



Об утверждении изменений и дополнений в Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 мая 1998 года № 101. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 23.06.1998 г. за № 85. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 1 ноября 2010 года № 88

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 01.11.2010 г. № 88.

В целях совершенствования валютного законодательства Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в "Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан", утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года N 206 V970328_ , и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Юридическому департаменту (Уртембаев А.К):

- зарегистрировать Настоящее постановление и Изменения и дополнения в "Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан" в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

- довести Настоящее постановление и Изменения и дополнения в "Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан" до сведения областных (территориальных) управлений (филиалов) Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Контроль за исполнением Настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан
Н а л и б а е в а А . З .

П р е д с е д а т е л ь

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления

Национального Банка
Республики Казахстан
от "6" мая 1998 года N 101
рег. N 634

Изменения и дополнения
в "Правила проведения валютных операций
в Республике Казахстан"

В "Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан", утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года N 206, внести следующие изменения и дополнения :

1. В пункте 1.02 и далее по тексту слова "небанковские финансовые учреждения" заменить словами "организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций".

2. Пункт 1.07 изложить в следующей редакции:

"1.07. Порядок проведения валютных операций с аффинированным золотом в слитках устанавливается действующим законодательством, регулирующим данные отношения".

3. Абзац первый пункта 2.01 дополнить предложением следующего содержания :

"Платежи по операциям между юридическими лицами - резидентами и нерезидентами в иностранной валюте осуществляются в безналичном порядке, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан".

4. Во втором абзаце пункта 2.03 слова "не было произведено в течение 180-дней с даты вступления в силу соответствующего договора" заменить словами "одной из сторон не было произведено в течение 180 дней после исполнения обязательства другой стороной".

5. Во втором абзаце пункта 2.03, во втором абзаце пункта 3.03, во втором абзаце пункта 5.03, в пункте 7.03 исключить союз "и/".

6. В пункте 2.04 :

после слова "регистрации" дополнить словами "или лицензирования"; слова "Положением "О порядке регистрации операций, связанных с движением капитала" N 129 от 24 апреля 1997 года" заменить словами "нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан".

7. Пункт 2.05 исключить.

8. В пунктах 3.01, 4.01 и 5.01 слова "Инструкцией "О порядке открытия,

ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках второго уровня" N 61 от 4 марта 1997 года и настоящими Правилами" заменить словами "нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан".

9. Пункт 3.02 изложить в следующей редакции:

"3.02. Иностранная валюта, поступающая на счета юридических лиц - резидентов в уполномоченных банках в безналичном порядке, зачисляется без ограничений при соблюдении требований действующего законодательства.

Юридические лица - резиденты могут использовать иностранную валюту, находящуюся на их счетах в уполномоченных банках, на цели, не противоречащие действующему законодательству.

Наличные средства с валютных счетов юридических лиц - резидентов могут быть сняты на выплату заработной платы нерезидентам и на расходы, связанные с выездом их работников в зарубежные служебные командировки.

Неиспользованная часть ранее снятых наличных валютных средств юридическими лицами - резидентами подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках не позднее 10 рабочих дней.

Юридические лица - резиденты, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, могут снимать со своих счетов в уполномоченных банках наличную иностранную валюту для проведения обменных операций".

10. Пункт 3.04 дополнить абзацем следующего содержания:

"Юридические лица - резиденты, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, могут приобретать наличную иностранную валюту в уполномоченных банках за наличный или безналичный расчет для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой".

11. В пункте 3.08 и далее по тексту слово "процентов" заменить словами "вознаграждения (интереса)".

12. В пункте 3.09 слова "Положением о порядке лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты" N 130 от 24 апреля 1997 года" заменить словами "нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан".

13. Пункт 4.03. изложить в следующей редакции:

"4.03. Национальная и/или иностранная валюта, поступающая на счета юридических лиц - нерезидентов в уполномоченных банках в безналичном порядке, зачисляется без ограничений.

Юридические лица - нерезиденты могут использовать национальную и/или иностранную валюту, находящуюся на их счетах в уполномоченных банках, на цели, не противоречащие действующему законодательству.

Наличные средства с валютных счетов юридических лиц - нерезидентов могут быть сняты на выплату заработной платы своим работникам и на их командировочные расходы.

Неиспользованная часть ранее снятых юридическими лицами - нерезидентами наличных валютных средств подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках не позднее 10 дней".

14. В первом абзаце пункта 4.05 и в пункте 5.06 слова "и свидетельства о регистрации в Национальном Банке Казахстана" заменить словами "Национального Банка Казахстана".

15. Первый абзац пункта 5.03 после слов "валютных операций" дополнить словами "на сумму в эквиваленте свыше десяти тысяч долларов США".

16. Пункт 5.05 изложить в следующей редакции:

"5.05. Физические лица - резиденты и нерезиденты вправе использовать наличную иностранную валюту на территории Республики Казахстан только для проведения обменных операций через уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для зачисления на свои валютные счета, осуществления переводов через уполномоченные банки без открытия счета в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, и для расчетов за товары и услуги, реализуемые юридическими лицами, имеющими соответствующую лицензию Национального Банка Казахстана".

17. Дополнить раздел 5 пунктами 5.07-1, 5.07-2, 5.07-3, 5.07-4 и 5.07-5 следующего содержания:

"5.07-1. Текущие валютные операции в виде разовых переводов физических лиц - резидентов и нерезидентов на сумму в эквиваленте до десяти тысяч долларов США могут осуществляться через уполномоченные банки без открытия счета. Нормы настоящего пункта не распространяются на переводы физических лиц - резидентов и нерезидентов, если данные переводы связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимость.

5.07-2. Перевод иностранной валюты из Республики Казахстан и получение иностранной валюты, переведенной в Республику Казахстан, осуществляется физическим лицом или его уполномоченным представителем при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и поручения на перевод или заявления на получение перевода.

В поручении на перевод иностранной валюты из Республики Казахстан должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество отправителя;
сведения о документе, удостоверяющем личность отправителя (номер, серия,

к е м и к о г д а в ы д а н) ;

РНН (в случае, если отправитель в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан является налогоплательщиком);

реквизиты получателя (если получатель юридическое лицо);
фамилия, имя, отчество, а также другие данные, позволяющие банку идентифицировать личность получателя (если получатель - физическое лицо);

реквизиты обслуживающего банка;
сумма перевода и цель перевода;
дата и подпись физического лица.

В поручении на перевод иностранной валюты из Республики Казахстан отправителем должна быть произведена запись, подтверждающая, что данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью, инвестиционной деятельностью или приобретением прав на недвижимость.

5.07-3. В заявлении на получение переведенной в Республику Казахстан иностранной валюты должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество получателя;
сведения о документе, удостоверяющем личность получателя (номер, серия,
к е м и к о г д а в ы д а н) ;

РНН (в случае, если получатель в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан является налогоплательщиком);

сумма перевода и цель перевода;
дата и подпись физического лица.

В заявлении на получение иностранной валюты, переведенной из-за границы в Республику Казахстан, получателем должна быть произведена запись, подтверждающая, что данный перевод не связан с предпринимательской или инвестиционной деятельностью за границей.

5.07-4. При предоставлении физическим лицом документов, не отвечающих требованиям, установленным настоящими Правилами, а также при отказе предоставить указанные документы, уполномоченный банк не осуществляет перевод или выдачу иностранной валюты.

5.07-5. При невозможности выплаты перевода в связи с отсутствием платежной инструкции банка - корреспондента либо в связи с неявкой получателя перевода иностранная валюта, переведенная в Республику Казахстан, возвращается уполномоченным банком банку - корреспонденту по истечении 180 дней со дня поступления".

Председатель

