

## **О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования**

Закон Республики Казахстан от 30 января 2001 года N 154

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 24 декабря 1996 г. Z960054\_ "О валютном регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 20-21, ст. 404; 1997 г., N 13-14, ст. 205; 1998 г., N 16, ст. 219; 1999 г., N 20, ст. 722):

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Валютное законодательство Республики Казахстан

Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на К951000\_ Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона, иных законодательных актов Республики Казахстан и нормативных правовых актов органов валютного регулирования.";

2) дополнить статьями 1-1, 1-2 следующего содержания:

"Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие понятия:

1) валютное регулирование - деятельность уполномоченных государственных органов (органов валютного регулирования) по установлению порядка проведения валютных операций в целях обеспечения укрепления платежного баланса страны, устойчивости национальной валюты, развития внутреннего валютного рынка и контролю за его соблюдением;

2) валюта - денежные единицы, принятые государствами как законное платежное средство или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах;

3) национальная валюта - валюта Республики Казахстан;

4) иностранная валюта - валюта иностранных государств;

5) резиденты:

физические лица, имеющие постоянное место жительства в Республике Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами;

все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики

Казахстан, с местонахождением на территории Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами;

дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики Казахстан;

6) нерезиденты - все юридические лица, их представительства и филиалы, а также физические лица, не указанные в понятии "резиденты";

7) валютные ценности:

иностранная валюта;

ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте;

аффинированное золото в слитках;

национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами;

8) инвестиции:

передача денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в целях:

обеспечения участия в уставном капитале объекта инвестирования;

приобретения ценных бумаг;

9) экспортно-импортные сделки:

сделки, предусматривающие переход от резидента к нерезиденту (от нерезидента к резиденту) права собственности на товары (кроме сделок, относимых к инвестициям);

сделки, предусматривающие оказание услуг (выполнение работ) резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту), а также передачу резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту) права пользования результатами интеллектуальной творческой деятельности;

10) уполномоченные банки - банки, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, осуществляющие валютные операции, в том числе по поручениям клиентов;

11) уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, - юридические лица, имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в иностранной валюте;

12) обменные пункты - специально оборудованные места проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляемых в соответствии с лицензией Национального Банка Республики Казахстан.

Статья 1-2. Валютные операции

1. Валютными операциями являются:

1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности;

2) ввоз и пересылка в Республику Казахстан, а также вывоз и пересылка из Республики Казахстан валютных ценностей любым способом.

2. Валютные операции подразделяются на текущие операции и операции связанные с движением капитала.

3. Текущими операциями являются:

1) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок не более 120 дней;

2) предоставление и получение кредитов на срок не более 120 дней;

3) перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по вкладам (депозитам), инвестициям, заемным и иным операциям;

4) переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие;

5) все иные валютные операции, не отнесенные настоящим Законом к операциям, связанным с движением капитала.

4. Операциями, связанными с движением капитала, являются:

1) осуществление инвестиций;

2) переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

3) переводы в оплату имущественных прав на недвижимость;

4) переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок более 120 дней;

5) предоставление и получение кредитов на срок более 120 дней;

6) осуществление вкладов (депозитов) в иностранных банках и иных финансовых организациях, имеющих право осуществлять банковские операции по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

7) международные переводы по сделкам, связанным с накоплением пенсионных активов;

8) международные переводы по договорам страхования и перестрахования накопительного характера.

5. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть получена резидентами и зачислена на их счета в уполномоченных банках в течение 120 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг), если иной срок не установлен в лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

На основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан допускается

зачисление валюты, полученной резидентами в качестве оплаты за экспорт товаров (работ, услуг), на их счета в иностранных банках или иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы.";

3) статью 2 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования, разработанные органами валютного регулирования, подлежат обязательному согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.";

4) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. В целях обеспечения экономической безопасности государства Национальный Банк Республики Казахстан вправе устанавливать ограничения на форму расчетов по отдельным экспортно-импортным сделкам.";

5) статьи 4, 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Лицензирование операций, связанных с использованием валютных ценностей

1. Выдача, приостановление действия и отзыв лицензий на совершение операций, связанных с использованием валютных ценностей, осуществляются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством.

2. Национальный Банк Республики Казахстан лицензирует операции, связанные с использованием валютных ценностей, определенные Законом Республики Казахстан Z952200\_ "О лицензировании".

3. Лицензии на осуществление операций, связанных с использованием валютных ценностей, выдаются не позднее месячного срока со дня представления всех необходимых документов.

4. Основаниями для отзыва либо приостановления действия лицензии являются:

1) непредставление лицензиатом информации или представление им заведомо недостоверной информации, требуемой в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан;

2) нарушение лицензиатом валютного законодательства;

3) иные основания, предусмотренные Законом Республики Казахстан Z952200\_ "О лицензировании".

Статья 5. Отчетность о валютных операциях и представление информации

Формы учета и отчетности по валютным операциям устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией и обязательны для исполнения всеми резидентами, а также нерезидентами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан.

Все резиденты Республики Казахстан, а также нерезиденты, осуществляющие

деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны представлять информацию и документы:

по запросам Национального Банка Республики Казахстан и других органов валютного контроля в целях исполнения требований настоящего Закона;

уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, по проводимым через них валютным операциям .";

б) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"3. Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций , а также другие организации, на которые в соответствии с полученными лицензиями возложена обязанность контроля за соблюдением валютного законодательства при проведении ими операций.

Агенты валютного контроля обязаны:

1) соблюдать требования валютного законодательства при проведении ими операций, в том числе по поручениям клиентов;

2) обеспечивать полноту и объективность учета и отчетности по валютным операциям;

3) сообщать в правоохранительные органы и Национальный Банк Республики Казахстан о ставших им известными фактах нарушения валютного законодательства, допущенных их клиентами.";

7) пункт 1 статьи 7 после слов "Все платежи" дополнить словами "и переводы";

8) в пункте 1 статьи 13 слова "без ограничений" заменить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

2. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 г. Z970098\_ "О государственной статистике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 9, ст. 91):

статью 1 после слов "организационно-правовых форм," дополнить словами " филиалы и представительства иностранных юридических лиц, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Казахстан (далее - юридические лица),".

3. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 1997 г. Z970131\_ "О государственной поддержке малого предпринимательства" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., N 12, ст. 182; 1998 г., N 17-18, ст. 225; 1999 г., N 21, ст. 778; N 23, ст. 931):

пункт 7 статьи 3 дополнить словами ", банковскую деятельность и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента)".

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования.

Для текущих валютных операций, по которым исполнение обязательств

сторонами не было завершено к моменту введения в действие настоящего Закона, устанавливается срок для их завершения без получения лицензии или регистрационного свидетельства Национального Банка Республики Казахстан в 60 календарных дней со дня введения настоящего Закона в действие.

Президент  
Республики Казахстан

(Специалисты: Умбетова А.М.,  
Склярова И.В.)