



Об утверждении Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала

Утративший силу

Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 27.10.1998 года N 204. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27.02.1999 г. за N 695. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка РК от 31 марта 2001 г. N 88 ~V011555

В целях приведения действующего валютного законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан Z970154_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности" от 11 июля 1997 г. Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, и ввести в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
2. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Департаментом исследований и статистики (Айманбетова Г.З.) зарегистрировать настоящее постановление и Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
3. Департаменту исследований и статистики (Айманбетова Г.З.) в двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, до сведения областных (территориальных) управлений (филиалов) Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.
4. Признать утратившим силу Положение о порядке регистрации

валютных операций, связанных с движением капитала, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 1997 г. N 129

V970313_

, со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан Правил регистрации валютных операций, связанных с движением капитала.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Аханова С.А.

Председатель
Национального Банка

Правила
регистрации валютных операций,
связанных с движением капитала

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О валютном регулировании" Z960054_ от 24.12.1996 г. (статьи 5 и 11) и "О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом" Z970090_ от 10.04.97 г. (статья 15) и вытекающими из них полномочиями Национального Банка Республики Казахстан по установлению порядка проведения и организации учета операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) средств от нерезидентов в пользу резидентов.

2. Настоящими Правилами определен порядок регистрации следующих видов валютных операций, связанных с движением капитала, предусматривающих переход (перемещение) средств от нерезидентов в пользу резидентов:

- получения кредитов на срок более 180 дней;
- осуществления расчетов, связанных с кредитованием нерезидентами экспортных сделок резидентов на срок более 180 дней;
- осуществления расчетов, связанных с кредитованием резидентами нерезидентов на срок более 180 дней, при экспортных сделках;
- осуществления расчетов, связанных с кредитованием нерезидентами резидентов по импортным сделкам на срок более 180 дней;
- инвестиций нерезидентов в Республику Казахстан;
- переводов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость.

3. Валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие переход (перемещение) средств от нерезидентов в пользу резидентов, осуществляются без ограничений.

Регистрации подлежат валютные операции, связанные с движением капитала, предусматривающие поступления средств в Республику Казахстан в сумме, превышающей 100 тысяч долларов США или соответствующий эквивалент в другой валюте.

4. Регистрация в соответствии с настоящими Правилами производится в целях осуществления статистического учета информации по операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым нерезидентами в Республику Казахстан.

5. Регистрация операций, связанных с движением капитала, производится в соответствующих областных филиалах Национального Банка Республики Казахстан (далее - филиал) в течение месяца после вступления в силу соответствующего договора, кредитного или инвестиционного соглашения, контракта и т.д. (далее - Договор) по месту нахождения резидента-участника операции или банка, обслуживающего Договор, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24 главы 3 настоящих Правил.

6. Порядок регистрации включает регистрацию представленного Договора и последующее ежеквартальное представление сведений в филиал о фактическом движении средств.

7. Регистрация в филиале операций, связанных с движением капитала, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента представления полного перечня необходимых документов. После проведения регистрации выдается свидетельство о регистрации установленного образца (Приложение 1).

8. Ответственность за осуществление регистрации операций, связанных с движением капитала, несет резидент-участник операции (сторона Договора).

2. Регистрация операций, связанных с получением резидентами кредитов

9. Резиденты Республики Казахстан, осуществляющие негосударственное внешнее заимствование, обязаны регистрировать Договоры о внешних займах, имеющих государственные гарантии - в Министерстве финансов Республики Казахстан, не имеющих государственных гарантий - в Национальном Банке Республики Казахстан. Импорт товаров и услуг, поступающий по кредитам, имеющим государственную гарантию или по линии официальных займов Правительства Республики Казахстан регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан не подлежит.

10. Для регистрации Договоров в соответствующий филиал необходимо представить следующие документы:

- заявление на регистрацию Договора (приложение 2);

- копию Договора;
- график поступления средств (освоения) и погашения задолженности (приложение 3);
- подтверждение (для небанковских юридических лиц) уполномоченного банка-резидента, о согласии обслуживания кредита.

11. Все изменения и дополнения, возникающие в период действия Договора, сообщаются резидентом-участником операции в филиал.

12. Резиденты-участники операции представляют в филиал сведения, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному Договору, по установленной форме (приложение 4) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

13. Резиденты-участники операции (банки) представляют сведения в филиал, отражающие фактическое движение средств по зарегистрированному кредитному Договору, по установленной форме отчетности (приложение 5) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Резиденты-участники операции, привлекающие иностранные кредиты и обслуживаемые через счета в иностранных банках за рубежом, обязаны представлять сведения по всем иностранным кредитам до 15 числа после отчетного квартала в Департамент исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан по установленной форме (приложение 4).

15. Регистрация Договоров, предусматривающих осуществление расчетов, связанных с кредитованием резидентами и нерезидентами экспортных и нерезидентами импортных сделок на срок более 180 дней, осуществляется в соответствии с пунктами 9-14 главы 2 настоящих Правил. При регистрации операций, по которым завершено таможенное оформление, необходимо представлять копии грузовых таможенных деклараций (ГТД). Ежеквартально, для подтверждения сведений по представленной форме отчетности (приложение 4), предъявлять в филиал копии ГТД.

3. Регистрация иных операций, связанных с движением капитала

К иным операциям, связанным с движением капитала, относятся иностранные прямые и портфельные инвестиции, осуществляемые в Республику Казахстан.

Прямые инвестиции - вложения капитала, имеющие основной целью приобретение прямо или косвенно контроля над юридическим лицом (т.е. более 10 % уставного капитала): взносы в акционерный и приравненный к нему капитал (в том числе в товарной форме), кредиты, займы прямого инвестора (в том числе в товарной форме), независимо от срока предоставления;

реинвестиции.

Портфельные инвестиции - вложения капитала в виде приобретения

ценных бумаг, основной целью которых является получение доходов на вложенный капитал.

16. Для регистрации прямых инвестиций в соответствующий филиал необходимо представить следующие документы:

- заявление на регистрацию иных операций, связанных с движением капитала (приложения 6, 7, 8);
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - резидента;
- копию ГТД по инвестициям, осуществляемым в товарной форме, по которым завершено таможенное оформление;
- для физических лиц - документы, удостоверяющие личность (паспорт и его копия);
- копию Договора.

17. Кредиты, займы прямых инвесторов подлежат регистрации согласно пунктам 10-14 главы 2 настоящих Правил.

18. Для регистрации портфельных инвестиций в соответствующий филиал необходимо представить следующие документы:

- заявление на регистрацию иных операций, связанных с движением капитала (приложения 6, 8);
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица - резидента;
- для физических лиц - документы, удостоверяющие личность (паспорт и его копия);
- копию Договора.

19. Регистрация прямых и портфельных инвестиций, переводов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость, осуществляется при каждом изменении условий Договора, включая изменение сроков его действия.

20. Для операций, связанных с движением капитала в форме покупки государственных ценных бумаг Республики Казахстан в иностранной валюте, регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан подлежат сделки с ценными бумагами в иностранной валюте, осуществляемые на первичном рынке ценных бумаг. Информация об обращении ценных бумаг в иностранной валюте

на вторичном рынке ценных бумаг запрашивается Национальным Банком Республики Казахстан в Министерстве финансов.

21. Орган, осуществляющий регистрацию сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан (Уполномоченный депозитарий), ежемесячно представляет Национальному Банку Республики Казахстан информацию по операциям, связанным с движением капитала в форме государственных ценных бумаг Республики Казахстан, осуществляемым на первичном и на вторичном рынках ценных бумаг.

22. Резидент, до окончательного осуществления зарегистрированной операции ежеквартально представляет в филиал информацию о фактическом осуществлении платежей по установленной форме (приложение 9) до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

23. Регистрация переводов в оплату имущественных и иных прав на недвижимость осуществляется в соответствии с пунктом 16 главы 3 настоящих Правил.

24. Сделки, представляющие собой иные операции, связанные с движением капитала в виде продажи нерезидентам государственного пакета акций предприятий или приобретения нерезидентами прав на недвижимость, одной из сторон которых являются органы государственного управления Республики Казахстан, подлежат регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

4. Заключительные положения

25. Регистрация операций, связанных с движением капитала, производится Национальным Банком Республики Казахстан без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Республики Казахстан в отношении обязательств участников по зарегистрированным операциям.

26. Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель
Национального Банка

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Регистрационное свидетельство N

Настоящим Национальный Банк Республики Казахстан свидетельствует
о регистрации операции, связанной с движением капитала, осуществленного
на основании _____

(название документа, номер, дата)

заключенного между:

1) _____
(наименование, страна, уполномоченное лицо)

2) _____
(наименование, страна, уполномоченное лицо)

Общая сумма сделки _____
(цифрами и прописью)

сроком до " _____ " _____ 199__ г.

предназначена для _____
(классификация сделки)

Валюта договора _____

Для сделок, осуществляемых в форме покупки ценных бумаг _____
(вид ценных бумаг)

Номинальная стоимость 1 шт. _____

Количество ценных бумаг _____

Сумма сделки _____
(цифрами и прописью)

Дата регистрации " ____ " _____ 199__ г.

Данная регистрация произведена без каких-либо обязательств со стороны Национального Банка Казахстана по данной операции.

Начальник/Заместитель

начальника

Областного филиала

Национального банка

Республики Казахстан _____

Приложение N 1 к форме 16-ИК

"Отчет по использованию и
погашению иностранных средств"

Расшифровка погашения основного долга и

сопутствующих платежей по их видам (назначению)

за _____ квартал 19__ г.

Кредитная линия	Номер меж!	Наи!	Общая!	Вид	Дата!	Сумма!	Источ!	Штраф
(банк-кредитор)	банковско!	ме-!	сумма!	(назначение)	пла-	плате!	ник	за
го кредит!	но-!	плате!	платежа	тежа!	жа	финан!	про-	
ного сог-	ва-!	жей	!-----!	!	!	сиро-!	сроч-	
лашения	ние!	за	Комиссия по	!	!	вания!	ку	
!	ва-!	отчет!	обработке	!	!	плате!	пла-	
!	лю-!	ный	Страховой	!	!	жа	тежа	
!	ты	пери-!	взнос	!	!	!	!	
!	!	од	Проценты за	!	!	!	!	
!	!	!	кредит	!	!	!	!	
!	!	!	Погашение	!	!	!	!	
!	!	!	кредита	!	!	!	!	
!	!	!	Комиссия по	!	!	!	!	
!	!	!	остаткам	!	!	!	!	

Примечание: Изменение, дополнение перечня видов (комиссия по обработке (кредитору), страховой взнос (платежи), проценты за кредит, комиссия по остаткам платежей, погашение кредита (амортизационный платеж и др.), платежей, зафиксированных в указаниях по составлению данной отчетности, производится только по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан. А20

Инструкция по заполнению отчета

Отчет предназначен для учета задолженности, освоения и погашения иностранных кредитов, предоставленных Правительству Республики Казахстан, банкам, предприятиям и организациям под гарантию Правительства Республики Казахстан, также субъектам хозяйствования Республики Казахстан под гарантии уполномоченных банков и других организаций.

В отчет включается информация по всем без исключения индивидуальным (межбанковским) кредитным соглашениям и прямым договорам (контрактам) организаций Республики Казахстан с инофирмами-экспортерами.

Отчет составляется в разрезе кредитных линий (рамочных или генеральных кредитных соглашений Республики Казахстан с другими государствами) с подведением итоговой строки "Всего": по всем числовым графам (гр.5-гр.15) в валюте отчета - долларах США (US\$).

По кредитной линии в гр. А указывается ее наименование, включающее наименование страны и банка-кредитора в гр. Г - наименование валюты, в которой подводятся итоги по данной кредитной линии. Отчитывающиеся банки (организации) могут использовать любую валюту, по которой устанавливается курс к тенге Национальным банком Республики Казахстан.

По межбанковским индивидуальным кредитным соглашениям (ИКС), входящим в кредитную линию, в гр. указывается ее номер. В гр. Д указывается наименование валюты, в которой по данной ИКС заполняются все ее показатели отчета, в гр. 1 - сумма кредита. В гр. 2, 3, 4, 5, 6 заполняются сводные (по обслуживаемым контрактам) суммы освоения кредитных средств. В гр. 7-17 заполняется информация по остаткам, произведенным платежам к прогнозируемым суммам платежей по кредитным обязательствам. В графе 7 отражается остаток подлежащего погашению основного долга на начало отчетного квартала, в гр.8-10 - суммы погашения основного долга с начала выплат и за отчетный период. В гр. 11-1 суммы всех выплаченных сопутствующих кредитам платежей (авансовые платежи, страховые взносы, проценты за кредит Комиссии участникам кредитных соглашений и т.д.), осуществленных с начала их выплат (гр.11), в отчетном периоде (гр.12) включая штрафы за просрочку платежей. В гр.13 - суммы процентов за кредит с начала освоения. В гр. 14-15 заполняются платежи в счет погашения процентов за кредит в отчетном периоде.

В гр.16-17 показываются прогнозируемые общие суммы выплат, подлежащие обязательному погашению в следующем квартале и до конца года.

В гр. 18-21 - общие суммы задолженности, не погашенной в срок по основному долгу, и по сопутствующим платежам.

Если ИКС обслуживает один контракт, то в гр.Б и В указывается импортер и экспортер соответственно. Если ИКС обслуживает более одного контракта, отражение информации по освоению кредитов производится путем заполнения строк де в гр. А указывается номер контракта, в гр. Б и В - импортер и экспортер соответственно. Для каждого контракта (если один, то в строке ИКС) заполняются гр. 2, 3 и 4. В случае отражения более одного факта освоения (гр. 3 и 4), используются следующие ниже строки отчета. В последней строке по

данному контракту (если он один, то в строке ИКС) заполняются гр. и б.

Если по кредитной линии заполняется информация более, чем по одному индивидуальному кредитному соглашению или по прямому договору, то необходимо по всем графам отчета (исключая графы (А, Б, В, Г) рассчитать и заполнить строку "Итого:" по кредитной линии в валюте, выбранной для данной кредитной линии. Показатели ИКС, учитываемые в валютах, отличной от выбранной, переводятся в нее по курсу валют к тенге Национального банка Республики Казахстан, установленному на последний календарный день отчетного квартала.

По завершению заполнения отчета информацией по обслуживаемым кредитам аналогичным образом рассчитывается и заполняется строка "Всего:" (в долларах США).

Суммы, указанные в графах 9, 12 подлежат расшифровке по видам и датам платежей в Приложении N 1 к отчету. "Расшифровка погашения основного долга и сопутствующих платежей по их видам (назначению)". Перечень видов платежей устанавливается условиями, подписанными сторонами и зарегистрированных в Министерстве финансов кредитных соглашений. По каждому платежу в расшифровке заполняется его вид, (гр.2), дата платежа (гр.3), сумма платежа (гр.4), источник финансирования платежа (гр.5) и сумма штрафа за просрочку платежа (гр. 6). Сумма всех видов платежей штрафов по данной ИКС в расшифровке должна быть равна сумме граф 9 и 12 по этой ИКС в форме отчета.

При заполнении отчета за третий квартал в графах 6, 17 следует указывать суммы прогнозируемого освоения погашения кредита с сопутствующими расходами в четвертом квартале текущего года и всего следующего года. В отчете за четвертый квартал в графах 5, 6, 16, 17 указываются соответствующие суммы следующего за отчетным года и его первого квартала.

Отчет подписывается ответственным исполнителем и первым руководителем уполномоченного банка (организации).

Приложение 2

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка

Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Национальный Банк

Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ N___

От _____

На регистрацию договора

гор. _____ " ____ " _____ 19__ г.

Договор N___ от " ____ " _____ 19__ г. _____
(цель и назначение кредита или ссуды)

Составлено на срок _____

Представлены следующие документы:

1. _____
(наименование документа, номер, дата оформления)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Кредитор _____

(наименование и полный адрес; банковские реквизиты, телефон, факс)

(полные имена и должности уполномоченных лиц)

Заемщик _____

(наименование, полный адрес; банковские реквизиты; телефон, факс)

(полные имена и должности уполномоченных лиц)

Сумма кредита _____

(сумма цифрами и прописью)

Валюта кредита _____

Сектор экономики резидента (заемщика или кредитора) _____

Отношение кредитора-нерезидента к заемщику (отметить)

! ! ! !

----- Совладелец заемщика ----- другое

Тип кредита (отметить)

! !инвестиционный! !товарный! !рефинансирование! !прочие

Территория реализации _____

(регион или область для привлекаемых в РК кредитов)

Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом _____ годовых

(в случае плавающей ставки вознаграждения (интереса) указать базу ее исчисления и размер маржи)

Неустойка за просроченные платежи

по основной сумме долга _____

по вознаграждению (интересу) _____

Прочие условия _____

(Должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.)

Печать

Дата

Подпись

Приложение 3

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

График поступления средств и погашения задолженности

Поступление средств!

Платежи по обслуживанию

дата ! сумма ! дата ! погашение ! оплата вознаграждения
! ! !основного долга! (интереса)

Руководитель _____

(подпись)

" _____ " _____ 19 ____ г.

Приложение 4

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Сведения об освоении и обслуживании кредита

за _____ квартал 19 ____ г.

_____ Номер регистрационного
(название заемщика) свидетельства НБК _____

_____ дата выдачи _____
(название кредитора)

(наименование валюты)

(тыс.)

А. Задолженность на начало отчетного периода

1. Остаток основного долга
из них:
 - 1а. просроченные платежи по погашению основного долга
 2. просроченные платежи по оплате вознаграждения (интересов)
 3. просроченные комиссионные и другие платежи
 4. неоплаченные штрафы за просроченные платежи
 5. Всего (1+2+3+4)
-

Б. Операции за квартал

6. Освоено:
 7. в том числе в виде денег
 8. начислено платежей в счет погашения основного долга
 9. начислено платежей по оплате вознаграждения (интереса)
 10. в том числе подлежит капитализации
 11. начислено комиссионных платежей
 12. начислено пени за просроченные платежи
 13. погашено основного долга
 14. в том числе в виде денег
 15. оплачено вознаграждений (интереса)
 16. оплачено комиссионных и других платежей
 17. оплачено штрафов за просроченные платежи
 18. Всего платежей (13+15+16+17)
-

В. Задолженность на конец отчетного периода

19. Остаток основного долга (1+6-13) из них:
 - 19а. просроченные платежи по погашению основного долга (1а+8-13)
20. просроченные платежи по оплате (вознаграждения интереса) (2+9-10-15)
21. просроченные комиссионные и другие платежи (3+11-16)
22. неуплаченные штрафы за просроченные платежи (4+12-17)
23. Всего сумма долга (19+20+21+22)

" ____ " _____ 19 __ г.

(исполнитель, телефон)

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Приложение 5

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Государственная статистическая отчетность
Представляется в соответствии со ст. 13 Закона
"О государственной статистике в Республике Казахстан"

Кому предоставляется _____
(Наименование)

(Адрес получателя)

Уполномоченный банк _____
Адрес _____

Отчет

об использовании и погашении иностранных
кредитов за ___ квартал 199__ года

Наименование! Импорт! Экспорт! Наименование! Сумма! Ссудная задолженность по займу
!(наименование! тер! нововведенные! кредиты! (освоено кредитных средств)

кредит-вание ор!(стра-!ние !та !-----
 ной ли-!ганизаци- !на кре!валю-!(зай-!на на! в отчетном ! Прогноз
 нии и !ции,пред!дителя!ты !ма) -!чало ! периоде !
 период !приятия-!наиме-! !всего!отчет!-----
 ее дей-!получате!нова- ! !в со-!ного !Дата !Сумма !Подле!Подлежит
 ствия !ля креди!ние ! !ответ!перио! ! !жит !освоению
 (дата !та) !креди-! !стии!да ! ! !освое!до конца
 начала ! !тора) ! !с ге-! ! ! !нию в!года
 освое- ! ! ! !не- ! ! ! !следу!
 ния и ! ! ! !раль-! ! ! ! !ющем !
 конеч- ! ! ! !ным ! ! ! !квар-!
 ного ! ! ! !кре- ! ! ! !тале !
 срока ! ! ! !дит- ! ! ! ! !
 погаше-! ! ! !ным ! ! ! ! !
 ния),но! ! ! !согла! ! ! ! ! !
 мер меж! ! ! !шени-! ! ! ! ! !
 банков-! ! ! !ем ! ! ! ! ! !
 ского ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 кредит-! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 ного ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 соглаше! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 ния, ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 контракт ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 та ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

А ! Б ! В ! Г ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

Всего

Итого

Примечание: Приведение показателей к определенной в отчете валюте производится по курсу Национального банка к тенге на дату отчета, т.е на последний календарный день отчетного квартала.

" ___ " _____ 199 ___ г.

(Фамилия и N телефона исполнителя)

(Продолжение таблицы)

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Формы !Регистра!Типа!Минис!Организа!Территории!Отрасли!Формы!Контроль-
Докумен!ционного!пред!терст!ционно !по СОАТО !по !собст!ная
та по !номера !прия!ва !правовой! !ОКОНХ !вен- !сумма
ОКУД !хозяйст-!тия !(ве- !формы по! !!(ОКЭД) !ности!
!вующего-! !домст!КОПФ ! ! !по !
!субъекта! !ва)по! ! ! !ОКФС !
!(ОКПО) ! !СООГУ! ! ! ! !

0606523

КОД

Форма 16-ИК

Утверждена постановлением
Госкомстата РК
от 12 июня 1995 г. N 15

Почтовая-квартильная

Представляют уполномоченные
на привлечение и обслуживание
иностраннных кредитов банки
в целом по системе банка
до 10 числа после отчетного
периода:

1. Статистическому органу по
месту нахождения
2. Министерству финансов
Республики Казахстан

Остаток! Погашение основного долга! Выплачено сопутствующих ! Платежи в
основно!-----! платежей ! счет пога-
го дол! Всего ! в отчетном периоде!-----! шения про-
га(ссуд! с нача!-----! с начала! в отчет! Сумма ! центов за
ной ! ла вып! Платежи ! Платежи ! действия! ном ! процентов! кредит в
задол- ! плат ! причита ! произве- ! кредита ! периоде! за кредит! отчетном
женнос-! ! ющиеся ! дневные ! ! ! с начала ! периоде
ти) по ! ! ! ! ! ! освоения !-----
кредиту! ! ! ! ! ! ! ! причи! про-
на ко- ! ! ! ! ! ! ! ! тающи! из-
нец от-! ! ! ! ! ! ! ! еся ! ве-
четного! ! ! ! ! ! ! ! ! ден-
периода! ! ! ! ! ! ! ! ! ные

7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15

Руководитель _____

Ответственный исполнитель _____
(Ф И О, телефон)

(Продолжение таблицы)

Прогнозируемая общая! Общая сумма задолженности
сумма выплат !

Подлежит !Подлежит !основного долга не ! сопутствующих платежей не
обязатель!обязатель-!погашенного в срок ! погашенных в срок
ному пога!ному пога-!-----!-----
шению в !шению до !на начало!на конец !на начало отчетного! на конец
следующем!конца года!отчетного!отчетного!периода ! отчетного
квартале ! !периода !периода ! !периода

-----!
16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21
-----!

Приложение 6

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Национальный Банк

Республики Казахстан

Заявление N

от _____
на регистрацию иных операций, связанных с
движением капитала

гор. _____ " _____ " _____ 199__ г.

Договор N ___ от " ___ " _____ 19 г. _____
(сектор экономики и цель инвестиции)

Возможные изменения, дополнения к основному Договору:

1. _____
(наименование документа, номер, дата оформления)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Объект инвестирования _____
(наименование, полный адрес, банковские реквизиты, телефон, факс)

Инвестор _____
(наименование, полный адрес, банковские реквизиты, телефон, факс)

(полные имена и должности уполномоченных лиц)

Сумма договора _____
(цифрами и прописью)

Валюта договора _____

Сектор экономики инвестора _____

Тип операции (отмечает Нацбанк):

прямые инвестиции ()

портфельные инвестиции ()

прочее ()

Для сделок, осуществляемых в форме ценных бумаг _____
(вид ценных бумаг)

Номинальная стоимость 1 шт. _____

Количество ценных бумаг _____

Сумма сделки _____
(цифрами и прописью)

Должность уполномоченного лица _____ Ф.И.О. _____

Печать

Дата

Подпись

Заявление принимается к рассмотрению только с приложениями 1 или 2 к
Заявлению.

Приложение 1 к Заявлению

Приложение 7

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Заполняется клиентом при подаче заявления на регистрацию в Национальном Банке Казахстана иных операций, связанных с движением капитала, осуществляемых с применением валюты Республики Казахстан, иностранной валюты.

1. Наименование, номер, дата договора, контракта и т.д. _____

2. Участвующие стороны:

а) резидент Республики Казахстан _____

(наименование, почтовый адрес, телефон, факс)

б) нерезидент Республики Казахстан _____

(наименование, страна, почтовый адрес, телефон, факс)

3. Суть операции _____

4. Сумма сделки _____

(цифрами, прописью)

5. Суммы, полученные ранее юридическим лицом-резидентом по данному договору от нерезидента: _____

(указать даты и суммы платежей)

6. Дата регистрации юридического лица-резидента РК, регистрационный
N _____

7. Уставный капитал юридического лица-резидента по уставным документам

(сумма)

8. Уставный капитал юридического лица-резидента фактический, на дату
заполнения заявления _____

(сумма)

9. Доля инвестора в уставном капитале объекта инвестирования на дату
заполнения заявления:

- в % _____

- в стоимостном выражении _____

(сумма)

в том числе:

- в виде денег _____

- в виде товаров, оборудования и т.д. _____

10. Дополнительная информация: _____

_____ (наименование клиента) _____ (Ф.И.О., телефон)

_____ (уполномоченное лицо, должность)

_____ (дата заполнения) _____ (подпись)

Приложение 2 к Заявлению

Приложение 8

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Заполняется клиентом при подаче заявления на регистрацию в Национальном Банке Казахстана иных операций, связанных с движением капитала, осуществляемых с использованием ценных бумаг.

1. Наименование, номер, дата договора, контракта и т.д. _____

2. Участвующие стороны:

а) резидент Республики Казахстан _____
(наименование, почтовый адрес, телефон, факс)

б) нерезидент Республики Казахстан _____
(наименование, страна, почтовый адрес, телефон, факс)

3. Эмитент _____

4. Вид ценных бумаг _____

5. Суть операции _____

6. Номинальная стоимость 1 шт. ц.б. _____

7. Количество ценных бумаг
(их фактическая доля в уставном капитале эмитента, в %) _____

8. Сумма сделки _____
(цифрами, прописью)

9. Суммы, полученные ранее юридическим лицом-резидентом по данному договору от нерезидента: _____
(указать даты и суммы платежей)

10. Дата регистрации юридического лица-резидента РК, регистрационный номер _____

11. Регистрация эмиссии ц.б. в Национальной комиссии по ценным бумагам _____
(дата, регистрационный номер)

12. Уставный капитал юридического лица-резидента по уставным документам _____
(сумма)

13. Уставный капитал юридического лица-резидента фактический, на дату заполнения заявления _____
(сумма)

14. Доля инвестора в уставном капитале объекта инвестирования, на дату заполнения заявления:
- в % _____

- в стоимостном выражении _____

(сумма)

- в том числе:

- в виде денег _____

- в виде товаров, оборудования и т.д. _____

15. Дополнительная информация:

(наименование клиента)

(уполномоченное лицо, должность)

(Ф.И.О., телефон)

(дата заполнения)

(подпись)

Приложение 9

К Правилам регистрации
валютных операций, связанных
с движением капитала,
утвержденным постановлением
Правления Нацбанка
Республики Казахстан
от 27 октября 1998 года N 204

Сведения по иностранным прямым

и портфельным инвестициям

за _____ квартал 199__ г.

Наименование организации _____
 Почтовый адрес, телефон, факс _____
 Номера регистрационных
 свидетельств НБК _____

Наименование показателя !Код !Накоплен-!Операции за!Накопленная
 !строки!ная стои-!отчетный !стоимость на
 ! !мость на !период !конец
 ! !начало от! !отчетного
 ! !четного ! !периода
 ! !периода ! !
 ! !----!----!-----!----!-----!-----
 ! !тыс.!тыс.!тыс. !тыс.!тыс. !тыс.
 ! ! \$!тенг! \$!тенг! \$!тенге

Уставный капитал

- по уставным документам 10
- фактический 11

Доля иностранного капитала
 в уставном капитале
 организации:

- по уставным документам (%) 20 X * X X
- фактическая доля (%) 21 X X X

Прямые инвестиции, всего:

(31 + 34 + 38) 30

1) взносы в уставный
 капитал (32 + 33) 31

в том числе в виде:

а) денег 32

б) оборудования, товаров,
 и др. 33

2) кредиты (ссуды, займы),
 полученные от зарубежных
 совладельцев организации

(35 - 37) 34

в том числе:

а) освоено 35

б) подлежало погашению 36
 в) погашено 37
 3) прочее (расшифровать) 38

Портфельные инвестиции - всего
 (42 + 43 + 44) 40

- фактическая доля в
 уставном капитале

организации (%) 41 X X X

1) акции 42

2) долговые ценные бумаги 43

3) прочее (расшифровать) 44

Доходы прямых инвесторов -
 всего (51 + 52 + 53) 50

1) выплаченные дивиденды 51

2) реинвестированный чистый
 доход 52

3) начисленное вознаграждение
 (интерес) 53

из них оплачено 54 X X X X

Доходы портфельных
 инвесторов - всего (61 + 62) 60

1) выплаченные дивиденды 61

2) начисленные доходы по
 долговым ценным бумагам 62

из них оплачено 63 X X X X

 Примечание. В оригинале - графы, помеченные "X" - заштрихованы.

Справочно: Общие сведения об иностранных инвесторах

 Фирма(ы)-партнер(ы)!Основной вид деятельности!Страна!Доля в уставном
 ! ! !капитале в %

" ___ " _____ 199__ г.

Руководитель _____

Исполнитель _____

Фамилия и номер
телефона исполнителя

Указания по заполнению

В Сведениях отражается состояние обязательств организации (предприятия) резидента Республики Казахстан, возникающих на основе Договоров, предусматривающих операции, связанные с движением капитала в форме прямых и портфельных инвестиций в Республику Казахстан, включая кредиты (ссуды, займы) прямых инвесторов независимо от срока их действия и прочую задолженность кредиторам-инвесторам. Общие сведения об этих инвесторах отражаются в справочной части.

Кредиты, полученные от иных нерезидентов, в данном отчете не отражаются.

Накопленная стоимость на начало и на конец отчетного периода отражает фактическую рыночную стоимость обязательств на последнюю дату месяца, предшествующего отчетному периоду и на последнюю дату отчетного периода соответственно.

Обязательства, деноминированные в иных валютах, чем доллары США и казахстанские тенге, оцениваются сначала в исходной валюте, затем переводятся в тенге и в доллары по официальному курсу Национального Банка на соответствующую дату.

В случае затруднительности оценки по рыночной стоимости,

достаточно отразить соответствующие сведения на основе балансового отчета организации (предприятия).

Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Данные, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге и в доллары по курсу на дату совершения операции.

По вопросам заполнения обращаться в Национальный Банк, 480070, г. Алматы, "Коктем-3", 21.

Управление Платежного баланса и движения капитала
тел. 50-49-25; 50-48-24.

(Специалисты:
Цай Л.Г.
Сельдемирова И.Г.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан