

Об основных изменениях требований валютного законодательства
Республики Казахстан с 01 июля 2019 года Республики Казахстан для бизнеса

По порядку присвоения учетного номера валютному договору/контракту уполномоченным банком:

В соответствии с Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 30 марта 2019 года №42

1. Учетный номер валютному договору/контракту присваивается уполномоченным банком в следующих случаях:
 - если сумма такого договора превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте.
Если в валютном договоре по экспорту или импорту **на дату его заключения не указана сумма договора**, то такой договор рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации;
 - условиями валютного договора предусмотрен экспорт или импорт товаров **работ, услуг, приобретение интеллектуальной собственности, имущества в аренду;**
2. Экспортер или импортер обращается за получением учетного номера до начала исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту любой из его сторон.
3. Экспортер или импортер обращается за получением учетного номера до начала исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту любой из его сторон.
4. Учетная регистрация осуществляется:
 - в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера, – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале);
 - в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера, – если платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счетов, открытых как в уполномоченном банке (его филиале), так и в иностранном банке;
 - в территориальном филиале Национального Банка по месту постоянного проживания или нахождения экспортера или импортера – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в иностранном банке, указанного в подпункте 1) пункта 3 статьи 9 Закона о валютном регулировании и валютном контроле.
5. Для получения учетного номера экспортер или импортер представляет в уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка:
 - заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по установленной форме;
 - оригинал или копию валютного договора по экспорту или импорту. Если валютный договор по экспорту или импорту заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.
6. Форма Заявления на присвоение учетного номера контракту дополнена уточняющей редакцией **о наличии ответственности** экспортера/импортера:
 - 1) **административной и уголовной** за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты;

2) *административной за нарушение порядка получения учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту и представления по нему информации, документов и отчетов».*

7. Уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка **отказывает в получении учетного номера** в следующих случаях:

- наличие в валютном договоре по экспорту или импорту условий, противоречащих требованиям валютного законодательства Республики Казахстан;
- несоответствие подписи экспортера или импортера в заявлении о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный контроль по форме согласно приложению 1 к Правилам образцу подписи в документе с образцами подписей;
- в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона о ПОДФТ (*субъекты финансового мониторинга вправе отказать в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также в установлении деловых отношений и (или) прекратить деловые отношения с клиентом в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма*).

❖ Для обращения к законодательным, нормативным правовым документам пожалуйста используйте официальный сайт Национального Банка Республики Казахстан:

<https://nationalbank.kz/?docid=43&switch=russian>

❖ При наличии вопросов применения новых требований валютного законодательства, пожалуйста направляйте Ваши вопросы на электронную почту менеджера, обслуживающего Ваш счет, либо валютного контролера для предоставления ответа.

❖ Телефон для справок по вопросам применения новых норм валютного законодательства, вступающим в силу с 01 июля 2019 года: 8 (727) 244 34 36.