

Для получения учетного номера валютному договору по движению капитала резидент-участник такого валютного договора представляет в Национальный Банк:

1) заявление на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала, по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) для физических лиц – копию документа, удостоверяющего личность, содержащего индивидуальный идентификационный номер, или документа, подтверждающего право постоянного проживания в Республике Казахстан (для иностранцев или лиц без гражданства);

3) копии валютного договора по движению капитала и изменений и (или) дополнений к нему, касающихся обязательств по валютному договору по движению капитала, прошитые и заверенные подписью физического лица или представителя юридического лица. Если валютный договор по движению капитала заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.

Для присвоения учетного номера счета в иностранном банке юридическое лицо-резидент представляет в территориальный филиал Национального Банка:

1) заявление на присвоение учетного номера счета в иностранном банке с указанием бизнес-идентификационного номера по форме согласно приложению 2 к Правилам;

2) копию документа иностранного банка об открытии счета с указанными реквизитами счета. Если документ составлен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык.

Операции движения капитала - операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, осуществляемые между резидентами Республики Казахстан и нерезидентами Республики Казахстан, предусматривающие:

финансовые займы;

участие в капитале;

операции с ценными бумагами, долями участия и производными финансовыми инструментами;

приобретение права собственности на недвижимость, за исключением движимых вещей, приравненных либо отнесенных законами Республики Казахстан к недвижимости;

приобретение полностью исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;

передачу денег и иного имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, а также в доверительное управление, траст;

передачу денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам;

безвозмездную передачу денег и иных валютных ценностей;