

Приложение 1
к Правилам мониторинга
валютных операций в
Республике Казахстан

Форма

Заявление на присвоение учетного номера
валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся
операции движения капитала

от _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование
юридического лица)

Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), бизнес-
идентификационный номер (далее – БИН) _____

адрес _____

_____ телефон _____

1. Валютный договор № _____ от «__» _____ года

(наименование документа)

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному
договору: _____

(наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резиденты – другие участники валютного договора:

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, ИИН,
наименование юридического лица, БИН _____

4. Нерезиденты – участники валютного договора:

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна
(страны) постоянного проживания _____

_____ страна (страны) гражданства (заполняется, если не совпадает со страной
постоянного проживания) _____

для юридического лица: наименование, страна регистрации, идентификационный номер страны регистрации (при наличии) _____

5. Сумма валютного договора _____
(в валюте валютного договора)

Валюта договора _____

6. Ранее присвоенные учетные номера (регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении) Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____

7. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):

_____ раздел 1. Финансовые займы;

_____ раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами, долями участия и производными финансовыми инструментами;

_____ раздел 3. Другие операции движения капитала.

Уполномоченное лицо заявителя:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель _____ телефон _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« _____ » _____ 20 ____ года

Раздел 1. Финансовые займы

1. Тип операции (отметить):

_____ финансовый заем резидента нерезиденту;

_____ финансовый заем нерезидента резиденту.

2. Отношение нерезидента к резиденту (отметить):

1) _____ прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников резидента;

2) _____ косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников резидента;

3) _____ прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;

4) _____ косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;

5) _____ резидент и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций, голосов участников резидента;

6) _____ случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта заявления.

3. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом:

1) _____ фиксированная: _____ % ГОДОВЫХ

2) _____ плавающая: _____ база исчисления, _____
размер маржи

4. Ставка за просроченные платежи по основному долгу (при наличии):
за каждый день просрочки _____

иное (расшифровать) _____

5. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, обязательства и другое, при наличии) _____

_____ (в процентах от суммы кредита, основного долга и другое)

6. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

7. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):
резидент ___ нерезидент ___ (отметить)
наименование _____
БИН резидента _____
страна регистрации, идентификационный номер страны регистрации
нерезидента (при наличии)) _____

8. Наличие особых условий (отметить):
_____ право заемщика на пролонгацию;
_____ право заемщика на досрочное погашение;
_____ право кредитора требовать досрочного погашения задолженности;
_____ прочее (расшифровать) _____

9. График поступления средств и погашения задолженности

тысяч единиц валюты договора

| Поступление средств по кредиту заемщику | | Платежи по обслуживанию кредита заемщиком | | |
|---|-------|---|------------------------------|--------------------------|
| дата | сумма | дата | погашение основного долга | оплата вознаграждения |
| А | 1 | Б | 2 | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО | | ИТОГО | | |
| из них на дату подачи заявления | | из них на дату подачи заявления | | |

10. Примечание _____

Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами, долями участия и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):

- 1) _____ участие в капитале нерезидента;
- 2) _____ участие в капитале резидента;
- 3) _____ операции с долговыми ценными бумагами эмитентов-нерезидентов;
- 4) _____ операции с долговыми ценными бумагами эмитентов-резидентов;
- 5) _____ операции с депозитарными расписками;
- 6) _____ операции с производными финансовыми инструментами.

2. Отношение нерезидента к резиденту (заполняется для типов операций 3), 4)):

- 1) _____ прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников резидента;
- 2) _____ косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников резидента;
- 3) _____ прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;
- 4) _____ косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;
- 5) _____ резидент и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций, голосов участников резидента;
- 6) _____ случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта заявления.

3. Сведения о договоре:

ставка за просроченные платежи (за каждый день просрочки, иное, при наличии) _____

сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, обязательства и другое, при наличии) _____

краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

исполнение обязательств по валютному договору на дату подачи заявления:

| Отправитель | Бенефициар | Дата | Сумма, тысяч единиц | Валюта |
|-------------|------------|------|---------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|-------|--|--|
| ИТОГО | | |
|-------|--|--|

4. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является инвестором):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН резидента, страна (страны) постоянного проживания нерезидента _____

_____ страна (страны) гражданства нерезидента (заполняется, если не совпадает со страной постоянного проживания) _____

_____ для юридического лица: наименование, БИН резидента, страна регистрации нерезидента, идентификационный номер страны регистрации нерезидента (при наличии) _____

5. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является продавцом):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИИН резидента, страна (страны) постоянного проживания нерезидента _____

_____ страна (страны) гражданства нерезидента (заполняется, если не совпадает со страной постоянного проживания) _____

_____ для юридического лица: наименование, БИН резидента, страна регистрации нерезидента, идентификационный номер страны регистрации нерезидента (при наличии) _____

6. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если заявитель является объектом инвестирования):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

наименование, БИН резидента, страна регистрации нерезидента, идентификационный номер страны регистрации нерезидента (при наличии)

7. Капитал объекта инвестирования (заполняется по операциям участия в капитале):

| | | До проведения операции по валютному договору | | После проведения операции по валютному договору | |
|----|--|--|--------|---|--------|
| | | сумма | валюта | сумма | валюта |
| 1. | Уставный капитал объекта инвестирования, | | | | |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | тысяч единиц валюты по учредительным документам | | | | |
| 1.1 | в том числе по инвесторам | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. | Капитал объекта инвестирования (иной, чем уставный), паи в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты | | | | |
| 2.1 | в том числе по инвесторам | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. | Доля инвестора (инвесторов) в капитале объекта инвестирования, в % | | | | |
| 3.1. | в том числе по инвесторам | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

8. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с акциями):

| Вид акции (простая, привилегированная, с правом голоса, без права голоса) | Международный идентификационный номер (далее - ISIN) | Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты) | Валюта выпуска (размещения) |
|---|--|---|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | До проведения операции по валютному договору | | После проведения операции по валютному договору | |
|-----|--|--|-------------------|---|-------------------|
| | | простые | привилегированные | простые | привилегированные |
| 1. | Количество акций, принадлежащее инвестору (инвесторам), штук | | | | |
| 1.1 | в том числе по инвесторам | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

9. Сведения о долговых ценных бумагах:

ISIN _____

количество ценных бумаг _____ штук

номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц валюты

валюта выпуска _____

10. Сведения о паях инвестиционных фондов:

вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной (указать)) _____

управляющая компания _____

(наименование, БИН резидента, страна регистрации нерезидента, идентификационный номер страны регистрации нерезидента (при наличии))

11. Сведения о производных финансовых инструментах:

вид производного финансового инструмента (отметить):

_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ иное (расшифровать)

наименование базового актива производного финансового инструмента:

ISIN ценной бумаги _____

12. Примечание _____

Раздел 3. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):

- приобретение права собственности на недвижимость;
- приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;
- исполнение обязательств участника совместной деятельности;
- передача денег и иного имущества в доверительное управление, траст;
- передача денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам;
- безвозмездная передача денег и иных валютных ценностей.

2. Сведения о договоре:

ставка за просроченные платежи (за каждый день просрочки, иное, при наличии) _____

сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, обязательства и другое, при наличии) _____

краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость _____

(страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности _____

(краткое описание объекта)

3.3. совместная деятельность _____

(краткое описание проекта)

3.4. доверительное управление _____

(краткое описание цели)

3.5. траст _____

(наименование, страна, адрес)

3.6. объект безвозмездной передачи _____

(краткое описание объекта)

4. Предоставлено денег и иного имущества по валютному договору на дату подачи заявления:

| Отправитель | Бенефициар | Дата | Сумма, тысяч единиц | Валюта |
|-------------|------------|------|---------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИТОГО | | | | |

5. Примечание _____

Приложение
к форме «Заявление на присвоение
учетного номера валютному договору,
на основании и (или) во исполнение
которого проводятся операции
движения капитала»

Пояснение по заполнению

«Заявление на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или)
во исполнение которого проводятся операции движения капитала»

1. Разделы 1, 2, 3 заполняются при подаче заявления на присвоение учетного номера валютному договору по движению капитала. Незаполненные разделы не представляются.

В случае образования простого товарищества (консорциума) на основе договора о совместной деятельности заполняются Раздел 2 или Раздел 3 в соответствии с признанием резидентом-юридическим лицом данной операции в своем бухгалтерском балансе.

2. Страна постоянного проживания физического лица-нерезидента заполняется на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством иностранного государства.

3. В поле «Примечание» отражаются условия договора, которые заявитель считает необходимым указать, включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае, если она не зафиксирована.

4. В пункте 9 Раздела 1 отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов, предоставленных резидентами нерезидентам) в тысячах единиц валюты договора. Если заем мультивалютный, суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки.

В графе А указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 – фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 – погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базы на дату подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указываются соответствующая дата проведения платежа и сумма в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 равны между собой и сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не

оговорена.

При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения, установленный основным договором.

Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за учетной регистрацией, указывается в соответствующих графах строки «из них на дату подачи заявления».

В случае получения нового учетного номера в соответствии с пунктом 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан допускается отражение фактического исполнения обязательств по договору только по строке «из них на дату подачи заявления».

5. По типам операций, указанным в пункте 1 Раздела 2, заполняются следующие пункты Раздела 2:

по операциям участия в капитале – пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10;

по операциям с долговыми ценными бумагами – пункты 2, 3, 4, 5 и 9;

по операциям с производными финансовыми инструментами – пункты 3, 11, а если базовым активом является ценная бумага – дополнительно пункты 6, 7, 8, 9 и 10.

