

Приложение 2  
к Правилам мониторинга  
валютных операций в  
Республике Казахстан

Форма

Заявление на присвоение учетного номера счета в иностранном банке

от \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

Бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_

адрес \_\_\_\_\_

1. Валютный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_ (наименование документа)

2. Иностраный банк \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, адрес, номер в международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT) и иные банковские реквизиты)

3. Тип счета (отметить):

\_\_\_\_\_ текущий счет резидента, филиала (представительства) резидента с местом нахождения в Республике Казахстан;

\_\_\_\_\_ текущий счет филиала (представительства) резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан;

\_\_\_\_\_ вклад резидента;

\_\_\_\_\_ неаллокированный металлический счет резидента;

\_\_\_\_\_ прочее (расшифровать) \_\_\_\_\_

Филиал (представительство) резидента, открывшего счет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, страна, адрес)

4. Номер счета \_\_\_\_\_

Валюта счета \_\_\_\_\_

5. Условия счета (при наличии):

Ставка вознаграждения (интереса) по счету (% годовых) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

\_\_\_\_\_ допускается ли овердрафт (кредитование иностранным банком в рамках данного счета)

\_\_\_\_\_ прочее (расшифровать) \_\_\_\_\_

---

6. Ранее присвоенные учетные номера, регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении Национального Банка Республики Казахстан по данному счету \_\_\_\_\_

Учетные номера, регистрационные свидетельства Национального Банка Республики Казахстан на овердрафт в рамках данного счета \_\_\_\_\_

---

7. Примечание \_\_\_\_\_

---

Уполномоченное лицо заявителя:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Исполнитель _____	_____	телефон _____
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	
« ____ » _____	20 ____	года

Приложение  
к форме «Заявление на присвоение  
учетного номера счета в иностранном банке»

Пояснение по заполнению  
«Заявление на присвоение учетного номера счета в иностранном банке»

1. В пункте 1 указывается номер и дата документа иностранного банка, подтверждающего открытие счета с реквизитами.
2. В пункте 2 указываются реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет.
3. В пункте 3 указывается тип счета. В случае открытия счета в иностранном банке филиалу (представительству) резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, указываются реквизиты такого филиала (представительства).
4. В пунктах 4 и 5 указываются реквизиты (номер, валюта) и условия счета.
5. В пункте 6 указывается информация об учетных номерах, регистрационных свидетельствах, свидетельствах об уведомлении Национального Банка Республики Казахстан, ранее присвоенных данному счету или присвоенных на овердрафт в рамках данного счета.