

Приложение 1
к Правилам осуществления экспортно-импортного
валютного контроля в Республике Казахстан

Форма

Заявление о принятии валютного договора
по экспорту или импорту на валютный контроль

АО ДБ «Альфа-Банк»
(наименование уполномоченного
банка (его филиала)
или территориального филиала
Национального Банка
Республики Казахстан)

1. Получение учетного номера

Прошу присвоить учетный номер валютному договору
№ _____ (при наличии) от «__» _____ года,
предусматривающему экспорт или импорт (нужное подчеркнуть) общей стоимостью
(ориентировочной стоимостью) _____ (с указанием валюты
договора).

2. Принятие валютного договора с учетным номером на валютный контроль

Прошу принять на валютный контроль валютный договор по экспорту или импорту
№ _____ (при наличии) от «__» _____ года с учетным номером
№ ____ / ____ / ____ / _____ от «__» _____ года общей стоимостью (ориентировочной
стоимостью) _____ (с указанием валюты договора).

Информация по экспортеру или импортеру:

наименование или фамилия, имя,
отчество (при наличии) _____

Бизнес-идентификационный номер/
индивидуальный идентификационный номер _____

Информация по иностранному
покупателю (по экспорту) или
поставщику (по импорту):

наименование или фамилия, имя,
отчество (при наличии) _____

Страна _____

Срок репатриации _____

Код вида валютного договора
по экспорту или импорту _____

Я уведомлен (уведомлена) о:

- 1) наличии административной и уголовной ответственности за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты;
- 2) наличии административной ответственности за нарушение порядка получения учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту и представления по нему информации, документов и отчетов.

Согласен на передачу и (или) получение информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером в другой уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (из другого уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан) по его запросу.

Подпись руководителя экспортера (импортера) _____
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Место печати
(за исключением субъектов
частного предпринимательства)

Дата принятия заявления _____

Отметки уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала
Национального Банка Республики Казахстан

Приложение к форме
«Заявление о принятии валютного договора
по экспорту или импорту на валютный контроль»

Пояснение по заполнению формы
«Заявление о принятии валютного договора по экспорту или импорту на валютный
контроль»

1. Строка «Наименование уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан» заполняется с учетом следующего:

1) если в качестве банка учетной регистрации выступает уполномоченный банк, указывается полное наименование уполномоченного банка;

2) если в качестве банка учетной регистрации выступает филиал уполномоченного банка или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан, указывается полное наименование филиала.

2. В строке «Страна» указывается двухбуквенный код страны нахождения иностранного покупателя или поставщика согласно национальному классификатору НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

3. Строка «Срок репатриации» состоит из двух частей, разделенных точкой:

в первой части указываются количество дней срока репатриации;

во второй части указываются количество полных лет срока репатриации.

4. В графе «Код вида валютного договора по экспорту или импорту» указывается:
«1» – валютный договор по экспорту или импорту, условиями которого предусмотрено перемещение товаров через границу Республики Казахстан;

«2» – валютный договор по экспорту или импорту, условиями которого предусмотрено выполнение работ, оказание услуг;

«3» – валютный договор по экспорту или импорту, условиями которого предусмотрено как перемещение товаров через границу Республики Казахстан, так и выполнение работ, оказание услуг.

5. Строка «Отметки банка учетной регистрации» предназначена для служебной информации банка учетной регистрации.

6. Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма валютного договора, то сумма по такому договору указывается как 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки и 1 (один) цент в эквиваленте.

7. Раздел «1. Получение учетного номера» заполняется при получении учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту, раздел «2. Принятие на валютный контроль валютного договора с учетным номером» заполняется при переходе экспортером или импортером в другой банк учетной регистрации.