

Приложение 2  
к Правилам осуществления  
валютных операций в Республике Казахстан

Форма

Сведения о валютной операции

Код уполномоченного банка \_\_\_\_\_

Номер платежного документа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

| Код строки | Вид информации  | Информация |
|------------|---|------------|
| 01         | Код валютной операции   |            |
| 02         | Признак платежа (перевода денег) («1» – внутрикорпоративный перевод денег; «0» - иной платеж (перевод денег))                                   |            |
| 10         | Информация об отправителе и бенефициаре платежа и (или) перевода денег, указанных в платежном документе   |            |
| 11         | Код страны резидентства отправителя   |            |
| 12         | Код страны резидентства бенефициара   |            |
| 20         | Информация о валютном договоре:   |            |
| 21         | Номер (наименование, при наличии) договора  |            |
| 22         | Дата договора   |            |
| 23         | Учетный номер договора (при наличии)  |            |
| 24         | Иная информация по валютному договору (при наличии)   |            |
| 30         | Информация об отправителе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с отправителем денег, указанным в платежном документе) |            |
| 31         | Признак резидентства  |            |
| 32         | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица<br>Наименование юридического лица, его филиала (представительства)                        |            |
| 33         | ИИН или БИН (при наличии)   |            |
| 34         | Код сектора экономики   |            |
| 35         | Код страны резидентства   |            |
| 40         | Информация о получателе денег по валютному договору (заполняется в случае несовпадения с бенефициаром, указанным в платежном документе)         |            |
| 41         | Признак резидентства  |            |
| 42         | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица<br>Наименование юридического лица, его филиала (представительства)                        |            |
| 43         | ИИН или БИН (при наличии)   |            |
| 44         | Код сектора экономики   |            |
| 45         | Код страны резидентства   |            |

Пояснение по заполнению формы  
«Сведения о валютной операции»

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы «Сведения о валютной операции» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Форма заполняется как приложение к соответствующему платежному документу.

**Глава 2. Заполнение Формы**

4. Строки 01, 02, 11, 12 заполняются клиентами-резидентами и нерезидентами. Строки 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45 заполняются только резидентами.
5. Строка 01 заполняется в соответствии с таблицей кодов валютных операций, являющейся приложением к Пояснению.
6. В строках 11, 12, 35, 45 указывается двузначный код страны резидентства в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».  
Страна резидентства – страна регистрации юридического лица, структурного подразделения юридического лица или страна постоянного проживания физического лица (на основе гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства).
7. Строки 31, 34, 41, 44 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365.

Приложение к пояснению  
по заполнению формы  
«Сведения о валютной операции»

Таблица

### Коды валютных операций

| Коды валютных операций   | Название операций   |
|--|---|
| 1.Операции с использованием банковских счетов  |   |
| 11. Внешнеторговые операции (товары, работы, услуги), в том числе по договорам комиссии и приобретению/погашению электронных денег   |   |
| 11.1 платежи за товары:  |   |
| 1111   | платежи за товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан  |
| 1112   | платежи за товары, вывозимые с территории Республики Казахстан  |
| 1113   | платежи за товары, приобретенные или проданные на территории Республики Казахстан и без их вывоза за пределы Республики Казахстан                             |
| 1114   | платежи за товары, приобретенные или проданные за пределами Республики Казахстан и без их ввоза на территорию Республики Казахстан                            |
| 11.2 платежи за работы и услуги:   |   |
| 1121   | платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные нерезидентом резиденту  |
| 1122   | платежи за работы или услуги, выполненные или оказанные резидентом нерезиденту  |
| 1123   | платежи за работы или услуги, оказываемые резидентом резиденту.   |
| 1124   | платежи за работы или услуги, выполняемые или оказываемые нерезидентом нерезиденту  |
| 11.3 операции с электронными деньгами  |   |
| 1131   | операции с электронными деньгами, эмитентом которых является резидент   |
| 1132   | операции с электронными деньгами, эмитентом которых является нерезидент   |
| 11.4 иные платежи:   |   |
| 1141   | сопутствующие платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  |
| 1142   | возврат ошибочно перечисленных сумм, а также оплаты за непредставленные товары, не оказанные услуги, невыполненные работы                                     |
| 1143   | иные платежи по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг   |
| 12. Операции с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), произведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами |   |
| 12.1. приобретение права собственности, включая долевое участие в жилищном строительстве, полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности  |   |
| 1211   | приобретение права собственности на недвижимость, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, произведенные нефинансовые активы (земля, ее недра) |
| 1212   | приобретение права собственности на имущество, приравненное к недвижимости  |
| 1213   | приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности  |
| 1214   | приобретение права собственности на иные нематериальные активы  |
| 12.2. текущая аренда (включая право недропользования), частичное приобретение исключительного права  |   |

|   |  |
|---|--|
| 1221  | аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, произведенных нефинансовых активов (земли, ее недр)   |
| 1222  | аренда имущества, приравненного к недвижимости   |
| 1223  | аренда оборудования и транспортных средств   |
| 1224  | приобретение частично исключительного права на объекты интеллектуальной собственности  |
| 1225  | лицензионные и иные платежи за использование иных нематериальных активов   |
| 12.3. финансовый лизинг или аренда с последующим выкупом  |  |
| 1231  | аренда недвижимости, за исключением имущества, приравненного к недвижимости, с последующим выкупом   |
| 1232  | финансовый лизинг имущества, приравненного к недвижимости  |
| 1233  | финансовый лизинг оборудования и транспортных средств  |
| 12.4. иные платежи  |  |
| 1241  | иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с недвижимым имуществом, иным оборудованием и транспортными средствами (кроме покупки или продажи), произведенными нефинансовыми активами, объектами интеллектуальной собственности, нематериальными активами |
| 13. Операции с финансовыми инструментами  |  |
| 13.1. займы, инструменты участия в капитале, ценные бумаги, производные финансовые инструменты  |  |
| 1311  | платежи по финансовым инструментам: займам (выдача и погашение), инструментам участия в капитале (формирование уставного капитала, покупка, продажа), ценным бумагам (покупка, продажа, погашение) и выплата доходов по ним (вознаграждение, дивиденды, распределенная прибыль)  |
| 1312  | платежи по производным финансовым инструментам и выплата доходов по ним  |
| 13.2. в рамках договоров на брокерское обслуживание, инвестиционное управление портфелем (если нет возможности определения финансового инструмента) |  |
| 1321  | операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией - резидентом  |
| 1322  | операции по договорам, заключенным с брокером, управляющей компанией, инвестиционным банком - нерезидентом   |
| 13.3. доверительное управление имуществом, трасты   |  |
| 1331  | операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - резидентом  |
| 1332  | операции по договорам, заключенным с доверительным управляющим - нерезидентом  |
| 13.4. исполнение обязательств участника совместной деятельности (за исключением операций, включенных в разделы 1, 2 или 3.1)                        |  |
| 1341  | операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности на территории Республики Казахстан  |
| 1342  | операции по договорам, предусматривающим осуществление совместной деятельности за пределами Республики Казахстан   |
| 13.5. иные платежи  |  |
| 1351  | иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие платежи по операциям с финансовыми инструментами, электронными деньгами, по договорам брокерского обслуживания, инвестиционного управления портфелем, доверительного управления, траста, совместной деятельности                   |
| 14. Платежи и (или) переводы денег по собственным счетам и неторговые операции  |  |
| 14.1. по собственным счетам   |  |
| 1411  | перевод денег на собственный счет (с собственного счета) в другом банке-резиденте  |

|  |   |
|--|---|
| 1412   | перевод денег с (на) собственного (собственный) счета (счет) в иностранном банке  |
| 1413   | снятие наличной иностранной валюты со счета в банке-резиденте   |
| 1414   | внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета в банке-резиденте   |
| 1415   | покупка банком иностранной валюты от клиента за национальную валюту   |
| 1416   | продажа банком иностранной валюты клиенту за национальную валюту  |
| 1417   | покупка (продажа) банком иностранной валюты от клиента (клиенту) за другую иностранную валюту   |
| 1418   | покупка/продажа иных валютных ценностей   |
| 14.2. платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц (государственных органов, других организаций или физических лиц) |   |
| 1421   | безвозмездные переводы денег, безвозмездная финансовая помощь, членские взносы и прочие платежи и (или) переводы денег в пользу третьих лиц                         |
| 1422   | внесение наличной иностранной валюты для пополнения счета третьего лица в банке-резиденте   |
| 1423   | платежи с использованием платежной карты (если операция иначе не классифицируется)  |
| 1424   | оплата пошлин, налогов, штрафов, судебных решений и тому подобное   |
| 1425   | выплата пенсий, заработной платы, командировочных расходов  |
| 1426   | вознаграждение и комиссии по банковским счетам  |
| 14.3. иные операции  |   |
| 1431   | иные платежи: сопутствующие платежи (штрафы, пени, неустойки, комиссии), возврат ошибочно перечисленных сумм и прочие операции, не включенные в разделы 14.1 и 14.2 |
| 2. Операции без использования банковских счетов  |   |
| 21. Покупка валютных ценностей от клиентов (за исключением наличной иностранной валюты)                                    |   |
| 2101   | покупка чеков, векселей, других платежных документов  |
| 2102   | покупка мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей  |
| 22. Продажа валютных ценностей клиентам (за исключением наличной иностранной валюты)                                       |   |
| 2201   | продажа чеков, векселей, других платежных документов  |
| 2202   | продажа мерных слитков из аффинированного золота и прочих валютных ценностей  |
| 23 Платежи и (или) переводы денег без открытия счета   |   |
| 2301   | платеж и (или) перевод денег на территории Республики Казахстан   |
| 2302   | платеж и (или) перевод денег, отправленный за пределы Республики Казахстан или полученный из-за рубежа  |