Қазақстан Республикасында
экспорттық-импорттық
валюталық бақылауды
жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініш

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ
(уәкілетті банктің (оның филиалының)
немесе Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің аумақтық
филиалының атауы)

1. Есептік нөмірді алу

Жалпы құны (болжамды құны)__________________(шарттың валютасы көрсетіледі) экспортты немесе импортты (керегінің асты сызылады) көздейтін ____ жылғы «____»______________ №_________________ (бар болса) валюталық шартқа есептік нөмір беруді сұраймын.

2. Есептік нөмірі бар валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау

____ жылғы «____»______________ № __/____/___/_______ есептік нөмірімен жалпы құны (болжамды құны)___________________(валюта шарты көрсетіледі) ____ жылғы «____»______________ №_________________ (бар болса) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдауды сұраймын.

Экспорттаушы/импорттаушы бойынша ақпарат:
атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса) ___________________________

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі _________________________
жеке сәйкестендіру нөмірі _________________________

Шетелдік сатып алушы (экспорт бойынша)
немесе жеткізуші (импорт бойынша) туралы
ақпарат:

атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса) ___________________________

Елі _______________________

Репатриациялау мерзімі: _______________________

Экспорт немесе импорт жөніндегі
валюталық шарт түрінің
коды: _______________________

Мен:

1) ұлттық және (немесе) шетел валютасын репатриациялау талаптарының бұзылғаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктің бар екендігі;

2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірді алу және ол ойынша ақпарат (есептер, мәліметтер, құжаттар) беру тәртібінің бұзылғаны үшін әкімшілік жауапкершіліктің бар екендігі жөнінде хабардармын.

Есептік нөмірі бар экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты оның сұратуы бойынша басқа уәкілетті банкке (оның филиалына) не Ұлттық Банктің аумақтық филиалына беруге және (немесе) басқа уәкілетті банктен (оның филиалынан) не Ұлттық Банктің аумақтық филиалынан алуға келісемін.

Экспорттаушы (импорттаушы) басшысының қолы______________________
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ____________________________

Мөрдің орны
(жеке кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)

Өтінішті қабылдау күні _______________________

Уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының белгілері
____

«Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініш» нысанына қосымша

«Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініш» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1. «Уәкілетті банктің (оның филиалының) немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының **атауы» жолы мыналар ескеріліп:**

1) егер есептік тіркеу банкі ретінде уәкілетті банк іс-әрекет жасайтын болса, уәкілетті банктің толық атауы көрсетеді;

2) егер, есептік тіркеу банкі ретінде уәкілетті банктің филиалы немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы іс-әрекет жасайтын болса, филиалдың толық атауы көрсетіліп толтырылады.

2. «Елі» жолында ҚР ҰС ISO 3166-1-2016 «Елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлім. Елдердің кодтары» ұлттық сыныптауышына сәйкес шетелдік сатып алушының немесе жеткізушінің орналасқан елінің екі әріптен тұратын коды көрсетіледі.

3. «Репатриациялау мерзімі» жолы нүктемен ажыратылған екі бөліктен тұрады:

бірінші бөлікте репатриациялау мерзімі күндерінің саны көрсетіледі;

екінші бөлікте репатриациялау мерзімінің толық жылдар саны көрсетіледі.

4. «Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт түрінің коды» бағанында мыналар көрсетіледі:

«1» – талаптарында тауарларды Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы алып өту көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт;

«2» – талаптарында жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт;

«3» – талаптарында тауарларды Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы алып өту, сондай-ақ жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету көзделген экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт.

5. «Есептік тіркеу банкінің белгілері» жолы есептік тіркеу банкінің қызмет бабындағы ақпаратына арналған.

6. Егер экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартта оны жасасу күніне валюталық шарттың сомасы көрсетілмесе, онда мұндай шарт бойынша сома баламасында 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттары доллары және 1 (бір) цент түрінде көрсетіледі.

7. «1. Есептік нөмірді алу» бөлімі, «2. Есептік нөмірі бар валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау» бөлімі экспорттаушының немесе импорттаушының басқа есептік тіркеу банкіне ауысқан кезде толтырылады.