

Қазақстан Республикасында
валюталық операцияларды
мониторингтеу қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін
валюталық шартқа есептік нөмір беруге арналған өтініш

_____ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды тұлғаның атауы)

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан
әрі – БСН) _____

мекенжайы _____

_____ телефон _____

1. _____ жылғы «__» _____ № _____ валюталық шарт

_____ (құжаттың атауы)

_____ (мақсаты мен бағыты)

2. Валюталық шартқа толықтыру ретінде мынадай құжаттар берілді:

_____ (құжаттың атауы, нөмірі, ресімделген күні)

3. Валюталық шартқа басқа қатысушы-резиденттер:

жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН, заңды тұлғаның атауы, БСН

4. Валюталық шартқа басқа қатысушы-бейрезиденттер:

жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), тұрақты тұратын елі (елдері)

_____ азаматтық елі (елдері) (тұрақты тұратын жерімен сәйкес келмегенде толтырылады)

_____ заңды тұлға үшін: атауы, тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

5. Валюталық шарттың сомасы _____
(валюталық шарт валютасында)

Шарттың валютасы _____

6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюталық шарт бойынша бұрын берілген есептік нөмірлері (тіркеу куәліктері, хабарлама туралы куәліктер) _____

7. Мынадай толтырылған бөлімдер көрсетілген (белгіленсін):

_____ 1-бөлім. Қаржылай қарыздар;

_____ 2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, қатысу үлестерімен және туынды қаржы құралдарымен операциялар;

_____ 3-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары.

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:

_____ (лауазымы) _____ (қолы) _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Орындаушы _____ телефоны _____
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

20__ жылғы «____» _____

1-бөлім. Қаржылай қарыздар

1. Операция түрі (белгіленсін):

_____ резиденттің бейрезидентке берген қаржылай қарызы;

_____ бейрезиденттің резидентке берген қаржылай қарызы.

2. Бейрезиденттің резидентке қатысы (белгіленсін):

1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына тікелей иелік етуі;

2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына жанама иелік етуі;

3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беруші акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына тікелей иелік етуі;

4) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына жанама иелік етуі;

5) _____ резидент және бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды және әсер ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының кемінде 10 (он) пайызы тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың бақылауында немесе ықпалында болады;

6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.

3. Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі:

1) _____ белгіленген: жылдық _____ %

2) _____ өзгермелі: _____ есептеу базасы, _____

маржа мөлшері

4. Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме (бар болса):

мерзімі өткен әрбір күнге _____

өзге (талдап көрсетілсін) _____

5. Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны, міндеттемелер және басқа үшін комиссия, бар болса) _____

(кредит сомасы, негізгі борыш сомасының пайыздарымен және т.б.)

6. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражат қозғалысының схемасы және басқасы) _____

7. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәліметтер (бар болса):
резидент ___ бейрезидент ___ (белгіленсін)
атауы _____
резиденттің БСН _____
бейрезиденттің тіркелген елі, тіркелген елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса)) _____

8. Ерекше жағдайлардың болуы (белгіленсін):

_____ қарыз алушының ұзартуға құқығы;
_____ қарыз алушының мерзімінен бұрын өтеу құқығы;
_____ кредитордың берешекті мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы;
_____ басқа да (талдап жазу) _____

9. Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі

Қарыз алушыға кредит бойынша қаражаттың түсуі		шарт валютасының мың бірлігі		
		Қарыз алушының кредитке қызмет көрсетуі бойынша төлемдер		
күні	сомасы	күні	негізгі борышты өтеу	сыйақыны төлеу
А	1	Б	2	3
ЖИЫНТЫҒЫ		ЖИЫНТЫҒЫ		
оның ішінде өтініш беру күніне		оның ішінде өтініш беру күніне		

10. Ескертпе _____

2-бөлім. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, қатысу үлестерімен және туынды қаржы құралдарымен операциялар

1. Операция түрі (белгіленсін):

- 1) _____ бейрезиденттің капиталына қатысу;
- 2) _____ резиденттің капиталына қатысу;
- 3) _____ эмитент-бейрезиденттердің борыштық бағалы қағаздарымен операциялар;
- 4) _____ эмитент-резиденттердің борыштық бағалы қағаздарымен операциялар;
- 5) _____ депозитарлық қолхаттармен операциялар;
- 6) _____ туынды қаржы құралдарымен операциялар.

2. Бейрезиденттің резидентке қатысы (3), 4) операция түрлері үшін толтырылады):

- 1) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына тікелей иелік етуі;
- 2) _____ бейрезиденттің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына жанама иелік етуі;
- 3) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына тікелей иелік етуі;
- 4) _____ резиденттің бейрезиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының 10 (он) пайызы және одан астамына жанама иелік етуі;
- 5) _____ резидент және бейрезидент бір-біріне ешқандай бақылау жасай алмайды және әсер ете алмайды, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары дауыстарының кемінде 10 (он) пайызы тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың бақылауында немесе ықпалында болады;
- 6) _____ өтініштің осы тармағының 1), 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілмеген жағдайлар.

3. Шарт туралы мәліметтер:

мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме (әрбір мерзімі өткен күн үшін, өзгесі, бар болса) _____

ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және тағы басқалар, бар болса) _____

операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы және басқа) _____

өтініш берілген күні валюталық шарт бойынша міндеттемлердің орындалуы:

Жөнелтуші	Бенефициар	Күні	Сом, мың бірлік	Валютасы
ЖИЫНТЫҒЫ				

4. Инвестор туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестор болып табылса, толтырылмайды):

резидент _____ бейрезидент _____ (белгіленсін)

жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН, бейрезиденттің тұрақты тұратын елі (елдері) _____

бейрезиденттің азаматтығының елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елмен сәйкес келмейтін болса, толтырылады) _____

заңды тұлға үшін: резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу елі, бейрезиденттің тіркелу елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

5. Сатушы туралы мәліметтер (егер өтініш беруші сатушы болып табылса, толтырылмайды):

резидент _____ бейрезидент _____ (белгіленсін)

жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), резиденттің ЖСН, бейрезиденттің тұрақты тұратын елі (елдері) _____

бейрезиденттің азаматтығының елі (елдері) (егер тұрақты тұратын елмен сәйкес келмейтін болса, толтырылады) _____

заңды тұлға үшін: резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу елі, бейрезиденттің тіркелу елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

6. Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестициялау объектісі болып табылса, толтырылмайды):

резидент _____ бейрезидент _____ (белгіленсін)

резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу елі, бейрезиденттің тіркелу елінің сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

7. Инвестициялау объектісінің капиталы (капиталға қатысу операциялары бойынша толтырылады):

		Валюталық шарт бойынша операция жүргізілгенге дейін		Валюталық шарт бойынша операция жүргізілгеннен кейін	
		сомасы	валютасы	сомасы	валютасы
1.	Инвестициялау объектісінің жарғылық капиталы, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бірлігі				
1.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				
2.	Инвестициялау объектісінің капиталы (жарғылықтан өзгеше), құндық көрсетудегі пайлар, валютаның мың бірлігі				
2.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				
3.	Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектісі капиталындағы үлесі, %-бен				
3.1.	оның ішінде инвесторлар бойынша				

8. Инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат (акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):

Акцияның түрі (жай, артықшылықты, дауыс беру құқығы бар, дауыс беру құқығы жоқ)	Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі-ISIN)	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бірлігі)	Шығару (орналастыру) валютасы

		Валюталық шарт бойынша операция жүргізілгенге дейін		Валюталық шарт бойынша операция жүргізілгеннен кейін	
		жай	артықшылықты	жай	артықшылықты
1.	Инвесторға (инвесторларға) тиесілі дауыс беруші акциялардың саны, данасы				
1.1	оның ішінде инвесторлар бойынша				

9. Борыштық бағалы қағаздар туралы мәліметтер:

ISIN _____
бағалы қағаздардың саны _____ дана
бір бағалы қағаздың номиналдық құны _____ валюта бірлігі

шығарылым валютасы _____

10. Инвестициялық қорлардың пайлары туралы мәліметтер:
қор түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге (көрсетілсін))

басқарушы компания _____

(резиденттің атауы, БСН, бейрезиденттің тіркелу елі, бейрезиденттің тіркелу елінің
сәйкестендіру нөмірі (бар болса))

11. Туынды қаржы құралдары туралы мәліметтер:

туынды қаржы құралының түрі (белгіленсін):

_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ өзге (ашып жазу)

туынды қаржы құралының базалық активінің атауы:

Бағалы қағаздың ISIN _____

12. Ескертпе _____

3-бөлім. Капитал қозғалысының басқа операциялары

1. Операция түрі (белгіленсін):

- _____ жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алу;
- _____ зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықты толық сатып алу;
- _____ бірлескен қызметке қатысушының міндеттемелерін орындау;
- _____ ақша мен өзге мүлікті сенімгерлік басқаруға, трастқа беру;
- _____ клиенттерге тиесілі ақшаны есепке алу және сақтау үшін ақша мен қаржы құралдарын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының шотына беру;
- _____ ақша мен өзге валюталық құндылықтарды өтеусіз беру.

2. Шарт туралы мәліметтер:

мерзімі өткен төлемдер үшін мөлшерлеме (әрбір мерзімі өткен күн үшін, өзгесі, бар болса) _____

ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және тағы басқалар, бар болса) _____

операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражат қозғалысының схемасы және басқа) _____

3. Объект туралы мәліметтер:

3.1. жылжымайтын мүлік _____

(елі, мекенжайы)

3.2. зияткерлік меншік объектісі _____

(объектінің қысқаша сипаты)

3.3. бірлескен қызмет _____

(жобаның қысқаша сипаты)

3.4. сенімгерлік басқару _____

(мақсаттың қысқаша сипаттамасы)

3.5. траст _____

(атауы, елі, мекенжайы)

3.6. өтеусіз беру объектісі _____

(объектінің қысқаша сипаты)

4. Өтініш берілген күні валюталық шарт бойынша ұсынылған қаражат және өзге мүлік:

Жөнелтуші	Бенефициар	Күні	Сомасы, мың бірлік	Валюта

ЖИЫНТЫҒЫ				

5. Ескертпе _____

«Негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір беруге арналған өтініш»
нысанына қосымша

«Негізінде және (немесе) орындалуы үшін капитал қозғалысы операциялары жүргізілетін валюталық шартқа есептік нөмір беруге арналған өтінішті»
толтыру бойынша түсіндірме

1. 1, 2, 3-бөлімдері капитал қозғалысы жөніндегі валюталық шартқа есептік нөмір беруге арналған өтінішті ұсынған кезде толтырылады. Толтырылмаған бөлімдер ұсынылмайды.

Бірлескен қызмет туралы шарттың негізінде жай серіктестік (консорциум) құрылған жағдайда, резидент-заңды тұлғаның осы операцияны өзінің бухгалтерлік балансында тануына сәйкес 2-бөлім немесе 3-бөлім толтырылады.

2. Бейрезидент-жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде толтырылады.

3. «Ескертпе» жолында егер валюталық шарттың сомасы тіркелмесе, валюталық шарт сомасының құралу тәсілін (тәртібін) қоса алғанда, өтініш беруші көрсету қажет деп есептейтін шарт талаптары көрсетіледі.

4. 1-бөлімнің 9-тармағында резидентке қаражаттың түсуі және оның валюталық шарт бойынша берешекті өтеуі туралы (бейрезиденттер резиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар болған жағдайда), сондай-ақ бейрезидентке қаражаттың түсуі және оның берешекті өтеуі (резиденттер бейрезиденттерге ұсынған қаржылай қарыздар болған жағдайда) туралы ақпарат шарт валютасының мың бірлігінде көрсетіледі. Егер қарыз мультивалюталық болса, сома Америка Құрама Штаттарының мың долларымен көрсетіледі.

А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда және сол секілді тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нысанында түсуінің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні, ал 1-бағанда нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) түсімдер сомасы көрсетіледі. Егер шарт сомасы келісілмесе, онда 1-бағанда тек қаражаттың нақты түсуі туралы ақпарат көрсетіледі.

Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай және басқа да нысандардағы) туралы ақпарат Б-бағанында, 2, 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем жүргізудің нақты және (немесе) болжамды (болашақтағы) күні көрсетіледі. 2 және 3-бағандарда негізгі борышты өтеу және сәйкесінше сыйақы төлеу көрсетіледі. Егер валюталық шартта өзгеше көзделмесе, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда сыйақы төлеудің болжамды сомасы өтініш (хабарлама) берілген күнгі базаның мәніне қарай есептеледі.

Резидент немесе бейрезидент аванстық төлемдер жүргізген жағдайда, төлем жүргізудің тиісті күні мен сомасы Б және 2-бағанда көрсетіледі.

1 және 2-бағандардағы қорытынды сомалар өзара және шарт сомасына немесе егер шарт сомасы келісілмесе, өтініш беру күніне нақты түскен қаражат сомасына тең

болады.

Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негізгі шартта белгіленген өтеу мерзімі көрсетіледі.

Есептік тіркеу үшін өтініш берілген сәтке дейін жүргізілген валюталық операциялардың жалпы сомасы «оның ішінде өтініш беру күніне» жолының тиісті бағандарында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларының 15-тармағына сәйкес жаңа есептік нөмір алынған жағдайда, шарт бойынша міндеттемелердің нақты орындалуын «оның ішінде өтініш беру күніне» деген жолда ғана көрсетуге болады.

5. 2-бөлімнің 1-тармағында көрсетілген операциялардың түрлері бойынша 2-бөлімнің мынадай тармақтары толтырылады:

капиталға қатысу операциясы бойынша – 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 10-тармақ;

борыштық бағалы қағаздармен операциялар бойынша – 2, 3, 4, 5 және 9-тармақ;

туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша – 3, 11-тармақ, ал егер бағалы қағаз базалық актив болып табылса – қосымша 6, 7, 8, 9 және 10-тармақ.