

Қазақстан Республикасының Президенті

Указ Президента Республики
Казахстан от 24 февраля 2010 года
№ 928. Утратил силу Указом
Президента Республики Казахстан
от 14 декабря 2011 года № 196
(вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после
его первого официального
опубликования)

Президент Республики Казахстан

Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан

*Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 14.12.2011 № 196
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого
официального опубликования).*

*Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными Указом Президента РК от
04.03.2011 № 1168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после первого официального опубликования).*

Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан и
республиканской печати

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Бюджетного кодекса Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемые стандарты государственных услуг
Национального Банка Республики Казахстан:

- 1) "Выдача регистрационного свидетельства обменного пункта";
- 2) "Выдача свидетельства об уведомлении о валютной операции";
- 3) "Выдача регистрационного свидетельства о валютной операции".



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 04.03.2011 № 1168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

2. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. Назарбаев

Утратил силу

Утвержден
Указом Президента
Республики Казахстан
от 24 февраля 2010 года № 928

**Стандарт государственной услуги "Выдача регистрационного свидетельства
обменного пункта"**

*Сноска. Стандарт в редакции Указа Президента РК от 04.03.2011 № 1168
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого
официального опубликования).*

1. Общие положения

1. Государственная услуга по выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта (далее - государственная услуга) оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон) и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (далее - Правила).

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещаются в доступном для потребителей месте в территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является регистрационное свидетельство обменного пункта либо мотивированный

письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта на бумажном носителе.

6. Государственная услуга оказывается юридическим лицам - резидентам Республики Казахстан, имеющим право на организацию обменных операций с иностранной валютой, их филиалам (далее - потребитель).

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) государственная услуга оказывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего Стандарта;

2) пакет необходимых документов сдается уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту, без ожидания в очереди;

3) регистрационное свидетельство обменного пункта либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Прием и выдача документов осуществляются без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан. Здания территориальных филиалов оборудованы входом с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Документы, требуемые для получения регистрационного свидетельства обменного пункта потребителем:

- 1) заявление произвольной формы;
- 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- 3) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию налогоплательщика;

4) документы, подтверждающие соответствие потребителя требованиям Правил:

подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего опыт работы кассира с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев, с приложением копии документа (-ов), подтверждающего (-их) трудовую деятельность работника, предусмотренного (-ых) законодательством Республики Казахстан;

копия документа (-ов), определяющего (-их) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

копия акта осмотра и (или) заключения территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан о готовности помещения для проведения банковских операций;

документ, подтверждающий соответствие юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключительным видом деятельности которого является организация обменных операций с иностранной валютой (далее - уполномоченная организация), квалификационному требованию (документ банка второго уровня, подтверждающий наличие на банковском счете уполномоченной организации денег на дату до обращения за получением лицензии в размере не меньшем, чем минимальный размер, установленный Национальным Банком Республики Казахстан для формирования уставного капитала в денежной форме, с учетом количества обменных пунктов).

Если потребителем является филиал уполномоченной организации, то дополнительно представляются:

копия лицензии Национального Банка Республики Казахстан на организацию обменных операций с иностранной валютой;

копия положения о филиале уполномоченной организации, прошедшем учетную регистрацию в органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если потребителем является филиал банка, то дополнительно представляются:

копия свидетельства об учетной регистрации филиала банка;

копия положения о филиале банка, прошедшем учетную регистрацию в органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

12. Заявление на получение государственной услуги заполняется в произвольной форме и представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения потребителя.

13. Прием и регистрация документов осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением /ответственным лицом через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением /ответственным лицом руководству территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан для дальнейшего направления на рассмотрение в ответственное подразделение территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан.

14. В случае сдачи пакета документов нарочным потребителю выдается на руки талон о получении документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Стандарту.

Талон выписывается уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

При направлении потребителем документов посредством почтовой пересылки или сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции талон о получении документов не выдается.

15. Регистрационное свидетельство обменного пункта выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись в журнале учета выдачи регистрационных свидетельств при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо направляется потребителю по почте.

Выдача регистрационного свидетельства обменного пункта нарочному в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней, по причине неявки потребителя, не является нарушением срока оказания государственной услуги.

16. Отказ в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта осуществляется в следующих случаях:

1) представленный пакет документов не соответствует требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Стандарта;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным Законом и Правилами, либо не подтверждают соответствие потребителя требованиям, установленным Законом и Правилами.

При повторной сдаче документов для регистрации обменного пункта документы, не изменившиеся с момента последнего их представления в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан, не представляются. При этом документы рассматриваются на общих основаниях и срок оказания государственной услуги исчисляется с даты сдачи потребителем повторного заявления и пакета необходимых документов.

Мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства дается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления документов, определенных пунктом 11 настоящего Стандарта. Ответ направляется по почте либо выдается потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуется территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности согласно приложению 4 к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и доступности государственных услуг, по которым оценивается работа территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет ответственный исполнитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Стандарту.

21. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочным, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.

22. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан могут быть обжалованы потребителем руководителю территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, контактные данные которого указаны в приложении 5 к настоящему Стандарту.

23. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательном порядке.

24. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном виде.

Принятая от нарочного жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

25. Документом, подтверждающим принятие жалобы от нарочного, является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, принявшего обращение.

26. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в соответствующем территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 5 к настоящему Стандарту.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
обменного пункта"

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих
государственную услугу

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Отдел контроля валютных операций		212	8(7172) 703358, 703368
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Сводно-экономический отдел		10	8(7162) 250211, 251618
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Отдел контроля валютных операций		14	8(7132)210215
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98		
	Отдел контроля валютных операций		311	8 (727) 2443650
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Отдел контроля валютных операций		3 этаж	8(7282)245791
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Отдел контроля валютных операций		309	8(7122)328567
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Отдел контроля валютных операций		607	8(7232) 253968

8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Отдел контроля валютных операций		225	8(7262)459980
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Отдел контроля валютных операций		3 этаж 1	8(7112)509768
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Отдел контроля валютных операций		1	8(7212)419452
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Отдел контроля валютных операций		305	8(7142)546234
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Сводно-экономический отдел		208	8(7242)277853
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Отдел контроля валютных операций		304	8(7292)427894
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44		
	Отдел контроля валютных операций		317	8 (7182) 326612
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Отдел контроля валютных операций		304	8(7152)460361
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Отдел контроля валютных операций		310	8 (7252) 212069

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
обменного пункта"

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих прием и
регистрацию входящей корреспонденции

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Административно- хозяйственный отдел		103	8(7172)703325
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Административно- хозяйственный отдел		32	8 (7162) 250710
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Административно- хозяйственный отдел		14	8 (7132) 210753
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	313	8 (727) 2443620
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Таддыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Административно- хозяйственный отдел		3 этаж	8(7282)244671
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Административно- хозяйственный отдел		101	8 (7122) 322036
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Административно- хозяйственный отдел		303	8 (7232) 254717

8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Административно-хозяйственный отдел		221	8(7262) 450970
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7112)500515
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Административно-хозяйственный отдел		1	8(7212)419181
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Административно-хозяйственный отдел		306	8(7142)546483
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Административно-хозяйственный отдел		102	8(7242)261365
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Административно-хозяйственный отдел		309, 310	8 (7292) 428232
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44		
	Административно-хозяйственный отдел		313	8(7182)320281
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Административно-хозяйственный отдел		214	8(7152)462966
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		320	8 (7252) 212081

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
обменного пункта"

Талон о получении документов

наименование подразделения территориального филиала

Национального Банка Республики Казахстан

1. Регистрационное свидетельство обменного пункта на бумажном носителе или мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта
(Наименование государственной услуги)

2.

Количество листов принятых документов

3.

Дата приема документов

4.

Дата выдачи документа (регистрационное свидетельство обменного пункта на бумажном носителе или мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства обменного пункта)

Подпись ответственного лица, уполномоченного на прием и регистрацию документов, территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

Подпись потребителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
обменного пункта"

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в году	Текущее значение показателя в году
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
обменного пункта"

Контактные данные руководителей территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан

№ п/п	Наименование филиала	Адрес филиала	Код, телефон
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21	8(7172)703313 приемная
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214	8(7162)256973 приемная
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45	8(7132)210751 приемная
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	8 (727)2443620 приемная
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64	8(7282)271025 приемная
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2	8 (7122) 322310 приемная
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3	8(7232)254321 приемная
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137	8(7262)454511 приемная
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16	8(7112)504438 приемная
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19	8(7212)419186 приемная
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195	8 (7142) 544424 приемная
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20	8(7242)261421 приемная
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон	8(7292)436258 приемная
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44	8(7182)322076 приемная
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6	8(7152)465034 приемная

16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2	8(7252)534811 приемная
-----	------------------------------	---	---------------------------

Утратил силу

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 24 февраля 2010 года № 928

Стандарт государственной услуги "Выдача свидетельства об уведомлении о валютной операции"

Сноска. Стандарт в редакции Указа Президента РК от 04.03.2011 № 1168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

1. Общие положения

1. Государственная услуга по выдаче свидетельства об уведомлении о валютной операции (далее - государственная услуга) оказывается центральным аппаратом и территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Адреса и контактные данные подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 9 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон) и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан".

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещаются в доступном для потребителей месте в центральном аппарате и территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является свидетельство об уведомлении о валютной операции на бумажном носителе.

6. Государственная услуга оказывается юридическим и физическим лицам - резидентам Республики Казахстан (далее - потребитель) при совершении ими валютной операции.

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) сроки оказания государственной услуги: по истечении 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления потребителем информации о валютном договоре;

2) банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан в электронном виде.

Юридические (кроме банков) и физические лица сдают уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускают в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан заполненное уведомление о валютной операции без ожидания в очереди;

3) свидетельство об уведомлении о валютной операции выдается ответственным исполнителем центрального аппарата и/или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляются ежедневно в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Прием и выдача документов осуществляются без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан. Здания центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан оборудованы входами с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения свидетельства об уведомлении о валютной операции потребитель представляет в Национальный Банк Республики Казахстан заполненное уведомление о валютной операции по форме согласно приложению 2 к настоящему Стандарту.

12. Форму уведомления о валютной операции можно получить на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz) и/или у ответственного исполнителя подразделения центрального аппарата и/или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Стандарту.

13. Банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан о валютной операции в электронном виде с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Юридические (кроме банков) и физические лица сдают заполненное уведомление о валютной операции уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускают в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 3 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением /ответственным лицом через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением /ответственным лицом руководству территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан для дальнейшего направления на рассмотрение в ответственное подразделение территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан.

14. Поступившие в электронном виде уведомления банков о валютной операции принимаются автоматизированной информационной подсистемой "Статистика" Национального Банка Республики Казахстан (далее - АИП "Статистика").

В случае отсутствия ошибок в уведомлении формируется электронное сообщение о принятии и отправляется в банк.

При наличии ошибки в уведомлении формируется электронное сообщение в банк об ошибке и уведомление в АИП "Статистика" не принимается. Банку необходимо внести корректировки в уведомление и отправить повторно.

Разъяснение порядка приема уведомления в АИП "Статистика" осуществляет подразделение центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, ответственное за информационные технологии Национального Банка Республики Казахстан, по адресу, указанному в приложении 4 к настоящему Стандарту.

В случае сдачи пакета документов нарочным потребителю (кроме банков) выдается на руки талон о получении документов по форме согласно приложению 5 к настоящему Стандарту.

Талон выписывается уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 3 к настоящему Стандарту.

При направлении потребителем документов посредством почтовой пересылки или сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции талон о получении документов не выдается.

15. Свидетельство об уведомлении о валютной операции выдается ответственным исполнителем центрального аппарата и/или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись в журнале учета выдачи свидетельств об уведомлении о валютной операции при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Выдача свидетельства об уведомлении в срок, превышающий 7 (семь) рабочих дней, по причине неявки потребителя, не является нарушением срока оказания государственной услуги.

16. В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций Национальный Банк Республики Казахстан вправе затребовать от потребителя валютный договор, на основании которого потребителем осуществляются

валютные операции. Подтверждение уведомления о валютной операции осуществляется после предоставления потребителем требуемых документов.

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуются подразделения Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов, в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением 6 к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и доступности государственных услуг, по которым оценивается работа Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет подразделение центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, ответственное за организацию работ по контролю качества государственных услуг, по адресу, указанному в приложении 7 к настоящему Стандарту, ответственный исполнитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 3 к настоящему Стандарту.

21. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми руководителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочным, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.

22. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц центрального аппарата или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителем могут быть обжалованы Председателю Национального Банка Республики Казахстан либо лицу, его замещающему, или руководителю территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 8 к настоящему Стандарту.

23. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном виде.

Принятая от нарочного жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

25. Документом, подтверждающим принятие жалобы от нарочного, является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, принявшего обращение.

26. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в соответствующем территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан, по адресам, указанным в приложении 8 к настоящему Стандарту.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

Адреса и контактные данные подразделений центрального аппарата и
территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан,
предоставляющих государственную услугу

№ п/п	Наименование подразделения центрального аппарата и территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21		
	Департамент платежного баланса и валютного регулирования			8(727)2596818 приемная
	Управление международных инвестиций Департамента платежного баланса и валютного регулирования			8(727)2704640
2.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Отдел экономического анализа и статистики		215	8(7172) 703364
3.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Сводно-экономический отдел		8	8(7162)250211, 251618
4.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Отдел экономического анализа и статистики		3	8(7132) 210726
5.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98		
	Отдел статистики платежного баланса		304	8(727)2443640
6.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская		

		область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Отдел экономического анализа и статистики		3 этаж	8(7282)272144
7.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		307	8(7122)328525
8.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Отдел экономического анализа и статистики		605	8(7232)254694
9.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Отдел экономического анализа и статистики		203	8(7262)457868
10.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно- Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Отдел экономического анализа и статистики		3 этаж	8(7112)506107
11.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Отдел экономического анализа и статистики		34	8(7212)419184, 419180
12.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Отдел экономического анализа и статистики		303	8(7142)543368
13.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Сводно-экономический отдел		208	8(7242)277853

14.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Отдел экономического анализа и статистики		311	8(7292)430538
15.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44		
	Отдел экономического анализа и статистики		319	8(7182)325648
16.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Отдел экономического анализа и статистики		302	8(7152)465668
17.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		313	8(7252)212074

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

Заявление на получение регистрационного свидетельства/ Уведомление о
валютной операции

от _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
физического лица)

Код ОКПО _____ РНН _____

ИИН _____ БИН _____

(при наличии) (при наличии)

1. Валютный договор № _____ от " __ " _____ года

(наименование документа)

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному
договору (заполняется при подаче заявления на регистрацию)

(наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
физического лица)

Адрес _____

_____ телефон _____

Обслуживающий банк(и) _____

4. Нерезидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
физического лица) _____

Уполномоченное лицо юридического лица _____

Сектор экономики _____

Страна регистрации юридического лица (постоянного проживания
физического лица) _____

Адрес, банковские реквизиты _____

5. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка
Республики Казахстан по данному валютному договору _____

6. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств
Национального Банка по данному валютному договору _____

7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении
Национального Банка по данному валютному договору _____

8. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):

_____ Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

_____ Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами

_____ Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке

_____ Раздел 4. Другие операции движения капитала

Уполномоченное лицо заявителя:

_____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)
" ____ " _____ года

Место печати

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора _____
(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

2. Валюта договора _____

3. Рамочное соглашение (при наличии) № ____ от " ____ " ____
года

_____ (наименование документа)

4. Отношение резидента к нерезиденту (отметить):

_____ прямой инвестор

_____ объект прямого инвестирования

_____ иное

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом
_____ годовых (в случае плавающей процентной ставки указать базу ее
исчисления _____ и размер маржи _____)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:

за каждый день просрочки _____

иное (расшифровать) _____

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за
управление, комиссия за обязательства и другое) _____

_____ (указать в относительных величинах (процент суммы кредита,
основного долга и т.п.)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема
движения средств и другое) _____

8-1. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при
наличии):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

8-2. Наличие особых условий (отметить):

_____ право заемщика на пролонгацию

____ право заемщика на досрочное погашение
____ право кредитора требовать досрочного погашения
задолженности
____ прочее (расшифровать) _____

9. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного
валютного договора (если есть, заполняется банками и иными
финансовыми институтами при уведомлении о собственных операциях):

9.1. Сведения об аппликанте (клиенте банка или иного
финансового института, запрашивающего финансирование):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____
(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

____ телефон _____
Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица) _____

9.2. Сведения о финансируемых контрактах:

Номер контракта _____ дата _____

Цель и назначение контракта _____

Сумма контракта _____ валюта _____
(тысяч единиц валюты)

Номер паспорта сделки для сделок, подпадающих под экспортно-
импортный валютный контроль _____

9.3. Сведения о бенефициаре (участнике контракта):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____
(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица) _____

9.4. Форма финансирования банка или иного финансового института
кредитором (отметить):

____ поступление средств на счет банка или иного финансового
института,

____ оплата кредитором бенефициару,

____ иное (расшифровать) _____

10. График поступления средств и погашения задолженности
тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3
ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

11. примечание

Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):

- 1) _____ прямые инвестиции за границу,
- 2) _____ прямые инвестиции в Республику Казахстан,
- 3) _____ приобретение резидентами акций эмитентов-нерезидентов
(за исключением прямых инвестиций),
- 4) _____ приобретение нерезидентами акций эмитентов-резидентов
(за исключением прямых инвестиций),
- 5) _____ приобретение резидентами иных ценных бумаг
эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов,
- 6) _____ приобретение нерезидентами иных ценных бумаг
эмитентов-резидентов и паев инвестиционных фондов резидентов,
- 7) _____ внесение резидентами вкладов в целях обеспечения
участия в уставном капитале нерезидентов (за исключением прямых
инвестиций),
- 8) _____ внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения
участия в уставном капитале резидентов (за исключением прямых
инвестиций),
- 9) _____ размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов,
выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
- 10) _____ размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов,
выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на
их территории,
- 11) _____ выпуск казахстанских депозитарных расписок,
- 12) _____ выпуск депозитарных расписок на ценные бумаги
эмитентов-резидентов,
- 13) _____ операции с производными финансовыми инструментами.

2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является инвестором):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица) _____

Сектор экономики нерезидента _____

3. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является продавцом):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица) _____

Сектор экономики нерезидента _____

4. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка за просроченные платежи _____ за каждый
день просрочки.

Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление,
комиссия за обязательства и другое) _____

(расшифровать)

Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи
заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема
движения средств и другое) _____

5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если
заявитель является объектом инвестирования):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование _____

Информация о резиденте: адрес (область, город) _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае
осуществления операций с голосующими акциями или долями участия в
уставном капитале):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		сумма	валюта	сумма	валюта
1.	Уставный капитал по учредительным документам в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты по учредительным документам				
2.	Уставный капитал в соответствии с финансовой отчетностью, тысяч единиц валюты финансовой отчетности				
3.	Капитал объекта инвестирования, пай, внесенные инвестором(ами) в стоимостном выражении,				

	тысяч единиц валюты				
4.	в том числе по инвесторам				
5.	Доля инвестора (-ов) в капитале объекта инвестирования, процент голосов участников или голосующих акций				
6.	в том числе по инвесторам				

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	привилегированные
1.	Количество объявленных акций, штук				
2.	Количество оплаченных акций, штук				
3.	в том числе голосующих				
4.	Количество голосующих акций, принадлежащее инвестору(ам), штук				
5.	в том числе по инвесторам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором (-ами) по валютному договору:

Вид акции (простая/привилегированная, с правом/без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)	Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта выпуска (размещения)

9. Сведения о долговых ценных бумагах или паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором (-ами), включая выпуск:

ISIN/НИН _____

Количество ценных бумаг _____ штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц валюты

Валюта выпуска _____

9.1. для долговых ценных бумаг

Дата выпуска _____ Дата погашения _____

Купонная ставка _____ процент годовых (в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления _____ и размер маржи) _____

Периодичность и даты выплаты купонов _____

9.2. для паев инвестиционного фонда
Вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый,
интервальный, иной (указать) _____

Управляющая компания _____
(наименование, страна)

10. Сведения о депозитарных расписках:
ISIN/НИН депозитарной расписки _____
Дата выпуска _____
Количество депозитарных расписок: _____ штук до
проведения операции, _____ штук после проведения
операции.
Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива:
_____ штук депозитарной расписки = _____ штук
базового актива.
10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок:
Вид ценной бумаги: _____ акции, _____ облигации
(указать).
Количество единиц базового актива, конвертированные в
депозитарные расписки: _____ штук до проведения операции,
_____ штук после проведения операции.
10.2. Эмитент депозитарной расписки:
Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)
Наименование _____
Информация о нерезиденте: страна регистрации _____
Сектор экономики нерезидента _____
11. Сведения о производных финансовых инструментах:
Вид производного финансового инструмента (указать):
_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ иное
(расшифровать) _____
Наименование базового актива производного финансового
инструмента _____
12. Примечание _____

Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке

1. Иностраный банк _____
(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)

2. Валюта счета _____

3. Номер счета _____

4. Тип счета (отметить):
_____ текущий счет резидента,
_____ текущий счет филиала (представительства) резидента,
_____ вклад резидента,
_____ прочее (расшифровать) _____

5. Местонахождение филиала (представительства) резидента _____

(страна, адрес)

6. Примечание _____

Раздел 4. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):

- ☐ приобретение права собственности на недвижимость
☐ приобретение полностью исключительного права на объекты

интеллектуальной собственности

- ☐ исполнение обязательств участника совместной деятельности
☐ передача денег и иного имущества в доверительное

управление.

2. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (если
есть): _____ годовых.

(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее
исчисления и размер маржи)

Сопутствующие платежи (если есть) _____

(расшифровать)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема
движения средств и другое) _____

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость: _____

(страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности _____

(краткое описание объекта)

3.3. совместная деятельность _____

(краткое описание проекта)

3.4. доверительное управление _____

(краткое описание цели)

4. Примечание _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

Адреса и контактные данные подразделений центрального аппарата и
территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан,
осуществляющих прием и регистрацию входящей корреспонденции

№ п/п	Наименование подразделения центрального аппарата и территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21		
	Департамент организационной работы, внешних и общественных связей		604	8(727)2596853 приемная
	Управление организационной работы и контроля Департамента организационной работы, внешних и общественных связей		211	8(727)2704566, 2704921
2.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Административно-хозяйственный отдел		103	8(7172)703325
3.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Административно-хозяйственный отдел		32	8(7162)250710
4.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Административно-хозяйственный отдел		14	8(7132)210753
5.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	313	8(727)2443620
6.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган,		

		ул. Төлебаева, 58/64		
	Административно-хозяйственный отдел		3 этаж	8(7282)244671
7.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7122)322036
8.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Административно-хозяйственный отдел		303	8(7232)254717
9.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Административно-хозяйственный отдел		221	8(7262)450970
10.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно- Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7112)500515
11.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Административно-хозяйственный отдел		1	8(7212)419181
12.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Административно-хозяйственный отдел		306	8(7142)546483
13.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Административно-хозяйственный отдел		102	8(7242)261365
14.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Административно-хозяйственный		309, 310	8(7292)428232

	отдел			
15.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44		
	Административно-хозяйственный отдел		313	8(7182)320281
16.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Административно-хозяйственный отдел		214	8(7152)462966
17.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Административно-хозяйственный отдел		320	8(7252)212081

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

Адрес и контактные данные подразделения центрального аппарата
Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющего
электронное подтверждение о принятии электронного уведомления

Наименование подразделения центрального аппарата	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
Центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21		
Департамент информационных технологий		527	8(727)2596812 приемная

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

Талон о получении документов

наименование подразделения территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан	
1. Выдача свидетельства об уведомлении	_____
(Наименование государственной услуги)	
2. _____	_____
Количество листов принятых документов	
3. _____	_____
Дата приема документов	
4. _____	_____
Дата выдачи документа (свидетельства об уведомлении)	

Подпись ответственного лица, уполномоченного на прием и регистрацию документов, территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан	

Подпись потребителя	

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное значение показателя	Целевое значение показателя в году	Текущее значение показателя в году
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный i срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

**Адрес и контактные данные подразделения центрального аппарата
Национального Банка Республики Казахстан, ответственного за
организацию работ по контролю качества государственных услуг**

Наименование подразделения центрального аппарата	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
Департамент внутреннего аудита	050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», 21	239/1	8(727)2596817 приемная

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Стандарту государственной услуги
"Выдача свидетельства об уведомлении
о валютной операции"

Контактные данные руководителей территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан

№ п/п	Наименование подразделения/ филиала	Адрес подразделения/филиала	Код, телефон
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшидик, 21	8(7172)703313 приемная
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214	8(7162)256973 приемная
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45	8(7132)210751 приемная
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	8(727)2443620 приемная
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64	8(7282)271025 приемная
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2	8(7122)322310 приемная
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3	8(7232)254321 приемная
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137	8(7262)454511 приемная
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Досмухамедова, 16	8(7112)504438 приемная
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19	8(7212)419186 приемная
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195	8(7142)544424 приемная
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда,	8(7242)261421 приемная

		ул. Жахаева, 20	
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон	8(7292)436258 приемная
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44	8(7182)322076 приемная
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6	8(7152)465034 приемная
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2	8(7252)534811 приемная

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 24 февраля 2010 года № 928

**Стандарт государственной услуги "Выдача регистрационного свидетельства
о валютной операции"**

*Сноска. Стандарт в редакции Указа Президента РК от 04.03.2011 № 1168
(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого
официального опубликования).*

1. Общие положения

1. Государственная услуга по выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции (далее - государственная услуга) оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан.

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих государственную услугу, указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту.

2. Форма оказываемой государственной услуги: не автоматизированная.

3. Государственная услуга оказывается на основании статьи 8 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон) и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 129 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан".

4. Информация о государственной услуге и текст настоящего Стандарта размещаются в доступном для потребителей месте в территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

5. Результатом оказываемой государственной услуги является регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции на бумажном носителе.

6. Государственная услуга оказывается юридическим и физическим лицам - резидентам Республики Казахстан (далее - потребитель) при совершении ими валютной операции.

7. Сроки оказания государственной услуги:

1) государственная услуга оказывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления потребителем полного пакета документов, установленных пунктом 11 настоящего Стандарта;

2) пакет необходимых документов сдается уполномоченному на прием и регистрацию корреспонденции подразделению/ответственному лицу (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту, без ожидания в очереди;

3) регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) без ожидания в очереди.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Прием и выдача документов осуществляется ежедневно в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов. Прием и выдача документов осуществляется без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан. Здания территориальных филиалов оборудованы входами с пандусами, предназначенными для доступа людей с ограниченными физическими возможностями.

2. Порядок оказания государственной услуги

11. Для получения регистрационного свидетельства о валютной операции необходимо представление следующих документов:

- 1) заявление согласно приложению 3 к настоящему Стандарту;
- 2) копия валютного договора, прошитая и заверенная подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц);
- 3) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, осуществляющих валютную операцию);
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
- 5) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию налогоплательщика;
- 6) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Национальный Банк Республики Казахстан с переводом на государственный или русский язык.

Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить дополнительно документы, на которые имеются ссылки в представленных документах.

12. Пакет документов для получения регистрационного свидетельства о валютной операции представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения потребителя.

Форму заявления на получение регистрационного свидетельства о валютной операции можно получить на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz) и/или в территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Стандарту.

13. Прием и регистрация документов осуществляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом (или опускается в специально оборудованный ящик для приема корреспонденции) территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

Выемка документов из специально оборудованного ящика осуществляется уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением /ответственным лицом через каждые два часа в период с 09.00 часов до 18.00 часов. После выемки документы регистрируются и направляются уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением /ответственным лицом руководству территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан для дальнейшего направления на рассмотрение в ответственное подразделение территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан.

14. В случае сдачи пакета документов нарочным потребителю выдается на руки талон о получении документов по форме согласно приложению 4 к настоящему Стандарту.

Талон выписывается уполномоченным на прием и регистрацию корреспонденции подразделением/ответственным лицом территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

При направлении потребителем документов посредством почтовой пересылки или сдачи пакета документов через специально оборудованный ящик для приема корреспонденции талон о получении документов не выдается.

15. Регистрационное свидетельство о валютной операции выдается ответственным исполнителем территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан потребителю либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись в журнале учета выдачи регистрационных свидетельств о валютной операции при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Выдача регистрационного свидетельства о валютной операции нарочному в срок, превышающий 10 (десять) рабочих дней, по причине неявки потребителя, не является нарушением срока оказания государственной услуги.

16. Отказ в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции осуществляется в следующих случаях:

- 1) представлена недостоверная информация либо не представлена информация, требуемая в соответствии с Законом;
- 2) проводимая операция не соответствует законодательству Республики Казахстан.

Мотивированный письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о валютной операции дается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления потребителем всех необходимых документов. Ответ направляется по почте либо выдается потребителю, либо его доверенному лицу (на основании доверенности) под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

3. Принципы работы

17. Принципы работы, которыми руководствуется территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по отношению к потребителю:

- 1) вежливость;
- 2) исчерпывающая информация об оказываемой государственной услуге;
- 3) своевременность оказания государственной услуги;
- 4) сохранность документов, представленных потребителем на рассмотрение;
- 5) защита и конфиденциальность информации о содержании документов потребителя;
- 6) сохранность документов в течение срока, установленного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, регламентирующим вопросы хранения документов, в случае неявки потребителя для их получения.

4. Результаты работы

18. Результаты оказания государственной услуги потребителям измеряются показателями качества и эффективности в соответствии с приложением 5 к настоящему Стандарту.

19. Целевые значения показателей качества и доступности государственных услуг, по которым оценивается работа территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, ежегодно утверждаются приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Порядок обжалования

20. Разъяснение порядка обжалования действий (бездействия) и оказание содействия в подготовке жалобы осуществляет ответственный исполнитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Стандарту.

21. Если потребитель не будет удовлетворен принятыми мерами или вопрос требует рассмотрения вышестоящей инстанцией, то потребитель может направить жалобу в письменном виде на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего.

Жалобы на имя Председателя Национального Банка Республики Казахстан либо лица, его замещающего, по предоставлению государственной услуги принимаются в письменном виде, отправленные почтой или переданные нарочным, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.

22. Действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан могут быть обжалованы потребителем руководителю соответствующего территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, контактные данные которого указаны в приложении 6 к настоящему Стандарту.

23. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги потребитель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

24. Регистрация, учет и рассмотрение жалоб осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц".

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

О результатах рассмотрения жалобы потребителю сообщается в письменном виде.

Принятая от нарочного жалоба регистрируется в журнале учета обращений физических лиц или журнале учета обращений юридических лиц.

25. Документом, подтверждающим принятие жалобы от нарочного, является талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов работника, принявшего обращение.

26. Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в соответствующем территориальном филиале Национального Банка Республики Казахстан по адресам, указанным в приложении 6 к настоящему Стандарту.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан осуществляется в соответствии с графиком приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством Национального Банка Республики Казахстан, который размещается в доступном для потребителей месте в здании центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон "Коктем-3", дом 21.

График приема физических лиц и представителей юридических лиц размещается также на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан (www.nationalbank.kz).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
о валютной операции"

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан, предоставляющих
государственную услугу

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Отдел экономического анализа и статистики		215	8(7172)703364
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Сводно-экономический отдел		8	8(7162)250211, 251618
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Отдел экономического анализа и статистики		3	8(7132)210726
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98		
	Отдел статистики платежного баланса		304	8(727) 2443640
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Отдел экономического анализа и статистики		3 этаж	8 (7282) 272144
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		307	8 (7122) 328525
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-		

		Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3		
	Отдел экономического анализа и статистики		605	8(7232) 254694
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Отдел экономического анализа и статистики		203	8(7262)457868
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно- Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Отдел экономического анализа и статистики		3 этаж	8(7112)506107
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Отдел экономического анализа и статистики		34	8(7212)419184, 419180
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Отдел экономического анализа и статистики		303	8(7142)543368
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Сводно-экономический отдел		208	8(7242) 277853
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Отдел экономического анализа и статистики		311	8(7292) 430538
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44		
	Отдел экономического анализа и статистики		319	8(7182)325648
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо- Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции		

		Казахстана, 6		
	Отдел экономического анализа и статистики		302	8(7152)465668
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно- Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Отдел экономического анализа и статистики		313	8(7252)212074

Утратил силу

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
о валютной операции"

Адреса и контактные данные подразделений территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих прием и
регистрацию входящей корреспонденции

№ п/п	Наименование территориального филиала	Юридический адрес	Номер кабинета	Код, телефон
1	2	3	4	5
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21		
	Административно- хозяйственный отдел		103	8(7172)703325
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214		
	Административно- хозяйственный отдел		32	8(7162)250710
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45		
	Административно- хозяйственный отдел		14	8(7132)210753
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	313	8(727)2443620
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64		
	Административно- хозяйственный отдел		3 этаж	8(7282)244671
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2		
	Административно- хозяйственный отдел		101	8 (7122) 322036
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно- Казахстанская область, город Усть-Каменогорск,		

		ул. Казахстан, 3		
	Административно-хозяйственный отдел		303	8(7232)254717
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137		
	Административно-хозяйственный отдел		221	8 (7262) 450970
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16		
	Административно-хозяйственный отдел		101	8(7112)500515
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19		
	Административно-хозяйственный отдел		1	8(7212)419181
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195		
	Административно-хозяйственный отдел		306	8 (7142) 546483
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20		
	Административно-хозяйственный отдел		102	8(7242)261365
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон		
	Административно-хозяйственный отдел		309, 310	8(7292) 428232
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44		
	Административно-хозяйственный отдел		313	8(7182) 320281
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6		
	Административно-		214	8(7152)462966

	хозяйственный отдел			
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2		
	Административно- хозяйственный отдел		320	8(7252)212081

Утратил силу

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
о валютной операции"

Заявление на получение регистрационного свидетельства/ Уведомление о
валютной операции

от _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
физического лица)

Код ОКПО _____ РНН _____

ИИН _____ БИН _____

(при наличии) (при наличии)

1. Валютный договор № _____ от " __ " _____ года

(наименование документа)

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному
договору (заполняется при подаче заявления на регистрацию)

(наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
физического лица) _____

Адрес _____

_____ телефон _____

Обслуживающий банк(и) _____

4. Нерезидент(ы)-участники валютного договора:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
физического лица) _____

Уполномоченное лицо юридического лица _____

Сектор экономики _____

Страна регистрации юридического лица (постоянного проживания
физического лица) _____

Адрес, банковские реквизиты _____

5. Номера ранее выданных лицензий Национального Банка
Республики Казахстан по данному валютному договору _____

6. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств
Национального Банка по данному валютному договору _____

7. Номера ранее выданных свидетельств об уведомлении
Национального Банка по данному валютному договору _____

8. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):

- ☐ Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы
☐ Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами
☐ Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке
☐ Раздел 4. Другие операции движения капитала

Уполномоченное лицо заявителя:

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись)
" __ " ____ года

Место печати

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Сумма валютного договора _____
(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

2. Валюта договора _____

3. Рамочное соглашение (при наличии) № ____ от " __ " ____
года

(наименование документа)

4. Отношение резидента к нерезиденту (отметить):

- ☐ прямой инвестор
☐ объект прямого инвестирования
☐ иное

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом
____ годовых (в случае плавающей процентной ставки указать базу ее
исчисления _____ и размер маржи _____)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:
за каждый день просрочки _____
иное (расшифровать) _____

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за
управление, комиссия за обязательства и другое) _____

(указать в относительных величинах (процент суммы кредита, основного
долга и т.п.)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема
движения средств и другое) _____

8-1. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при
наличии):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

телефон

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

8-2. Наличие особых условий (отметить):

- ☐ право заемщика на пролонгацию
☐ право заемщика на досрочное погашение
☐ право кредитора требовать досрочного погашения

задолженности

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3
ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

11. Примечание _____

Раздел 2. Участие в уставном капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):

- 1) ____ прямые инвестиции за границу,
- 2) ____ прямые инвестиции в Республику Казахстан,
- 3) ____ приобретение резидентами акций эмитентов-нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 4) ____ приобретение нерезидентами акций эмитентов-резидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 5) ____ приобретение резидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов нерезидентов,
- 6) ____ приобретение нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-резидентов и паев инвестиционных фондов резидентов,
- 7) ____ внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале нерезидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 8) ____ внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале резидентов (за исключением прямых инвестиций),
- 9) ____ размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
- 10) ____ размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на

их территории,

11) _____ выпуск казахстанских депозитарных расписок,

12) _____ выпуск депозитарных расписок на ценные бумаги

эмитентов-резидентов,

13) _____ операции с производными финансовыми инструментами.

2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель
является инвестором):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица
(постоянного проживания физического лица)

Сектор экономики нерезидента _____

3. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является
продавцом):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование юридического лица _____

(фамилия, имя, отчество физического лица) _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица

(постоянного проживания физического лица)

Сектор экономики нерезидента _____

4. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка за просроченные платежи _____ за каждый
день просрочки.

Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление,
комиссия за обязательства и другое) _____

(расшифровать)

Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи
заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного договора

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения
средств и другое) _____

5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если
заявитель является объектом инвестирования):

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование _____

Информация о резиденте: адрес (область, город) _____

Код ОКПО _____ РНН/ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями или долями участия в уставном капитале):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		сумма	валюта	сумма	валюта
1.	Уставный капитал по учредительным документам в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты по учредительным документам				
2.	Уставный капитал в соответствии с финансовой отчетностью, тысяч единиц валюты финансовой отчетности				
3.	Капитал объекта инвестирования, пай, внесенные инвестором (ами) в стоимостном выражении, тысяч единиц валюты				
4.	в том числе по инвесторам				
5.	Доля инвестора (-ов) в капитале объекта инвестирования, процент голосов участников или голосующих акций				
6.	в том числе по инвесторам				

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с голосующими акциями):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	привилегированные
1.	Количество объявленных акций, штук				
2.	Количество оплаченных акций, штук				
3.	в том числе голосующих				

4.	Количество голосующих акций, принадлежащее инвестору(ам), штук				
5.	в том числе по инвесто- рам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором(-ами) по валютному договору:

Вид акции (простая/ привилегированная, с правом/без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)	Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта выпуска (размещения)

9. Сведения о долговых ценных бумагах или паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором (-ами), включая выпуск:

ISIN/НИН _____

Количество ценных бумаг _____ штук

Номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц валюты

Валюта выпуска _____

9.1. для долговых ценных бумаг

Дата выпуска _____ Дата погашения _____

Купонная ставка _____ процент годовых

(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления

_____ и размер маржи)

Периодичность и даты выплаты купонов _____

9.2. для паев инвестиционного фонда

Вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый,

интервальный, иной (указать) _____

Управляющая компания _____

(наименование, страна)

10. Сведения о депозитарных расписках:

ISIN/НИН депозитарной расписки _____

Дата выпуска _____

Количество депозитарных расписок: _____ штук до
проведения операции, _____ штук после проведения
операции.

Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива: ____
штук депозитарной расписки = _____ штук базового актива.

10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок: _____

Вид ценной бумаги: _____ акции, _____ облигации (указать).

Количество единиц базового актива, конвертированные в
депозитарные расписки: _____ штук до проведения операции,
_____ штук после проведения операции.

10.2. Эмитент депозитарной расписки:

Резидент _____ Нерезидент _____ (отметить)

Наименование _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

11. Сведения о производных финансовых инструментах:

Вид производного финансового инструмента (указать):

_____ опцион, _____ форвард, _____ фьючерс, _____ иное
(расшифровать)

Наименование базового актива производного финансового
инструмента

12. Примечание _____

Раздел 3. Открытие счета в иностранном банке

1. Иностранный банк _____

(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)

2. Валюта счета _____

3. Номер счета _____

4. Тип счета (отметить):

_____ текущий счет резидента,

_____ текущий счет филиала (представительства) резидента,

_____ вклад резидента,

_____ прочее (расшифровать) _____

5. Местонахождение филиала (представительства) резидента _____

(страна, адрес)

6. Примечание _____

Раздел 4. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):

_____ приобретение права собственности на недвижимость

_____ приобретение полностью исключительного права на объекты
интеллектуальной собственности

_____ исполнение обязательств участника совместной деятельности

_____ передача денег и иного имущества в доверительное управление.

2. Сведения о валютном договоре:

Сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

Валюта валютного договора _____

Ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (если есть): _____ годовых.

(в случае плавающей процентной ставки указать базу ее исчисления и размер маржи)

Сопутствующие платежи (если есть) _____

(расшифровать)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) _____

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость: _____

(страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности _____

(краткое описание объекта)

3.3. совместная деятельность _____

(краткое описание проекта)

3.4. доверительное управление _____

(краткое описание цели)

4. Примечание _____

Утратил силу

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
о валютной операции"

Талон о получении документов

наименование подразделения территориального филиала

Национального Банка Республики Казахстан

1. Регистрационное свидетельство о валютной операции либо мотивированный
письменный ответ с изложением причин отказа в выдаче регистрационного
свидетельства о валютной операции.

(наименование государственной услуги)

2. _____

Количество листов принятых документов

3. _____

Дата приема документов

4. _____

Дата выдачи документа (регистрационное свидетельство о валютной
операции либо мотивированный письменный ответ с изложением
причин отказа в выдаче регистрационного свидетельства о
валютной операции)

Подпись ответственного лица, уполномоченного на прием и
регистрацию документов, территориального филиала Национального
Банка Республики Казахстан

Подпись потребителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
о валютной операции"

Значения показателей качества и эффективности

Показатели качества и эффективности	Нормативное начение показателя	Целевое значение показателя в _____ году	Текущее значение показателя в году
1. Своевременность			
1.1. Процент (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента сдачи документа	100 %		
2. Качество			
2.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги	90 %		
3. Доступность			
3.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и информацией о порядке предоставления услуги	90 %		
3.2. Процент (доля) услуг информации, которые доступны в электронном формате	50 %		
4. Процесс обжалования			
4.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим порядком обжалования	90 %		
5. Вежливость			
5.1. Процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью персонала	90 %		

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Стандарту государственной услуги
"Выдача регистрационного свидетельства
о валютной операции"

Контактные данные руководителей территориальных филиалов
Национального Банка Республики Казахстан

№ п/п	Наименование филиала	Адрес филиала	Код, телефон
1.	Центральный филиал	010000, город Астана, ул. Бейбитшилик, 21	8(7172)703313 приемная
2.	Акмолинский филиал	020000, Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Ауэзова, 214	8(7162)256973 приемная
3.	Актюбинский филиал	030006, Актюбинская область, город Актобе, ул. Асау-Барака, 45	8(7132)210751 приемная
4.	Алматинский городской филиал	050000, город Алматы, ул. Панфилова, 98	8 (727) 2443620 приемная
5.	Алматинский областной филиал	040008, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Толебаева, 58/64	8 (7282) 271025 приемная
6.	Атырауский филиал	060002, Атырауская область, город Атырау, ул. Валиханова, 2	8 (7122)322310 приемная
7.	Восточно-Казахстанский филиал	070019, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 3	8(7232)254321 приемная
8.	Жамбылский филиал	080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Казыбек би, 137	8(7262)454511 приемная
9.	Западно-Казахстанский филиал	090000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Ж. Досмухамедова, 16	8(7112)504438 приемная
10.	Карагандинский филиал	100000, Карагандинская область, город Караганда, пр. Бухар-Жырау, 19	8 (7212) 419186 приемная
11.	Костанайский филиал	110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Баймагамбетова, 195	8 (7142) 544424 приемная
12.	Кызылординский филиал	120019, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Жахаева, 20	8(7242)261421 приемная
13.	Мангистауский филиал	130000, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон	8(7292)436258, приемная
14.	Павлодарский филиал	140000, Павлодарская область, город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 44	8(7182)322076 приемная
15.	Северо-Казахстанский филиал	150000, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск,	8(7152) 465034 приемная

		ул. Конституции Казахстана, 6	
16.	Южно-Казахстанский филиал	160012, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Торекулова, 2	8(7252)534811 приемная

Утратил силу