Қазақстан Республикасында

экспорттық-импорттық

валюталық бақылауды

жүзеге асыру қағидаларына

1-қосымша

Нысан

**Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты
валюталық бақылауға қабылдау туралы**

**өтініш**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(уәкілетті банктің (оның филиалының)*

*немесе Қазақстан Республикасы*

*Ұлттық Банкінің аумақтық*

*филиалының атауы)*

**1-бөлім.**

**1. Есептік нөмірді алу**

Экспортты немесе импортты (*қажеттісінің асты сызылады*) көздейтін \_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (бар болса) валюталық шартқа есептік нөмір беруді сұраймын.

**2.** **Есептік нөмірі бар валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау**

\_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_/\_\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ есептік нөмірімен \_\_\_\_ жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (бар болса) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдауды сұраймын.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Экспорттаушы немесе импорттаушы бойынша ақпарат: атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)*

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі /жеке сәйкестендіру нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

электрондық пошта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Мен**:

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

2) экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт бойынша есептік нөмірді алу және ол бойынша ақпаратты, құжаттар мен есептерді беру тәртібінің бұзылғаны үшін әкімшілік жауапкершіліктің бар екендігі **жөнінде хабардармын**.

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

Осы арқылы валюталық шартқа есептік нөмір алуға өтініш бергенге дейін валюталық шарт бойынша міндеттемелердің ***бар/жоқ*** екенін *(қажеттісінің асты сызылады)* растаймын.

Экспорттаушы (импорттаушы) басшысының қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Мөрдің орны**

(жеке кәсіпкерлік
субъектілерін қоспағанда)

Өтінішті қабылдау күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2-бөлім.**

1. Шетелдік сатып алушы (экспорт бойынша) немесе жеткізуші (импорт бойынша) бойынша ақпарат: атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Елі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Валюталық шарттың жалпы құны (болжамды құны) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шарттың валютасы көрсетіледі).

4. Репатриациялау мерзімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шарт түрінің коды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Экспорттаушы (импорттаушы) басшысының қолы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Экспорт немесе импорт жөніндегі валюталық шартты

валюталық бақылауға қабылдау туралы өтініш»

 нысанына қосымша

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

нысанын толтыру бойынша түсіндірме

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

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

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

2. «1. Есептік нөмірді алу» жолы экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарт бойынша есептік нөмірді алған кезде толтырылады.

3. «2. Есептік нөмірі бар валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау» жолы экспорттаушы немесе импорттаушы басқа есептік тіркеу банкіне ауысқан кезде толтырылады.

4. «Есептік тіркеу банкі қойған белгілер» жолы есептік тіркеу банкінің қызметтік ақпаратына арналған.

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

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

бірінші бөлікте репатриациялау мерзімі күндерінің саны көрсетіледі;

екінші бөлікте репатриациялау мерзімінің толық жылдар саны көрсетіледі.

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

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

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

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

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