

Порядок учетной регистрации валютных договоров по движению капитала согласно Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан №64 от 10 апреля 2019г. (далее – «Правила»)

Учетный номер: идентификационный номер, присваиваемый валютному договору или счету в иностранном банке Национальным Банком РК или уполномоченным банком и предназначенный для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям.

Операции движения капитала – операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, осуществляемые между резидентами РК и нерезидентами РК, предусматривающие:

- финансовые займы;
- участие в капитале;
- операции с ценными бумагами, долями участия и производными финансовыми инструментами;
- приобретение права собственности на недвижимость, за исключением движимых вещей, приравненных либо отнесенных законами РК к недвижимости;
- приобретение полностью исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- передачу денег и иного имущества во исполнение обязательств участника совместной деятельности, а также в доверительное управление, траст;
- передачу денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим валютные операции по поручениям клиентов, на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам;
- безвозмездную передачу денег и иных валютных ценностей.

Кто обращается в Национальный Банк для учетной регистрации: физические и юридические лица, являющиеся резидентами.

Какой договор подлежит учетной регистрации:

- 1) валютный договор по движению капитала на сумму, превышающую 500 (пятьсот) тысяч долларов США в эквиваленте;
- 2) валютный договор по движению капитала, при отсутствии суммы договора;
- 3) договор на открытие банковского счета или неаллокированного металлического счета в иностранном банке (за исключением физических лиц, филиалов (представительств) иностранных организаций, участников МФЦА «Астана»).

Срок обращения: до начала исполнения обязательств по такому валютному договору любой из его сторон или до проведения операций с использованием счета в иностранном банке.

Срок получения учетного номера: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня представления резидентом в полном объеме документов и сведений.

Куда и как предоставляются документы для учетной регистрации: документы предоставляются в филиал Национального Банка по месту регистрации юридического лица или загружаются на портале <https://nbportal.nationalbank.kz> – Информация для пользователей – Учетная регистрация валютных договоров.

Procedure for registration of contracts for the movement of capital in accordance with the Rules for monitoring currency operations in the Republic of Kazakhstan No.64 dated 10 April 2019 (hereinafter – the “Rules”)

Registration number of contract – an identification number assigned to a currency contract or an account in a foreign bank by the National Bank of RK or an authorized bank and intended to provide accounting and reporting on currency operations.

Capital movement transaction – operations associated with the transfer of ownership and other rights to currency values exercised between residents of RK and non-residents of RK, providing:

- financial loans;
- capital injection;
- transactions with securities, participatory interests and derivatives;
- acquisition of ownership title to real estate, except for movable things, equated or referred by the laws of the RK to real estate;
- acquisition of completely exclusive rights to intellectual property;
- transfer of money and property in performance of the obligations of a joint venture participant, as well as their transfer in trust management, trust;
- transfer of money and financial instruments to professional securities market participants, who carry out currency operations based on instructions of customers, to accounts for accounting and storage of money belonging to customers;
- gratuitous transfer of money and currency values.

Who applies to the National Bank for registration: individuals and legal entities that are residents.

Which agreement is subject to registration:

- 1) a foreign currency contract for the movement of capital in the amount exceeding 500 (five hundred) thousand US dollars in equivalent;
- 2) a foreign currency contract on the movement of capital, in the absence of the amount of the agreement;
- 3) an agreement for opening a bank account or unallocated metal account in a foreign bank (except for individuals, branches (representative offices) of foreign organizations, participants of the AIFC "Astana").

Circulation term: prior to the performance of obligations under such an agreement by either of its parties or prior to transactions using an account in a foreign bank.

Deadline for obtaining a registration number: within 5 (five) working days from the date the resident submits documents and information in full.

Where and how documents are provided for registration: documents are provided to the branch of the National Bank at the place of registration of the legal entity or uploaded on the portal <https://nbportal.nationalbank.kz> - Information for users - Registration of foreign contracts.