

Процедура получения учетных номеров по валютным договорам согласно Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан №42 от 30 марта 2019г. (далее – «Правила»)

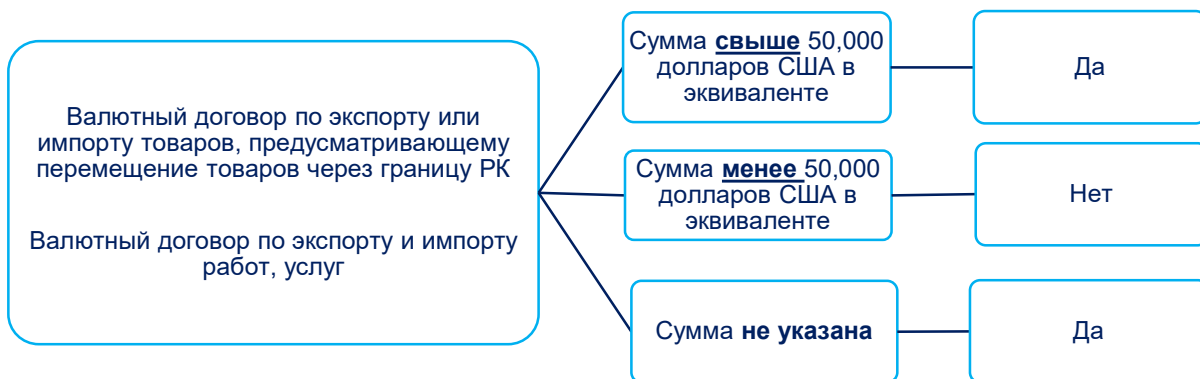
Учетный номер: идентификационный номер, присваиваемый валютному договору или счету в иностранном банке Национальным Банком РК или уполномоченным банком и предназначенный для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям

Импорт: передача нерезидентом РК резиденту РК товаров, передача частично нерезидентом РК резиденту РК исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, выполнение работ, оказание услуг, передача имущества в аренду нерезидентом РК резиденту РК

Экспорт: передача резидентом РК нерезиденту РК товаров, передача частично резидентом РК нерезиденту РК исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, выполнение работ, оказание услуг, передача имущества в аренду резидентом РК нерезиденту РК

Кто обращается за получением учетного номера - экспортер или импортер – резидент РК (юридическое лицо, его филиал, а также индивидуальный предприниматель)

В каких случаях требуется получение учетного номера по валютному договору:



Для получения учетного номера экспортер или импортер представляет:

- заявление согласно приложению 1 к Правилам. Заявление на получение УНК предоставляется нарочно или в виде административного сообщения через CitiDirect (UNK)
- оригинал или копию валютного договора. Если валютный договор заключен на иностранном языке, то представляется его перевод на казахский или русский язык

Если в договоре отсутствует сумма договора: то в заявлении указывается сумма по такому договору как 50 тысяч и 1 (один) цент в эквиваленте (50 000,01), в зависимости от валюты платежа.

При переходе на обслуживание в другой банк импортер или экспортер предоставляет:

В банк предыдущей учетной регистрации:

- заявление в произвольной форме о снятии с валютного контроля валютного договора в связи с переходом в другой банк;
- письменное согласие в произвольной форме на передачу информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту в другой уполномоченный банк по его запросу.

В новый банк учетной регистрации:

- заявление о принятии валютного договора на валютный контроль с заполнением раздела 2;
- оригинал или копию валютного договора.

Форма заявления:

При первичном получении учетного номера заполняется Раздел 1. Получение учетного номера.

При переходе контракта на обслуживание в другой банк Раздел 2. Принятие валютного договора с учетным номером на валютный контроль.

**Заявление о принятии валютного договора
по экспорту или импорту на валютный контроль**

(наименование банка) _____

1. Получение учетного номера

Прошу присвоить учетный номер валютному договору № _____ (при наличии) от « ____ » _____ 20__ года, предусматривающему экспорт или импорт (нужное подчеркнуть) общей стоимостью (ориентировочной стоимостью) _____ (с указанием валюты договора).

2. Принятие валютного договора с учетным номером на валютный контроль

Прошу принять на валютный контроль валютный договор по экспорту или импорту № _____ (при наличии) от « ____ » _____ 20__ года с учетным номером № ____/____/____/____ от « ____ » _____ года общей стоимостью (ориентировочной стоимостью) _____ (с указанием валюты договора).

Информация по экспортеру или импортеру: наименование или ФИО (при наличии) _____
Бизнес идентификационный номер (БИН)/ индивидуальный идентификационный номер (ИИН) _____

Информация по иностранному покупателю (по экспорту) или поставщику (по импорту):

Наименование или ФИО (при наличии) _____

Страна _____

Срок репатриации _____

Код вида валютного договора по экспорту или импорту _____

Я уведомлен (уведомлена) о:

1) наличии административной и уголовной ответственности за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты;

2) наличии административной ответственности за нарушение порядка получения учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту и представления по нему информации, документов и отчетов.

Согласен на передачу и (или) получение информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером в другой уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (из другого уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан) по его запросу.

Подпись руководителя экспортера (импортера) _____

Порядок снятия с контроля учетного номера по валютному договору: в банк предоставляется письмо или административное сообщение с просьбой снять с контроля учетный номер. В одном письме или административном сообщении можно указать несколько учетных номеров. Перечень оснований для снятия с контроля учетных номеров указан в пункте 48 Правил.

Procedure for obtaining registration number of contracts in accordance with the Rules of performance export and import currency control in the Republic of Kazakhstan No.42 dated 30 March 2019 (hereinafter – the “Rules”)

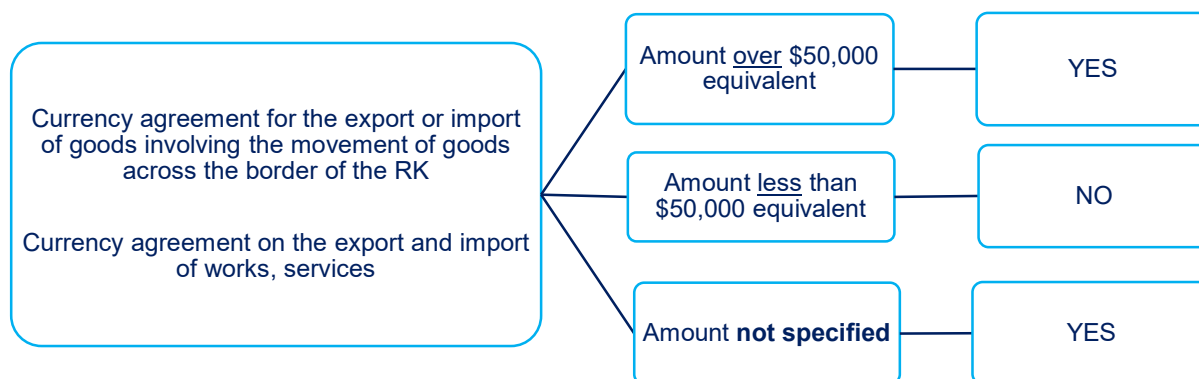
Registration number of contract – an identification number assigned to a currency contract or an account in a foreign bank by the National Bank of RK or an authorized bank and intended to provide accounting and reporting on currency operations.

Import – the transfer of goods by the non-resident of the RK to the resident of RK, the transfer by part of a non-resident of RK to the resident of RK of exclusive rights to intellectual property, performance of works, provision of services, transfer of property for rent by a non-resident of RK to a resident of RK.

Export – the transfer of goods by a resident of RK to a non-resident of RK, partial transfer of a resident of RK to a non-resident of RK of exclusive rights to intellectual property, performance of works, provision of services, transfer of property for rent by a resident of RK to a non-resident of RK.

Who applies for a registration number of contract - exporter or importer - resident of the RK (legal entity, its branch, as well as an individual entrepreneur)

In what cases is registration number of contract is required for agreement:



To obtain a registration number of contract, the exporter or importer represents:

- an application of acceptance of a currency agreement on export or import for currency control on the form in accordance with Appendix 1 to the Rules. The application can be filled out through CitiDirect.
- original or copy of a currency agreement for export or import. If a foreign exchange agreement on export or import is concluded in a foreign language, then its translation into Kazakh or Russian is submitted.

If the agreement the amount does not contain: then the application indicates the amount under such an agreement as 50 thousand and 1 (one) cent in equivalent (50 000,01), depending on the currency of payment.

When the contract is transferred to another bank in the importer or exporter provides:

To the bank of the previous registration number:

- a free-form statement on the withdrawal of the currency agreement from the currency control in connection with the transfer to another bank;
- written consent in any form to transfer information on the performance of obligations under a currency agreement on export or import to another authorized bank upon its request.

To the new bank registration number:

- an application of acceptance of a currency agreement on export or import for currency control on the form in accordance with Appendix 1 to the Rules;
- original or copy of a currency agreement for export or import.

Application form for receipt registration number of contract:

In the initial receipt of a registration number of contract Section 1. required to be filled.

When the contract is transferred to another bank Section 2. required to be filled.

Application of acceptance of a foreign exchange agreement on export or import for foreign exchange control

(Name of Bank) _____

1. Receipt a registration number

Please assign a registration number to a currency agreement No. _____ (if available) dated «__» _____ 20__, providing for export or import (underline) the total cost (estimated cost) _____ (indicating the contract currency).

2. Acceptance of a currency agreement with a registration number of currency control

Please accept a currency agreement on export or import for currency control No. _____ (if available) dated «__» _____ 20__
With registration number No. ____/____/____/____ dated «__» _____ 20__ total value (estimated value) _____ (indicating the currency of the agreement).

Information on the exporter or importer: name or full name (if available) _____
Business Identification Number (BIN)/ Individual Identification Number (IIN) _____

Information on a foreign buyer (on export) or on a supplier (on import):
Full name (if available) _____
Country _____
Repatriation period _____
Code of type of currency agreement for export or import _____

I have been informed of:

- 1) the existence of administrative and criminal liability for non-compliance with the requirement of repatriation of the national and (or) foreign currency;
- 2) the existence of administrative liability for violation of the procedure for obtaining an registration number under a currency agreement on export or import and presentation of information, documents and reports on it.

I agree to transfer and (or) receive information on the performance of obligations under a currency agreement to export or import with an registration number to another authorized bank (its branch) or territorial branch of the National Bank of RK (from another authorized bank (its branch) or territorial branch of the National Bank Republic of Kazakhstan) upon request.

Signature of the head of the exporter (importer) _____

The procedure for removing a registration number of contract under a currency control: a letter or an administrative message is provided to the bank with a request to remove a registration number of contract from control. Multiple registration number of contracts can be specified in a single letters or administrative message. The list of grounds for withdrawal from control of registration number of contracts is specified in clause 48 of the Rules.