Порядок покупки безналичной иностранной валюты в уполномоченных банках согласно Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан №40 от 30 марта 2019г. (далее – «Правила»)

Покупка безналичной иностранной валюты филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций (резидентами или нерезидентами): для дальнейшего осуществления внутрикорпоративного перевода (перевод денег в Головной Офис) без ограничений (FX код в заявлении на покупку 121109 – покупка организациями инвалюты за тенге для зачисления на собственные счета в инвалюте в банках-нерезидентах).

Покупка безналичной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами:

Требования по оформлению заявки на покупку иностранной валюты за тенге:

- указывается цель покупки, а также
- прилагается к заявке копия валютного договора и счет либо иной документ на оплату, во исполнение которого покупается иностранная валюта.

Если сумма заявки на покупку иностранной валюты превышает 50 (пятьдесят) тысяч долларов США в эквиваленте: к заявке прилагается указание банку, в случае её неиспользования в течение 10 (десяти) рабочих дней, продать данную валюту за национальную валюту в течение последующих 3 (трех) рабочих дней. Исключение: иностранная валюта, купленная на цели выплаты чистого дохода и его части, распределяемых данным юридическим лицом-резидентом между его акционерами, учредителями, участниками.

Если покупка иностранной валюты на цели, не связанные с исполнением обязательств: не более 50 (пятьдесят) тысяч долларов США в эквиваленте в одном уполномоченном банке в один операционный день.

Цели, не связанные с исполнением обязательств:

- перевод иностранной валюты на собственные счета в иностранных банках
- безвозмездные переводы денег в иностранной валюте (платежи с КНП 119)
- зачисление и (или) перевод иностранной валюты на собственные счета в уполномоченных банках

Контроль за покупкой иностранной валюты: не допускается превышение общей суммы покупок иностранной валюты по одному валютному договору, над суммой данного валютного договора, рассчитанной на основании всех заявок. Допускается использование иностранной валюты, приобретенной на цели, связанные с исполнением обязательств, по другому валютному договору при предоставлении в банк дополнительной заявки (административного сообщения) с указанием верных деталей покупки иностранной валюты.

Если покупка по договору внешнего займа и облигациям, выпущенных в иностранной валюте и сумма договора свыше 100 (сто) миллионов долларов США в эквиваленте, по которым исполнение обязательств наступает в течение 90 (девяносто) календарных дней: в банк предоставляется

- заявление на открытие отдельного банковского счета в соответствующей иностранной валюте,
- указание банку зачислить купленную безналичную иностранную валюту на отдельный банковский счет в иностранной валюте,
- указание банку в случае её неиспользования в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня покупки на заявленные цели продать данную валюту за национальную валюту в течение последующих 3 (трех) рабочих дней, а также
- документы, подтверждающие сумму и сроки исполнения обязательств (договор внешнего займа и график платежей, иные документы).

Procedure for purchase of non-cash foreign currency in authorized banks in accordance with the Rules of performance currency operations in the Republic of Kazakhstan No.40 dated 30 March 2019 (hereinafter – the “Rules”)

Purchase of non-cash foreign currency by branches (representative offices) of foreign non-financial organizations (residents or non-residents): for further implementation of an intra-corporate transfer (money transfer to the Head Office) without restrictions (FX code in the application for purchase 121109 – purchase of foreign currency by organizations for KZT to be credited to their own accounts in foreign currency in non-resident banks).

Purchase of non-cash foreign currency by legal entities-residents:

Requirements for filling out an application for purchase of foreign currency for KZT:

- a purpose of the purchase must be indicated, and
- a copy of currency contract and an invoice or other document for payment, in pursuance of which the foreign currency is purchased, is attached to the application.

If the amount of the application for the purchase of foreign currency exceeds 50 (fifty) thousand US dollars in equivalent: an instruction to the bank must be attached to the application, if it is not used within 10 (ten) working days, to sell this currency for the national currency within 3 (three) working days. Exception: foreign currency purchased for the purpose of payment of net income and its parts, distributed by this legal entity- resident between its shareholders, founders, and participants.

If the purchase of foreign currency for purposes not related to the fulfillment of obligations: no more than 50 (fifty) thousand US dollars in equivalent in one authorized bank in one operation day.

Objectives not related to the performance of obligations:

- Transfer of foreign to own accounts in foreign banks;
- Gratuitous free money transfers in foreign currency;
- Crediting and (or) transferring foreign currency to their own accounts in authorized banks.

Control over the purchase of foreign currency: It is not allowed to exceed the total amount of non-cash foreign currency purchases for national currency under one foreign currency contract calculated on the basis of all applications of a legal entity-resident over the amount of that currency contract. It is allowed to use purchased non-cash foreign currency for purposes related to fulfillment of obligations under another currency contract, if a legal entity-resident provides to the bank an additional application (administrative message) indicating the correct details of purchased foreign currency.

If the purchase under an external loan agreement and bonds issued in foreign currency and the amount of the agreement exceeds 100 (one hundred) million US dollars in equivalent, for which the fulfillment of obligations occurs within 90 (ninety) calendar days: the bank must be provided with

- an application for opening a separate bank account in the corresponding foreign currency,
- an instruction to the authorized bank to credit the purchased non-cash foreign currency to a separate bank account in foreign currency,
- an instruction to the authorized bank, if it is not used within 90 (ninety) calendar days from the date of purchase for the stated purposes, to sell this currency for the national currency within the next 3 (three) working days, and
- documents confirming the amount and terms of fulfillment of obligations (external loan agreement and payments schedule, or other documents).