Приложение 1

к Правилам осуществления

экспортно-импортного валютного контроля

в Республике Казахстан

Форма

**Заявление о принятии валютного договора**

**по экспорту или импорту на валютный контроль**

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

*(наименование уполномоченного банка*

*(его филиала) или территориального филиала*

*Национального Банка Республики Казахстан)*

**Раздел 1.**

**1. Получение учетного номера**

Прошу присвоить учетный номер валютному договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при наличии) от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_года, предусматривающему экспорт или импорт *(нужное подчеркнуть)*.

**2. Принятие валютного договора с учетным номером на валютный контроль**

Прошу принять на валютный контроль валютный договор по экспорту или импорту №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при наличии) от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_года с учетным номером №\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года.

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Информация по экспортеру или импортеру: наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)*

Бизнес-идентификационный номер/

индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

электронная почта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**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.

Настоящим подтверждаю ***наличие/отсутствие*** *(нужное подчеркнуть)* обязательств по валютному договору до обращения за получением учетного номера валютному договору.

Подпись руководителя экспортера (импортера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Место печати**

(за исключением субъектов

частного предпринимательства)

Дата принятия заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметки уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

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

**Раздел 2.**

1. Информация по иностранному покупателю (по экспорту) или поставщику (по импорту): наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Общая стоимость валютного договора (ориентировочная стоимость) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (с указанием валюты договора).

4. Срок репатриации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Код вида валютного договора по экспорту или импорту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись руководителя экспортера (импортера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к форме

«Заявление о принятии валютного договора

по экспорту или импорту на валютный контроль»

Пояснение по заполнению формы

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

1. Строка «Наименование уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан» заполняется с учетом следующего:

1) если в качестве банка учетной регистрации выступает уполномоченный банк, указывается полное наименование уполномоченного банка;

2) если в качестве банка учетной регистрации выступает филиал уполномоченного банка или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан, указывается полное наименование филиала.

2. Строка «1. Получение учетного номера» заполняется при получении учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту.

3. Строка «2. Принятие на валютный контроль валютного договора с учетным номером» заполняется при переходе экспортером или импортером в другой банк учетной регистрации.

4. Строка «Отметки банка учетной регистрации» предназначена для служебной информации банка учетной регистрации.

5. В строке «Страна» указывается двухбуквенный код страны нахождения иностранного покупателя или поставщика согласно национальному классификатору НК РК ISO 3166-1 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

6. Строка «Срок репатриации» состоит из двух частей, разделенных точкой:

в первой части указываются количество дней срока репатриации;

во второй части указываются количество полных лет срока репатриации.

7. В графе «Код вида валютного договора по экспорту или импорту» указывается:

«1» – валютный договор по экспорту или импорту, условиями которого предусмотрено перемещение товаров через границу Республики Казахстан;

«2» – валютный договор по экспорту или импорту, условиями которого предусмотрено выполнение работ, оказание услуг;

«3» – валютный договор по экспорту или импорту, условиями которого предусмотрено как перемещение товаров через границу Республики Казахстан, так и выполнение работ, оказание услуг.

6. Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма валютного договора, то сумма по такому договору указывается как 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки и 1 (один) цент в эквиваленте.