



## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

5 февраля 2018 года

### **Законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле» позволит расширить охват информации о валютных операциях и повысить эффективность валютного контроля**

Реализация норм законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» позволит расширить охват информации о валютных операциях, повысить эффективность валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны.

Об этом рассказал Заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков, выступая сегодня с докладом в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Он отметил, что основными целями нового законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле» являются плановые изменения валютного законодательства в условиях вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию, создание Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

«Основной задачей законопроекта является расширение охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. При этом законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима», - сказал О.Смоляков.

В своем выступлении он остановился на основных изменениях законопроекта, которые включают: признание филиалов иностранных организаций в качестве резидентов; расширение охвата валютных операций трансграничного характера; усиление валютного контроля по операциям, направленным на вывод капитала; уточнение порядка обращения валютных ценностей на территории Казахстана и перечня разрешенных между резидентами валютных операций. Срок введения в действие законопроекта – 1 июля 2019 года.

Также он рассказал, что по действующему в настоящее время валютному законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами, и, соответственно, вправе с резидентами осуществлять валютные операции. Например, за 2016 год объем операций филиалов иностранных компаний с резидентами Казахстана, которые были совершены в иностранной валюте, составил 2,5 млрд. долларов США.

«После вступления в ВТО ожидается увеличение количества филиалов и представительств, что приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам. В этой связи, предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими контрагентами на тенге. Изменения не затронут компании, которым гарантирован статус нерезидента соглашениями, заключенными от имени государства с иностранными организациями. При этом не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона», - сказал О.Смоляков.

**Законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле»  
предусматривает более полный охват валютных операций статистическим  
мониторингом**

Законопроект предусматривает более полный охват валютных операций статистическим мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях.

Об этом рассказал Заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков, выступая сегодня с докладом в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

«Сложно классифицируемые режимы валютного регулирования регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров. По экспортно-импортным договорам сохраняется существующая процедура учетной регистрации. Новацией является распространение данной процедуры также на валютные договоры по экспорту и импорту работ и услуг», - сказал О.Смоляков.

Он также рассказал об изменениях в части расширения охвата валютных операций трансграничного характера.

«В законопроекте определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. К ним относятся: предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане; предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане; предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней; операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней», - сказал Заместитель председателя финрегулятора.

Он отметил, что такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля. Кроме того, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов.

Заместитель председателя Национального Банка О.Смоляков рассказал о порядке обращения валютных ценностей на территории Казахстана: «Небанковским обменным пунктам предоставлено право на покупку и продажу аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком.

В рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» вносятся изменения и дополнения в один кодекс и четыре закона Республики Казахстан».

После введения Законопроекта ожидаются позитивные результаты для целей валютного регулирования и валютного контроля. Законопроект согласован со всеми заинтересованными министерствами, с Генеральной прокуратурой, а также Ассоциацией финансистов и Национальной палатой предпринимателей.

Более подробную информацию можно получить по телефону:

+7 (727) 270 45 85

e-mail: [press@nationalbank.kz](mailto:press@nationalbank.kz)

[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)