



## ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

11 апреля 2018 года

### **Д.Акишев рассказал о целях и задачах законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле в РК»**

Основная цель нового законопроекта «О валютном регулировании и валютном контроле в РК» – плановые изменения валютного законодательства в условиях динамично развивающихся рынков, в том числе с учетом вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию и создания Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе презентации проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в г. Астана.

Он отметил, что основной задачей законопроекта является расширение охвата статистического мониторинга валютных операций и сокращение использования иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. Реализация предлагаемых норм позволит расширить охват информации о валютных операциях, повысить эффективность валютного контроля, в том числе для противодействия выводу денег из страны.

«В законопроекте определен перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. Операции, подпадающие под такие признаки, будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации по ним органам валютного контроля», - рассказал Д.Акишев.

Кроме того, по словам главы Национального Банка, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Эти поправки позволят принять системные меры по противодействию выводу денег из страны.

### **Д.Акишев - Поправки, предусмотренные Законопроектом, позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций**

По действующему законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами. Это позволяет им осуществлять валютные операции внутри Казахстана при операциях с резидентами. Для казахстанских компаний это запрещено. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе презентации проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного

регулирования и валютного контроля» на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в г. Астана.

«Например, за 2017 год объем операций филиалов иностранных компаний с резидентами в иностранной валюте составил 2,7 млрд. долларов США. В настоящее время зарегистрировано 4,5 тысячи филиалов иностранных организаций. После полного вступления в ВТО ожидается значительное увеличение их количества. Это приведет к увеличению платежей в иностранной валюте внутри страны, что не соответствует национальным интересам», - рассказал Д. Акишев.

Он подчеркнул, что в этой связи, предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими компаниями на тенге. Изменения не затрагивают компании, деятельность которых регулируется соглашениями, заключенными от имени государства. Они останутся в статусе нерезидента.

«Также не предусматривается ухудшение условий в отношении договоров, заключенных до введения в действие настоящего закона. Данные поправки позволят обеспечить равные условия ведения бизнеса для местных компаний и филиалов иностранных организаций», - подытожил глава Национального Банка Казахстана.

#### **Д. Акишев - Сократятся сроки обслуживания банками платежей по валютным операциям**

Законопроект предусматривает расширение охвата валютных операций мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе презентации проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в г. Астана.

Д. Акишев отметил, что сложные режимы регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров. Критерием для учетной регистрации будет сумма и предмет договора.

«В этих условиях банкам не потребуется определять какой режим валютного регулирования, регистрация или уведомление, распространяется на валютную операцию. В связи с этим сократятся сроки обслуживания банками платежей по валютным операциям. Согласно законопроекту, процедура учетной регистрации распространится на договоры по экспорту и импорту работ и услуг. Это обеспечит полный охват договоров для повышения эффективности валютного контроля и возврата валютной выручки в страну», - рассказал Д. Акишев.

#### **Д. Акишев - Законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям Комитету государственных доходов**

Усиление противодействия выводу денег из страны будет проводиться по двум направлениям: введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны, а также активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе презентации проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики

Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в г. Астана.

Д. Акишев отметил, что введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны подразумевает 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.

«Такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля», - сказал Д. Акишев.

Он подчеркнул, что второе направление в целях противодействия выводу денег – это активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное.

«Почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия? Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике», - подчеркнул Д. Акишев.

Глава Национального Банка разъяснил, что постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволяет выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы.

«Поэтому законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, Комитету государственных доходов», - подытожил Д. Акишев.

### **О порядке обращения валютных ценностей на территории Казахстана**

Законопроектом предоставляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых минислитков, выпущенных Национальным Банком. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев в ходе презентации проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в г. Астана.

Д. Акишев отметил, что в понятие «валютные операции» включены передача валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот.

«Кроме того, профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать и продавать безналичную иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Данные поправки направлены на расширение инвестиционных возможностей физических лиц, а также способствуют развитию конкуренции на внутреннем валютном рынке», - подчеркнул он.

Глава Национального Банка обратил внимание на то, что в случае принятия законопроекта субъектам бизнеса потребуется время на приведение своей деятельности

в соответствие с новыми требованиями. Соответственно, срок введения в действие законопроекта – 1 июля 2019 года.

«Кроме того, 16 декабря 2020 года заканчивается переходный период вступления Казахстана в ВТО, когда доступ на внутренний рынок получают филиалы иностранных финансовых организаций. Поэтому для абзаца 7 пункта 3 статьи 1 законопроекта установлен срок введения в действие с 16 декабря 2020 года», - сказал Д. Акишев.

В заключение он отметил, что принятие законопроекта не повлияет на простых граждан, так как либеральные принципы валютного регулирования сохраняются. Изменения касаются только крупных валютных операций.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:

+7 (727) 704 585

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

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