Приложение 6

к Правилам мониторинга

валютных операций в

Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту присвоения учетного номера

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о движении денег на счете в иностранном банке

Индекс формы административных данных: ПР-Ф-6

Периодичность: ежеквартальная

Отчетный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих информацию: юридическое лицо**-**резидент

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

Учетный номер Национального Банка Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование иностранного банка, страна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Валюта счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тысяч единиц валюты счета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | Наименование показателей | Текущий счет | Вклад, вклад, открытый в рамках данного текущего счета | |
| А | Б | 1 | 2 | … |
| 10 | Ставка, по которой начисляется вознаграждение по счету в отчетном периоде (% годовых) |  |  |  |
| 11 | Остатки на начало отчетного периода |  |  |  |
| 20 | Всего поступило денег за период ((21) + (31) + (32)) |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 21 | от нерезидентов ((22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)): |  |  |  |
| 22 | выручки от экспорта товаров (работ, услуг) |  |  |  |
| 23 | по привлеченным финансовым займам |  |  |  |
| 24 | от погашения выданных финансовых займов |  |  |  |
| 25 | по участию в уставном капитале (включая акции), в том числе через брокера-нерезидента |  |  |  |
| 26 | по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента |  |  |  |
| 27 | от продажи недвижимости |  |  |  |
| 28 | от совместной деятельности |  |  |  |
| 29 | вознаграждения и дивиденды |  |  |  |
| 29а | в том числе вознаграждение по данному счету |  |  |  |
| 30 | иное (расшифровать) |  |  |  |
| 31 | от резидентов |  |  |  |
| 32 | в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая конвертацию валют ((33)+(34)): |  |  |  |
| 33 | с банковских счетов в уполномоченных банках-резидентах |  |  |  |
| 34 | со счетов в иностранных банках |  |  |  |
| 40 | Всего израсходовано денег за период ((41) + (42) + (52) + (53)) |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 41 | на содержание своих филиалов и представительств |  |  |  |
| 42 | иное израсходование на нерезидентов ((43)+(44) +(45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51)): |  |  |  |
| 43 | на импорт товаров (работ, услуг) |  |  |  |
| 44 | на погашение привлеченных финансовых займов |  |  |  |
| 45 | на выдачу финансовых займов |  |  |  |
| 46 | по участию в уставном капитале (включая акции), в том числе через брокера-нерезидента |  |  |  |
| 47 | по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными финансовыми инструментами, в том числе через брокера-нерезидента |  |  |  |
| 48 | на покупку недвижимости |  |  |  |
| 49 | на совместную деятельность |  |  |  |
| 50 | на выплату вознаграждения и дивидендов |  |  |  |
| 51 | иное (расшифровать) |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 51.1 | комиссия иностранного банка |  |  |  |
| 52 | иное израсходование на резидентов |  |  |  |
| 53 | в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют ((54) + (55)): |  |  |  |
| 54 | на банковские счета в уполномоченных банках-резидентах |  |  |  |
| 55 | на счета в иностранных банках |  |  |  |
| 56 | Изменения за счет курсовой разницы (+)/(-) |  |  |  |
| 60 | Остатки на конец отчетного периода ((11) + (20) – (40)+ (56)) |  |  |  |
| 70 | Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком по данному банковскому счету |  |  |  |
| Информация об овердрафте | | | | |
| 80 | Ставка, по которой начисляется вознаграждение за овердрафт в отчетном периоде (% годовых) |  | | |
| 81 | Остатки на начало отчетного периода |  | | |
| 82 | в том числе остатки по вознаграждению за овердрафт |  | | |
| 83 | Предоставление банком овердрафта ((84) + (85) + (86) + (87)) |  | | |
|  | в том числе: |  | | |
| 84 | на содержание своих филиалов и представительств |  | | |
| 85 | иное израсходование на нерезидентов |  | | |
| 86 | иное израсходование на резидентов |  | | |
| 87 | в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая конвертацию валют |  | | |
| 88 | Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде банком за овердрафт |  | | |
| 89 | Погашение овердрафта банку |  | | |
| 90 | Выплата банку вознаграждения за овердрафт |  | | |
| 91 | Иные изменения за отчетный период по овердрафту (расшифровать) |  | | |
| 92 | Иные изменения за отчетный период по вознаграждению (расшифровать) |  | | |
| 93 | Остатки на конец отчетного периода ((81) + (83) + (88) – (89) – (90) + (91) + (92)) |  | | |
| 94 | в том числе остатки по вознаграждению по овердрафту ((82) + (88) – (90) + (92)) |  | | |

Примечание: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Резидент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица)

Бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата подписания отчета «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Приложение

к форме отчета о движении денег на

счете в иностранном банке

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о движении денег на счете в иностранном банке

(индекс – ПР-Ф-6, периодичность – ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о движении денег на счете в иностранном банке» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Форма представляется ежеквартально юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан по учетному номеру счета в иностранном банке.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Заполнение Формы

5. В графе 1 отражается информация о текущем счете, вкладе, неаллокированном металлическом счете, открытом в иностранном банке.

В случаях, если в рамках текущего счета открывается вклад, то информация о таком вкладе отражается в графе 2. В случаях, если в рамках текущего счета открывается несколько вкладов, то информация о таких вкладах отражается по каждому вкладу отдельно.

6. В строке с кодом 10 отражается чистая (без учета налогов) средняя в отчетном периоде ставка вознаграждения по текущему счету, вкладу   
(% годовых), в строке с кодом 80 – по овердрафту. Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения плавающая, то используется базовое значение ставки в отчетном периоде. Если ставка вознаграждения нулевая, то проставляется нулевое значение.

Если Форма представляется с нулевыми значениями, то строки с кодами 10, 80 не заполняются.

7. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты счета (вклада).

По мультивалютным счетам (вкладам), а также неаллокированным металлическим счетам суммы отражаются в тысячах тенге. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в тенге с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница отражается по строке с кодом 56.

8. В случае заполнения строк с кодами 34, 55 в примечании следует указать учетный номер счета в иностранном банке, с которого (на который) переводятся деньги.

9. Информация об овердрафте заполняется при предоставлении иностранным банком юридическому лицу-резиденту овердрафта по данному счету в соответствии с условиями открытия счета в случае отсутствия присвоенного учетного номера по такому овердрафту.

Под овердрафтом понимается кредитование иностранным банком счета клиента для оплаты им расчетных документов в случае недостаточности или отсутствия на счету клиента денег. При овердрафте банк списывает все имеющиеся на счете клиента деньги и одновременно предоставляет клиенту финансовый заем на часть оплаты, непокрытую деньгами на счете клиента.

Возникающая курсовая разница отражается в иных изменениях (строки с кодами 91 и 92).

10. Остаток на начало отчетного периода (строки с кодом 11, 81 и 82) равен остатку на конец предыдущего отчетного периода (строки с кодом 60, 93 и 94 соответственно).

11. По строке с кодом 70 отражается вознаграждение, начисленное в отчетном периоде, без учета налогов на это вознаграждение.

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

13. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после срока представления, установленного пунктом 24 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.