Приложение 1

к Правилам мониторинга

валютных операций в

Республике Казахстан

Форма

Заявление на присвоение учетного номера

валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала

от **Иванов Иван Иванович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, наименование юридического лица)

Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН), бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) **80000000000**

адрес **г. Алматы, ул. Иванова, д.2**

телефон **+7000000000**

1. Валютный договор **без номера от 21 октября 2020**

(наименование документа)

**передача денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам**

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору: **нет**

(наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резиденты – другие участники валютного договора:

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, ИИН, наименование юридического лица, БИН \_\_\_**нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Нерезиденты – участники валютного договора:

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна (страны) постоянного проживания \_\_\_\_\_**нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

страна (страны) гражданства (заполняется, если не совпадает со страной постоянного проживания) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для юридического лица: наименование, страна регистрации, идентификационный номер страны регистрации (при наличии)

**TD Ameritrade, Inc., США**

5. Сумма валютного договора **без суммы**

(в валюте валютного договора)

Валюта договора - **доллар США**

6. Ранее присвоенные учетные номера (регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении) Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору \_\_\_**нет**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):

\_\_раздел 1. Финансовые займы;

\_\_ раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами, долями участия и производными финансовыми инструментами;

**Х\_** раздел 3. Другие операции движения капитала.

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Иванов Иван Иванович\_\_\_\_\_\_\_\_** (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_**не предусмотрено\_\_\_\_** телефон \_\_**+70000000000**\_

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Раздел 3. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):

\_\_\_\_\_ приобретение права собственности на недвижимость;

\_\_\_\_\_ приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

\_\_\_\_\_ исполнение обязательств участника совместной деятельности;

\_\_\_\_\_ передача денег и иного имущества в доверительное управление, траст;

\_\_**\_Х**\_ передача денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам;

\_\_\_\_\_ безвозмездная передача денег и иных валютных ценностей.

2. Сведения о договоре:

ставка за просроченные платежи (за каждый день просрочки, иное, при наличии) \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, обязательства и другое, при наличии) \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое) \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3. Сведения об объекте:

3.1. недвижимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(страна, адрес)

3.2. объект интеллектуальной собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(краткое описание объекта)

3.3. совместная деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(краткое описание проекта)

3.4. доверительное управление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(краткое описание цели)

3.5. траст \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(наименование, страна, адрес)

3.6. объект безвозмездной передачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

(краткое описание объекта)

4. Предоставлено денег и иного имущества по валютному договору на дату подачи заявления:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отправитель | Бенефициар | Дата | Сумма, тысяч единиц | Валюта |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | |  |  |

5. Примечание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Приложение

к форме «Заявление на присвоение

учетного номера валютному договору,

на основании и (или) во исполнение

которого проводятся операции

движения капитала»

Пояснение по заполнению

«Заявление на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала»

1. Разделы 1, 2, 3 заполняются при подаче заявления на присвоение учетного номера валютному договору по движению капитала. Незаполненные разделы не представляются.

В случае образования простого товарищества (консорциума) на основе договора о совместной деятельности заполняются Раздел 2 или Раздел 3 в соответствии с признанием резидентом-юридическим лицом данной операции в своем бухгалтерском балансе.

2. Страна постоянного проживания физического лица-нерезидента заполняется на основании гражданства или права, предоставленного в соответствии с законодательством иностранного государства.

3. В поле «Примечание» отражаются условия договора, которые заявитель считает необходимым указать, включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае, если она не зафиксирована.

4. В пункте 9 Раздела 1 отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов, предоставленных резидентами нерезидентам) в тысячах единиц валюты договора. Если заем мультивалютный, суммы отражаются в тысячах долларов Соединенных Штатов Америки.

В графе А указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 – фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 – погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базы на дату подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указываются соответствующая дата проведения платежа и сумма в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 равны между собой и сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не оговорена.

При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения, установленный основным договором.

Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за учетной регистрацией, указывается в соответствующих графах строки «из них на дату подачи заявления».

В случае получения нового учетного номера в соответствии с пунктом 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан допускается отражение фактического исполнения обязательств по договору только по строке «из них на дату подачи заявления».

5. По типам операций, указанным в пункте 1 Раздела 2, заполняются следующие пункты Раздела 2:

по операциям участия в капитале – пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10;

по операциям с долговыми ценными бумагами – пункты 2, 3, 4, 5 и 9;

по операциям с производными финансовыми инструментами – пункты 3, 11, а если базовым активом является ценная бумага – дополнительно пункты 6, 7, 8, 9 и 10.