

Нургалиев Олжас Жомартович

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

Направление: Экономика

Магистерская программа: Международная экономика

Особенности валютного регулирования в РК

Аннотация. Вхождение Казахстана в мировую экономику привело к развитию комплекса "валютных отношений", которые в свою очередь повлияли на формирование казахстанского валютного рынка. Государственное регулирование в этой области призвано обеспечить экономическую безопасность страны, содействовать более быстрому подъему ее экономики за счет расширения внешнеэкономических связей, создавать условия внешнеторговой интеграции Казахстана в мировое сообщество. Государственное валютное регулирование в Казахстане осуществляется как экономическими, так и административными методами.

Ключевые слова: валютные операции, внешнеторговая деятельность, репатриация, обменные операции, лицензия.

В рамках либерального валютного режима в Республике Казахстан приоритетной задачей валютного регулирования является создание достоверной информационной базы по валютным операциям и потокам капитала, а также ведение аналитического мониторинга за валютными операциями как базы для принятия решений по экономической политике.

С 1 января 2007 года получение лицензии необходимо только для осуществления деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой (деятельность пунктов обмена валют) [1].

В целях сбора статистической информации по операциям, связанным с движением капитала (финансовые займы, прямые инвестиции, коммерческие

кредиты, счета в иностранных банках), в Казахстане существуют режимы регистрации и уведомления.

Информация, получаемая в рамках указанных режимов, используется для формирования статистической и аналитической информации по платежному балансу, международной инвестиционной позиции и валовому внешнему долгу.

Режимы регистрации и уведомления учитывают крупные операции движения капитала, которые предусматривают поступление капитала (имущества, денежных средств) в Республику Казахстан на сумму свыше 500 тыс. долл. США в эквиваленте или перевод капитала (денежных средств, передачу имущества) из Республики Казахстан на сумму свыше 100 тыс. долл. США в эквиваленте.

Валютным законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения предложения валюты на внутреннем валютном рынке предусмотрено требование репатриации выручки от экспорта товаров (работ, услуг) и возврата неиспользованного нерезидентом аванса за импорт товаров (работ, услуг) на банковские счета в уполномоченных банках.

В соответствии с действующим законодательством срок, в который должна быть осуществлена репатриация, определяется исключительно условиями внешнеторгового контракта. Контроль исполнения требования репатриации осуществляется по внешнеторговым сделкам, сумма которых превышает 50 тыс. долл. США в эквиваленте, путем учетной регистрации внешнеторгового контракта в коммерческом банке, обслуживающем резидента-участника внешнеторговой сделки.

В 2013 году работа Национального Банка в области валютного регулирования и валютного контроля была направлена на дальнейшее совершенствование и оптимизацию разрешительных процедур и валютного контроля.

Так, 25 декабря 2013 года принято постановление Правления Национального Банка № 295 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006

года № 106 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».

Кроме того, принято участие в разработке проекта Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также сопутствующего ему законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешительной системы». По итогам проведенной Национальным Банком работы предполагается применение риск-ориентированного подхода к определению порядка регулирования деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой в зависимости от субъекта.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Республики Казахстан зарегистрировано 3 093 обменных пункта, в том числе 2 118 банковских обменных пунктов, 932 обменных пункта уполномоченных организаций (небанковских юридических лиц) и 43 обменных пункта АО «Казпочта».

По сравнению с началом года общее количество зарегистрированных обменных пунктов возросло на 77 единиц, из них уполномоченных организаций – на 10 обменных пунктов, уполномоченных банков – на 67. Количество обменных пунктов АО «Казпочта» осталось неизменным.

За 2013 год Национальным Банком было выдано 375 регистрационных свидетельств обменных пунктов, из них 259 – банкам и 116 – уполномоченным организациям.

Добровольно возвращено 298 регистрационных свидетельств, в том числе 192 – банками, 106 – уполномоченными организациями.

В рамках лицензирования деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой территориальными филиалами Национального Банка было выдано 43 лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой.

Уполномоченными организациями добровольно возвращено 30 лицензий.

Ежемесячно формируется и размещается на интернет-ресурсе Национального Банка реестр лицензий, выданных уполномоченным

организациям на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой, содержащий, в том числе, сведения о количестве и местах нахождения действующих обменных пунктов таких организаций.

На регулярной основе проводится анализ деятельности обменных пунктов и ведется статистика нарушений в области обменных операций.

В рамках упрощения процедуры и сокращения количества документов, необходимых для получения лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой, были внесены изменения в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (постановление Правления Национального Банка «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» от 25 декабря 2013 года № 295), в том числе в части уточнения:

- порядка и сроков переоформления лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой;
- документов, необходимых для получения электронной лицензии;
- практики применения указанных Правил.

Литература

1. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2013 год [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.nationalbank.kz/index.cfm>

2. Постановление Правления Национального Банка «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в

Республике Казахстан» от 25 декабря 2013 года № 295 [Электронный ресурс] //
Режим доступа: <http://law.delovoimir.kz/laws/view/107/1>

© Бюллетень магистранта 2014 год № 5