

Изменения в валютных договорах по экспорту/импорту с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в **Правила экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан**, утвержденные совместным постановлением Правления Национального банка РК от 29.09.2023 № 78 и приказом Заместителя Премьер-Министра — Министра финансов РК от 04.10.2023 № 1054 (далее — «Правила»).

Что изменится?

1. Новые правила для Уполномоченных банков (УБ) по отправке информации в Национальный банк РК (НБ РК):

До 01.01.2025 УБ направляли информацию в форме лицевых карточек банковского контроля (ЛКБК) в случае, если нерезидент не выполнял обязательства по репатриации более 50 000 USD.

С 01.01.2025 УБ дополнительно будут отправлять ЛКБК:

- если учетный номер присваивается **после начала исполнения обязательств** по валютному договору;
- если стороны не предоставляют своевременно **документы, подтверждающие изменения условий или сроков** исполнения обязательств.

2. Отдельно вынесли новое основание для снятия валютного договора с учетной регистрации:

Если остаток задолженности по валютному договору составляет **менее 50 000 USD** и экспортер или импортер подтверждают прекращение обязательств, договор может быть снят с учетной регистрации.

3. Изменения в процессе перевода средств по исполнительным документам:

До 01.01.2025 для перевода средств требовалось письменное согласие экспортера или импортера.

С 01.01.2025 достаточно письменного согласия частного судебного исполнителя (ЧСИ), если в документе указана информация о банке, осуществляющем учет обязательств.

Как это повлияет на вас?

Эти изменения могут повлиять на процесс отчетности и переводы средств по валютным договорам, которые относятся к вашему бизнесу. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с новыми требованиями и убедиться, что ваша документация и бизнес-процессы соответствуют обновленным правилам, во избежание административных мер со стороны Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК).

Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, наши специалисты всегда готовы предоставить вам разъяснения и помощь.