



Приняты новые Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля и изменения в Правила осуществления валютных операций

Контакты

Елена Каева

Партнер

Налоговые и юридические услуги
elena.kaeva@pwc.com

Тимур Журсунов

Партнер

Налоговые и юридические услуги
timur.zhursunov@pwc.com

Еркебулан Рахменов

Директор

Юридические услуги
yerkebulan.rakhmenov@pwc.com

Если вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Коротко

Приняты новые Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля (далее **“Правила экспортно-импортного контроля”**), а также изменения в Правила осуществления валютных операций в РК (далее **“Правила осуществления валютных операций”**).

В деталях

С 1 января 2024 года вступают в силу Правила экспортно-импортного контроля и изменения в Правила осуществления валютных операций.

Правила экспортно-импортного контроля, помимо прочего, предусматривают отдельный учет валютных договоров с учетным номером в территориальных подразделениях органов государственных доходов в определенных случаях.

Согласно изменениям в Правила осуществления валютных операций:

- определен перечень операций, совершение которых может рассматриваться как вывод денег из Казахстана.
- платежи/переводы денег лица в течение одного месяца по двум или более валютным договорам с одним нерезидентом (если общая сумма валютных договоров превышает пороговое значение для присвоения учетного номера) могут быть отнесены к валютным операциям, направленным на уклонение от выполнения требований валютного законодательства.
- резиденты обязаны представлять в местный обслуживающий банк разрешение на передачу информации о платежах и переводах денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы.

Вас заинтересовала данная тема?

- Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес.
- Мы можем проанализировать и предпринять необходимые шаги по обеспечению соответствия новым требованиям.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам PwC, работающим в составе группы, обслуживающей Вашу компанию, или к любому из перечисленных лиц.