



В Казахстане изменены правила осуществления и мониторинга валютных операций

Контакты

Елена Каева

Партнер

Налоговые и юридические услуги

elenkaeva@pwc.com

Тимур Журсунов

Партнер

Налоговые и юридические услуги

timur.zhursunov@pwc.com

Еркебулан Рахменов

Директор

Юридические услуги

yerkebulan.rakhmenov@pwc.com

Коротко

Согласно Постановлению Правления Национального Банка от 20 февраля 2025 г. №4 "О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан" были изменены Правила осуществления и мониторинга валютных операций (далее "Постановление").

В деталях

Постановление, среди прочего, предусматривает расширение перечня операций, направленных на уклонение от требований валютного законодательства, подлежащих финансовому мониторингу.

Финансовому мониторингу подлежат также операции нерезидента по покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте, если источник происхождения денег не связан с:

1. Получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту;
2. Продажей иных финансовых активов за национальную валюту;
3. Получением дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан;
4. Возвратом органами государственных доходов ранее уплаченных нерезидентом налогов и других обязательных платежей в бюджет;
5. Иными экономически обоснованными источниками происхождения национальной валюты.

Постановление вводится в действие с 13 марта 2025 г.

Вас заинтересовала данная тема?

1. Мы будем рады обсудить с Вами представленные поправки и их влияние на Ваш бизнес.
2. 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.

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

