

В МФЦА УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МФЦА

Авторы: Кубенов Н., Жумагалиев К.

The logo for unicase, featuring the word "unicase" in a white, lowercase, sans-serif font on a green rectangular background.

10 ноября 2021 года Национальный Банк Республики Казахстан (далее - «НБРК»), Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан (далее - «АРРФР») и Международный финансовый центр «Астана» (далее – «МФЦА») подписали Правила валютного регулирования и предоставления информации о валютных операциях в МФЦА (далее – «Правила»). Правила вступили в силу 1 декабря 2021 года.

Правила определяют

- условия и порядок валютных операций, связанных с оказанием финансовых и профессиональных услуг участниками МФЦА, а также других услуг, предоставляемых на территории МФЦА;
- перечень финансовых и профессиональных услуг, оказываемых участниками МФЦА резидентам Республики Казахстан, не являющимся участниками МФЦА.

Правила применяются к

- участникам МФЦА;
- банкам МФЦА;
- резидентам и нерезидентам РК, осуществляющим операции с участниками МФЦА или с использованием банковских счетов, открытых в банках МФЦА;
- банки второго уровня РК (далее – «БВУ») в части операций, регулируемых Правилами.

ВАЛЮТНОЕ РЕЗИДЕНТСТВО В МФЦА

Резиденты

- участники МФЦА;
- юридические и физические лица, а также филиалы (представительства) иностранных лиц, признаваемые резидентами в соответствии с Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле"

Нерезиденты

- юридические и физические лица, признаваемые нерезидентами в соответствии с Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Участники МФЦА (кроме банков МФЦА), органы МФЦА и их организации вправе:

- открывать банковские счета в иностранных банках в любой валюте и осуществлять платежи и переводы денег с этих счетов;
- открывать банковские счета в банках МФЦА (кроме исламских банков) только в иностранной валюте и осуществлять платежи и переводы денег с использованием таких счетов;
- открывать банковские счета в БВУ или в исламских банках МФЦА в любой валюте и осуществлять платежи и переводы денег с использованием таких счетов.

ВАЛЮТА ОПЕРАЦИЙ

Вид транзакции	Валюта	Подлежит регулированию
Между участниками МФЦА	Национальная или иностранная валюта	Правилами
Участники МФЦА (кроме банков МФЦА) и нерезиденты	Любая валюта на усмотрение сторон	Правом МФЦА и (или) законодательством РК
Участники и резиденты МФЦА, не являющиеся участниками МФЦА	Национальная или иностранная валюта	Правом МФЦА и (или) законодательством РК

ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ МФЦА РЕЗИДЕНТАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ УЧАСТНИКАМИ МФЦА

Финансовые услуги

Банковские и платежные услуги

- Исламский банкинг и исламское финансирование, осуществляемые исламскими банками
- кредиты юридическим лицам Республики Казахстан (только в иностранной валюте)
- открытие и ведение текущих банковских счетов для клиентов (для кредитования и услуг инвестиционного банкинга) только в иностранной валюте
- услуги по приему и осуществлению платежей и (или) переводов денег с использованием текущего банковского счета (в рамках разрешенных видов услуг) только в иностранной валюте

Страхование

- Прямое добровольное страхование
- Перестраховочная деятельность
- Деятельность перестраховочного брокера
- Дополнительные виды страхования
- Новые виды страхования специфических рисков, таких как климатические, связанные с катастрофами, кибербезопасностью, терроризмом, политическими рисками.

Инвестиционные услуги

- Услуги инвестиционного банкинга
- Дилерская деятельность
- Брокерские услуги
- Кастодиальные услуги
- Управление инвестициями (в том числе инвестиционными фондами)
- Тростовые услуги

Сопутствующие услуги

- Организация кастодиальных услуг
- Услуги при выборе инвестиций
- Услуги для осуществления инвестиций
- Услуги при выборе кредитования
- Услуги для осуществления кредитования
- Услуги по созданию и сопровождению деятельности инвестиционного фонда
- Осуществление деятельности в качестве доверительного собственника инвестиционного фонда
- Управление ограниченным инвестиционным счетом с разделением прибыли на основе исламского финансового контракта

Профессиональные услуги

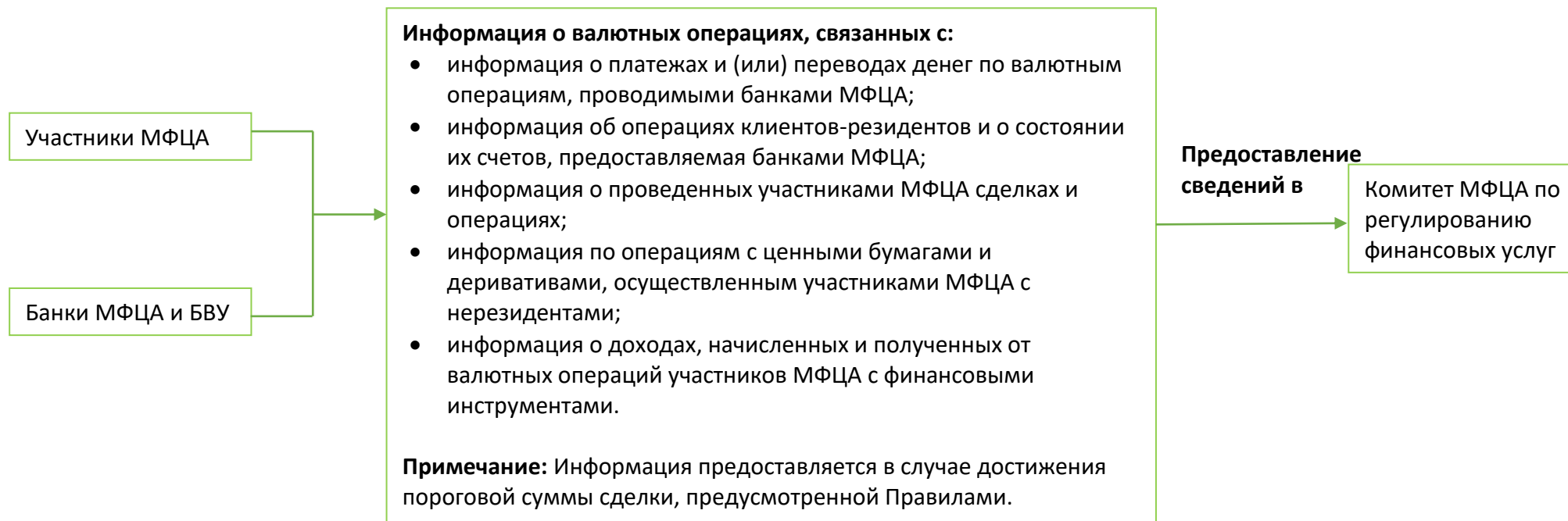
- Юридические услуги
- Аудиторские услуги
- Услуги бухгалтерского учета

ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В МФЦА

Покупка и (или) продажа иностранной валюты может осуществляться только через банки МФЦА или БВУ при соблюдении следующих требований:

- покупка или продажа безналичной иностранной валюты осуществляется на основании заявки с указанием цели покупки или продажи;
- покупка или продажа безналичной иностранной валюты за национальную валюту осуществляется исключительно через БВУ;
- покупка или продажа безналичной иностранной валюты за другую безналичную иностранную валюту осуществляется через банки МФЦА или БВУ;
- покупка или продажа наличной иностранной валюты осуществляется через БВУ или юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии НБРК на обменные операции с наличной иностранной валютой, в установленном законодательством РК порядке.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОВОДИМЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В МФЦА



ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ПРАВИЛ

- Казахстанским юридическим лицам будут доступны новые виды страхования. Например, резиденты Казахстана смогут застраховаться от рисков терроризма, катастрофических, климатических, политических, кибер рисков и т.д.;
- Казахстанские юридические лица смогут получить банковский кредит в банках МФЦА;
- Исламские банки и исламские страховые организации МФЦА получили доступ на финансовый рынок Казахстана. Стороны достигли договоренности о том, что на данном этапе услуги исламских финансов будут осуществляться исламскими банками;
- Казахстанские юридические лица получают возможность получения услуг инвестиционного банкинга, брокерских, кастодиальных и трастовых услуг от участников МФЦА, а также возможность принимать участие в управлении инвестициями (в том числе инвестиционными фондами);
- Увеличение потока инвестиций в экономику, а также увеличение видов финансовых услуг для физических и юридических лиц;
- Поддержание финансовой стабильности Казахстана.