Порядок проведения платежей клиентами в случае участия в уставном (ином) капитале

МЕТРОКОМБАНК

Платеж резидента на нерезидента

- **Сумма участия в капитале превышает 100 000 долл. США**
  - **Да** → **Доля участия от общего количества голосов участников превышает 10 %**
    - **Да** → **Устав или учредительный договор, регистрационное свидетельство НБ РК.** *(Должен быть зарегистрирован резидентом в Национальном банке до начала осуществления операций)*
    - **Нет** → **Устав или учредительный договор и дальнейшее уведомление НБ РК не позднее 7 рабочих дней с момента проведения операции (с получением Свидетельства об уведомлении)**
  - **Нет** → **Устав/Учредительный договор**

Платеж нерезидента в пользу резидента

- **Сумма участия в капитале превышает 500 000 долл. США**
  - **Да** → **Доля участия от общего количества голосов участников превышает 10 %**
    - **Да** → **Устав или учредительный договор, регистрационное свидетельство НБ РК.** *(Должен быть зарегистрирован резидентом в Национальном Банке до начала осуществления операций)*
    - **Нет** → **Устав/Учредительный договор и дальнейшее уведомление НБ РК не позднее 7 рабочих дней с момента проведения операции (с получением Свидетельства об уведомлении).**
  - **Нет** → **Устав/Учредительный договор**

Платеж между двумя нерезидентами → **Устав/Учредительный договор**