

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 18 сәуірде № 18545 болып тіркелді.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

"Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Осы қаулы 01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі

Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

"Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 92-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 58) тармақшасына, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 2-тармағына, "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына және 12-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Қуандықов Ә.Ә.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) және 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

*Ұлттық Банк
Төрағасы*

Е. Досаев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрлігі

2019 жылғы 28 наурыз

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігінің

Статистика комитеті

2019 жылғы 28 наурыз

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш

өнеркәсібі министрлігі

2019 жылғы 29 наурыз

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары

Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Мемлекеттік статистика туралы", "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы", "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" (бұдан әрі – Рұқсаттар туралы заң), "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" (бұдан әрі – Валюталық реттеу туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қойылатын біліктілік талаптарын қоса алғанда, уәкілетті ұйымдарды лицензиялау, уәкілетті банктің айырбастау пункттері қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарлау тәртібін, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызметке қойылатын талаптарды, айырбастау пункттерінің жұмыс істеу талаптарын және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша операциялар жүргізу тәртібін, сондай-ақ уәкілетті банктердің және уәкілетті ұйымдардың есептерді ұсыну нысандары мен мерзімдерін айқындайды.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) автоматтандырылған айырбастау пункті – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаға тиесілі және оның қызметкерінің қатысуынсыз оған қолма-қол ақшаны осы құрылғыға енгізу және одан басқа валютада қолма-қол балама соманы алу арқылы айырбастау операцияларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін электрондық-механикалық құрылғы;

2) айырбастау операциялары – айырбастау пункттері және автоматтандырылған айырбастау пункттері арқылы жүзеге асырылатын қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату және айырбастау бойынша операциялар;

3) айырбастау пункті – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің немесе қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы немесе Қазақстан Республикасының заңдары негізінде Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар уәкілетті ұйым немесе уәкілетті банк құрған, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру үшін арнайы жабдықталған орын;

4) айырбастау пунктінің операциялық кассасы – айырбастау пункті үй-жайының қолма-қол шетел валютасымен операциялар жүргізу кезінде, сондай-ақ "Алтынның өлшеуіш құймалары. Техникалық талаптар" ҚР СТ 2049 Қазақстан Республикасының ұлттық стандартына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылдан ерте емес шығарған аффинирленген құйма алтынды (бұдан әрі – аффинирленген құйма алтын) сатып алу және (немесе) сату кезінде клиенттерге қызмет көрсететін кассирге арналған, арнайы жабдықталған бөлігі (кассирдің жұмыс аймағы);

5) аппараттық-бағдарламалық кешен – айырбастау операцияларының, аффинирленген құйма алтынды сатып алудың және (немесе) сатудың есебін жүргізуді, жасалған айырбастау операциялары, аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату операциялары бойынша ақпараттың түзетілмейтін тіркелуін және энергияға тәуелсіз сақталуын қамтамасыз ететін, бақылау-касса машинасының функцияларын іске асыратын бағдарламалық қамтамасыз ету мен техникалық құралдардың жиынтығы;

6) әуежай – әуе кемелерін қабылдауға және жөнелтуге, әуе тасымалдарына қызмет көрсетуге арналған және осы мақсаттар үшін әуеайлағы, аэровокзалы, сондай-ақ басқа да қажетті құрылыстары мен жабдығы бар құрылыстар кешені;

7) бірыңғай байланыс орталығы – Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған, көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік және өзге де қызметтер көрсету мәселелері бойынша – ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік органдарға ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету мәселелері бойынша ақпарат беру жөніндегі ақпараттық-анықтамалық қызмет функцияларын орындайтын заңды тұлға;

8) казино – құмар ойындарды ұйымдастыру және өткізу үшін ойын үстелдері пайдаланылатын ойын мекемесі;

9) көрсетілетін қызметті алушы – орталық мемлекеттік органдарды, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерін, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарын, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдерін қоспағанда, заңды тұлғалар;

10) қолданыстағы лицензия – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған берілген немесе қайта ресімделген, қолданылуы тоқтатыла тұрмаған немесе тоқтатылмаған лицензия;

11) қолма-қол шетел валютасы – шет мемлекеттер заңды төлем құралы ретінде қабылдаған айналыстағы банкноттар, монеталар және қазынашылық билеттер;

12) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға – өзіне Ұлттық Банк, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган берген лицензияға немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар уәкілетті ұйым немесе уәкілетті банк;

13) құжаттың электрондық көшірмесі – төлнұсқа құжаттың түрін және ақпаратын (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжат;

14) лицензияға қолданыстағы қосымша – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған берілген немесе қайта ресімделген, қолданылуы тоқтатыла тұрмаған немесе тоқтатылмаған лицензияға қосымша;

15) лицензияға қосымша – қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияның уәкілетті ұйымның айырбастау пунктiнiң нақты орналасқан орны туралы мәліметтер қамтылған ажырамас бөлігі;

16) мемлекеттік көрсетілетін қызмет – көрсетілетін қызметті алушылардың өтініш жасауы бойынша немесе өтініш жасауынсыз жүзеге асырылатын және олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға, оларға тиісті материалдық немесе материалдық емес игіліктер беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік функцияларды немесе олардың жиынтығын іске асыру нысандарының бірі ;

17) мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі – мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі;

18) мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесі – мемлекеттік қызметтер көрсету, оның ішінде "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсету процесін автоматтандыруға және мониторингтеуге арналған ақпараттық жүйе;

19) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган – өз құзыреті шегінде мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган;

20) мемлекеттік шекара арқылы өткізу пункті – теміржол, автомобиль вокзалы немесе станциясы, теңіз немесе өзен порты, халықаралық әуежай немесе әуеайлақ шектеріндегі аумақ (акватория), сондай-ақ адамдарды, көлік құралдарын, жүктер мен

тауарларды өткізу жүзеге асырылатын тиісті инфрақұрылымы бар, Мемлекеттік шекараға тікелей жақын жерде арнайы бөлінген өзге де жергілікті жер учаскесі;

21) мінсіз іскерлік бедел – кәсіпқойлықты, адалдықты растайтын фактілердің болуы, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауы, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болмауы;

22) стационарлық сауда объектісі – жермен берік байланысқан және инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылған (технологиялық жалғанған) ғимарат немесе ғимараттың бір бөлігі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай), құрылысжай немесе құрылысжайдың бір бөлігі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай);

23) теміржол вокзалы – класына қарай халыққа теміржол көлігімен тасымалдау және багажды, жүк-багажды қабылдау-беру жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған үйлердің, ғимараттардың (жолаушы платформаларын, вокзал өтпелерін және вокзал маңындағы аумақты қоса алғанда) және басқа да мүлік түрлерінің кешені;

24) уәкілетті банктер – валюталық операцияларды, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүргізетін, Қазақстан Республикасында құрылған банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (уәкілетті ұйымдарды қоспағанда), сондай-ақ шетелдік банктердің Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдары;

25) уәкілетті ұйымдар – банктер болып табылмайтын, қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының қаржы ұйымдары;

26) ұлттық валюта – Қазақстан Республикасының аумағында айналыста болатын және заңды төлем құралы болып табылатын, сондай-ақ айналыстан алынған немесе алынатын, бірақ айналыстағы ақша белгілеріне айырбастауға жататын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкноттары мен монеталары түріндегі ақша белгілері, банктік шоттардағы Қазақстан Республикасының ақша бірліктеріндегі ақша;

27) шетел валютасы – шет мемлекеттің (мемлекеттер тобының) аумағында айналыста болатын және заңды төлем құралы болып табылатын, сондай-ақ айналыстан алынған немесе алынатын, бірақ айналыстағы ақша белгілеріне айырбастауға жататын банкноттар, монеталар түріндегі ақша белгілері, банктік шоттардағы шет мемлекеттердің (мемлекеттер тобының) ақша бірліктеріндегі және халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірліктеріндегі ақша;

28) электрондық лицензия және лицензияға электрондық қосымша – ақпараттық технологиялар пайдаланыла отырып ресімделетін және берілетін, маңызы қағаз тасымалдағыштағы лицензиямен және лицензияға қосымшамен бірдей электрондық

құжат нысанындағы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензия және лицензияға қосымша;

29) "электрондық үкіметтің" веб-порталы – нормативтік құқықтық базаны қоса алғанда, бүкіл шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерге және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі болатын ақпараттық жүйе;

30) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дәйектілігін, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Уәкілетті банк немесе уәкілетті ұйым (оның филиалы) Қағидаларда көзделген есептерді Ұлттық Банкке электрондық цифрлық қолтаңбаны растау рәсімдерін сақтай отырып ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы ұсынады.

Егер Қағидаларда белгіленген есепті ұсыну мерзімі жұмыс істемейтін күні аяқталатын болса, онда есепті ұсыну мерзімінің соңғы күні болып одан кейінгі жұмыс күні есептеледі.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға айырбастау операцияларын жүргізгенге, аффинирленген құйма алтынды сатып алғанға және (немесе) сатқанға дейін "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – КЖТҚҚ туралы заң) 5-бабына сәйкес клиенттерді тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдайды.

Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Уәкілетті ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптары

5. Уәкілетті ұйым жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында құрылады.

6. Мына:

1) оларға қатысты қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясынан айыру туралы шешім қабылданған күнінен үш жыл өтпеген

уәкілетті ұйымның құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) болып табылатын тұлғаларды;

2) мінсіз іскерлік беделі жоқ адамдар;

3) КЖТҚҚ туралы заңға сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі тұлғаларды;

4) мынадай оффшорлық аймақтар ретінде сипатталатын шет мемлекеттердің бірінде және (немесе) шет мемлекеттер аумақтарының бөліктерінде тіркелген тұлғаларды:

Америка Құрама Штаттары (Америкалық Виргин аралдары, Вайоминг штаты, Гуам аралы, Делавэр штаты және Пуэрто-Рико Достастығы аумақтары бөлігінде ғана);

Андорра Князьдігі;

Антигуа және Барбуда мемлекеті;

Багам аралдары Достастығы;

Барбадос мемлекеті;

Белиз мемлекеті;

Бруней Даруссалам мемлекеті;

Біріккен Танзания Республикасы;

Вануату Республикасы;

Гватемала Республикасы;

Гренада мемлекеті;

Джибути Республикасы;

Доминика Достастығы;

Доминикан Республикасы;

Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

Испания (Канар аралдары аумағының бөлігінде ғана);

Комор Аралдары Федералды Ислам Республикасы;

Гайана Кооперативтік Республикасы;

Коста-Рика Республикасы;

Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) арнайы әкімшілік ауданының аумақтары бөлігінде ғана);

Либерия Республикасы;

Ливан Республикасы;

Лихтенштейн Князьдігі;

Мавритания Ислам Республикасы;

Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлігінде ғана);

Мальдив Республикасы;

Мальта Республикасы;

Мариан аралдары;

Маршалл Аралдары Республикасы;

Марокко Корольдігі (Танжер қаласы аумағының бөлігінде ғана);

Мьянма Одағы;

Науру Республикасы;

Нигерия Федеративтік Республикасы;

Нидерланды (Аруба аралының аумағы және Антиль аралдарының тәуелді аумақтары бөлігінде ғана);

Палау Республикасы;

Панама Республикасы;

Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);

Самоа Тәуелсіз Мемлекеті;

Сейшел Аралдары Республикасы;

Сент-Винсент және Гренадин мемлекеті;

Сент-Китс және Невис Федерациясы;

Сент-Люсия мемлекеті;

Суринам Республикасы;

Тонга Корольдігі;

Тринидад және Тобаго Республикасы;

Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (Ангилья аралы, Бермуд аралдары, Британдық Виргин аралдары, Гибралтар, Кайман аралдары, Монтсеррат аралы, Теркс және Кайкос аралы аумақтары бөлігінде ғана);

Фиджи Егеменді Демократиялық Республикасы;

Филиппин Республикасы;

Француз Республикасы (Француз Гвианасы мен Француз Полинезиясы аумақтары бөлігінде ғана);

Черногория Республикасы;

Шри-Ланка Демократиялық Республикасы;

Ямайка;

5) ақшаны жылыстатумен күресудің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткілікті орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) тұлғаларды.

Осы тармақшаның мақсаты үшін Ақшаны жылыстатумен күресудің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткілікті орындамайтын мемлекет (аумақ) деп қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган КЖТҚҚ туралы заңның 4-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес жасаған Тізбеге енгізілген мемлекет (аумақ) түсініледі;

6) құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген, оффшорлық аймақтар ретінде сипатталатын шет мемлекеттердің бірінің аумағында және (немесе) шет мемлекеттер аумақтарының бөліктерінде тіркелген (тұратын) тұлғалар болып табылатын заңды

тұлғаларды, сондай-ақ құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган КЖТҚҚ туралы заңның 4-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес жасайтын ақшаны жылыстатумен күресудің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткілікті орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұратын) тұлғалар болып табылатын заңды тұлғаларды.

Осы тармақшаның мақсаты үшін Ақшаны жылыстатумен күресудің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткілікті орындамайтын мемлекет (аумақ) деп қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган КЖТҚҚ туралы заңның 4-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес жасаған Тізбеге енгізілген мемлекет (аумақ) түсініледі;

7) қолданыстағы лицензияны және лицензияға қолданыстағы қосымшаны (қолданыстағы қосымшаларды) ерікті түрде қайтару себебінен оған қатысты Ұлттық Банк бастаған тексеру аяқталмаған күнінен үш жыл өтпеген уәкілетті ұйымның құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) болған тұлғаларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті және бейрезиденті жеке және заңды тұлғалар уәкілетті ұйымның құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) болып табылады.

Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.12.2021 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

6-1. Мына:

1) жоғары білімі жоқ;

2) КЖТҚҚ туралы заңға сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіндегі;

3) мінсіз іскерлік беделі жоқ адам уәкілетті ұйымның (оның филиалының) басшысы болып тағайындалмайды.

Ескерту. Қағида 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.12.2021 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

7. Уәкілетті ұйымның жарғылық капиталы заңды тұлға қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензия және (немесе)

лицензияға қосымшаны алуға өтініш білдіргенге дейін толық көлемде ақшалай нысанда қалыптастырылады.

Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8. Уәкілетті ұйымның жарғылық капиталының ең аз мөлшері:

1) Астана қаласында, республикалық маңызы бар қалаларда, облыстардың әкімшілік орталықтарында, облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан әрбір айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) үшін 100 000 000 (бір жүз миллион) Қазақстан теңгесін (бұдан әрі – теңге);

2) өзге жерде орналасқан әрбір айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) үшін 50 000 000 (елу миллион) теңгені құрайды.

Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

9. Уәкілетті ұйым қосымша айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін) ашқан кезде оның ақшалай нысанда қалыптастырылатын жарғылық капиталы Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сәйкес ұлғайтылуға тиіс.

10. Қаланы республикалық, облыстық маңызы бар қала санатына жатқызған немесе қаланы облыстың әкімшілік орталығы деп таныған жағдайда, осы қалада айырбастау пункті бар уәкілетті ұйым жарғылық капиталдың мөлшерін қаланы республикалық, облыстық маңызы бар қала санатына жатқызған немесе қаланы облыстың әкімшілік орталығы деп таныған күннен бастап алты ай ішінде Қағидалардың 8-тармағының 1) тармақшасында белгіленген талаптарға сәйкес келтіреді.

Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

11. Айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін қоспағанда) үй-жайына, жабдығына, қызметкерлеріне қойылатын талаптар:

1) айырбастау пунктін үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20075 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 14 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Ұлттық пошта операторының, банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалардың және қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған

лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларында белгіленген талаптарына сәйкес жүзеге асырылады;

2) айырбастау пунктінің операциялық кассасы бейне деректер архивінің резервтік көшірмесін жасауды және архивті жою мен редакциялаудан қорғауды қамтамасыз ететін техникалық құрылғыларда күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде айырбастау пунктінің қызметін жүзеге асыру процесінің ақпаратын жазу мен сақтауды қамтамасыз ететін бейнебақылау жүйесімен жабдықталады, бұл ретте бейнебақылаудың көріну аймағында кассирдің жұмыс аймағы мен клиент болады, ал тиісті құрылғылар бейнебақылау және ұлттық және шетел валютасын көзбен шолып сәйкестендіру мүмкіндігі үшін кедергілердің болмауын қамтамасыз ететін орындарда орнатылады.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға осы тармақшаның талаптарына сәйкес бейнежазбалардың (бейнеархивтердің) болуын және сақталуын қамтамасыз етеді;

3) кассирдің жұмыс орны Қағидалардың талаптарына сәйкес айырбастау операцияларының есебін жүргізу үшін аппараттық-бағдарламалық кешенмен не бақылау-касса аппаратымен және бағдарламалық қамтамасыз етумен, сондай-ақ банкнотты ультракүлгін жарықпен тексеруді (қағаздың люминесценциясын бақылау және өзге) және банкнотты магниттік белгілердің болуына тексеруді қамтамасыз ететін ақша белгілерінің түпнұсқалығын айқындауға арналған техникалық құралдармен жабдықталады;

4) уәкілетті ұйым (оның филиалы) басшысының Қағидалардың 6-1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келуі.

Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.12.2021 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

3-тарау. Уәкілетті ұйымдарды лицензиялау тәртібі

Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

12. Заңды тұлға лицензияны және лицензияға қосымшаны алу үшін "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды жібереді:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және лицензияға қосымшаны алуға

арналған электрондық өтініш, өтініш берушінің Қағидалардың 13-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;

2) жарғының электрондық көшірмесі;

3) "электрондық үкімет" төлемдік шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

4) екінші деңгейдегі банктің не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының шетел валютасындағы банк шотының болуы туралы анықтамасының электрондық көшірмесі.

Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

13. Біліктілік талаптарына сәйкестікті растау ретінде заңды тұлға "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды жібереді:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және лицензияға қосымшаны алуға арналған электрондық өтініш (Қағидалардың 12-тармағында көзделген жағдайда), Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға арналған электрондық өтініш (Қағидалардың 17-тармағында көзделген жағдайда);

2) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес берілген екінші деңгейдегі банк не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалы клиентінің банктік шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді көшірмелердің Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сәйкес заңды тұлғаның банк шотына жарғылық капиталына жарна ретіндегі ақшаның есепке жазылуын растайтын электрондық көшірмелерін, не қосымша айырбастау пунктін ескере отырып, уәкілетті ұйымның жарғылық капиталы мөлшерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған жарамды лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген айдың біріндегі жағдай бойынша қаржылық есептіліктің электрондық көшірмесін (Қағидалардың 17-тармағында көзделген жағдайда);

3) уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына салымның шығу көзін ашатын құжаттың (қарыз шарты, мүлікті сатып алу-сату шарты, кірістер туралы анықтама,

уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына салымның шығу көзін ашатын басқа құжаттар) электрондық көшірмесін жібереді.

Уәкілетті ұйым қосымша ашылатын айырбастау пунктіне (автоматтандырылған айырбастау пункті) жарамды лицензияға қосымшаны алу үшін өтініш білдірген кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалында қосымша ашылатын айырбастау пунктін ескере отырып уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына салымның шығу көзін растайтын мәліметтер болмаған кезде осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген құжат ұсынылады.

Автоматтандырылған айырбастау пунктін ашқан кезде біліктілік талаптарына сәйкес келуді растау ретінде уәкілетті ұйым "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген электрондық құжатты, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың электрондық көшірмелерін, сондай-ақ автоматтандырылған айырбастау пунктінің техникалық сипаттамаларын және оның Қағидалардың 37-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келуін растайтын құжаттың электрондық көшірмесін жібереді.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

14. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензияны және қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензияға қосымшаны "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы қазақ және орыс тілдерінде Қағидаларға 3 және 4-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша береді.

Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

15. Қолданыстағы лицензияға қолданыстағы қосымшаның болуы уәкілетті ұйымның айырбастау пунктінің (автоматтандырылған айырбастау пунктінің) жұмыс істеуі үшін негіз болып табылады. Уәкілетті ұйым қосымша айырбастау пунктін ашу үшін қолданыстағы лицензияға қосымша алады, ол қазақ және орыс тілдерінде Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

16. Уәкілетті ұйым қолданыстағы лицензия және уәкілетті ұйымның тиісті аймақта (облыста, республикалық мәні бар қалада, астанада) филиалы болған кезде уәкілетті ұйым мемлекеттік тіркелген жердегі өңірден (облыстан, республикалық мәні бар қаладан, астанадан) тыс айырбастау пункттерін ашады.

Айырбастау пункті уәкілетті ұйымның мемлекеттік тіркелген орны өңірінен (облыстан, республикалық мәні бар қаладан, астанадан) тыс ашылған жағдайда, қолданыстағы лицензияның қосымшасын алу үшін уәкілетті ұйымның тиісті филиалы ашылатын айырбастау пунктінің орналасқан жері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына өтініш жасайды.

17. Қосымша ашылатын айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) үшін қолданыстағы лицензияға қосымшаны алу үшін уәкілетті ұйым (оның филиалы) "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы өтініш берушінің Қағидалардың 13-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттарды жібереді.

17-1. "Уәкілетті ұйымдарға берілетін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензия беру" мемлекеттік қызметті көрсетуге процестің сипатын, көрсету нысанын, мазмұнын және нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге мәліметтерді қамтитын негізгі талаптар тізбесі Қағидаларға 4-1-қосымшада белгіленген.

Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін айқындайтын бөлігінде Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады және "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторына, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығына Қағидаларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық акті ресми жарияланған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.

Ескерту. Қағида 17-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

17-2. Ұлттық Банктің аумақтық филиалының хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы лицензияны және лицензияға қосымшаны немесе қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға өтініш (бұдан әрі - өтініш) келіп түскен күні оны қабылдайды, тіркейді және мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан әрі - жауапты бөлімше) орындауға жолдайды.

Өтініш жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндері келіп түскен кезде өтініштер келесі жұмыс күні қабылданады.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы жіберген кезде жеке кабинетте нәтижені алу күні мен уақыты көрсетіліп,

мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрату қабылданғаны туралы мәртебесі автоматты түрде көрсетіледі.

Ескерту. Қағида 17-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

17-3. Жауапты бөлімшенің қызметкері өтінішті тіркеген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, жауапты бөлімшенің қызметкері өтінішті тіркеген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

Берілген құжаттардың толық болу фактісі анықталған кезде, жауапты бөлімшенің қызметкері лицензияны және лицензияға қосымшаны алуға өтініш тіркелген күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде, қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға өтініш тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде құжаттарды олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тұрғысынан қарастырады, лицензияның және лицензияға қосымшаның, қолданыстағы лицензияға қосымшаның не дәлелді бас тартудың жобасын дайындайды.

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалы көрсетілетін қызметті алушыға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша ұстанымын білдіруге мүмкіндік беру үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны туралы хабарлайды.

Тыңдау туралы хабарлама лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі.

Тыңдау хабарлама жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей өткізіледі.

Ескерту. Қағида 17-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

17-4. Заңды тұлғаның айырбастау пунктіне арналған үй-жайының, жабдығының қойылатын талаптарға сәйкестігін қарап тексеруді Ұлттық Банктің аумақтық филиалы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін көзделген мерзім ішінде жүргізеді.

Ескерту. Қағида 17-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

17-5. "Электрондық үкіметтің" веб-порталында мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға уәкілетті тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында жеке кабинетке жіберіледі.

Ескерту. Қағида 17-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

18. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

19. Уәкілетті ұйым мынадай:

- 1) уәкілетті ұйым қосылу, бірігу нысанында қайта ұйымдастырылған;
- 2) уәкілетті ұйымның атауы және (немесе) мемлекеттік тіркеу орны өзгерген;
- 3) уәкілетті ұйымның қызмет түрінің атауы өзгерген жағдайларда қолданыстағы лицензияны қайта ресімдеу үшін Ұлттық Банктің аумақтық филиалына "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы өтініш жасайды.

Уәкілетті ұйым (оның филиалы) мынадай:

- 1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған қолданыстағы лицензияны қайта ресімдеген;
- 2) айырбастау пунктінің нақты орын ауыстырмай орналасқан жерінің мекенжайы өзгерген жағдайларда қолданыстағы лицензияның қолданыстағы қосымшасын қайта ресімдеу үшін Ұлттық Банктің аумақтық филиалына "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы өтініш жасайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында және екінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайларда, егер уәкілетті ұйымның мемлекеттік тіркеу орнының, уәкілетті ұйымның айырбастау пунктінің орналасқан жерінің мекенжайының өзгеруі "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес елді мекендер атауының, көшелер атауының өзгеруіне байланысты болса, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу жүзеге асырылмайды.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияға қосымшаны Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта ресімдеуге электрондық өтініш қолданыстағы лицензияны және (немесе) лицензияға

қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туындаған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы ұсынылады.

Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

19-1. Қолданыстағы лицензияны және (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеу үшін уәкілетті ұйым "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды ұсынады:

1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияға қосымшаны Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта ресімдеуге электрондық өтініш;

2) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі құжаттарды қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен шұғылдану құқығы үшін лицензиялық алым төлемін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған қолданыстағы лицензияны қайта ресімдеген жағдайда).

Ескерту. Қағида 19-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

19-2. Қолданыстағы лицензияны және (немесе) қолданыстағы лицензияға қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеген кезде жауапты бөлімшенің қызметкері лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтінішті тіркеген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, жауапты бөлімшенің қызметкері осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім ішінде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

Қолданыстағы құжаттардың толық болу фактісі анықталған кезде жауапты бөлімшенің қызметкері лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге өтінішті тіркеген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес келуін қарайды, қайта

ресімделген лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның не дәлелді бас тартудың жобасын дайындайды.

Қолданыстағы лицензияны және (немесе) қолданыстағы лицензияға қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалы көрсетілетін қызметті алушыға қолданыстағы лицензияны және (немесе) қолданыстағы лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша позициясын білдіруге мүмкіндік беру үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны туралы хабарлайды.

Тыңдау туралы хабарлама қолданыстағы лицензияны және (немесе) қолданыстағы лицензияға қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеу үшін мерзім аяқталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Хабарлама жасалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей тыңдау жүргізіледі.

"Электрондық үкіметтің" веб-порталында мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі көрсетілетін қызметті алушыға уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында жеке кабинетіне жіберіледі.

Ескерту. Қағида 19-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

19-3. Мемлекеттік қызмет көрсету кезеңі туралы ақпарат мемлекеттік қызмет көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.

Ескерту. Қағида 19-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

19-4. Мыналар:

1) Валюталық реттеу туралы заңның 12-бабының 4-тармағында, Рұқсаттар туралы заңның 29-бабында, Қағидаларға 4-1-қосымшаның 8-тармағында көзделген құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынбау, сондай-ақ Рұқсаттар туралы заңның 32-бабында көзделген жағдайлар;

2) өтініш берушінің және (немесе) ұсынылған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің Валюталық реттеу туралы заңның 12-бабының 3 және 4-тармақтарында, Рұқсаттар туралы заңның 29-бабында, Қағидаларға 4-1-қосымшаның 8-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі лицензияны және (немесе) оған қосымшаны беруден, қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

Ескерту. Қағида 19-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен

соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

19-5. Ұлттық Банктің аумақтық филиалының және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) нысанда жүргізіледі. Электрондық нысандағы шағым "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы қабылданған шешім туралы өзіне белгілі болған күннен бастап үш айдан кешіктірмей шағым береді.

Осы тармақтың екінші бөлігінде белгіленген мерзімді дәлелді себеппен өткізіп алған кезде Ұлттық Банк бұл мерзімді көрсетілген қызметті алушының өтінішхаты бойынша қалпына келтіреді.

Шағым берудің өткізіп алынған мерзімін қалпына келтіру мақсатында Ұлттық Банк ауруды, еңсерілмейтін күштің мән-жайларын дәлелді себептер ретінде таниды.

Шағым жасау үшін өткізіп алынған мерзім Ұлттық Банктің шағымды қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылмайды. Мерзімді өткізіп алу себептері шағымды қарау кезінде анықталады және шағымды қанағаттандырудан бас тарту үшін негіздердің бірі болып табылады.

Ұлттық Банктің аумақтық филиалы шағым түскен келесі жұмыс күнінен кешіктірмей оны Ұлттық Банктің мемлекеттік қызмет көрсету сапасына жауапты бөлімшесінің қарауына жібереді.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі және шағым жасалған күні көрсетіледі. Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Ұлттық Банктің аумақтық филиалының кеңсесінде қағаз нысандағы шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) қағаз түріндегі шағымның қабылданғанын растау болып табылады. "Электрондық үкімет" веб-порталын пайдаланушының жеке кабинетіне Ұлттық Банктің аумақтық филиалы берген тіркеу күні мен тіркеу нөмірін көрсете отырып, өтінішті тіркеу туралы хабарламаның түсуі шағымның электрондық нысанда қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мәселелері бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалының атына келіп түскен көрсетілетін қызмет алушының шағымы оны тіркеу күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Ескерту. Қағида 19-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен

соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (01.07.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

19-6. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымданады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.

Ескерту. Қағида 19-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

20. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

21. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Электрондық лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін талап етілетін құжаттар уәкілетті ұйымның электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталып, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы ұсынылады.

22. Уәкілетті ұйым оның филиалын әділет органдарында есептік тіркеген (қайта тіркеген) күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұл туралы уәкілетті ұйымның филиалын есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесін қоса отырып, уәкілетті ұйымның мемлекеттік тіркелген орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша хабарлайды.

23. Уәкілетті ұйым Ұлттық Банктің аумақтық филиалына ақшалай нысанда қалыптастырылған жарғылық капиталдың мөлшері және (немесе) құрылтайшылардың (қатысушылар) құрамы өзгеруі туралы жарғының жаңа редакциясының немесе жарғыға енгізілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың көшірмелерін (салыстыру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, нотариат куәландырған), сондай-ақ уәкілетті ұйымның әділет органдарына хабарлағанын растайтын құжатты ұсына отырып, әділет органдары тіркеген және (немесе) хабардар болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жазбаша хабарлайды.

Жарғылық капиталдың мөлшері ұлғайған жағдайда, Қағидалардың 13-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар ұсынылады.

Құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлесі және (немесе) құрамы өзгерген жағдайда, Қағидалардың 13-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттар ұсынылады.

Егер құрылтайшылардың (қатысушылардың) құрамы және (немесе) ақшалай нысанда қалыптастырылған жарғылық капиталдың мөлшері өзгерген жағдайда, уәкілетті ұйымның құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

23-1. Уәкілетті ұйым (оның филиалы) өз қызметін бастаған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей тиісті бұйрықтың көшірмесін қоса бере отырып, басшы тағайындалғаны туралы Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша хабарлайды.

Басшы ауысқан жағдайда, уәкілетті ұйым (оның филиалы) шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей тиісті бұйрықтың көшірмесін қоса бере отырып, Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша хабарлайды.

Ескерту. 3-тарау 23-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

24. Уәкілетті ұйым (оның филиалы) айырбастау пунктінде айырбастау пунктiнiң операциялық кассаларының санын ұлғайту немесе қысқарту туралы шешiм қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні iшiнде тиiстi шешiмнiң көшiрмесiн қоса бере отырып, бұл туралы Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша хабарлайды.

Ескерту. 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

25. Қолданыстағы лицензияның және (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшаның қолданылуы Рұқсаттар туралы заңның 35-бабында белгіленген жағдайларда тоқтатылады.

26. Ерікті таратылған не қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызметтен бас тартқан кезде, уәкілетті ұйым шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы тиісті шешімнің көшірмесін қоса бере отырып, Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы хабарлайды.

Уәкілетті ұйым өз филиалының қызметін ерікті тоқтатқан кезде тиісті шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті шешімнің көшірмесін қоса

бере отырып, қызметі тоқтатылатын филиалды есептік тіркеу орны бойынша бұл туралы Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жазбаша не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы хабарлайды.

Айырбастау пунктін жапқан кезде, уәкілетті ұйым (оның филиалы) айырбастау пунктін жабылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банктің аумақтық филиалына қабылданған шешім туралы жазбаша не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы хабарлайды.

Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

27. Қолданыстағы лицензияның және (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшаның қолданылуы тоқтатыла тұрған не уәкілетті ұйымды одан айырған жағдайда, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған қолданыстағы лицензиядан және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға лицензияға қосымшадан айыру (қолданылуын тоқтата тұру) туралы шешім Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді және оны Ұлттық Банктің аумақтық филиалының басшысы бекітеді.

Ұлттық Банктің аумақтық филиалы уәкілетті ұйымның қолданыстағы лицензиясының не лицензияға қолданыстағы қосымшасының қолданылуын тоқтата тұру не одан айыру туралы алдын ала шешімі туралы, сондай-ақ уәкілетті ұйымға алдын ала шешім бойынша ұстанымын білдіруге мүмкіндік беру үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны туралы уәкілетті ұйымды хабардар етеді.

Тыңдау туралы хабарлама уәкілетті ұйымның қолданыстағы лицензиясының және (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшасының қолданылуын тоқтата тұру не одан айыру туралы шешім қабылданған күнге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі.

Тыңдау хабарланған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі

Ұлттық Банктің аумақтық филиалының тиісті шешімінің көшірмесі уәкілетті ұйымға шешім қабылданған күні жіберіледі.

Уәкілетті ұйым Ұлттық Банктің аумақтық филиалының тиісті шешімінің көшірмесін алған кезден бастап және Ұлттық Банктің аумақтық филиалының шешімінде көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін:

1) қолданыстағы лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда – оған тиесілі барлық айырбастау пункттерінің қызметін;

2) лицензияға қолданыстағы қосымшасының қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда – айырбастау пунктінің қызметін тоқтата тұрады.

Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4-тарау. Уәкілетті банктің айырбастау пункттері қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабардар ету тәртібі

28. Уәкілетті банк (оның филиалы) астанаға немесе республикалық маңызы бар қалаға іргелес облыс шегінде айырбастау пункттерін (автоматтандырылған айырбастау пункттерін) ашатын астанада немесе республикалық маңызы бар қалада орналасқан уәкілетті банктің филиалын қоспағанда, айырбастау пункттерін (автоматтандырылған айырбастау пункттерін) уәкілетті банктің (оның филиалының) орналасқан жері өңірінің (облыстың, республикалық мәні бар қаланың немесе астананың) шегінде ғана ашады.

Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

29. Айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін) ашқан немесе жапқан кезде, уәкілетті банк (оның филиалы) Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уәкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама жібереді.

Ұлттық Банктің аумақтық филиалы хабарлаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті банкке хабарламаны алғаны туралы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жазбаша растама жіберу арқылы растайды.

30. Айырбастау пункті қызметінің басталғаны туралы хабарлауды уәкілетті банк айырбастау пункті операцияларды жүргізе бастаған күннен кешіктірмей жүзеге асырады және уәкілетті банктің ашылатын айырбастау пунктінің Қағидалардың талаптарына сәйкес келетіні туралы растауы болып табылады.

Айырбастау пункті қызметінің тоқтатылғаны туралы хабарлама айырбастау пункті соңғы операцияны жүргізгеннен кейінгі келесі жұмыс күні жіберіледі.

31. Айырбастау пункті қызметінің басталуы туралы бұрын ұсынылған хабарламада хабарламаны толтыру үшін міндетті мәліметтер немесе деректер өзгерген, оның ішінде хабарламада қателер анықталған жағдайда, уәкілетті банк (оның филиалы) өзгерістер болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидалардың 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша уәкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны немесе тоқтағаны туралы хабарлама жібереді.

32. Айырбастау пункті қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы туралы, сондай-ақ айырбастау пункті қызметінің басталуы туралы хабарламада көрсетілген мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлама "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық тәсілмен ұсынылады.

5-тарау. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру жөніндегі қызметке қойылатын талаптар

Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

33. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға айырбастау пунктiнiң қызметiн жүзеге асыру процесiнде Қағидалардың 6-1 және 11-тармақтарында белгiленген айырбастау пунктiнiң (автоматтандырылған айырбастау пунктiн қоспағанда) үй-жайына, жабдығына, қызметкерлерiне қойылған талаптардың орындалуын қамтамасыз етедi.

Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

33-1. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялар қызметiн жүзеге асыру үшін уәкiлеттi ұйым өзiнiң банк шоттарында және (немесе) айырбастау пунктiнiң кассасында теңгеде немесе шетел валютасында, сонымен бiрге тазартылған құйма алтындағы (бар болса) жарғылық капиталының ең аз мөлшерiнiң сомасының 100 (бiр жүз) пайыздан кем емес ақшаның күнделiктi болуын қамтамасыз етедi.

Уәкiлеттi ұйымның банк шоттарындағы және (немесе) айырбастау пунктiнiң кассасындағы шетел валютасындағы ақша сомасының баламасын есептеу валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады.

Ескерту. 33-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

33-2. Айырбастау пункттерiнiң (автоматтандырылған айырбастау пункттерiнiң) жұмыс режимi темiржол вокзалдарының, казино ғимараттарының iшiнде, халықаралық әуежай аэровокзалдарының iшiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автомобильмен, теңiз және өзен арқылы өткiзу пункттерiнiң аумағында орналасқан айырбастау пункттерiн (автоматтандырылған айырбастау пункттерiн) қоспағанда қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға 9 сағат 00 минуттан бастап 20 сағат 00 минутқа дейiнгi уақыт аралығында дербес анықтайды.

1 (бiрiншi) санатқа кiретiн стационарлық сауда орындарында орналасқан айырбастау пункттердiң (автоматтандырылған айырбастау пункттердiң) жұмыс режимi 9 сағат 00 минуттан бастап 22 сағат 00 минутқа дейiн уақыт iшiнде қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғамен дербес анықталады.

Ескерту. 33-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

34. Егер туындаған мән-жайлар (техникалық іркіліс, бұзылу немесе басқа да себептер) нәтижесінде айырбастау пунктiнiң үй-жайы, айырбастау пунктiнiң жұмыс iстеуiне арналған жабдық және (немесе) айырбастау пунктiнiң қызметкерлерi Қағидалардың 11-тармағының талаптарына сәйкес келмесе, айырбастау пунктiнде айырбастау операциялары жүргiзiлмейдi.

35. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) бастамасы бойынша айырбастау пунктiнiң қызметi күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімге уақытша тоқтатыла тұрған, сондай-ақ айырбастау пунктiнiң қызметi қайта басталған жағдайда, заңды тұлға (оның филиалы) айырбастау пунктiнiң қызметiн тоқтата тұру немесе қайта бастау туралы шешiм қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнi iшiнде бұл туралы айырбастау пунктi орналасқан жер бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына көрсетiлген шешiмнiң көшiрмесiн қоса бере отырып, жазбаша хабарлайды.

Айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) бастамасы бойынша айырбастау пунктiнiң қызметiн уақытша тоқтата тұру мерзiмi қатарынан 12 (он екi) айдан аспауға тиiс.

Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

36. Айырбастау пунктiнiң үй-жайын айырбастау пунктiнiң бiрнеше операциялық кассасымен жабдықтауға рұқсат етiледi.

37. Автоматтандырылған айырбастау пунктi айырбастау операциясын жасау кезiнде төмендегi тәсiлдермен банкноттардың түпнұсқалығын анықтау функцияларын iске асыруды қамтамасыз етедi:

Қазақстан Республикасы ұлттық валютасы банкнотының екi жағынан көрiнетiн бейнесiнiң Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында орналастырылған ресми сипаттамасына сәйкес келуiн тексеру;

арнайы бояумен басылған сериясы мен нөмiрiнде ферромагниттiк құрауыштардың болуын тексеру;

банкнотты ультракүлгiн сәулемен тексеру (қағаздың люминесценциясын тексеру және өзгесi).

38. Айырбастау операцияларын өзге банктiк операциялардан жеке есепке алуды жүргiзуге мүмкiндiк беретiн аппараттық-бағдарламалық кешен болған кезде, уәкiлеттi банктiң (оның филиалының) үй-жайында орналасқан айырбастау пунктiнде банк

заңнамасына сәйкес уәкілетті банк жүргізетін айырбастау операциялары мен өзге банктік операцияларды қатар жүргізуге жол беріледі.

39. Әрбір айырбастау пунктінде клиенттердің көруі үшін қолжетімді жерде мынадай ақпарат:

1) Банктер туралы заңның 30-бабы 5-тармағының екінші бөлігіне сәйкес лицензияны алу талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, қазақ және орыс тілдеріндегі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияның көшірмесі;

2) уәкілетті ұйымдар үшін – Ұлттық Банктің аумақтық филиалы осы айырбастау пунктінде берген қолданыстағы лицензияға қолданыстағы қосымшаның көшірмесі;

3) уәкілетті банктер үшін – Ұлттық Банктің аумақтық филиалының жазбаша растамасының көшірмесі (осындай растама алған айырбастау пункттері үшін) не айырбастау пункті куәлігінің көшірмесі (Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін айырбастау пунктінің куәлігін алған айырбастау пункттері үшін);

4) айырбастау пунктінде сатып алу және (немесе) сату операциялары жүргізілетін әрбір шетел валютасы үшін белгіленген, теңгемен қолма-қол шетел валютасын сатып алу бағамы және (немесе) сату бағамы туралы мәліметтер қамтылатын клиенттерге арналған ақпараттық стенд (биіктігі кемінде 0,4 метр және ені 0,4 метр) орналастырылады.

Теңгемен қолма-қол шетел валютасын сатып алу бағамы және (немесе) сату бағамы туралы ақпаратты автоматтандырылған айырбастау пунктінің мониторында орналастыруға рұқсат етіледі.

5) айырбастау пунктінің клиенттеріне арналған Ұлттық Банктің айырбастау пунктінің қызметіне бақылауды жүзеге асыратын аумақтық филиалы туралы және осы айырбастау пунктінің жұмысына ескертулер болған кезде Ұлттық Банктің осы аумақтық филиалына шағым жіберу мүмкіндігі туралы мәліметтер қамтылатын, Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат;

6) Ұлттық Банктің осы актісі қолданылуы кезеңінде айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгемен сату бағамынан сатып алу бағамының ауытқу шегін белгілейтін актісінің көшірмесі;

7) клиенттерге қызмет көрсететін кассир туралы ақпарат (тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) (автоматтандырылған айырбастау пунктін қоспағанда);

8) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның интернет-ресурсы туралы ақпарат (ол болған кезде) орналастырылады.

Осы тармақтың 1), 3) және 6) тармақшаларында көзделген ақпаратты қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның интернет-ресурсында орналастыруға рұқсат етіледі.

Жеке тұлғаның талабы бойынша айырбастау пунктiнiң кассирi айналысқа жарамды және айналысқа жарамсыз банкноттардың негiзгi белгiлерi туралы, инкассода төленбейтiн немесе айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкноттарын (автоматтандырылған айырбастау пунктiн қоспағанда) қабылдау тәртібi мен шарттары туралы ақпаратты ұсынады.

Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

40. Айырбастау пунктiнiң (автоматтандырылған айырбастау пунктiн қоспағанда) үй-жайында мынадай құжаттар сақталады:

1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға (оның филиалы) басшысының тиісті тұлғаны кассир лауазымына қабылдау және (немесе) тағайындау туралы бұйрығының көшірмесі;

2) алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3) айырбастау пунктi кассирiнiң жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) айырбастау пунктi кассирiнiң осы қағидалармен танысу туралы белгiсi бар, ҚЖТҚҚ туралы заңның 11-бабының талаптарына сәйкес әзірленген және қабылданған, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның iшкi бақылау қағидаларының көшірмесі.

Уәкiлеттi ұйымның (оның филиалының) айырбастау пунктiнiң үй-жайында сатып алу, сату бағамдарын және кросс-бағамдарды белгiлеу туралы өкiмдер шығаруға құқығы бар басшының және өзге тұлғалардың қол қою үлгiлерi бар құжатты, бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасының көшірмесін және Қағидалардың 55-тармағында көрсетiлген уәкiлеттi банкпен жасасқан шарттың көшірмесін сақтау қосымша қамтамасыз етiледi.

Ескерту. 40-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

41. Айырбастау пункттерiнiң операциялық кассаларының үй-жайларында бөгде адамдардың болуына рұқсат етiлмейдi.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның қызметiне жатпайтын ақша мен басқа заттар арнайы бөлiнген бөлмеде немесе айырбастау пунктiнiң операциялық кассасының үй-жайынан тыс орналасқан шкафтарда сақталады.

Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.12.2021 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6-тарау. Айырбастау пункттерінің жұмыс істеу талаптары

Ескерту. 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

42. Айырбастау пункттерінде бағамдарды белгілеу туралы өкім негізінде белгіленген сатып алу, сату бағамдарына сәйкес қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату операциялары жүргізіледі.

Бағамдарды белгілеу туралы өкім осы өкімнің қолданыла басталатын күні мен уақыты (сағатпен және минутпен белгіленетін) көрсетіле отырып, айырбастау пунктінде айырбастау операциялары жүргізілетін барлық валюта түрлері үшін сатып алу, сату бағамдарын қамтиды.

Бағамдарды белгілеу туралы бір өкімде жүргізілетін айырбастау операцияларының сомасына қарай бірмезгілде түрлі бағамдар белгілеуге рұқсат етіледі.

43. Бағамдарды белгілеу туралы өкімді қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) басшысы немесе осындай өкілеттіктер берілген өзге адам шығарады, онда оның нөмірі, шығарылған күні мен уақыты (сағатпен және минутпен белгіленетін) міндетті түрде көрсетіледі.

Уәкілетті ұйым басшысының бағамдарды белгілеу туралы өкімді шығаруға өкілеттіктерді басқа адамға беруі уәкілетті ұйым басшысы бұйрығының негізінде ғана жүргізіледі.

Ескерту. 43-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

44. Бағамдарды белгілеу туралы өкім қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға (оның филиалы) мыналарды көздейтін аппараттық-бағдарламалық кешенді пайдаланған жағдайда, электрондық түрде (бұдан әрі – электрондық өкім) шығарылады:

бағамдарды белгілеу туралы электрондық өкімді айырбастау пункттеріне бір орталықтан жіберу;

электрондық өкімді шығарған адамды идентификаттау мүмкіндігі;

электрондық өкімдерді 5 (бес) жыл бойы сақтау.

Бағамдарды белгілеу туралы қағаз нысандағы өкім айырбастау пункті қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) орналасқан жерінде болған жағдайда, бір дана етіп

шығарылады. Өзге жағдайларда бағамдарды белгілеу туралы өкімнің бір данасы қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғада (оның филиалында) қалады және өкімнің бір-бір данасы осындай өкім шығарылған әрбір айырбастау пунктіне жіберіледі.

Өкімдердің көрсетілген даналары 5 (бес) жыл бойы сақталады.

Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

45. Қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату бағамын өзгерту бағамдарды белгілеу туралы жаңа өкімді шығару негізінде ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте бағамдарды белгілеу туралы жаңа өкім қолданыла бастағаннан алдыңғы өкімнің күші жойылады.

Егер бағамдарды белгілеу туралы өкім айырбастау пунктінде айырбастау операциялары жүргізілетін жекелеген валюталар түрлері бойынша сатып алу және (немесе) сату бағамын өзгерту мақсатында шығарылса, шығарылатын бағамдарды белгілеу туралы өкімде сатып алудың және (немесе) сатудың өзгертін бағамдары бойынша да, айырбастау пункті үшін басқа да қолданыстағы сатып алу және сату бағамдары бойынша да ақпарат қамтылады.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар бір заңды тұлғаның (оның филиалының) түрлі айырбастау пункттерінде түрлі бағамдар белгілеуге жол беріледі.

Ескерту. 45-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

46. Айырбастау пунктінде айырбастау операциялары жүргізілетін барлық валюталар түрлері бойынша бағамдарды белгілеу туралы өкімнің бүкіл қолданылу кезеңінде клиенттерге арналған ақпарат стендінде валюталардың осы өкімде көрсетілген сатып алу және (немесе) сату бағамдары орналастырылады.

47. Ұлттық Банк айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін белгілейді.

Шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқуы уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның лауазымды тұлғасының жазбаша өкімінің негізінде айырбастау пункті үшін белгіленген шетел валютасының ұлттық валютадағы бірлігін сатып алу бағамы мен шетел валютасының ұлттық валютадағы бірлігін сату бағамы арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Биржалық бағам белгіленімі шетел валютасының ондық (жүздік, мыңдық) бірлігімен белгіленетін шетел валюталары үшін шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқуы тиісінше шетел валютасының ұлттық валютадағы ондық (жүздік, мыңдық) бірліктерін сатып алу бағамы мен сату бағамдарының арасындағы айырма ретінде айқындалады.

48. Айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамы мен сату бағамы арасындағы бағамның ауытқу шегі шетел валютасын теңгеге сату бағамы мен сатып алу бағамы арасындағы теңгемен көрсетілген рұқсат етілген айырма шегінде белгіленеді.

49. Айырбастау пунктінде, оның ішінде автоматтандырылған айырбастау пункті арқылы жүргізілетін әрбір айырбастау операциясы аяқталғаннан кейін электрондық түрде жүргізілетін және Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында (бұдан әрі – тізілімдер журналы) белгіленген барлық деректемелер мен көрсеткіштерді қамтитын сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдері журналында ескеріледі.

Тізілімдер журналы айырбастау пунктiнiң әрбiр операциялық кассасында және аппараттық-бағдарламалық кешендегi әрбiр автоматтандырылған айырбастау пунктiнде жеке жүргiзiледi. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға тізілімдер журналында көрсетілген жасалған айырбастау операциялары бойынша ақпаратты олар жасалған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде аппараттық-бағдарламалық кешенде сақтауды қамтамасыз етеді.

Уәкілетті ұйымдар үшін осы тармақтың талаптары ескеріліп, тізілімдер журналын бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып электрондық түрде жүргізуге жол беріледі.

Ескерту. 49-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

50. Сатып алу және (немесе) сату бағамы айырбастау пунктiнiң жұмыс уақыты ішінде бағамдарды белгілеу туралы өкімнің негізінде өзгерген жағдайда тізілімдер журналында қолма-қол шетел валютасын сатып алудың және (немесе) сатудың жаңа бағамы бойынша операцияларды жүргізу басталғанға дейін сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының көлемдері бойынша аралық қорытынды жасалады. Айырбастау пунктiнiң жұмыс күні аяқталғаннан кейін бiр жұмыс күні ішінде жүргізілген операциялар бойынша қорытындылар тізілімдер журналында көрсетiледi.

51. Айырбастау операцияларын жүргізу бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) теңге баламасынан асатын сомада айырбастау пункттері (оның ішінде

автоматтандырылған айырбастау пункттері) арқылы жүргізілген айырбастау операциялары бойынша тізілімдер журналында:

клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) (аты және әкесінің аты толық көрсетіледі);

клиенттің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса);

"Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 9) және 11) тармақшаларында көзделген клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері – құжаттың түрі, берілген күні, құжаттың нөмірі, қолданылу мерзімі;

клиенттің заңды мекенжайы (мемлекеті, елді мекені, көшесі, үй нөмірі, пәтер нөмірі (бар болса) тіркеледі.

Айырбастау операцияларын жүргізу бағамы бойынша 500 000 (бес жүз мың) теңге баламасынан аспайтын сомада айырбастау пункттері (оның ішінде автоматтандырылған айырбастау пункттері) арқылы жүргізілген айырбастау операциялары бойынша тізілімдер журналында клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) (аты және әкесінің аты толық көрсетіледі) және жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) тіркеледі.

Клиенттің заңды мекенжайын қоспағанда, клиенттің деректерін тізілімдер журналында тіркеу "Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 9) және 11) тармақшаларында көзделген клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері не цифрлық құжаттар сервисі арқылы алынған клиенттің жеке басын растайтын (сәйкестендіретін) деректері негізінде жүзеге асырылады.

Ескерту. 51-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

52. Бір шетел валютасын басқаға айырбастау тізілімдер журналында және Қағидаларда көзделген есептілік нысандары жасалған кезде мынадай екі операция түрінде көрсетіледі:

айырбастау пунктiнiң бiр шетел валютасын теңгеге осы айырбастау пунктiнiң осы валютаның түрін сатып алу бағамы бойынша сатып алуы;

айырбастау пунктiнiң басқа шетел валютасын теңгеге осы айырбастау пунктiнiң осы валютаның түрін сату бағамы бойынша сатуы.

53. КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабында көзделген немесе Қағидалардың 51-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес клиенттің жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисі арқылы алынған клиенттің жеке басын растайтын (сәйкестендіретін) деректер ұсынылмаған жағдайларды қоспағанда, айырбастау операцияларын жүргізу кезінде айналыстағы ақша белгілерін номиналы және эмиссия жылдары бойынша қабылдауда шектеулер белгіленбейді, сондай-ақ айырбастау

пунктінде айырбастау операциясын жүргізу үшін қажетті сомада қолма-қол шетел валютасы және қолма-қол ұлттық валюта болған кезде жеке тұлғаларға айырбастау операциясын жүргізуден бас тартылмайды.

Жеке тұлғаға айырбастау пунктінде сатып алу және (немесе) сату бағамдары белгіленген қолма-қол ұлттық немесе қолма-қол шетел валютасының болмауы себебінен айырбастау операциясын жүргізуден бас тартылған кезде, айырбастау пунктiнiң кассирi жеке тұлғаның талабы бойынша айырбастау пунктінде жоқ валютаның түрi мен сомасын, анықтама берiлген күндi және уақытын көрсете отырып, еркiн нысандағы анықтаманы бередi. Анықтамаға айырбастау пунктiнiң кассирi қол қояды және қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) iшкi қағидаларында белгiленген тәртіппен тiркеледi.

Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.12.2021 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік тоқсан күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

54. Айырбастау пунктi (автоматтандырылған айырбастау пунктi) "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) (бұдан әрi – Салық кодексi) 166-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сәйкес айырбастау операциясы бақылау чегiн бере отырып жүргiзiлгенiн растайды.

Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

55. Уәкiлеттi ұйымның айырбастау пунктiнiң кассасын қолма-қол ұлттық және (немесе) шетел валютасымен толықтыру уәкiлеттi банкпен қолма-қол шетел валютасын сатып алу шарты негiзiнде, жеке тұлғалармен операциялар есебiнен және уәкiлеттi банктiң Валюталық реттеу туралы заңның 7-бабы 1-тармағының 11) тармақшасына сәйкес уәкiлеттi ұйыммен жасаған қолма-қол шетел валютасын сатып алу шарты негiзiнде жүзеге асырылады.

56. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға шет мемлекеттерiнiң (мемлекеттер тобының) монеталарын сатып алу, сату және айырбастау операцияларын жүргiзу жөнiндегi шешiмдi дербес қабылдайды.

Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

57. Эмитенттiң елiнде заңды төлем құралы болып табылатын қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату кезiнде, сондай-ақ бұрынғы жылдары

шығарылған қолма-қол шетел валютасын кейінгі жылдары шығарылған қолма-қол шетел валютасына айырбастау кезінде комиссиялық сыйақы алынбайды.

58. Заңды төлем құралының негізгі белгілеріне банкнотта эмиссиялаған банк атауының, нөмірі мен сериясының, цифрлармен және жазумен номиналының, бет және сырт жақтарының негізгі суретінің, сондай-ақ қолдан жасаудан қорғау элементтерінің (ультрақүлгін сәуле түсіргенде көрінетін конфеттиді, қорғаныш жіптерін, микромәтінді, люминесцирлейтін суреттерді қоса алғанда, сутамғы белгі, магниттік белгілер, қағазға енгізілген түрлі-түсті талшықтар және басқада қолдан жасаудан қорғау элементтері) болуы жатады.

Валютаның эмитент елі шығарылған банкноттарға өзге не қосымша талаптар белгілеуі мүмкін.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға (оның филиалы) банкноттардың түпнұсқалығын және төлем жасауға қабілеттігін анықтау жөніндегі анықтамалық және ақпараттық материалдарды осы өнім түрін көбейтумен айналысатын тұлғалардан дербес сатып алады.

Ескерту. 58-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

59. Эмитенттің тиісті елінің (эмитенттің елдері тобында) аумағында қолма-қол төлемнің заңды құралы болып табылатын, сондай-ақ эмитент елінің (эмитенттің елдері тобының) анықтамалық материалдарында көрсетілген толық сипаттамасына сәйкес келетін шетел валютасының банкноттары айналысқа жарамды заңды төлем құралдары деп танылады.

Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

60. Егер шетел валютасының банкноттары Қағидалардың 59-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмесе және (немесе) мынадай бүлінуі:

- 1) бөлшектеліп жыртылған (оның ішінде жабысқақ лентамен желімденген);
- 2) жанған немесе күйдірілген;
- 3) 1 (бір) шаршы сантиметрден астам ауданына бояғыш заттар төгілген;
- 4) сызаттары және ластануы, сондай-ақ ультрақүлгін сәулелерде ашық көк және (немесе) күлгін жарықпен қағаздың жарқырауына әкелген дақтар, олардың ең үлкені ең кең бөлігінде диаметрі 2 сантиметрден асатын немесе банкноттың шетіндегі жиегінің ені 0,5 сантиметрден асатын;

5) қасақана сипатта:

негізгі суреттері, атап айтқанда адамдардың портреттері өзгерген, қорғаныш жібі жойылған;

тыныс белгілерін қоспағанда, 2 (екі) және одан да көп белгіден (символдан) тұратын, оның ішінде ультракүлгін сәулелерде көрінетін бөгде жазба (жазбалар) болса;
шетел валютасының банкноты түпнұсқа емес немесе үлгі болып табылатынын білдіретін 2 (екіден) астам мөртабан және (немесе) мөртабан іздері болса;

тесігінің диаметрі 1 (бір) миллиметрден асатын тесігі (тесіктері) болса;

6) жоғалған бұрыштары немесе бөліктері (ауданы 1 (бір) шаршы сантиметрден астам);

7) ұзындығы банкнот енінің (ұзындығының) төрттен бір бөлігінен асатын 3 (үштен) астам жыртығы (оның ішінде түссіз жабысқақ лентамен желімделген (бір-біріне желімделген));

8) геометриялық өлшемдері азаюы жағына сияқты ұлғаюы жағына да 3 (үш) миллиметрден артық өзгерген;

9) баспадан кеткен анық ақауы (сутамғы белгісінің немесе қорғаныш жіптің болмауы немесе дұрыс орналаспауы, бейнелердің басылмауы немесе бұлыңғыр болуы);

10) жұмсарған және (немесе) қаттылығын жоғалтқан болса, олар айналысқа жарамсыз болып танылады.

Тиісті шет мемлекеттің эмитент-банкі жариялаған күннен кейін айналыстан шығарылған шетел валютасының банкноттары төлемге жарамсыз деп танылады.

Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

60-1. Қағидалардың 59 және 60-тармақтарына сәйкес шетел валютасының банкноттарын айналысқа жарамды және (немесе) жарамсыз санатына жатқызу мүмкін болмаған жағдайда, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлға (оның филиалы) орталық банктер эмитенті елдерінің анықтамалық ұсынымдарына сәйкес шетел валютасы банкноттарының айналысқа жарамдылығы және (немесе) жарамсыздығы дәрежесін айқындайды.

Ескерту. 6-тарау 60-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

61. Төлемге жарамайтын, сондай-ақ айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкнотын сатып алуды және ауыстыруды шетел банктерімен тиісті шетел валюталарымен инкассолық операцияларды жүзеге асыру бойынша корреспонденттік қатынастары және (немесе) шарттық қатынастары бар уәкілетті банктер жүзеге асырады.

Уәкілетті банктер ауыстыру тәртібімен сатып алған және қабылдаған төлемге жарамайтын немесе айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкноттарын

клиенттерге сатуға рұқсат етілмейді. Көрсетілген банкноттар эмитент банктерге (шетел банктеріне) инкассоға жіберіледі немесе оларға қызмет көрсететін банктер арқылы инкассоға тапсырылады.

Уәкілетті банктер өздерінің айырбастау пункттері арқылы төлемге жарамайтын немесе айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкноттарын инкассоға қабылдаған жағдайда клиенттерге комиссиялық сыйақының мөлшері (клиенттің барлық шығыстары кіретін) және эмитент банктердің көрсетілген шетел валютасының банкноттарын айырбастаудан бас тарту мүмкіндігі туралы ескертеді, сондай-ақ клиенттен инкассоның талаптарына жазбаша келісім алады. Эмитент банк (шетел банкі) жіберілген шетел валютасын айырбастаудан бас тартқан жағдайда, уәкілетті банктер клиентке тиісті растайтын құжаттарды ұсынады.

Төлемге жарамайтын немесе айналысқа жарамсыз шетел валютасының банкноттарын айырбастағаны, сатып алғаны, инкассоға қабылдағаны үшін комиссиялық сыйақыны уәкілетті банктер дербес белгілейді, бірақ ол айырбастауға (сатып алуға, инкассоға қабылдауға) ұсынылатын шетел валютасы банкноттарының номиналдық құнының 10 (он) пайызынан аспауға тиіс.

7-тарау. Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғамен есептерді ұсыну тәртібі және мерзімдері

Ескерту. 7-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

62. Уәкілетті банк есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ай сайын Ұлттық Банкке Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес " Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды ұсынады.

Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

63. Уәкілетті ұйым (оның филиалы) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетінші) күніне дейін (қоса алғанда) мерзімде Ұлттық Банкке не Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректер жинауға арналған " Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп" нысанын ұсынады.

64. Уәкілетті банк, уәкілетті ұйым (оның филиалы) есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ай сайын Ұлттық Банкке не Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес "Баламасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттарының долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды ұсынады.

Ескерту. 64-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

65. Уәкілетті ұйымның (оның филиалының) бастамасы бойынша барлық жұмыс істеп тұрған айырбастау пункттерінің қызметін күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімге уақытша тоқтата тұрған жағдайда Қағидалардың 63, 64 және 75-тармақтарында көзделген есептерді ұсыну бүкіл есепті кезең ішінде жүргізілген операциялар болмаған және Қағидалардың 35-тармағында көзделген тәртіппен хабарламаны жіберген жағдайда талап етілмейді.

8-тарау. Ұлттық Банк шығарған тазартылған құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату операцияларын жүргізу тәртібі

Ескерту. 8-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

66. Уәкілетті ұйым тазартылған құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату операцияларын өзінің айырбастау пункттері арқылы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

Уәкілетті ұйымның айырбастау пунктінің кассасын тазартылған құйма алтынмен толықтыру жеке тұлғалардан тазартылған құйма алтынды сатып алу операциялары есебінен және тазартылған құйма алтынды Ұлттық Банктен тиісті сатып алу-сату шартының негізінде жүзеге асырылады.

Өзінің айырбастау пункттері арқылы тазартылған құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату операцияларын жүзеге асыратын уәкілетті ұйым осындай құймаларды сатып алу және (немесе) сату құны бар мәліметтерді ақпараттық стендте орналастырады.

67. Тазартылған құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату кезінде уәкілетті ұйым ультракүлгін жарықта люминесценцияны бақылауды қамтамасыз ететін техникалық құралды қолдану арқылы, сондай-ақ кемінде 10 (он) есе үлкейтуді қамтамасыз ететін оптикалық аспапты қолдана отырып тазартылған құйма алтынның арнайы орауының тұтастығын және қорғау элементтерін тексереді.

68. Тазартылған құйма алтынды жеке тұлғалардан сатып алу және (немесе) жеке тұлғаларға сату уәкілетті ұйымның тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу туралы өкімде белгілеген құны бойынша жүзеге асырылады. Тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу туралы өкімді міндетті түрде нөмірін, оны шығару күнін және уақытын (сағатпен және минутпен белгіленетін) көрсете отырып, уәкілетті ұйымның басшысы немесе осындай өкілеттіктер берілген өзге адам шығарады.

Уәкілетті ұйым басшысының тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу туралы өкімдерді шығару өкілеттігін өзге адамға беру уәкілетті ұйым басшысының бұйрығы негізінде ғана жүргізіледі.

69. Тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу туралы өкімде белгіленген тазартылған құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату құны туралы ақпарат клиенттерге арналған ақпараттық стендте оның бүкіл қолданылу кезеңі ішінде орналастырылады.

Айырбастау пунктiнiң кассасында тазартылған құйма алтын болмаған жағдайда, оларды сату құны туралы ақпарат уәкілеттi ұйымның ақпараттық стендiнде орналастырылмайды. Айырбастау пунктiнiң кассасында қолма-қол ұлттық валюта болмаған жағдайда тазартылған құйма алтынды сатып алу құны туралы ақпарат уәкілеттi ұйымның ақпараттық стендiнде орналастырылмайды.

70. КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабында көзделген немесе Қағидалардың 73-тармағының бесінші бөлігіне сәйкес клиенттің жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисі арқылы алынған клиенттің жеке басын растайтын (сәйкестендіретін) деректер ұсынылмаған жағдайларды қоспағанда, түрлері бойынша аффинирленген құйма алтынды қабылдауда шектеулер белгіленбейді, сондай-ақ айырбастау пунктiнде осындай операцияны жүргізу үшін қажеттi сомада қолма-қол ұлттық валюта және (немесе) осындай операцияны жүргізу үшін қажеттi көлемде аффинирленген құйма алтын болған кезде жеке тұлғаларға мұндай құймаларды сатып алу және (немесе) сату жөнiндегi операцияларды жүргізуден бас тартылмайды.

Ескерту. 70-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.12.2021 № 118 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік тоқсан күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

71. Айырбастау пунктiнде қолма-қол ұлттық валютаның болмауына байланысты жеке тұлғаға тазартылған құйма алтынды сатып алуына қатысты бас тартылған жағдайда және уәкілеттi ұйымның ақпараттық стендiнде осындай алтынды сатып алу құны туралы ақпарат болған кезде, айырбастау пунктiнiң кассирi жеке тұлғаның талап етуі бойынша осындай алтынның түрін, тазартылған құйма алтынның құнын белгілеу туралы өкімге сәйкес оның құнын және айырбастау пунктiнде жоқ ұлттық валюта сомасын, анықтама берілген күнді және уақытын көрсете отырып, еркін нысандағы анықтаманы береді. Анықтамаға уәкілеттi ұйымның айырбастау пунктiнiң кассирi қол қояды және уәкілеттi ұйымның ішкі қағидаларында белгіленген тәртіппен тіркеледі.

72. Уәкілеттi ұйымның айырбастау пунктi Салық кодексінің 166-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сәйкес аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату операциясының жүргізілгенін бақылау чегін бере отырып растайды.

Ескерту. 72-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

73. Уәкілеттi ұйымның айырбастау пунктiнде жүргізілетін аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату жөнiндегi әрбір операция Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша операцияларды есепке алуның электрондық журналында (бұдан әрі – аффинирленген құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналы) есепке алынады.

Аффинирленген құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналы уәкілетті ұйымның айырбастау пунктiнiң әрбiр операциялық кассасында аппараттық-бағдарламалық кешенде жеке жүргiзiледi. Уәкiлеттi ұйым аффинирленген құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналында көрсетiлген аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша жасалған операциялар жөнiндегi ақпаратты олар жасалған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы аппараттық-бағдарламалық кешенде сақтауды қамтамасыз етедi.

Аффинирленген құйма алтынмен 500 000 (бес жүз мың) теңгеден асатын сомадағы операциялар бойынша аффинирленген құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналында мыналар:

клиенттiң тегi, аты және әкесiнiң аты (ол бар болса) (аты және әкесiнiң аты толық көрсетiледi);

клиенттiң жеке сәйкестендiру нөмiрi (бар болса);

"Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 9) және 11) тармақшаларында көзделген клиенттiң жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi – құжаттың түрi, берiлген күнi, құжаттың нөмiрi, қолданылу мерзiмi;

клиенттiң заңды мекенжайы (мемлекетi, елдi мекенi, көшесi, үй нөмiрi, пәтер нөмiрi (бар болса) тiркеледi.

Аффинирленген құйма алтынмен 500 000 (бес жүз мың) теңгеден аспайтын сомаға операциялар бойынша аффинирленген құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналында клиенттiң тегi, аты және әкесiнiң аты (ол бар болса) (аты, әкесiнiң аты толық көрсетiледi) және жеке сәйкестендiру нөмiрi (бар болса) тiркеледi.

Клиенттiң заңды мекенжайын қоспағанда, клиенттiң деректерiн аффинирленген құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналында тiркеу "Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 9) және 11) тармақшаларында көзделген клиенттiң жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi не цифрлық құжаттар сервисi арқылы алынған клиенттiң жеке басын растайтын (сәйкестендiретiн) деректер негiзiнде жүзеге асырылады.

Ескерту. 73-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

74. Тазартылған құйма алтын құнының өзгеруі мұндай алтынның құнын белгілеу туралы жаңа өкімді шығару негізінде ғана жүзеге асырылады. Бұл ретте тазартылған

құйма алтынның құнын белгілеу туралы жаңа өкімнің қолданылуы басталғаннан бастап алдыңғы өкімнің күші жойылады.

Уәкілетті ұйымның айырбастау пунктiнiң жұмыс уақыты барысында тазартылған құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату құнын өзгертетiн жаңа өкiмдi шығарған жағдайда тазартылған құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналында мұндай алтынмен жасалған операциялардың көлемдерi бойынша аралық қорытынды жаңа құнымен операцияларды жүргiзу басталғанға дейiн жасалады. Уәкiлеттi ұйымның айырбастау пунктiнiң жұмыс уақыты аяқталғаннан кейiн тазартылған құйма алтынмен операцияларды есепке алу журналында жұмыс күнi iшiнде жүргiзiлген операциялар бойынша қорытындылар көрсетiледi.

75. Уәкiлеттi ұйым (оның филиалы) есептi айдан кейiнгi айдың 10 (онына) дейiн (қоса алғанда) Ұлттық Банкке не Ұлттық Банктiң аумақтық филиалына Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес әкiмшiлiк деректер жинауға арналған "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi шығарған тазартылған құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша айырбастау пункттерi арқылы жүргiзiлген операциялар туралы есеп" нысанын (бұдан әрi – тазартылған құйма алтынмен операциялар туралы есеп) бередi.

76. Уәкiлеттi ұйым аффинирленген алтынды тұтас арнайы ораудағы құймаларда сатып алу және (немесе) сату бойынша операциялар жүргiзедi.

Арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз аффинирленген құйма алтынды, сондай-ақ Ұлттық Банк 2017 жылға дейiн шығарған сертификатталған өлшеуiш құймалардағы аффинирленген инвестициялық алтынды (бұдан әрi – ескi үлгiдегi аффинирленген құйма алтын) сату жүзеге асырылмайды.

Арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз аффинирленген құйма алтынды, сондай-ақ ескi үлгiдегi аффинирленген құйма алтынды сатып алу үшiн Ұлттық Банкке жiберу мақсатында қабылдауды оларды сатып алу бойынша Ұлттық Банкпен шарттық қатынастары бар уәкiлеттi ұйымдар жүзеге асырады.

Жеке тұлғаның өтiнiшi негiзiнде арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз аффинирленген құйма алтын, сондай-ақ ескi үлгiдегi аффинирленген құйма алтын сатып алу үшiн Ұлттық Банкке жiберiледi.

Арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз аффинирленген құйма алтын, сондай-ақ ескi үлгiдегi аффинирленген құйма алтын қабылданған кезде, уәкiлеттi ұйым осындай алтынды сатып алу мақсатында Ұлттық Банкке жiбергенi үшiн комиссиялық сыйақы алынатыны туралы жеке тұлғаға ескертедi.

Жеке тұлғаға аффинирленген құйма алтынды арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз, сондай-ақ ескi үлгiдегi аффинирленген құйма алтынды қабылдау туралы еркiн нысандағы жазбаша анықтама (бұдан әрi – жазбаша анықтама) берiледi. Жазбаша анықтамаға уәкiлеттi ұйымның (оның филиалының) басшысы немесе осындай өкiлеттiктер берiлген өзге тұлға қол қояды. Уәкiлеттi ұйым басшысының өкiлеттiктерiн арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз аффинирленген құйма алтынды,

сондай-ақ ескі үлгідегі аффинирленген құйма алтынды қабылдау туралы жазбаша анықтамаға қол қоюға беру уәкілетті ұйым басшысының бұйрығы негізінде ғана жүргізіледі.

Арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы орауы жоқ аффинирленген құйма алтынды, сондай-ақ ескі үлгідегі аффинирленген құйма алтынды сатып алу сараптамасын және бағасын есептеуді Ұлттық Банк осындай құймаларды сатып алуға қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күн ішінде жүзеге асырады.

Уәкілетті ұйым Ұлттық Банкке арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз аффинирленген құйма алтынды, сондай-ақ ескі үлгідегі аффинирленген құйма алтынды сатып алу мақсатында жібергені үшін аффинирленген құйма алтынның және (немесе) ескі үлгідегі аффинирленген құйма алтынның номиналды құнының 10 (он) пайызынан аспайтын комиссиялық сыйақыны дербес белгілейді.

Ескерту. 76-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

76-1. Уәкілетті ұйым Ұлттық Банкке сатып алу үшін жіберілген арнайы орауы ашылған және (немесе) арнайы ораусыз аффинирленген құйма алтынның, сондай-ақ ескі үлгідегі аффинирленген құйма алтынның құнын төлеуді Ұлттық Банк жүргізген сараптаманың оң нәтижелеріне байланысты Ұлттық Банктен оларды сатып алуға дайын екендігі туралы растауды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде комиссиялық сыйақыны шегергенде, жеке тұлғаға қолма-қол ұлттық валютада жүзеге асырады.

Ескерту. Қағида 76-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9-тарау. Өтпелі ережелер

77. Уәкілетті банкке бұрын берілген айырбастау пунктiнiң куәлiгi Қағидаларға сәйкес алынған Ұлттық Банктің аумақтық филиалының жазбаша растауы болып табылады.

Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап айырбастау пунктi қызметiнiң басталуы туралы хабарламада көрсетiлген деректердiң өзгергенi туралы уәкiлеттi банктің хабарламасы түскен кезде Ұлттық Банктің аумақтық филиалы уәкiлеттi банкке бұрын берiлген айырбастау пунктi куәлiгiнiң нөмiрi мен күнiн сақтай отырып жазбаша растау жолдайды.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және лицензияға қосымшаны алуға арналған өтініш

Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының атауы)

(заңды тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, орналасқан жері)
Айырбастау пунктін (автоматтандырылған айырбастау пунктін) (қажеті көрсетілсін)
мына мекенжай бойынша:

(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көшесінің атауы, үйінің (ғимаратының) (стационарлық үй-жайының) нөмірі, сондай-ақ қабаты, секторы, блогы және басқалары (ол бар болса)) ашу үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және лицензияға қосымшаны беруді сұраймын

Біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер:

1. Уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына құрылтайшылардың (қатысушылардың) қатысу үлесі:

1) жеке тұлғалар:

жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), туған күні);

жеке сәйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);

тұрғылықты жері;

жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).

2) заңды тұлғалар:

заңды тұлғаның атауы;

бизнес-сәйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);

орналасқан жері;

жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).

2. Уәкілетті ұйымның құрылтайшыларының (қатысушыларының) біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер:

| | | |
|----|---|--------|
| 1) | Тұлғалар қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиядан айыру туралы шешім қабылданған күннен үш жыл өтпеген уақытта уәкілетті ұйымның бұрын құрылтайшылары | Иә/Жоқ |
|----|---|--------|

| | | |
|----|--|--------|
| | , қатысушылары (құрылтайшылардың, қатысушылардың бірі) болды ма? | |
| 2) | Тұлғалардың мінсіз іскерлік беделі бар ма | Иә/Жоқ |
| 3) | Тұлғалар "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – ҚЖТҚҚ туралы Заң) сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде бар ма | Иә/Жоқ |
| 4) | Тұлғалар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2019 жылғы 18 сәуірде № 18545 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 6-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген оффшорлық аймақтар ретінде сипатталатын мына шет мемлекеттердің бірінде және (немесе) шет мемлекеттер аумақтарының бөліктерінде тіркелген бе | Иә/Жоқ |
| 5) | Тұлғалар Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын мемлекетте (аумағында) тіркелген бе (тұрады ма) Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын мемлекет (аумақ) деген ҚЖТҚҚ туралы | Иә/Жоқ |

| | | |
|----|---|--------|
| | <p>Заңның 4-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган жасаған Тізбеге енгізілген мемлекетті (аумақты) білдіреді</p> | |
| 6) | <p>Заңды тұлғалардың құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшылардың, қатысушылардың бірі) Қағидалардың 6-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген оффшорлық аймақтар ретінде сипатталатын шетел мемлекеттерінің бірінде және (немесе) шет мемлекеттер аумақтарының бөліктерінде тіркелген бе (тұрады ма), заңды тұлғалардың құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшылардың, қатысушылардың бірі) Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын мемлекетте (аумағында) тіркелген бе (тұрады ма).</p> <p>Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын мемлекет (аумақ) деген ҚЖТҚҚ туралы Заңның 4-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган жасаған Тізбеге енгізілген мемлекетті (аумақты) білдіреді</p> | Иә/Жоқ |
| 7) | <p>Тұлғалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басталған тексеруді жарамды лицензияны және лицензияға жарамды қосымшаны (жарамды қосымшаларды) ерікті түрде қайтару себебінен аяқтамаған күннен үш жыл өтпеген уақытта бұрын уәкілетті ұйымның құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшыларының, қатысушыларының бірі) болып табылды ма.</p> | Иә/Жоқ |

3. Заңды тұлға (оның филиалы) басшысының біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер:

| | | |
|----|--|--------|
| 1) | Уәкілетті ұйымның басшысының жоғары білімі бар ма | Иә/Жоқ |
| 2) | Тұлға ҚЖТҚҚ туралы Заңға сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде бар ма | Иә/Жоқ |
| 3) | Тұлғаның мінсіз іскерлік беделі бар ма | Иә/Жоқ |

4. Ақша белгілерінің түпнұсқалылығын айқындауға арналған техникалық құралдардың сипаттамалары*:

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----|--|-----|
| Моделі (Атауы) | Зауыттық нөмірі | Банкноттарды ультракүлгін сәулемен тексеру (қағаздың люминесценциясын тексеру және өзге) | | Банкноттарды магниттік белгілердің болуына тексеру | |
| | | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| | | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |

5. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің техникалық сипаттамалары*:

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--|-----|---|-----|
| Моделі (Атауы) | Зауыттық нөмірі | Айырбастау операцияларын түзетілмейтін күнделікті тіркеу | | Жасалған айырбастау операциялары бойынша ақпараттың оларды жасаған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде энергияға тәуелсіз сақталуы | |
| | | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |
| | | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |

6. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары*:

| | | | | | |
|-------|----------------------|--|-----|---|-----|
| Атауы | Өндіруші (Жеткізуші) | (Айырбастау операцияларын түзетілмейтін күнделікті тіркеу) | | Жасалған айырбастау операциялары бойынша ақпараттың оларды жасаған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде энергияға тәуелсіз сақталуы | |
| | | Иә | Жоқ | Иә | Жоқ |

7. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары*:

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|---|--|
| Бейнебақылау жүйесінің атауы | Өндіруші (Жеткізуші) | (Айырбастау пункті қызметін жүзеге асыру барысында бейне деректер архивінің резервтік көшірмесін жасауды және архивті жоюдан және редакциялаудан қорғауды қамтамасыз ететін техникалық құрылғыларда күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде ақпаратты жазу мен сақтауды қамтамасыз ету) | | Көру аймағында кассирдің жұмыс аймағы мен клиенттің бейнебақылауда болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бейнебақылау үшін кедергілердің болмауын және ұлттық және шетел валютасын көзбен шолып сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін орындарда белгілеу | |
|------------------------------|----------------------|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|----|-----|----|-----|
| | Иә | Жок | Иә | Жок |
|--|----|-----|----|-----|

Қоса берілген құжаттар:

1.

2.

Электрондық пошта _____

Телефондары _____

Факс _____

Теңгемен банктік шоты _____

(уәкілетті банк шотының нөмірі, атауы)

Осы арқылы мыналар:

көрсетілген барлық деректер лицензияны және лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберу үшін ресми байланыс деректері болып табылатыны;

өтініш берушіге лицензияланатын қызмет түрімен айналысуға сотта тыйым салынбағаны;

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылдан ерте емес шығарған "Өлшеуіш алтын құймалары. Техникалық талаптар" 2049 ҚР СТ Қазақстан Республикасының ұлттық стандартына сәйкес келетін сертификатталған өлшеуіш құймалардағы аффинирленген инвестициялық алтынды және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылға дейін шығарған өлшеуіш құймалардағы өзге де аффинирленген инвестициялық алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша қызметті жүзеге асыру уақытының барлық кезеңі ішінде айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) басқа уәкілетті ұйымның айырбастау пунктінің орналасқан орны болып табылатын үй-жайда орналаспайтыны;

барлық қоса берілген құжаттар (мәліметтер) шындыққа сәйкес келетіні расталады.

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:

_____ (лауазымы) (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса))

* автоматтандырылған айырбастау пункті ашылған жағдайда толтырылмайды

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша
Нысан

_____ (Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің аумақтық филиалының атауы)

_____ (басшының тегі, аты және

Қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған қолданыстағы лицензияға қосымшаны алуға өтініш

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Лицензиат: _____

(заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиаттың филиалы *: _____

(филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияның нөмірі мен берілген күні:

_____ мына: _____

мекенжайы** бойынша орналасқан айырбастау пунктіне (автоматтандырылған айырбастау пункті) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына (қажеттісін көрсету) жарамды лицензияға қосымша беруді сұраймын

Біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер:

1. Уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына құрылтайшылардың (қатысушылардың) қатысу үлесі:

1) жеке тұлғалар:

жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), туған күні);

жеке сәйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);

тұрғылықты жері;

жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).

2) заңды тұлғалар:

заңды тұлғаның атауы;

орналасқан жері;

бизнес-сәйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін);

жарғылық капиталдағы үлесі (% (сомасы)).

2. Уәкілетті ұйымның құрылтайшыларының (қатысушыларының) біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер*:

| | | |
|--|--|--|
| | Тұлғалар қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиядан айыру туралы шешім қабылданған күннен үш жыл | |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|--------|
| 1) | өтпеген уақытта уәкілетті ұйымның бұрын құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшылардың, қатысушылардың бірі) болды ма? | Иә/Жоқ |
| 2) | Тұлғалардың мінсіз іскерлік беделі бар ма | Иә/Жоқ |
| 3) | Тұлғалар "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – ҚЖТҚҚ туралы Заң) сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде бар ма | Иә/Жоқ |
| 4) | Тұлғалар Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2019 жылғы 18 сәуірде № 18545 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 6-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген оффшорлық аймақтар ретінде сипатталатын мына шет мемлекеттердің бірінде және (немесе) шет мемлекеттер аумақтарының бөліктерінде тіркелген бе | Иә/Жоқ |
| 5) | Тұлғалар Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын мемлекетте (аумағында) тіркелген бе (тұрады ма) Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не | Иә/Жоқ |

| | | |
|----|---|--------|
| | жеткіліксіз орындайтын мемлекет (аумақ) деген ҚЖТҚҚ туралы Заңның 4-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган жасаған Тізбеге енгізілген мемлекетті (аумақты) білдіреді | |
| 6) | <p>Заңды тұлғалардың құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшылардың, қатысушылардың бірі) Қағидалардың 6-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген оффшорлық аймақтар ретінде сипатталатын шетел мемлекеттерінің бірінде және (немесе) шет мемлекеттер аумақтарының бөліктерінде тіркелген бе (тұрады ма), заңды тұлғалардың құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшылардың, қатысушылардың бірі) Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын мемлекетте (аумағында) тіркелген бе (тұрады ма).</p> <p>Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын не жеткіліксіз орындайтын мемлекет (аумақ) деген ҚЖТҚҚ туралы Заңның 4-бабы 4-тармағының екінші бөлігіне сәйкес қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті орган жасаған Тізбеге енгізілген мемлекетті (аумақты) білдіреді</p> | Иә/Жоқ |
| 7) | Тұлғалар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басталған тексеруді жарамды лицензияны және лицензияға жарамды қосымшаны (жарамды қосымшаларды) ерікті түрде қайтару себебінен аяқтамаған күннен үш жыл өтпеген уақытта бұрын уәкілетті ұйымның құрылтайшылары, қатысушылары (құрылтайшыларының, | Иә/Жоқ |

| | | |
|--|---|--|
| | қатысушыларының бірі) болып табылды ма. | |
|--|---|--|

3. Заңды тұлға (оның филиалы) басшысының біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер*:

| | | |
|----|--|--------|
| 1) | Уәкілетті ұйымның басшысының жоғары білімі бар ма | Иә/Жоқ |
| 2) | Тұлға ҚЖТҚҚ туралы Заңға сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде бар ма | Иә/Жоқ |
| 3) | Тұлғаның мінсіз іскерлік беделі бар ма | Иә/Жоқ |

4. Ақша белгілерінің түпнұсқалылығын айқындауға арналған техникалық құралдардың сипаттамалары***:

| | | | |
|----------------|-----------------|--|--|
| Моделі (Атауы) | Зауыттық нөмірі | Банкноттарды ультракүлгін сәулемен тексеру (қағаздың люминесценциясын тексеру және өзге) | Банкноттарды магниттік белгілердің болуына тексеру |
| | | Иә | Жоқ |
| | | Иә | Жоқ |

5. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің техникалық сипаттамалары***:

| | | | |
|----------------|-----------------|--|---|
| Моделі (Атауы) | Зауыттық нөмірі | Айырбастау операцияларын түзетілмейтін күнделікті тіркеу | Жасалған айырбастау операциялары бойынша ақпараттың оларды жасаған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде энергияға тәуелсіз сақталуы |
| | | Иә | Жоқ |
| | | Иә | Жоқ |

6. Бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық сипаттамалары***:

| | | | |
|-------|----------------------|---|---|
| Атауы | Өндіруші (Жеткізуші) | (Айырбастау операцияларын түзетілмейтін күнделікті тіркеу | Жасалған айырбастау операциялары бойынша ақпараттың оларды жасаған күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде энергияға тәуелсіз сақталуы |
| | | Иә | Жоқ |

7. Бейнебақылау жүйесінің техникалық сипаттамалары***:

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|
| Бейнебақылау жүйесінің атауы | Өндіруші (Жеткізуші) | Айырбастау пункті қызметін жүзеге асыру барысында бейне деректер архивінің резервтік көшірмесін жасауды және архивті жоюдан және редакциялаудан қорғауды қамтамасыз ететін техникалық құрылғыларда | Көру аймағында кассирдің жұмыс аймағы мен клиенттің бейнебақылауда болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бейнебақылау үшін кедергілердің болмауын және ұлттық және шетел валютасын көзбен шолып |
|------------------------------|----------------------|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | күнгізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде ақпаратты жазу мен сақтауды қамтамасыз ету | сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін орындарда белгілеу |
| | | Иә | Жоқ |
| | | Иә | Жоқ |

Қоса берілген құжаттар:

1.

2.

Электрондық пошта _____

Телефондары _____

Факс _____

Теңгемен банктік шоты _____

(уәкілетті банк шотының нөмірі, атауы)

Осы арқылы мыналар:

көрсетілген барлық деректер лицензияны және лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберу үшін ресми байланыс деректері болып табылатыны;

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылдан бастап шығарған "Өлшеуіш алтын құймалары. Техникалық талаптар" 2049 ҚР СТ Қазақстан Республикасының ұлттық стандартына сәйкес келетін сертификатталған өлшеуіш құймалардағы аффинирленген инвестициялық алтынды және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2017 жылға дейін шығарған өлшеуіш құймалардағы өзге де аффинирленген инвестициялық алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша қызметті жүзеге асыру уақытының барлық кезеңі ішінде айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) басқа уәкілетті ұйымның айырбастау пунктінің орналасқан орны болып табылатын үй-жайда орналаспайтыны;

барлық қоса берілген құжаттар (мәліметтер) шындыққа сәйкес келетіні расталады.

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:

_____ (лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

* Ескертпе: лицензиат орналасқан өңірден тыс жерде қосымша айырбастау пункті ашылған кезде көрсетіледі

** Ескертпе: айырбастау пунктінің үй-жайы орналасқан мекенжай, айырбастау пункті көпфункционалды мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарда (оның ішінде іскерлік орталықтарда), теміржол вокзалдарының, казино ғимараттарында, халықаралық әуежайлардың аэровокзалдарының ішінде орналасқан жағдайда, айырбастау пунктінің орналасқан жерін нақтылайтын деректерді (мысалы, қабат, сектор, блок) көрсете отырып

*** автоматтандырылған айырбастау пункті ашылған жағдайда толтырылмайды

қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
3-қосымша
Нысан

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензия

Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

20__ жылғы "___" _____ № _____

Лицензиат: _____

(заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы уәкілетті ұйымға валюталық бақылау агентінің функциясын жүктейді.

Осы лицензия шектелмеген мерзімге бір данада беріледі және басқа тұлғаларға берілмейді.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкінің аумақтық

филиалының басшысы

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша
Нысан

20__ жылғы "___" _____ № _____ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияға 20__ жылғы "___" _____ № _____ қосымша

Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Лицензиат: _____

(заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиаттың филиалы*: _____

(филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Айырбастау пунктiнiң орналасқан жерi: _____

(облыс, қала, аудан, көше, үй, қабат, сектор, блок)

Айырбастау пунктiнiң түрi:

айырбастау пунктi (автоматтандырылған айырбастау пунктi)

қажеттiсiн сызу

Лицензиар: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы

Осы лицензияның қосымшасы осы айырбастау пунктiнiң жұмыс iстеуi үшiн негiз болып табылады.

Осы айырбастау пунктiнiң қызметiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы бақылайды.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкінің

аумақтық филиалының

басшысы _____

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

* Ескертпе: лицензиат орналасқан жердің өңірінен тыс қосымша айырбастау пунктін ашу кезінде көрсетіледі

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
4-1-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі "Уәкілетті ұйымдарға берілетін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия беру"

Ескерту. Қағида 4-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 18.05.2020 № 69 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

| | |
|-----------------------------|---|
| Мемлекеттік қызметтің атауы | Уәкілетті ұйымдарға берілетін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия беру |
| | 1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия және лицензияға қосымша алу; |

| | | |
|----|--|--|
| | Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы | 2) қосымша айырбастау пункті ашылған кезде қолданыстағы лицензияға қосымша алу; 3) лицензияны және оған қосымшаны қайта ресімдеу; 4) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу. |
| 1. | Көрсетілетін қызметті берушінің атауы | Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары (бұдан әрі-көрсетілетін қызметті беруші) |
| 2. | Мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдері | Барлық кіші түрлері бойынша: "Электрондық үкіметтің" Веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі-портал) |
| 3. | Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі | Порталда жолданым тіркелген күннен бастап: лицензияны және оған қосымшаны беру кезінде - 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде; қолданыстағы лицензияға қосымшаны беру кезінде – 10 (он) жұмыс күні ішінде; лицензияны және (немесе) оған қосымшаны қайта ресімдеу кезінде – 10 (он) жұмыс күні ішінде. |
| 4. | Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны | Барлық кіші түрлері бойынша: Электрондық (ішінара автоматтандырылған) |
| 5. | Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі | Кіші түрлері бойынша: 1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия және лицензияға қосымша алу үшін - қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия беру туралы хабарлама және лицензияға қосымша не қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия беруден бас тарту туралы дәлелді жауап және лицензияға қосымша; 2) қосымша айырбастау пункті ашылған кезде қолданыстағы лицензияға қосымшаны алу үшін-қосымша айырбастау пункті ашылған кезде қолданыстағы лицензияға қосымшаны беру туралы хабарлама не қосымша айырбастау пункті ашылған кезде қолданыстағы лицензияға |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>қосымшаны беруден бас тарту туралы дәлелді жауап;</p> <p>3) лицензияны және оған қосымшаны қайта ресімдеу үшін – лицензияны және оған қосымшаны қайта ресімдеу туралы хабарлама не лицензияны және оған қосымшаны қайта ресімдеуден бас тарту туралы дәлелді жауап;</p> <p>4) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін – лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы хабарлама не лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тарту туралы дәлелді жауап.</p> <p>Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.</p> |
| 6. | <p>Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері</p> | <p>Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензия бергені үшін лицензиялық алым төленеді: 1) осы қызмет түрімен айналысу құқығы үшін лицензия беру кезінде лицензиялық алым 40 (қырық) айлық есептік көрсеткішті құрайды;</p> <p>2) лицензияны қайта ресімдегені үшін лицензиялық алым лицензия берілген кездегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды.</p> <p>Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының бейрезиденті -банктердің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.</p> |
| | | <p>1) портал - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері жүгінген кезде, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және "Қазақстан</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 7. | Көрсетілетін қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс кестесі | <p>Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Мерекелер туралы заң) сәйкес өтініштерді қабылдау және беру мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелері келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).</p> <p>2) көрсетілетін қызметті беруші - Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және Мерекелер туралы заңға сәйкес сенбі, жексенбі, демалыс және мереке күндерінен басқа, Астана қаласының уақыты бойынша күн сайын сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.</p> |
| | | <p>Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына лицензия және лицензияға қосымша алу үшін уәкілетті ұйым "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды жібереді:</p> <p>1) Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18545 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және лицензияға қосымшаны алуға арналған электрондық өтінішті;</p> <p>2) жарғының электрондық көшірмесін;</p> <p>3) "электрондық үкіметтің" төлемдік шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесін;</p> |

8.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

4) екінші деңгейдегі банктің не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының шетел валютасындағы банк шоты болуы туралы анықтамасының электрондық көшірмесін;

5) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес берілген екінші деңгейдегі банк не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалы клиентінің банктік шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы үзінді көшірмелердің Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сәйкес заңды тұлғаның банк шотына жарғылық капиталына жарна ретіндегі ақшаның есепке жазылуын растайтын электрондық көшірмелерін, не қосымша айырбастау пунктін ескере отырып, уәкілетті ұйымның жарғылық капиталы мөлшерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосымша ашылатын айырбастау пункті үшін қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған жарамды лицензияға қосымшаны алуға өтініш берген айдың біріндегі жағдай бойынша қаржылық есептіліктің электрондық көшірмесін;

б) уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына салымның шығу көзін ашатын құжаттың (қарыз шартының, мүлікті сатып алу-сату шартының, кірістер туралы анықтаманың, уәкілетті ұйымның жарғылық капиталына салымның шығу көзін ашатын басқа құжаттардың) электрондық көшірмесін жібереді.

Қосымша ашылатын айырбастау пункті (автоматтандырылған айырбастау пункті) үшін қолданыстағы лицензияға қосымшаны алу үшін уәкілетті ұйым (оның филиалы) "

электрондық үкіметтің"
веб-порталы арқылы мына
құжаттарды:

- 1) қосымша ашылатын айырбастау
пункті үшін Қағидаларға 2-
қосымшаға сәйкес нысан бойынша
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларына
арналған қолданыстағы
лицензияға қосымшаны алуға
арналған электрондық өтінішті;
- 2) лицензияны және (немесе)
лицензияға қосымшаны алуға
өтініш берген күнге дейін
күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте
емес берілген екінші деңгейдегі
банк не Қазақстан
Республикасының бейрезидент
банкі филиалы клиентінің банктік
шоттары бойынша ақша
қозғалысы туралы үзінді
көшірмелердің Қағидалардың 8-
тармағының талаптарына сәйкес
заңды тұлғаның банк шотына
жарғылық капиталына жарна
ретіндегі ақшаның есепке
жазылуын растайтын электрондық
көшірмелерін, не қосымша
айырбастау пунктін ескере
отырып, уәкілетті ұйымның
жарғылық капиталы мөлшерінің
белгіленген талаптарға сәйкестігін
растайтын, Қағидаларға 2-
қосымшаға сәйкес нысан бойынша
қосымша ашылатын айырбастау
пункті үшін қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау
операцияларына арналған
жарамды лицензияға қосымшаны
алуға өтініш берген айдың
біріндегі жағдай бойынша
қаржылық есептіліктің
электрондық көшірмесін;
- 3) уәкілетті ұйымның жарғылық
капиталына салымның шығу көзін
ашатын құжаттың (қарыз
шартының, мүлікті сатып алу-сату
шартының, кірістер туралы
анықтаманың, уәкілетті ұйымның
жарғылық капиталына салымның
шығу көзін ашатын басқа
құжаттардың) электрондық
көшірмесін жібереді;

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>4) автоматтандырылған айырбастау пунктінің техникалық сипаттамаларын және оның Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келуін растайтын құжаттың электрондық көшірмесін жібереді (айырбастау пунктін қоспағанда).</p> |
| | | <p>Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына қолданыстағы лицензияны және (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеу үшін уәкілетті ұйым "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды ұсынады:</p> <p>1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияға қосымшаны Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қайта ресімдеуге электрондық өтініш;</p> <p>2) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде болатын құжаттарды қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қолданыстағы қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;</p> <p>3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеген жағдайларды қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен шұғылдану құқығы үшін лицензиялық алым төлемін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған қолданыстағы лицензияны қайта ресімдеген жағдайда).</p> |
| | | <p>1) "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Валюталық реттеу туралы заң) 12-бабының 4-тармағында және Қазақстан</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 9. | Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер | <p>Республикасының Заңы (бұдан әрі - Рұқсаттар туралы заңның) 29-бабында көзделген құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынбау, Қағидаларға 4-1-қосымшаның 8-тармағында, сондай-ақ 32-бабында көзделген құжаттарды және (немесе) мәліметтерді ұсынбау;</p> <p>2) өтініш берушінің және (немесе) ұсынылған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің Валюталық реттеу туралы заңның 12-бабының 3 және 4-тармақтарында және Рұқсаттар туралы заңның 29-бабында, Қағидаларға 4-1-қосымшаның 8-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.</p> |
| 10. | Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметті көрсету ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар | <p>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.</p> <p>Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда өтінішті одан әрі қараудан жазбаша дәлелді бас тарту береді.</p> <p>Мемлекеттік қызметті көрсету орнының мекенжайы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған: www.nationalbank.kz.</p> <p>Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы жеке кабинеті арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.</p> <p>Мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің байланыс телефондары мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында "Қызметті тұтынушыларға" одан әрі "</p> |

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде көрсетілген. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша
Нысан

(Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің аумақтық
филиалының атауы)

(басшының тегі, аты және
әкесінің аты (бар болса))

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияны және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияның қосымшасын қайта ресімдеуге арналған өтініш

Ескерту. 5-қосымша жана редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Лицензиат: _____

—
(заңды тұлғаның толық атауы, мемлекеттік тіркеу орны, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Лицензиаттың филиалы*: _____

(филиалдың атауы, филиалдың орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

Мына мекенжайда орналасқан айырбастау пунктiне _____ жылғы № _____ лицензияны және (немесе) _____ жылғы № _____ лицензияға _____ жылғы

№ _____ қосымшаны қайта ресімдеуді сұраймын **: _____

Қайта ресімдеу негіздемесі: _____

Қоса берілген құжаттар:

1.

2.

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы: _____

(лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

* Ескертпе: лицензиат орналасқан жердің өңірінен тыс орналасқан айырбастау пунктіне арналған лицензияның қосымшасын қайта ресімдеу туралы өтініш берген кезде көрсетіледі

** Ескертпе: айырбастау пунктінің үй-жайы орналасатын мекенжай, айырбастау пункті көпфункционалды үйлер мен ғимараттарда (оның ішінде іскерлік орталықтарда), теміржол вокзалдарының, казино ғимараттарында, халықаралық әуежайлардың аэровокзалдарында орналасқан жағдайда, айырбастау пунктінің орналасқан жерін нақтылайтын деректер (мысалы, қабаты, секторы, блогы)

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
6-қосымша
Нысан

Уәкілетті ұйымның құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер

Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

(уәкілетті ұйымның атауы)

1. Жеке тұлғалар:

| P/c № | Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Туған күні | Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері | Жеке сәйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін) | Тұрғылықты жері | Жарғылық капиталдағы үлесі | |
|-------|-------------------------------------|------------|---|--|-----------------|----------------------------|--------|
| | | | | | | %-бен | сомасы |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2. Заңды тұлғалар:

| P/c № | Заңды тұлғаның атауы | Ұйымдық-құқықтық нысан | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (резиденттер үшін) | Орналасқан жері | Жарғылық капиталдағы үлесі | |
|-------|----------------------|------------------------|--|-----------------|----------------------------|--------|
| | | | | | %-бен | сомасы |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Осы арқылы, уәкілетті ұйымның құрылтайшылары (қатысушылары) Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 6-тармағының талаптарына сәйкес екендігін растайды

Басшы _____ (қолы)

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
7-қосымша
Нысан

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиядан және (немесе) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға лицензияға қосымшадан айыру (қолданылуын тоқтата тұру) туралы шешім (қабылданатын шешімге байланысты көрсетіледі)

Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Талаптары бұзылған нормативтік құқықтық актілердің нормаларын көрсете отырып, жол берілген бұзушылықтардың мәнін толық сипаттау:

2. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабы–тармағының тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы ШЕШТІ:

3. " _____ " жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (бұдан әрі – ЖШС) берілген _____ № _____ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиядан және (немесе) _____ № _____ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға лицензияға қосымшадан _____ мерзімге* айырылсын (қолданылуы тоқтатыла тұрсын) (қабылданатын шешімге байланысты көрсетіледі).

4. _____ бөлімі (бөлім басшысының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) осы шешімнің көшірмесін ЖШС-ға орындау үшін жіберсін (тапсырсын).

5. _____ ЖШС осы шешімді алған күннен бастап _____ № _____ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияда және (немесе) _____ № _____ қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға лицензияға қосымшада көзделген қызметті тоқтата тұрсын/тоқтатсын.

6. _____ ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы қабылдаған шешімге Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 13-тарауында көзделген тәртіпте шағымдануға құқылы.

7. Осы шешімнің орындалуын өзім бақылаймын.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкінің

аумақтық филиалының

басшысы _____

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Мөр орны

* Ескертпе: лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданылуын тоқтата тұру туралы шешімдер қабылданған жағдайда көрсетіледі және ЖШС осы шешімнің көшірмесін алған күннен бастап есептеледі.

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
8-қосымша
Нысан

(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалының атауы)

20 ____ жылғы " ____ " _____

№ ____

Уәкілетті банктің айырбастау пунктiнiң қызметiнiң басталғандығы немесе тоқтатылғандығы туралы хабарлама

Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

(қабылданатын шешімге байланысты көрсетіледі)

1. _____ қызметін бастау туралы (айырбастау пунктін ашу туралы)
_____ қызметін тоқтату туралы (айырбастау пунктін жабу туралы)
_____ деректердің өзгеруі туралы

2. Уәкілетті банктің (уәкілетті банктің аумақтық филиалының) атауы

3. Уәкілетті банктің (оның филиалының) орналасқан жері _____

4. Уәкілетті банктің (оның филиалының) бизнес-сәйкестендіру нөмірі

5. Айырбастау пунктiнiң түрi:

айырбастау пунктi (автоматтандырылған айырбастау пунктi)

қажеттiсiн сызу

6. Айырбастау пунктiнiң (автоматтандырылған айырбастау пунктiнiң) орналасқан жері

7. Уәкілетті банктің айырбастау пунктіндегі операциялық кассалар саны

8. Уәкілетті банктің айырбастау пунктiнiң куәлiгiнiң не жазбаша растамасының нөмiрi

және күнi _____

—

9. Уәкілетті банк (оның филиалы) осы хабарлама арқылы

_____ мекенжайда орналасқан _____

_____ айырбастау пунктiнiң

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрi – Қағидалар) талаптарына сәйкестiгiн растайды

Хабарлама берушiнiң уәкілеттi тұлғасы:

_____ (лауазымы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса))

8-қосымшаны толтыру бойынша нұсқаулар

Уәкілетті банктің айырбастау пунктiн (автоматтандырылған айырбастау пунктiн) ашқан кезде осы қосымшаның 8-тармағын қоспағанда, Қағидаларға 8-қосымшаның барлық тармақтарын толтыра отырып, айырбастау пунктi қызметiнiң басталғандығы туралы хабарлама жіберiледi.

Уәкілетті банктің айырбастау пунктiн (автоматтандырылған айырбастау пунктiн) жапқан кезде Қағидаларға 8-қосымшаның барлық тармақтарын толтыра отырып, уәкілетті банктің айырбастау пунктiнiң қызметiн тоқтату туралы хабарлама жіберiледi.

Айырбастау пунктi қызметiнiң басталғандығы туралы бұрын берiлген хабарламада көрсетiлген, толтыруға мiндеттi мәліметтер өзгерген кезде Қағидаларға 8-қосымшаның барлық тармақтарын толтыра отырып, деректердiң өзгергендiгi туралы хабарлама жіберiледi.

Қағидаларға 8-қосымшаның 6-тармағында айырбастау пунктi көп функциялы мақсаттағы үйлер мен ғимараттарда (оның ішінде іскерлік орталықтарда), теміржол вокзалдарының, казино ғимараттарында, халықаралық әуежайлардың аэровокзалдарында орналастырылған жағдайда айырбастау пунктi орналастырылған жердi (мысалы, қабат, сектор, блок) нақтылайтын деректердi көрсете отырып айырбастау пунктi орналастырылатын мекенжай көрсетiледi.

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
9-қосымша
Нысан

Жазбаша растау

Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

_____ жылғы "____" _____ № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы

(уәкілетті банктің (уәкілетті банк филиалының) атауы) _____ жылғы № _____ айырбастау пункті қызметінің басталғандығы (деректерінің өзгеруі, қызметінің тоқтатылғандығы) туралы хабарламаны алғандығын растайды.

_____ жылғы _____ айырбастау пунктінің тіркеу деректері.

Айырбастау пунктінің мекенжайы _____

Осы айырбастау пунктінің қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің _____ филиалы бақылайды (уәкілетті банктің айырбастау пункті жабылған жағдайда көрсетілмейді).

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалының
басшысы

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Мөр орны

Мөр орны
Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
10-қосымша
Нысан

Айырбастау пунктінің клиенттеріне арналған ақпарат

Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2019 № 265 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

_____ (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар заңды тұлғаның (оның филиалының) атауы мен орналасқан жері)
Лицензияның нөмірі және күні

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|---|
| P/c № | Операция күні | Резиденттік белгісі * | Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері** | Клиенттің жеке сәйкестендіру нөмірі | Клиенттің заңды мекен жайы | Шетел валютасының атауы | Валюта сомасы | | | | жүргізу уақыты (сағатпен және минутпен) ** *** |
| | | | | | | | Сатып алынды | | Сатылды | | |
| | | | | | | | шетел валюта сымен | теңге * ** | шетел валютасымен | теңге * ** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Жиынғы: | | | | | |

кестенің жалғасы:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------|--|---|--------|---|--------|
| Өкімге сәйкес операция бағамы | Басшы өкімінің нөмірі мен күні | Өкімнің қолданылуының басталған күні мен уақыты | Уәкілетті банктің айырбастау пунктін куәлігі немесе жазбаша растау туралы деректер ***** | | Кассир (тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)) | Айырбастау пунктін операциялық кассасындағы күннің басындағы қалдық ***** | | Айырбастау пунктін операциялық кассасындағы күннің соңындағы қалдық ***** | |
| | | | Нөмірі | Берілген күні | | Валюта | Сомасы | Валюта | Сомасы |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Жиыны *****

Ескертпе:

* - айырбастау операциясын жүргізу кезінде клиент ұсынған құжатқа сәйкес көрсетіледі: 1 – резиденттер үшін (Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат негізінде Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар), 2 – бейрезиденттер үшін;

** - нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18545 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалардың 51-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайларда клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) толтырылады.

*** - сатып алу бағамы бойынша есептеледі;

**** - сату бағамы бойынша есептеледі;

***** - бақылау чегінде көрсетілген операцияны жүргізу уақыты;

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Сатылған қолма-қол шетел валютасы, барлығы | 120 | | | | | | | | |
| оның ішінде бейрезиденттерге | 121 | | | | | | | | |
| Қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялар саны | 220 | | | | | | | | |
| оның ішінде сомасы: | | | | | | | | | |
| бір миллион теңгеге (қосалғанда) дейін | 221 | | | | | | | | |
| екі миллион теңгеден он миллион теңгеге дейін | 222 | | | | | | | | |
| он миллион теңгеден бастап (қосалғанда) және одан жоғары | 223 | | | | | | | | |
| Ең төмен сатып алу бағамы | 321 | X | | | | | X | | |
| Ең жоғары сатып алу бағамы | 322 | X | | | | | X | | |

Атауы _____

Мекенжайы _____
Телефоны _____
Электрондық пошта мекенжайы _____
Орындаушы _____
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы
Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Айырбастау пункттері арқылы
жүргізілген айырбастау
операциялары туралы
есеп нысанына
қосымша

"Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп" (индексі – 12-NIV_UB, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.
2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды уәкілетті банк Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18545 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларына 11-қосымшаға сәйкес толтырылатын Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімдерінің есепті айдағы деректері бойынша ай сайын жасайды.
4. Уәкілетті банк Нысанды тиісті филиалдардың есепті айдағы деректеріне сәйкес облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша жасайды.
Уәкілетті банктің филиалының астанаға немесе республикалық маңызы бар қалаға іргелес облыс шегінде орналасқан айырбастау пункттері болған кезде есепті айдағы деректер айырбастау операцияларын жүргізу орны бойынша тиісті облыс Нысанында ескеріледі.
5. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Есептің 1-бағанында уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған шетел валюталарының барлық түрлері бойынша деректер ұсынылады. Айырбастау операцияларының көлемі бойынша жиынтық деректер теңгемен есептеледі.

7. 1-бағанда 110, 111, 120 және 121 кодтары бар жолдар бойынша деректер бүтін мәнге дейін дөңгелектей отырып, мың теңгемен толтырылады (бес жүз теңгеден кем деректер нөлге дейін, бес жүзден бір мың теңгеге дейін – бірге дейін дөңгелектенеді).

8. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда деректер Америка Құрама Штаттары доллары (USD), еуро (EUR), Ресей рублі (RUB), Қытай юані (CNY), ағылшын фунт стерлингі (GBP) бойынша ұсынылады, ал одан әрі нөмірленген бағандарда уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған валюталардың қалған түрлері бойынша деректер беріледі.

9. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 110, 111, 120 және 121-жолдар бойынша деректер тиісті валютаның бірлігінде ұсынылады.

Егер айырбастау пункттері есепті кезеңде 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда көрсетілген қандай да бір валюталармен айырбастау операцияларын жүргізбесе, онда тиісті баған толтырылмайды.

10. 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222 және 223-жолдар есептеу бірлігінде толтырылады.

11. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 311, 312, 321 және 322-жолдар бойынша тиісті шетел валютасының бағамы көрсетіледі. 311 (321) жол бойынша тиісті бағанда уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті айда теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең төменгісі көрсетіледі, 312 (322) жол бойынша – уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті айда теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең жоғарғысы көрсетіледі.

12. Осы есепті толтыру кезінде барлық бағандар бойынша мынадай талаптарды орындау қамтамасыз етіледі:

коды 111-жол \leq коды 110-жол;

коды 121-жол \leq коды 120-жол;

коды 210-жол \geq коды 211-жол + коды 212-жол+ коды 213-жол;

коды 220-жол \geq коды 221-жол + коды 222-жол+ коды 223-жол.

13. Нысанды жасау кезінде теңгемен берілген деректер үшін есеп айырысуларда Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің 8 және 10-бағандарына сәйкес көрсетілген теңгемен айырбастау операциясының сомасы пайдаланылады.

14. Есептік кезеңде деректер болмаған кезде Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

15. Деректерді түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды ұсынуға белгіленген мерзім өткеннен кейін алты ай ішінде енгізіледі.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің орталық аппаратына немесе аумақтық филиалына

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп

Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 13-NIV_UO

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы "___" _____

Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: уәкілетті ұйым (оның филиалы)

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 7 (жетісіне) дейін (қоса алғанда) ай сайын

Нысан

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияның нөмірі және күні

| Көрсеткіштің атауы | Жол коды | Барлық валюталар | оның ішінде валюталардың түрлері бойынша | | | | | Басқа да валюталар (шетел валютасының түрін көрсету) |
|---|----------|------------------|--|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | USD | EUR | RUB | CNY | GBP | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (...) |
| 1-бөлім. Жеке тұлғалардан қолма-қол шетел валютасын сатып алу бойынша операциялар | | | | | | | | |
| Сатып алынған қолма-қол шетел валютасы, барлығы | 110 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|---|
| оның ішінде бейрезиденттерден | 111 | | | | | | | |
| Қолма-қол шетел валютасын сатып алу бойынша операциялардың саны | 210 | | | | | | | |
| оның ішінде сомаға: | | | | | | | | |
| бір миллион теңгеге дейін (қоса алғанда) | 211 | | | | | | | |
| екі миллион теңгеден он миллион теңгеге дейін | 212 | | | | | | | |
| он миллион теңгеден бастап (қоса алғанда) және одан жоғары | 213 | | | | | | | |
| Ең төменгі сатып алу бағамы | 311 | X | | | | | | X |
| Ең жоғарғы сатып алу бағамы | 312 | X | | | | | | X |
| 2-бөлім. Жеке тұлғаларға қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялар | | | | | | | | |
| Сатылған қолма-қол шетел валютасы, барлығы | 120 | | | | | | | |
| оның ішінде | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|---|
| бейрезиденттерге | 121 | | | | | | | |
| Қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялардың саны | 220 | | | | | | | |
| оның ішінде сомаға: | | | | | | | | |
| бір миллион теңгеге дейін (қоса алғанда) | 221 | | | | | | | |
| екі миллион теңгеден он миллион теңгеге дейін | 222 | | | | | | | |
| он миллион теңгеден бастап (қоса алғанда) және одан жоғары | 223 | | | | | | | |
| Ең төменгі сатып алу бағамы | 321 | X | | | | | | X |
| Ең жоғарғы сатып алу бағамы | 322 | X | | | | | | X |
| 3-бөлім. Шетел валютасының қозғалысы туралы есеп | | | | | | | | |
| Есепті кезеңнің басындағы шетел валютасының қалдығы (410 = 411 + 412) | 410 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| оның ішінде: | | | | | | | | |
| кассадағы қолма-қол шетел валютасы (айырбастау пункттерінің кассасын қосалғанда) | 411 | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| (уәкілетті банктерді көрсету) уәкілетті банктердегі валюталық шоттардағы шетел валютасы | 412 | | | | | | | |
| Есепті кезеңде түскен шетел валютасы (420 > = 421 + 422 + 423 + 424). | 420 | | | | | | | |
| оның ішінде: | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 421 | | | | | | | | |
| (уәкілетті банктерді көрсету) уәкілетті банктерден сатып алынған шетел валютасы | | | | | | | | |
| 422 | | | | | | | | |
| (уәкілетті банктерді көрсету) уәкілетті банктерден қарыздар | | | | | | | | |
| 423 | | | | | | | | |
| айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғалардан сатып алынғаны | | | | | | | | |
| 424 | | | | | | | | |
| басқа да түсімдер | | | | | | | | |
| Жұмсалған шетел | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| валютаcы (430 > = 431+432 + 433 + 434) | 430 | | | | | | | |
| оның ішінде: | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| (уәкілетті банкiң атауын көрсету) уәкілетті банкке сатылған шетел валютаcы | 431 | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | | |
| (уәкілетті банкiң атауын көрсету) уәкілетті банктердiң | 432 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| қарыздары өтелді | | | | | | | | |
| айырбаста у пунктері арқылы жеке тұлғаларға сатылған қолма-қол шетел валютасы | 433 | | | | | | | |
| басқа да шығыс | 434 | | | | | | | |
| Есепті кезеңнің соңындағ ы шетел валютасын ың қалдығы (| 440 | | | | | | | |
| оның ішінде: | | | | | | | | |
| кассадағы қолма-қол шетел валютасы (айырбаста у пунктерін ің кассасын қоса алғанда) | 441 | | | | | | | |
| _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ | | | | | | | | |
| | 442 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| (уәкілетті банктерді көрсету) уәкілетті банктердегі валюталық шоттардағы шетел валютасы | | | | | | | | | |

Уәкілетті ұйымның (оның филиалының) атауы _____

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы "____" _____

Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп нысанына қосымша

"Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп" (индексі – 13-NIV_UO, кезеңділігі - ай сайын) әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды уәкілетті ұйым (оның филиалы) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18545 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларының 11-қосымшасына сәйкес толтырылатын Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімдерінің есепті айға арналған деректері бойынша ай сайын жасайды. Уәкілетті ұйымның филиалы дербес Нысанды жасайды.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. 1 және 2-бөлімдер бойынша Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

5. Есепті қалыптастыру кезінде теңгемен берілген деректер үшін есептеулерде Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің тиісінше 8 және 10-бағандарында көрсетілген теңгемен айырбастау операциясы сомасының баламасы пайдаланылады.

6. Есептің 1-бағанында ("X" белгісімен белгіленген жолдарды қоспағанда) уәкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған шетел валюталарының барлық түрлері бойынша деректер беріледі. Айырбастау операцияларының көлемдері бойынша жиынтық деректер теңгемен есептеледі.

7. 1-бағанда кодтары 110, 111, 120 және 121-жолдар бойынша деректер бүтін мәнге дейін дөңгелектеніп, мың теңгемен толтырылады (бес жүз теңгеден кем деректер нөлге дейін, бес жүзден бастап бір мыңға дейінгі - бірге дейін дөңгелектенеді).

8. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда деректер Америка Құрама Штаттарының доллары (USD), еуро (EUR), Ресей рублі (RUB), Қытай юані (CNY), ағылшын фунт стерлинг (GBP) бойынша беріледі, ал одан әрі нөмірленген бағандарда уәкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған валюталардың қалған түрлері бойынша деректер келтіріледі.

9. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 110, 111, 120 және 121-жолдар бойынша деректер тиісті валютаның бірлігінде беріледі.

Егер айырбастау пункттері есепті кезеңде 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда көрсетілген қандай да бір валютамен айырбастау операцияларын жүргізбесе, онда тиісті баған толтырылмайды.

10. 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222 және 223-жолдар шоттың бірлігімен толтырылады.

11. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 311, 312, 321 және 322-жолдар бойынша тиісті шетел валютасының бағамы көрсетіледі. 311 (321)-жол бойынша тиісті бағанда уәкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті кезеңде теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең төменгісі көрсетіледі; 312 (322)-жол бойынша - уәкілетті

ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті кезеңде теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең жоғарғысы көрсетіледі.

12. Есептің 1 және 2-бөлімдерін толтыру кезінде барлық бағандар бойынша мына талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

коды 111-жол \leq коды 110-жол;

коды 121-жол \leq коды 120-жол;

коды 210-жол \geq коды 211-жол + коды 212-жол + коды 213-жол;

коды 220-жол \geq коды 221-жол + коды 222-жол + коды 223-жол.

3-бөлім бойынша

13. Есептің 3-бөлімінде 1-баған толтырылмайды.

14. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда жолдар бойынша деректер тиісті валютаның мың бірлігімен беріледі.

15. 2, 3, 4, 5 және 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 423 және 433-жолдар бойынша деректер мың бірлікке айналдырылған 110 және тиісінше 120-бағандардағы деректерге тең болуға тиіс.

16. Есептің 3-бөлімін толтыру кезінде 2, 3, 4, 5 және 6-бағандар және одан әрі нөмірленген бағандар бойынша 410, 420, 430 және 440-жолдар бойынша тиісті көрсеткіштердің атауында көрсетілген талаптарды орындау қамтамасыз етіледі.

17. Нысанды жасау кезінде теңгемен берілген деректер үшін есеп айырысуларда тиісінше Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің 8 және 10-бағандарында көрсетілген теңгемен айырбастау операциясының сомасы пайдаланылады.

18. Есептік кезеңде деректер болмаған кезде Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

19. Деректерді түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды ұсыну үшін белгіленген мерзімнен кейін алты ай ішінде енгізіледі.

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына немесе аумақтық филиалына

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған

Баламасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттарының долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату туралы есеп

Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 14-NIV_VAL

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20__ жылғы _____

Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: уәкілетті банк немесе уәкілетті ұйым (оның филиалы)

Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (онына) дейін (қоса алғанда)

Нысан

| 1. Клиент туралы ақпарат | | | 2. Валюталық операция туралы ақпарат | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|---|------------------|
| Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) | Жеке сәйкестендіру нөмірі (өзге деректер) | Резиденттілік белгісі* | Күні | Сатып алу (сату) | Валютаның бірлігі мен сомасы | Валюта коды | Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы | ЭАОЖ бойынша код |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

* – айырбастау операциясын жүргізу кезінде клиент ұсынған құжатқа сәйкес көрсетіледі: 1 – резиденттер үшін (Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға берілген рұқсат негізінде Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар), 2 – бейрезиденттер үшін
Уәкілетті банктің немесе уәкілетті ұйымның (оның филиалының) атауы

Мекенжайы _____

Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Баламасы 50 000 (елу мың)
Америка Құрама Штаттарының
долларына тең немесе одан
асатын сомаға қолма-қол шетел

"Баламасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттарының долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату туралы есеп" (индексі – 14-NIV_VAL, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Баламасы 50 000 (елу мың) Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

2. Нысанды уәкілетті банк немесе уәкілетті ұйым (оның филиалы) ай сайын ұсынады және баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу немесе сату операциялары туралы ақпаратты қамтиды.

3. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

4. Нысан есепті кезеңде бір жеке тұлғаға баламасы 50 000 (елу мың) АҚШ долларына тең немесе одан асатын сомаға қолма-қол шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату операциясы болған кезде жіберіледі.

5. Қолма-қол шетел валютасын сатып алу немесе сату операциялары бойынша ақпарат операцияны өткізу күніндегі есепте көрсетіледі.

6. Нысанның 1-бөлігінде қолма-қол шетел валютасын сатып алу немесе сату операциясын жүзеге асырған жеке тұлға-клиент туралы ақпарат көрсетіледі.

7. 1.2-бағанда жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі болмаған кезде 1.2-бағанда жеке басын куәландыратын құжаттың деректері көрсетіледі.

8. Нысанның 2-бөлігінде шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша операция туралы ақпарат көрсетіледі.

2.2-бағанда клиент қолма-қол шетел валютасын сатып алған кезде "1", клиент қолма-қол шетел валютасын сатқан кезде "2" көрсетіледі.

2.4-бағанда "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының Ұлттық сыныптауышына сәйкес валютаның үш таңбалы әріптік коды көрсетіледі.

2.5-бағанда облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атауы көрсетіледі.

2.6-бағанда ӘАОЖ ҚР ҰЖ 11-2021 әкімшілік-аумақтық объектілерінің жіктеуіші бойынша (ӘАОЖ бойынша код) коды көрсетіледі.

Уәкілетті банктің филиалында астанаға немесе республикалық маңызы бар қалаға іргелес облыс шегінде орналасқан айырбастау пункттері болған кезде есепті айдағы деректер айырбастау операцияларын жүргізу орны бойынша тиісті облыс Нысанында ескеріледі.

9. Есептік кезеңде деректер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

10. Деректерге түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды ұсынуға берілген мерзім өткеннен кейін алты ай ішінде енгізіледі.

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел
валютасымен айырбастау
операцияларын жүзеге асыру
қағидаларына
15-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату операцияларын есепке алу журналы

Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.04.2021 № 49 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Уәкілетті ұйымның немесе оның филиалының атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі _____

Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған 20 ____ жылғы " ____ " _____ лицензиясына қосымшаның нөмірі

| Айырбастау пунктінің операциялық кассасындағы аффинирленген құйма алтынның қалдығы | | Құйма алтынның массадағы (грамм) түрлері бойынша саны | | | | |
|--|-----------------------|---|-----|-----|--------------------------|-----|
| | | ... | ... | ... | ... | ... |
| күннің басына | | | | | | |
| күннің соңына | | | | | | |
| Аффи нирле нген | Аффи нирле нген | Массадағы (грамм) түрлері бойынша аффинирленген бір құйма алтынның ұлттық валютадағы құны | | | | |
| | | Сатып алу (массалары бойынша) | | | Сату (массалары бойынша) | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| құйма алтын ның құнын белгіл е у турал ы өкімні ң күні және қолда нысын ы ң бастал у сәті | құйма алтын ның құнын белгіл е у турал ы басшы ның өкімін і ң нөмірі және күні | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату операцияларын есепке алу тізілімі 20 ____ жылғы " ____ " _____

| | | | | |
|-------|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| Р/с № | Резиденттік белгісі* | Клиенттің жеке б а с ы н куәландыратын құжаттың деректері ** | Клиенттің жеке сәйкестендіру нөмірі | Клиенттің заңды мекенжайы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

кестенің жалғасы:

| Сатып алынды | | | Сатылды | | | Операция жүргізу уақыты (сағатпен және минутпен) ** *** |
|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Құйманың массасы (грамм) | Теңгемен құны*** | Құйманың бірегей нөмірі | Құйманың массасы (грамм) | Теңгемен құны*** | Құйманың бірегей нөмірі | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Жиынтығы: | | | | | | |

Кассир _____

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (қолы)

Ескертпе:

* – клиент операция жүргізген кезде ұсынған құжатқа сәйкес көрсетіледі: 1 – резиденттер үшін (Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға берілген рұқсат негізінде Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар), 2 – бейрезиденттер үшін;

** – Қағидалардың 73-тармағының төртінші бөлігінде көзделген жағдайларда клиенттің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) толтырылады;

*** – сатып алу құны бойынша есептеледі;

**** – сату құны бойынша есептеледі;

***** – бақылау чегінде көрсетілген операцияны өткізу уақыты.

Қазақстан Республикасында
қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратына немесе аумақтық филиалына

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген операциялар туралы есеп

Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.09.2023 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әкімшілік деректер нысанының индексі: 16-SMSAZ_UO

Кезеңділігі: ай сайын

Есепті кезеңі: 20 ____ жылғы _____

Есеп беретін тұлғалар тобы: уәкілетті ұйым (оның филиалы)

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 10 (онына) дейін (қоса алғанда)

Нысан

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензияның нөмірі және күні

| Көрсеткіштің атауы | Жолдың коды | Барлығы теңгемен | Массалары (грамм) бойынша түрлері | | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | ... | ... | ... | ... | ... |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-бөлім. Жеке тұлғалардан аффинирленген құйма алтынды сатып алу операциялары | | | | | | | |
| Сатып алынған аффинирленген құйма алтынның құны барлығы | 110 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|
| оның ішінде бейрезиденттер | 111 | | | | | | |
| Сатып алынған аффинирленген құйма алтынның саны барлығы | 120 | X | | | | | |
| 2-бөлім. Жеке тұлғаларға аффинирленген құйма алтынды сату бойынша операциялар | | | | | | | |
| Сатылған аффинирленген құйма алтынның құны барлығы | 210 | | | | | | |
| оның ішінде бейрезиденттер | 211 | | | | | | |
| Сатылған аффинирленген құйма алтынның саны барлығы | 220 | X | | | | | |
| 3-бөлім. Аффинирленген құйма алтынды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен сатып алу және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне сату бойынша операциялар | | | | | | | |
| Сатылған аффинирленген құйма алтынның саны | 310 | X | | | | | |
| Сатып алынған аффинирленген құйма алтынның саны | 320 | X | | | | | |
| 4-бөлім. Аффинирленген құйма алтынмен операциялар бойынша жиынтығы | | | | | | | |
| Есепті кезеңнің басына айырбастау пунктiнiң кассасындағы аффинирленген құйма алтынның қалдығы | 410 | X | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|
| Есепті кезеңнің соңына аффинирленген құйма алтынның қалдығы | 420 | X | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|

Уәкілетті ұйымның (оның филиалының) атауы

Мекенжайы _____ Телефоны _____

Электрондық пошта мекенжайы _____

Орындаушы _____

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі шығарған
аффинирленген құйма алтынды
сатып алу және (немесе)
сату бойынша айырбастау
пункттері арқылы жүргізілген
операциялар туралы
есеп нысанына
қосымша

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген операциялар туралы есеп" (индексі – 16-SMSAZ_UO, кезеңділігі – ай сайын) әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату бойынша айырбастау пункттері арқылы жүргізілген операциялар туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптар айқындалады.

2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 56-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды уәкілетті ұйым (оның филиалы) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған аффинирленген құйма алтынды сатып алу және (немесе) сату жөніндегі операцияларды есепке алу журналының есепті айдағы деректері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 қаулысымен

бекітілген, Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2019 жылғы 18 сәуірде № 18545 болып тіркелген, Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларына 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ай сайын жасайды. Уәкілетті ұйымның филиалы дербес Нысанды жасайды.

4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Теңгедегі деректерге арналған есеп айырысуларда Нысанды жасау кезінде Аффинирленген құйма алтынмен операцияларды есепке алу тізілімінің тиісінше 7 және 10-бағандарында көрсетілген теңгемен операциялардың сомасы пайдаланылады.

6. Есептік кезеңде деректер болмаған жағдайда Нысан нөлдік мәндермен ұсынылады.

7. Деректерге түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Нысанды ұсынуға берілген мерзім өткеннен кейін алты ай ішінде енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49
қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының күші жойылды деп танылған кейбір қаулыларының тізбесі

1. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9801 болып тіркелген, 2014 жылғы 12 қарашада "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

2. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 46 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10873 болып тіркелген, 2015 жылғы 6 мамырда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19

желтоқсандағы № 224 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12970 болып тіркелген, 2016 жылғы 1 наурызда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

4. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 55 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13219 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпанда " Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

5. "Валюталық реттеудің және валюталық бақылаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 269 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14564 болып тіркелген, 2016 жылғы 28 желтоқсанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

6. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 қыркүйектегі № 188 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16162 болып тіркелген, 2018 жылғы 4 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

7. "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 183 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17677 болып тіркелген, 2018 жылғы 8 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).