

**Об утверждении изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2000 года № 401. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 01.12.2000 г. за № 1315. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.10.2006 № 106 (вводится в действие с 01.01.2007 и подлежит официальному опубликованию).

      В целях приведения Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан в соответствие с действующим законодательством и выполнения рекомендации Президента Республики Казахстан по отчету Национального Банка Республики Казахстан за 1999 год Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:    
      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400  V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", и ввести их в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.    
      2. Установить, что документы уполномоченных организаций, представленные для получения разрешений на государственную регистрацию в органах юстиции и предварительного согласования и изменений и дополнений, вносимых в уставы, поступившие в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан до введения в действие изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400  V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", рассматриваются в соответствии с ранее установленным порядком.    
      3. Управлению валютного регулирования и контроля (Маженова Б.М.):    
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400  V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан";    
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400  V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", до заинтересованных подразделений и областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан.    
      4. Областным филиалам Национального Банка Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400  V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", до уполномоченных банков и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.    
      5. Управлению международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление, а также изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400  V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", в средствах массовой информации.    
      6. Уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления и изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", привести помещения и оборудование своих обменных пунктов в соответствие с вновь установленными требованиями.    
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т. 

            Председатель    
       Национального Банка

                                                      Утверждены

                                                постановлением Правления

                                                   Национального Банка

                                                  Республики Казахстан

                                             от 30 октября 2000 года N 401

                               Изменения и дополнения    
                  в Инструкцию об организации обменных операций    
                         с наличной иностранной валютой    
                             в Республике Казахстан 

        В Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400  V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", регистрационный номер Министерства юстиции Республики Казахстан N 1010 от 24 декабря 1999 года, внести следующие изменения и дополнения:    
      1. По тексту слова "нотариально удостоверенную", "нотариально удостоверенные" заменить словами "нотариально засвидетельствованную", "нотариально засвидетельствованные".    
      2. Подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:    
      "4) уполномоченные организации почтовой связи - организации почтовой связи, созданные на основании решения Правительства Республики Казахстан и имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;".    
      3. В пункте 11 слово "открытого" заменить словом "открываемого".    
      4. В подпункте 1) пункта 14 слова "с приложением копии трудовой книжки, заверенной отделом кадров и руководителем организации" исключить.    
      5. В пункте 17 слона "пяти рабочих" заменить словами "тридцати календарных".    
      6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:    
      "18. При изменении наименований улиц, номеров зданий и т.п., указанных в регистрационном свидетельстве на открытие обменного пункта уполномоченного банка, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменного пункта.    
      Перерегистрация обменных пунктов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для регистрации обменных пунктов без проведения проверки помещения обменного пункта и повторного представления документов, имеющихся в деле.    
      При перемещении обменного пункта, расположенного вне помещения уполномоченного банка, уполномоченного кредитного товарищества, а также обменного пункта уполномоченной организации почтовой связи (независимо от места расположения), не влекущем за собой изменение адреса обменного пункта, уполномоченный банк, уполномоченное кредитное товарищество, уполномоченная организация почтовой связи обязаны в течение десяти рабочих дней письменно уведомить об этом филиал Национального Банка с приложением документов, указанных в подпункте 4) пункта 13 настоящей Инструкции и подлинника или нотариально засвидетельствованной копии акта приемки в эксплуатацию (обследования технического состояния) средств тревожной сигнализации (при отсутствии в обменном пункте вооруженной охраны).".    
      7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:    
      "24. Разрешение на государственную регистрацию уполномоченной организации в органах юстиции (далее - разрешение) выдается филиалом Национального Банка по форме, согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции.    
      Филиалы Национального Банка ведут учет выданных разрешений в регистрационных журналах.".    
      8. В пункте 25:    
      1) в подпункте 2) слово "казахском" заменить словом "государственном";    
      2) в подпункте 4) слова "в подпункте 3) пункта 23" заменить словами "в пункте 23".    
      9. Пункт 26 изложить в следующей редакции:    
      "26. Филиал Национального Банка в течение 20 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов рассматривает представленные документы и проверяет их на соответствие требованиям действующего законодательства и настоящей Инструкции. В случае необходимости филиал Национального Банка вправе запросить документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в представленных документах.    
      По результатам рассмотрения представленных документов филиал

  Национального Банка выдает разрешение или отказывает в его выдаче с

мотивированным изложением причин отказа.

     В случае возврата документов с письменными замечаниями, сроки их

рассмотрения после повторного представления уполномоченными организациями

документов исчисляются заново.".

     10. Пункт 27 исключить.

     11. В пункте 28:

     1) в абзаце первом слова "Национальный Банк" заменить словами "Филиал

Национального Банка", слова "разрешения на государственную регистрацию в

органах юстиции" заменить словом "разрешения";

     2) в подпункте 2) слова "в подпункте 3) пункта 23" заменить словами

"в пункте 23";

     3) абзац пятый исключить.

     12. Пункт 29 исключить.

     13. В пункте 31:

     1) в подпункте 3) слово "казахском" заменить словом

"государственном";

     2) в подпункте 9) слова "с приложением копии трудовой книжки,

заверенной отделом кадров и руководителем организации" исключить.

     14. В пункте 36:

     1) подпункт 2) исключить;

     2) в подпункте 4) слова "в подпункте 3) пункта 23" заменить словами

"в пункте 23".

     15. Подпункт 5) пункта 37 изложить в следующей редакции: 

        "5) если все обменные пункты уполномоченной организации не функционируют в течение трех последовательных месяцев, в том числе по причине отзыва регистрационных свидетельств на их открытие;".    
      16. Дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:    
      "37-1. При утрате лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация обязана в течение десяти рабочих дней представить в Национальный Банк следующие документы:    
      1) заявление с указанием причин и обстоятельств утраты лицензии;    
      2) копии документов, подтверждающих факт утери, уничтожения или кражи лицензии;    
      3) копию платежного документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора.    
      Национальный Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов оформляет дубликат лицензии и направляет его в филиал Национального Банка для передачи уполномоченной организации.    
      Дубликат лицензии выдается за номером и датой первоначальной лицензии с указанием слова "Дубликат" и даты выдачи дубликата лицензии.".    
      17. Пункт 38 изложить в следующей редакции:    
      "38. При изменении своего места нахождения или наименования уполномоченная организация обязана в течение месяца обратиться в Национальный Банк за переоформлением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и представить следующие документы:    
      1) заявление о переоформлении лицензии;    
      2) нотариально засвидетельствованные копии изменений и дополнений в учредительные документы;    
      3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) с указанием нового места нахождения уполномоченной организации или свидетельство о государственной перерегистрации уполномоченной организации;    
      4) копию платежного документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора.    
      Национальный Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов переоформляет лицензию и направляет ее в филиал Национального Банка для передачи уполномоченной организации.    
      Переоформленная лицензия выдается за номером и датой первоначальной лицензии и указанием даты ее переоформления.".    
      18. Пункт 39 исключить.    
      19. Пункт 40 изложить в следующей редакции:    
      "40. Изменения и дополнения, вносимые в устав уполномоченной организации, или новая редакция устава до их регистрации в органах юстиции должны быть предварительно согласованы с филиалом Национального Банка. Для согласования изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава уполномоченные организации представляют в филиал Национального Банка следующие документы:    
      1) заявление о рассмотрении изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава;    
      2) нотариально засвидетельствованную копию изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава на государственном и русском языках;    
      3) сведения об учредителях по форме, согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции (если состав учредителей, размер уставного капитала или распределение долей в уставном капитале изменились);    
      4) письменное подтверждение, что в состав учредителей не входят лица, указанные в пункте 23 настоящей Инструкции (если состав учредителей изменился).    
      Согласование осуществляется в порядке, установленном настоящей Инструкцией для получения разрешения. После регистрации указанных изменений и дополнений в органах юстиции уполномоченная организация обязана не позднее одного месяца со дня регистрации представить в филиал Национального Банка их нотариально засвидетельствованные копии в двух экземплярах, один из которых направляется филиалом Национального Банка в центральный аппарат Национального Банка.".    
      20. В пункте 43:    
      1) подпункт 3) дополнить предложением вторым следующего содержания: "При этом в договоре аренды должно быть указано целевое назначение арендуемого помещения";    
      2) в абзаце третьем подпункта 5) слова "охранной и пожарной" заменить словом "тревожной";    
      3) в подпункте 6) слова "с приложением нотариально удостоверенной выписки из трудовой книжки" исключить.    
      21. Дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:    
      "45-1. При утрате регистрационного свидетельства уполномоченная организация обязана в течение десяти рабочих дней представить в филиал Национального Банка следующие документы:    
      1) заявление с указанием причин и обстоятельств утраты регистрационного свидетельства;    
      2) копии документов, подтверждающих факт утери, уничтожения или кражи регистрационного свидетельства.    
      Филиал Национального Банка в течение десяти рабочих дней выдает уполномоченной организации дубликат регистрационного свидетельства.    
      Дубликат регистрационного свидетельства выдается за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства и указанием слова "Дубликат" и даты выдачи дубликата регистрационного свидетельства.".    
      22. Пункт 46 изложить в следующей редакции:    
      "46. При изменении наименований улиц, номеров зданий и т.п., указанных в регистрационном свидетельстве на открытие обменного пункта уполномоченной организации филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменного пункта.    
      При получении уполномоченной организацией новой лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменных пунктов уполномоченной организации.    
      Перерегистрация обменных пунктов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для регистрации обменных пунктов без повторного представления документов, имеющихся в деле.    
      При перемещении обменного пункта уполномоченной организации, не влекущем за собой изменение адреса обменного пункта, уполномоченная организация обязана в течение десяти рабочих дней уведомить об этом филиал Национального Банка с приложением документов, указанных в подпункте 4) пункта 43 настоящей Инструкции и подлинника или нотариально засвидетельствованной копии акта приемки в эксплуатацию (обследования технического состояния) средств тревожной сигнализации (при отсутствии в обменном пункте вооруженной охраны).".    
      23. Пункт 47 изложить в следующей редакции:    
      "47. Кассовое помещение обменных пунктов, расположенных в помещении банка, должно быть изолировано от клиентов. Кассовое помещение обменных пунктов, расположенных в помещении кредитного товарищества, организации почтовой связи, торговой организации, гостиницы, аэропорта и иных помещениях должно быть изолировано от персонала и клиентов. Обслуживание клиентов производится только через кассовое окно (окна).".    
      24. Пункт 48 после слов "отдельно расположенное" дополнить словом "недвижимое".    
      25. Пункт 51 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:    
      "В случае поломки технического средства для определения подлинности денежных знаков, его нефункционирования по другой причине или несоответствия требованиям настоящей Инструкции обменный пункт должен прекратить проведение обменных операций с наличной иностранной валютой.    
      Технические средства для определения подлинности денежных знаков должны в обязательном порядке сочетать не менее 3 способов определения подлинности денежных знаков, в том числе ультрафиолет.".    
      26. Пункт 52 изложить в следующей редакции:    
      "52. Применение обменными пунктами уполномоченных банков и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, компьютерных терминалов, оснащенных фискальной памятью, компьютерных систем, программные средства которых обеспечивают некорректируемую регистрацию всех выполненных операций, регулируется налоговым законодательством Республики Казахстан.".    
      27. В абзаце двенадцатом пункта 54 слова "с приложением копии трудовой книжки, заверенной отделом кадров и руководителем организации" исключить.    
      28. В пункте 55 абзац второй изложить в следующей редакции:    
      "В обменных пунктах уполномоченных банков, уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, допускается проведение только обменных операций с наличной иностранной валютой. В расчетно-кассовых отделах уполномоченных банков, зарегистрированных как обменные пункты, допускается одновременное проведение обменных операций с наличной иностранной валютой и иных банковских операций в соответствии с банковским законодательством.".    
      29. Абзац первый пункта 64 после слов "в журнале реестров купленной и проданной иностранной валюты" дополнить словами ", который является бухгалтерским документом,".    
      30. В пункте 65 абзац второй изложить в следующей редакции:    
      "Для оформления журнала реестров уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в соответствии с требованием, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, должны обратиться в филиал Национального Банка. Филиал Национального Банка проверяет соответствие журнала реестров установленным требованиям и оформляет его в течение десяти дней со дня поступления. Допускается одновременное оформление нескольких журналов реестров для одного обменного пункта уполномоченного банка, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.".    
      31. Дополнить пунктом 69-1 следующего содержания:    
      "69-1. В случае прекращения действия лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, выданной уполномоченному банку, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, неиспользованные книжки справок-сертификатов подлежат возврату в филиал Национального Банка. Филиал Национального Банка возмещает стоимость возвращенных книжек справок-сертификатов по цене их реализации Национальным Банком.".    
      32. В пункте 73:    
      1) абзац первый дополнить словами ", который является бухгалтерским документом";    
      2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:    
      "Ежедневные отчеты об объемах покупки и продажи иностранной валюты формируются в сшивы, но не более чем за один календарный месяц. Сшивы хранятся в течение 5 лет со дня составления последнего подшитого в них отчета.".    
      33. Пункт 74 изложить в следующей редакции:    
      "74. Ежемесячно в сроки, установленные филиалом Национального Банка, уполномоченные банки представляют в филиал Национального Банка отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты по формам, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка по вопросам организации банковской статистической отчетности.    
      Ежемесячно в сроки, установленные филиалом Национального Банка, уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, представляют в филиал Национального Банка отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты по форме, установленной Приложением N 12 к настоящей Инструкции. Отчетность представляется в разрезе обменных пунктов.    
      Отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты, представляемая уполномоченными банками, уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, хранится филиалами Национального Банка в течение двух лет, считая с первого января года, следующего за годом ее составления.".    
      34. В пункте 76 слова "Правилами организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления от 19 сентября 1996 года N 212" заменить словами "нормативными правовыми актами Национального Банка по вопросам организации банковской статистической отчетности".    
      35. В пункте 82 слова "и агенты" исключить.    
      36. Пункт 84 дополнить абзацем вторым следующего содержания:    
      "Воспрепятствование уполномоченными банками, уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, проведению проверки, в том числе создание препятствий для доступа членов комиссии (инспекторов) в помещение уполномоченного банка, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и их обменных пунктов, непредставление требуемых документов, отказ работников уполномоченного банка, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в выдаче необходимых сведений, касающихся их служебных обязанностей, является основанием для применения к уполномоченному банку, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или их руководителям предусмотренных банковским законодательством санкций или иных мер воздействия.".    
      37. Пункт 87 изложить в следующей редакции:    
      "87. Филиал Национального Банка при выявлении нарушений норм настоящей Инструкции, допущенных обменным пунктом уполномоченной организации, в зависимости от вида нарушения имеет право:    
      1) установить определенный срок для устранения выявленных нарушений;    
      2) отозвать регистрационное свидетельство на открытие обменного пункта;    
      3) направить в центральный аппарат Национального Банка представление об отзыве или приостановлении действия лицензии.    
      Филиал Национального Банка вправе отозвать регистрационное свидетельство на открытие обменного пункта также в случае нефункционирования обменного пункта уполномоченной организации в течение трех последовательных месяцев.    
      О примененных санкциях по отзыву регистрационного свидетельства на открытие обменного пункта филиал Национального Банка в трехдневный срок информирует центральный аппарат Национального Банка с приложением мотивированного обоснования применения санкций, копий актов проверок и подтверждающих документов.".    
      38. Приложения N 2 и N 12 изложить в новой редакции. 

              Председатель    
         Национального Банка

                                        Приложение N 2

                                         к Инструкции об организации

                                         обменных операций с наличной

                                         иностранной валютой в Республике

                                         Казахстан, утвержденной

                                         постановлением Правления

                                         Национального Банка Республики

                                         Казахстан от 15 ноября 1999 года

                                         N 400 

                                 Разрешение

        N\_\_\_\_                                    "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

                                                    (дата выдачи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан

(наименование филиала)

разрешает государственную регистрацию в органах юстиции юридического лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

           (наименование и место нахождения юридического лица)

создаваемого для организации обменных операций с наличной иностранной

валютой на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

              Директор \_\_\_\_\_\_\_\_ филиала

        Национального Банка

        Республики Казахстан

                                        Приложение N 12

                                         к Инструкции об организации

                                         обменных операций с наличной

                                         иностранной валютой в Республике

                                         Казахстан, утвержденной

                                         постановлением Правления

                                         Национального Банка Республики

                                         Казахстан от 15 ноября 1999 года

                                         N 400 

        Регистрационный номер и адрес обменного пункта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    
      Место нахождения и наименование уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, открывшей обменный пункт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                   Отчет

                        о покупке и продаже иностранной валюты

                             за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_г.

                              (название месяца)

           1. Покупка иностранной валюты обменными пунктами

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование!Наименьший курс!Наибольший курс!Средневзвешенный!Общий объем!

  валюты    !(тенге, тиын за!(тенге, тиын за!курс (тенге,тиын!  покупки  !

            !единицу валюты)!единицу валюты)!за единицу ва-  !иностранной!

            !               !               !люты)           !валюты у   !

            !               !               !                !физических !

            !               !               !                !    лиц    !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

     А      !        1      !        2      !        3       !      4    !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

         2. Продажа иностранной валюты обменными пунктами

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование!Наименьший курс!Наибольший курс!Средневзвешенный!Общий объем!

  валюты    !(тенге, тиын за!(тенге, тиын за!курс (тенге,тиын!  продажи  !

            !единицу валюты)!единицу валюты)!за единицу ва-  !иностранной!

            !               !               !люты)           !  валюты   !

            !               !               !                !физическим !

            !               !               !                !   лицам   !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

     А      !        1      !        2      !        3       !      4    !

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_!

           Подпись руководителя          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Подпись главного бухгалтера   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     Примечание: Отчетность заполняется по всем видам валют, по которым

проводились операции, в разрезе обменных пунктов.

      (Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан