

Об утверждении Правил лицензирования осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 115. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 октября 2005 года № 3902. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 июля 2009 года № 68.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.07.2009 № 68 (вводится в действие с 11.08.2009).

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту в Республике Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 18 декабря 2005 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н . . .) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

4. Квалификационные требования к деятельности, связанной с осуществлением розничной торговли и оказанием услуг за наличную иностранную валюту, включают в себя:

1) обладание руководителем знаниями законодательства, регулирующего порядок проведения валютных операций на территории Республики Казахстан;

2) наличие у заявителя работников, прошедших подготовку по работе с наличной иностранной валютой;

3) наличие решения уполномоченного органа по вопросам таможенного дела на учреждение магазина беспошлинной торговли (для лиц, подавших заявление на осуществление торговли в магазинах беспошлинной торговли);

4) наличие у заявителя технических средств для определения подлинности денежных знаков, сочетающих не менее трех способов определения подлинности денежного знака, включая контроль в ультрафиолетовом излучении;

5) для торговой точки, осуществляющей свою деятельность в таможенном режиме магазина беспошлинной торговли (далее - торговая точка) - наличие тревожной и охранной сигнализаций, подключенных на пульт централизованного наблюдения субъектов, осуществляющих охранную деятельность (в случае невозможности допускается подключение к системе охранной, тревожной сигнализаций здания, в котором расположено кассовое помещение).

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 2).

5. Лицензиат, не соответствующий квалификационным требованиям, установленным настоящими Правилами, не вправе осуществлять розничную торговлю и оказание услуг за наличную иностранную валюту в Республике Казахстан.

6. Для получения лицензии на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту, резидент представляет в территориальный филиал документы, предусмотренные подпунктом б) пункта 2 статьи 42 Закона Республики Казахстан "О лицензировании", и документы, указанные в подпунктах 1), 3-9) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

Заявление представляется по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам.

В качестве документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, представляются:

1) справка уполномоченного банка, подтверждающая профессиональную подготовку по работе с наличной иностранной валютой у работников заявителя,

которые будут непосредственно заниматься осуществлением розничной торговли и оказанием услуг за наличную иностранную валюту;

2) копия решения уполномоченного органа по вопросам таможенного дела на учреждение магазина беспошлинной торговли (для лиц, подавших заявление на осуществление торговли в магазинах беспошлинной торговли).

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 2).

7. Лицензия на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам, или отказ в выдаче лицензии, выдается в течение тридцати рабочих дней с даты представления резидентом всех необходимых документов.

Лицензия на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту резиденту, являющемуся субъектом малого предпринимательства, или отказ в выдаче лицензии, выдается в течение десяти рабочих дней с даты представления резидентом всех необходимых документов. При этом в заявлении должна быть произведена запись, подтверждающая, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства.

Отказ в выдаче лицензии производится в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 2).

8. Резидент, получивший лицензию на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту, принимает в оплату реализуемых товаров и услуг наряду с иностранной валютой также и национальную валюту Республики Казахстан.

9. Выдаче лицензии предшествует проверка, осуществляемая комиссией, создаваемой территориальным филиалом, на соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктами 1), 4), 5) пункта 4 настоящих Правил.

По результатам проверки комиссией составляется заключение о соответствии или несоответствии заявителя (его работников) квалификационным требованиям.

В случае смены руководителя лицензиат в течение десяти рабочих дней с даты смены руководителя уведомляет об этом территориальный филиал, выдавший лицензию (для дополнительных торговых точек - территориальный филиал по месту расположения дополнительной торговой точки). Территориальный филиал в течение десяти рабочих дней с даты получения

уведомления проверяет руководителя на предмет обладания им знаниями законодательства, регулирующего порядок проведения валютных операций на территории Республики Казахстан.

10. Лицензиат, получивший лицензию, в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об открытии дополнительной торговой точки обязан письменно уведомить об этом территориальный филиал, выдавший лицензию, с указанием местонахождения дополнительной торговой точки.

11. Территориальный филиал, выдавший лицензию, ведет учет всех торговых точек лицензиата.

Территориальный филиал, выдавший лицензию, в течение десяти рабочих дней направляет информацию об открытии лицензиатом дополнительной торговой точки в территориальный филиал по месту расположения дополнительной торговой точки с приложением копии выданной лицензии и уведомления об открытии дополнительной торговой точки.

12. Территориальный филиал по месту расположения дополнительной торговой точки в течение десяти рабочих дней с даты получения информации об открытии лицензиатом дополнительной торговой точки осуществляет проверку квалификационных требований, определенных пунктом 4 настоящих Правил, и составляет соответствующее заключение в двух экземплярах, один из которых остается в дополнительной торговой точке, а второй - в территориальном филиале по месту расположения дополнительной торговой точки.

13. (Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 2).

14. (Исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 2).

15. При закрытии дополнительной торговой точки лицензиат уведомляет территориальный филиал, выдавший лицензию, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о закрытии дополнительной торговой точки с приложением копии документа, подтверждающего принятие указанного решения .

Территориальный филиал, выдавший лицензию, в течение десяти рабочих дней направляет информацию о закрытии лицензиатом дополнительной торговой точки в территориальный филиал по месту расположения дополнительной торговой точки с приложением уведомления о закрытии дополнительной торговой точки.

16. Лицензиат, получивший лицензию на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту, представляет в территориальный филиал, выдавший лицензию, ежеквартально, до двадцатого

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет на консолидированной основе по деятельности всех своих торговых точек в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

17. Территориальный филиал, выдавший лицензию, представляет в Национальный Банк в автоматизированном режиме:

сведения о выданных лицензиях на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту;

отчеты о движении иностранной валюты по форме приложения 3 к настоящим Правилам, получаемые от лицензиатов.

18. Лицензия Национального Банка на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту прекращает свое действие в случаях, определенных Законом Республики Казахстан "О лицензировании", а также в случае отзыва решения уполномоченного органа по вопросам таможенного дела, указанного в подпункте 2) пункта 6 настоящих Правил.

О прекращении действия лицензий территориальный филиал, выдавший лицензию, уведомляет все уполномоченные банки средствами электронной почты .

Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 2) .

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам лицензирования
осуществления розничной
торговли и оказания
услуг за наличную иностранную
валюту в Республике Казахстан
Р у к о в о д и т е л ю

(наименование территориального
филиала Национального Банка
Республики Казахстан)

(фамилия, имя, отчество руководителя)

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в действие см. п. 2).

**З а я в л е н и е
на получение лицензии на осуществление розничной**

**торговли и оказание услуг за наличную
иностранную валюту**

от

(наименование заявителя)

Код заявителя по общему классификатору предприятий и организаций

Регистрационный номер налогоплательщика заявителя _____

Бизнес-идентификационный номер (при наличии) _____

Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) _____

на получение лицензии на осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту (отметить):

_____ в таможенном режиме магазина беспошлинной торговли;

_____ на внутреннем водном, морском, воздушном, железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки

Настоящим подтверждаем, что _____

(наименование заявителя)

является субъектом малого предпринимательства (для субъектов малого предпринимательства).

Уполномоченное _____ лицо _____ заявителя:

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

" ___ " _____ 200 ___ года

Место печати

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам лицензирования
осуществления розничной
торговли и оказания
услуг за наличную иностранную
валюту в Республике Казахстан

Л и ц е н з и я
на осуществление розничной торговли
и оказание услуг за наличную иностранную валюту

№ _____ " ___ " _____ 200 ___ года

(наименование территориального филиала Национального Банка

Республики Казахстан)

в соответствии с Законами Республики Казахстан " О лицензировании ",
" О валютном регулировании и валютном контроле" и постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан N 115 от
15 сентября 2005 года "Об утверждении Правил лицензирования
осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную
иностранную валюту в Республике Казахстан", выдает лицензию
_____ на осуществление розничной торговли
(наименование резидента)

и оказание услуг за наличную иностранную валюту (отметить):
_____ в таможенном режиме магазина беспошлинной торговли;
_____ на внутреннем водном, морском, воздушном,
железнодорожном, автомобильном транспорте, совершающем
международные перевозки.

Лицензиат обязан:

принимать в оплату товаров и услуг также и национальную
валюту Республики Казахстан;

представлять сведения в соответствии с приложением 3 к
Правилам лицензирования осуществления розничной торговли и
оказания услуг за наличную иностранную валюту в Республике
Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан N 115 от 15 сентября 2005 года.

Права, вытекающие из условий настоящей лицензии, не могут
быть переданы третьим лицам.

(наименование должности)

(место для подписи)

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам лицензирования
осуществления розничной
торговли и оказания
услуг за наличную иностранную
валюту в Республике Казахстан

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением
Правления Национального Банка РК от 28.03.2008 N 19 (порядок введения в

Отчет о движении иностранной валюты
за _____ квартал 20__ года

наименование лицензиата _____

Код лицензиата по общему
классификатору предприятий
и организаций _____

регистрационный номер
налогоплательщика лицензиата _____

бизнес-идентификационный номер
(при наличии) _____

индивидуальный идентификационный
номер (при наличии) _____

почтовый адрес, телефон, факс
номер и дата выдачи лицензии

Национального Банка _____

(в единицах валюты)

наименование показателя	К о д строки	USD	EUR	RUR	Прочие (указать в и д валюты)
1. остаток иностранной валюты на начало отчетного периода, всего	100				
В том числе:					
- наличная инвалюта в кассе	110				
- на валютных счетах в банках	120				
2. поступило инвалюты, всего	200				
из них:					
- за оказанные услуги, всего	210				
в том числе:					
наличной инвалюты	211				
- за проданные товары, всего	220				

в том числе:					
наличной инвалюты	221				
- прочие (расшифровать):	230				
3. израсходовано инвалюты, всего	300				
В том числе:					
- наличной инвалюты:	310				
- на командиро- вочные расходы	311				
- на заработную плату	312				
- прочие (расшифровать):	313				
4. остаток иностранной валюты на конец отчетного периода, всего	400				
В том числе:					
- наличная инвалюта в кассе	410				
- на валютных счетах в банках	420				

" _____ " _____ 20 ____ года

Уполномоченное _____ лицо

лицензиата: _____

(наименование должности)

(место для подписи)

(фамилия, имя, отчество)

главный бухгалтер _____
(место для подписи)

(фамилия, имя, отчество)

(исполнитель, телефон)

Место печати