



Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 ноября 2006 года № 4468. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 144 (порядок введения в действие см. п. 3).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

1. Утвердить прилагаемые Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в приложении к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2007 года и подлежит официальному опубликованию.

4. 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики

Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента платежного баланса и валютного регулирования заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

П р е с е д а т е л ь

Национального Банка

" С О Г Л А С О В А Н О "

*Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций*

31 октября 2006 года

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правления

Национального

Банка

Республики

Казахстан

от 27 октября 2006 года N 106

Правила

организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Сноска. По всему тексту Правил слова "операций (его филиал)", "операций (его филиалом)", "операций (его филиала)", "операций (его филиалу)", заменены соответственно словами "операций, (его филиал)", "операций, (его филиалом)", "операций, (его филиала)", "операций, (его филиалу)" постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской

деятельности в Республике Казахстан", от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", от 11 января 2007 года "О лицензировании" и определяют порядок организации, проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан через обменные пункты (включая автоматизированные), устанавливают порядок создания и лицензирования уполномоченных организаций, квалификационные требования к ним, а также порядок регистрации (открытия) обменных пунктов.

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

1. Основные понятия

Сноска. Глава 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

1. Для целей Правил используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон), а также следующие понятия:

1) автоматизированный обменный пункт - электронно-механическое устройство, позволяющее осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;

2) обменные операции - операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты;

3) юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой - уполномоченный банк или уполномоченная организация;

4) рыночный курс обмена валют – средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на утренней (основной) сессии акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – биржа) и определенный в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378;

5) компьютерная система - автоматизированная электронная система, поставленная на учет в налоговом органе и обеспечивающая ведение учета обменных операций;

б) кросс-курс - курсовое соотношение между двумя иностранными валютами, определяемое на основе рыночного курса обмена этих валют по отношению к казахстанскому тенге или к другой иностранной валюте в случае отсутствия котировок к казахстанскому тенге;

7) наличная иностранная валюта - находящиеся в обращении банкноты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;

8) регистрационное свидетельство - регистрационное свидетельство обменного пункта, выданное Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) согласно пункту 2 статьи 6 Закона;

9) электронная лицензия - лицензия в форме электронного документа, оформляемая и выдаваемая с использованием информационных технологий, равнозначная лицензии на бумажном носителе.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 25.12.2013 № 295 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок создания уполномоченных организаций

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Уставный капитал уполномоченных организаций формируется в полном объеме в соответствии с требованиями пунктов 15, 16 Правил до обращения уполномоченной организации за получением лицензии или за регистрацией дополнительных обменных пунктов.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Уполномоченная организация создается в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

Уполномоченным организациям запрещается создавать представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, а также быть учредителем или участвовать в уставном капитале других юридических лиц.

4. Уполномоченная организация создает филиалы вне области, столицы или города республиканского значения места нахождения уполномоченной организации.

5. Уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

учетной регистрации филиала в органах юстиции, а также изменения места нахождения филиала направляет уведомление об открытии филиала (изменении места нахождения) с указанием реквизитов его места нахождения в территориальный филиал Национального Банка (далее - филиал Национального Банка) по месту нахождения филиала уполномоченной организации.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

6. Учредителями уполномоченной организации являются физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением лиц, указанных в части второй настоящего пункта.

Учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации не может быть лицо, являвшееся учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации, лишенной лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой, до истечения трех лет с даты соответствующего решения филиала Национального Банка о лишении лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

7. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

9. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. Уполномоченная организация в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации и (или) извещения органов юстиции представляет в филиал Национального Банка новую редакцию устава и (или) документы, подтверждающие внесение в устав уполномоченной организации следующих изменений и дополнений:

изменение размера уставного капитала, сформированного в денежной форме;
изменение состава учредителей;

изменение наименования уполномоченной организации;
изменение юридического адреса уполномоченной организации.

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

12. В случае, предусмотренном в пункте 11 Правил, представляется копия новой редакции устава или изменений и дополнений, внесенных в устав (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) с отметкой органов юстиции о регистрации либо документ, подтверждающий факт извещения органов юстиции.

Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме, представляются согласно приложению 2 к Правилам, если изменились состав учредителей и размер уставного капитала, сформированного в денежной ф о р м е .

Если изменения и дополнения, вносимые в устав уполномоченной организации, касаются размера уставного капитала, сформированного в денежной форме, представляется документ банка второго уровня, подтверждающий изменение размера уставного капитала за счет денежных в з н о с о в .

Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

13. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Процедура лицензирования

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

14. Для получения лицензии уполномоченная организация представляет в филиал Национального Банка заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой по форме, установленной приложением 2-1 к Правилам, документы, предусмотренные подпунктами 2), 6) пункта 2 статьи 42 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании», подпунктами 8), 9) статьи 10 Закона.

Для получения электронной лицензии указанные документы представляются через веб-портал «электронного правительства» в электронном виде, заверенные

электронной цифровой подписью должностного или иного уполномоченного лица уполномоченной организации.

Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

15. Квалификационным требованием к уполномоченным организациям для осуществления деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой является наличие уставного капитала в денежной форме в размере не меньшем, чем минимальный размер, установленный Национальным Банком для формирования уставного капитала в денежной форме, с учетом количества обменных пунктов.

Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 № 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования); от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

16. В качестве документа, подтверждающего соответствие уполномоченной организации квалификационному требованию, представляется:

1) при получении лицензии - документ банка второго уровня, подтверждающий наличие на банковском счете уполномоченной организации денег в размере, определенном пунктом 15 Правил;

2) при регистрации дополнительного обменного пункта (дополнительных обменных пунктов) – документ банка второго уровня, выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за регистрационным свидетельством обменного пункта и подтверждающий увеличение уставного капитала за счет денежных взносов до размера, соответствующего квалификационному требованию с учетом дополнительных обменных пунктов.

Если на момент регистрации дополнительных обменных пунктов филиал Национального Банка располагает документами, подтверждающими соответствие уполномоченной организации квалификационному требованию с учетом открываемых обменных пунктов, документ, предусмотренный подпунктом 2) настоящего пункта, не представляется.

Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

17. Лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой выдается в срок, установленный пунктом 4 статьи 6 Закона, по форме, установленной приложением 3 к Правилам.

Отказ в выдаче лицензии производится в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 6 Закона.

Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

18. Лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой является генеральной и не может быть передана другим лицам.

Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными постановлением Правления Нац. Банка РК от 24 сентября 2007 г. N 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования).

19. Лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой подлежит переоформлению в следующих случаях:

1) при реорганизации уполномоченной организации в форме слияния, п р и с о е д и н е н и я ;

2) изменения наименования и (или) юридического адреса уполномоченной о р г а н и з а ц и и .

Заявление о переоформлении лицензии подается уполномоченной организацией в течение тридцати календарных дней со дня возникновения обстоятельств, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, с приложением документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, а также подтверждающих уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензий.

Переоформление лицензии осуществляется филиалом Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня представления уполномоченной организацией полного пакета документов.

Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2013 № 295 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

20. Выдача дубликата лицензии и перевод лицензии в электронный формат осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании».

Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2013 № 295 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

21. В случае добровольной ликвидации юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, либо отказа от деятельности по организации обменных операций указанное юридическое лицо в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомляет о принятом решении филиал Национального Банка с приложением регистрационных свидетельств принадлежащих ему обменных пунктов и оригинала лицензии (для

уполномоченных организаций).

Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, письменно уведомляет филиал Национального Банка о добровольной ликвидации своего филиала с приложением регистрационных свидетельств обменных пунктов, расположенных на территории области, столицы или города республиканского значения по месту нахождения ликвидируемого филиала.

Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 № 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования); от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

21-1. Электронные государственные услуги по выдаче, переоформлению и добровольному возврату электронной лицензии оказываются в установленные Правилами сроки и порядке через веб-портал «электронного правительства» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации».

В случае оказания электронных государственных услуг, указанных в настоящем пункте, представление справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, не требуется при наличии возможности получения информации, содержащейся в них, из государственных информационных систем.

Сноска. Правила дополнены пунктом 21-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.12.2013 № 295 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

22. исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2008 N 105 (порядок введения в действие см. п. 2).

23. исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 22.12.2008 N 105 (порядок введения в действие см. п. 2).

4. Процедура регистрации обменных пунктов

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

24. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) открывает обменные пункты, в том числе автоматизированные, только в пределах области, столицы или города республиканского значения по месту нахождения самого юридического лица либо его филиала (-ов).

25. Обменные пункты, за исключением автоматизированных, подлежат обязательной регистрации в филиале Национального Банка.

Регистрация в филиале Национального Банка является основанием для функционирования обменного пункта. До получения регистрационного свидетельства обменные операции через обменный пункт не проводятся.

Регистрация обменных пунктов с местом нахождения в пределах области, столицы или города республиканского значения по месту нахождения самого юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, осуществляется в филиале Национального Банка по месту нахождения данного юридического лица. Регистрация обменных пунктов с местом нахождения в пределах области, столицы или города республиканского значения по месту нахождения филиала юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, осуществляется в филиале Национального Банка по месту нахождения филиала данного юридического лица.

26. К обменному пункту юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала) предъявляются следующие требования:

наличие кассира (касси́ров) обменного пункта, прошедшего (прошедших) подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо имеющего (имеющих) опыт работы с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев ;

наличие в помещении обменного пункта технических средств для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающих проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;

соответствие помещения обменного пункта Правилам организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080.

Осмотр обменных пунктов уполномоченных организаций на соответствие требованиям, предъявляемым к технической оснащенности их помещений, проводится филиалом Национального Банка до регистрации обменного пункта.

Сноска. Пункт 26 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.05.2013 № 128 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

27. В качестве документов, подтверждающих соответствие обменного пункта требованиям, предусмотренным пунктом 26 Правил, представляются:

подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего прохождение кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о труде и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

копия документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков.

Сноска. Пункт 27 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

28. Регистрационное свидетельство по форме, установленной приложением 4 к Правилам, или отказ в выдаче регистрационного свидетельства выдается филиалом Национального Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций, (его филиалом) документов, определенных пунктом 29 Правил.

Сноска. Пункт 28 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

28-1. На обменный пункт юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) с одной и более кассовой кабиной выдается одно регистрационное свидетельство. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения об увеличении в обменном пункте количества кассовых кабин письменно уведомляет об этом филиал Национального Банка. Получение нового регистрационного свидетельства в данном случае не требуется.

Сноска. Правила дополнены пунктом 28-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в

29. Для регистрации обменного пункта юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал) представляет в филиал Национального Банка по месту своего нахождения документы в соответствии с подпунктами 1), 4) и 8) статьи 10 Закона.

В качестве документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка, представляются определенные пунктом 27 Правил документы.

Филиал юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, представляет в филиал Национального Банка по месту своего нахождения помимо документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, следующие документы:

копию справки или свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (для уполномоченных банков);

копию лицензии Национального Банка на организацию обменных операций с иностранной валютой (для уполномоченных организаций);

копию положения о филиале с отметкой органов юстиции об учетной регистрации и (или) перерегистрации либо с приложением документа, подтверждающего факт извещения органов юстиции о внесенных изменениях и дополнениях в положение о филиале.

Сноска. Пункт 29 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

30. Филиал Национального Банка отказывает в выдаче регистрационного свидетельства в случаях:

несоответствия представленного пакета документов требованиям пункта 29

П р а в и л ;

несоответствия обменного пункта требованиям, установленным пунктом 26

П р а в и л .

При повторной подаче документов для регистрации обменного пункта документы, не изменившиеся с момента последнего их представления в филиал Национального Банка, не представляются.

Сноска. Пункт 30 с изменениями, внесенными постановлением Правления Нац. Банка РК от 24 сентября 2007 г. N 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования).

31. В случае временного приостановления деятельности обменного пункта (

более тридцати календарных дней) по инициативе юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) соответствующее юридическое лицо (его филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении деятельности обменного пункта письменно уведомляет об этом филиал Национального Банка с приложением копии указанного решения.

В данном случае регистрационное свидетельство филиалу Национального Банка не возвращается. При этом период нефункционирования обменных пунктов не может превышать 6 (шести) последовательных месяцев.

Сноска. Пункт 31 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

32. При закрытии обменного пункта, в том числе при его перемещении, влекущем изменение адреса места нахождения, юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты закрытия (перемещения) письменно уведомляет филиал Национального Банка о принятом решении и возвращает оригиналы регистрационных свидетельств.

Сноска. Пункт 32 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

33. Филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменного пункта юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) при изменении наименований улиц, номеров зданий, не влекущих за собой физическое перемещение обменного пункта, и других данных, указанных в регистрационном свидетельстве.

34. Перерегистрация обменного пункта осуществляется на основании заявления юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) в порядке и сроки, предусмотренные Правилами для регистрации обменных пунктов, без повторного представления имеющих в деле документов. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие возникновение оснований для перерегистрации, согласно пункту 33 Правил.

При перерегистрации обменного пункта филиал Национального Банка выдает регистрационное свидетельство с указанием фактической даты выдачи нового регистрационного свидетельства.

Сноска. Пункт 34 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

35. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) письменно уведомляет филиал Национального Банка по месту своего нахождения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения:

1) о перемещении обменного пункта, не влекущем за собой изменение адреса обменного пункта, без приостановления деятельности при соответствии обменного пункта требованиям, установленным пунктом 26 Правил, а также представляет документы, предусмотренные пунктом 27 Правил, в случае изменения таких документов, связанных с перемещением обменного пункта;

2) об изменении места нахождения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) с указанием новых реквизитов.

Сноска. Пункт 35 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

36. При утрате регистрационного свидетельства юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) представляет в филиал Национального Банка заявление на получение дубликата регистрационного свидетельства с указанием причин и обстоятельств утраты регистрационного с в и д е т е л ь с т в а .

Филиал Национального Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней выдает юридическому лицу, имеющему право на организацию обменных операций, (его филиалу) дубликат регистрационного свидетельства за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства, с указанием слова "Дубликат" и даты выдачи дубликата регистрационного свидетельства.

36-1. Регистрационное свидетельство прекращает свое действие в случаях:

1) прекращения действия лицензии юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций;

2) добровольного возврата регистрационного свидетельства.

Юридические лица, имеющие право на организацию обменных операций, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения действия лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой возвращают в филиал Национального Банка подлинники регистрационных свидетельств.

Сноска. Правила дополнены пунктом 36-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

5. Проведение и отражение обменных операций автоматизированного обменного пункта

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

37. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) при осуществлении обменных операций через автоматизированные обменные пункты представляет в филиал Национального Банка по месту нахождения автоматизированного обменного пункта информацию:

о начале функционирования автоматизированного обменного пункта;
об изменении места расположения автоматизированного обменного пункта;
о принятии решения о временном приостановлении деятельности автоматизированного обменного пункта (на срок более тридцати календарных д н е й) ;

о принятии решения о прекращении осуществления обменных операций через автоматизированный обменный пункт.

Указанная информация представляется в течение 10 (десяти) рабочих календарных дней со дня наступления соответствующего события (принятия решения) и должна содержать указание на место расположения и внутренний регистрационный номер автоматизированного обменного пункта, который присваивается юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций, (его филиалом) с учетом уникальности номера каждого автоматизированного обменного пункта.

Сноска. Пункт 37 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

38. Не допускается функционирование автоматизированных обменных пунктов, не соответствующих требованиям главы 5 Правил, а также действующих без уведомления филиала Национального Банка после истечения срока, предусмотренного пунктом 37 Правил.

39. Автоматизированный обменный пункт должен иметь технические средства для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающие не менее 2 (двух) следующих способов определения подлинности банкнот:

проверка банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции б у м а г и и н о е) ;

проверка банкноты на наличие магнитных меток.

40. Подтверждением проведения обменной операции является чек, выдаваемый автоматизированным обменным пунктом при осуществлении обменной операции, который содержит следующие реквизиты:

наименование юридического лица (его филиала), открывшего автоматизированный обменный пункт, его код по общему классификатору

предприятий и организаций, бизнес-идентификационный номер (при наличии);
внутренний регистрационный номер автоматизированного обменного пункта;

наименование принятой наличной валюты;
сумма принятой наличной валюты;
наименование выданной наличной валюты;
сумма выданной наличной валюты;
дата и время проведения операции;
курс обмена валют;
вид проведенной операции (покупка или продажа).

Сумма однократно проведенной автоматизированным обменным пунктом обменной операции не должна превышать эквивалент 10 (десяти) тысяч долларов США, рассчитанный с использованием рыночного курса обмена валют.

Сноска. Пункт 40 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования); от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

41. Обменные операции, осуществленные через автоматизированный обменный пункт, за каждое число календарного месяца отражаются в порядке, предусмотренном Правилами, в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, составленном по форме, установленной приложением 5 к Правилам, (далее - журнал реестров).

Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) формирует журнал реестров отдельно по каждому принадлежащему ему автоматизированному обменному пункту.

Если в автоматизированном обменном пункте установлена компьютерная система, операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты отражаются в журнале реестров в соответствии с частью четвертой пункта 53 Правил.

Сноска. Пункт 41 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

6. Условия и порядок функционирования обменных пунктов

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

42. Собственные деньги кассиров, верхняя одежда и другие предметы хранятся в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения к а с с .

В помещениях касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц .

43. В случае поломки технического средства для определения подлинности денежных знаков, его нефункционирования по другой причине или несоответствия требованиям Правил обменный пункт прекращает проведение обменных операций .

44. В каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация :

1) копия регистрационного свидетельства на государственном и русском языках ;

2) режим работы обменного пункта ;

3) информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метров в высоту и 0,4 метров в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленные для каждой иностранной валюты, с которой обменный пункт проводит операции по покупке и продаже ;

4) копия лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой на государственном и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан ;

5) информация для клиентов обменного пункта, содержащая сведения о филиале Национального Банка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта и в адрес которого направляются жалобы при наличии замечаний к работе данного обменного пункта, по форме, установленной приложением 6 к Правилам ;

6) копия нормативного правового акта Национального Банка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта ;

7) информация об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, а также о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты.

Сноска. Пункт 44 в редакции постановления Правления Национального Банка

РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

45. В помещении обменного пункта в обязательном порядке хранятся следующие документы:

1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;

2) копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром обменного пункта специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой либо копия документа, подтверждающего опыт работы кассира обменного пункта с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести месяцев);

3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;

4) документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов с оттиском печати (для обменных пунктов уполномоченной организации).

Сноска. Пункт 45 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

46. Одновременное проведение обменных операций и иных банковских операций, проводимых в кассах в соответствии с банковским законодательством, допускается в кассовых помещениях обменных пунктов банков, расположенных в помещениях банков (их филиалов), а также в кассовых помещениях обменных пунктов Национального оператора почты, расположенных в помещениях Национального оператора почты (его филиалов) при наличии компьютерной системы, позволяющей вести учет обменных операций отдельно от иных банковских операций.

Сноска. Пункт 46 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 № 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования); от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

7. Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

47. Обменные пункты проводят операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты в соответствии с курсами покупки, продажи и кросс-курсами, установленными на основании распоряжения об установлении курсов. Курсы покупки, продажи и кросс-курсы для обмена наличной иностранной валюты могут быть изменены в течение рабочего времени обменного пункта. Каждое изменение курса утверждается распоряжением с указанием времени, с которого действуют измененные курсы.

В одном распоряжении разрешается одновременно устанавливать различные курсы в зависимости от сумм проводимых обменных операций. Допускается установление различных курсов в разных обменных пунктах одного юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала).

Распоряжение об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов ежедневно издается руководителем юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) или иным лицом, которому приказом руководителя предоставлены такие полномочия. Допускается издавать распоряжение с указанием периода действия установленных курсов (несколько дней и (или) период времени в течение одного дня).

Распоряжение об установлении курсов издается в одном экземпляре в случаях:

- 1) нахождения обменного пункта по юридическому адресу юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала);
- 2) использования юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций, (его филиалом) компьютерной системы, предусматривающей централизованное доведение до обменных пунктов распоряжений в рамках данной компьютерной системы.

В иных случаях один экземпляр распоряжения остается у юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) и по экземпляру распоряжения направляется в каждый обменный пункт, принадлежащий такому юридическому лицу (его филиалу).

Указанные экземпляры распоряжений хранятся в течение 3 (трех) лет.

Сноска. Пункт 47 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

48. Установление обменным пунктом ограничений в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии, а также отказ гражданам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, не допускается.

В случае отказа физическому лицу в проведении обменной операции по

причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и (или) продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) порядке.

Сноска. Пункт 48 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

49. Комиссионное вознаграждение за обмен иностранной валюты ранних годов эмиссии на более поздние не взимается, за исключением случаев, когда Национальным Банком устанавливается особый порядок обмена.

50. Наличная иностранная валюта, являющаяся законным платежным средством в стране эмитента, подлежит покупке, продаже, обмену в порядке, установленном Правилами, без взимания комиссионного вознаграждения.

К основным признакам законного платежного средства относятся наличие на банкноте наименования эмиссионного банка, номера и серии, номинала цифрами и прописью, основного рисунка (портрет и так далее) лицевой и оборотной стороны, а также элементов защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в бумагу цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и так далее).

Страной-эмитентом валюты могут быть установлены иные либо дополнительные требования к выпущенным банкнотам.

Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) самостоятельно приобретает справочные и информационные материалы по определению подлинности и платежности банкнот у лиц, занимающихся тиражированием данного вида продукции.

Годными к обращению законными платежными средствами признаются также банкноты, имеющие следующие повреждения:

- 1) потертости и загрязнения;
- 2) имеющие подклеенные оторванные углы или куски (площадью не более 1-2 квадратных сантиметров), если оторванные части, безусловно, принадлежат данной банкноте;
- 3) имеющие заклеенные надрывы, если они не превышают одну четвертую часть ширины (длины) банкноты;
- 4) имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов (кроме штампов, свидетельствующих о погашении или о том, что банкнота

является не подлинной или образцом), в случае если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают в значительной степени (более 50 процентов) одного из основных признаков годного к обращению законного платежного средства, указанных в настоящем пункте;

5) имеющие проколы с диаметром отверстий не более 0,5 миллиметров.

51. Банкноты признаются негодными к обращению, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 50 Правил, и (или) имеющие следующие повреждения:

1) разорванные на части и склеенные;

2) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;

3) обожженные или прожженные;

4) залитые полностью или в значительной степени (более 50 процентов одного из основных признаков годного к обращению законного платежного средства) краской, чернилами, маслом;

5) подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах;

6) имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах);

7) банкноты, имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений);

8) изменившие геометрические размеры более чем на 3 (три) миллиметра как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Неплатежными признаются банкноты, выведенные из обращения, после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.

Покупка и замена неплатежных, а также негодных к обращению банкнот осуществляется только банками и Национальным оператором почты. Банкам и Национальному оператору почты, имеющим корреспондентские отношения и (или) договорные отношения по осуществлению инкассовых операций с банками-эмитентами иностранных валют (иностранными банками), запрещается отказывать в принятии на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот указанных иностранных валют.

Приобретенные и принятые в порядке замены банками и Национальным оператором почты неплатежные или негодные к обращению банкноты не могут быть проданы клиентам и должны быть высланы на инкассо в банки-эмитенты (и иностранные банки) или сданы на инкассо через их обслуживающие банки.

Принятие на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты осуществляется в порядке, определенном Национальным

Банком. Банки и Национальный оператор почты предупреждают клиентов о размере комиссионного вознаграждения (включающего все расходы клиента) и возможности отказа банками-эмитентами (иностранными банками) в обмене указанных банкнот, а также получить от клиента письменное согласие на условия инкассо. В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты банки и Национальный оператор почты представляют клиенту соответствующие подтверждающие документы.

Операции по приему на инкассо, замене, покупке неплатежной, а также негодной к обращению наличной иностранной валюты учитываются в журнале реестров операций с неплатежной и негодной к обращению наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 7 к Правилам с учетом требований пункта 55 Правил.

Комиссионное вознаграждение, взимаемое за замену, покупку, прием на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот, устанавливается банками, Национальным оператором почты самостоятельно, но не должно превышать 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости банкнот, предъявляемых к обмену (покупке, приему на инкассо).

Сноска. Пункт 51 с изменениями, внесенными постановлением Правления Нац. Банка РК от 24 сентября 2007 г. N 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования).

52. При покупке, продаже и обмене наличной иностранной валюты работники обменного пункта проверяют подлинность валюты с помощью технических средств для определения подлинности денежных знаков, соответствующих требованиям Правил.

53. Проводимые в обменных пунктах операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты после завершения проведения каждой операции, за исключением случая, установленного в части четвертой настоящего пункта, отражаются в журнале реестров.

В случае изменения курса в течение дня в журнале реестров подводится промежуточный итог по объемам купленной и проданной валюты до начала проведения операций по новому курсу покупки или продажи наличной иностранной валюты. По завершению рабочего дня обменного пункта в журнале реестров отражаются итоги по операциям, проведенным за день, и выводится остаток денег. В журнале реестров на бумажном носителе промежуточные итоги и итоги по завершению рабочего дня заверяются подписью кассира.

В журнале реестров не допускаются подчистки и иные исправления. В журнале реестров на бумажном носителе ошибочные данные перечеркиваются и совершается запись, удостоверенная подписью кассира: "Запись № __ исправлена", после которой совершается верная запись.

Если в обменном пункте установлена компьютерная система, операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты отражаются в журнале реестров не позднее текущего операционного дня, установленного внутренними документами юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций. Допускается отражение операций, проведенных в обменном пункте после завершения операционного дня юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала), следующим операционным днем.

Сноска. Пункт 53 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

54. При покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент 10 (десяти) тысяч долларов США, рассчитанный с использованием рыночного курса обмена валют, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя, при наличии отчество клиента и данные документа, удостоверяющего его личность (вид документа, номер документа, кем и когда выдан).

Сноска. Пункт 54 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

55. Журнал реестров (за исключением журналов реестров в электронном виде)

пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) и филиала Национального Банка;

содержит не менее тридцати листов, заверяется подписями руководителя, главного бухгалтера юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) руководителя или заместителя руководителя филиала Национального Банка.

Для оформления журнала реестров юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) обращается в филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта. Филиал Национального Банка проверяет соответствие журнала реестров установленным требованиям и оформляет его в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления. Допускается одновременное оформление нескольких журналов реестров для одного обменного пункта юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала).

Оконченные журналы реестров хранятся у юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) в течение 3 (трех) лет со дня их окончания.

Сноска. Пункт 55 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

56. Журналы реестров могут вестись обменными пунктами юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) в электронном виде в порядке, установленном пунктом 57 Правил.

57. Журнал реестров в электронном виде формируется с учетом следующих требований:

- 1) программное и аппаратное обеспечение формирования журнала реестров обеспечивает некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям;
- 2) форма журнала реестров в электронном виде содержит все реквизиты, установленные в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме, установленной приложением 5 к Правилам;
- 3) формирование и выдача отчетности о проведенных в течение дня обменных операциях осуществляется ежедневно с учетом требований Правил.

Сноска. Пункт 57 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

58. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал), до начала использования в своих обменных пунктах программного обеспечения для ведения журнала реестров в электронном виде направляет информацию о наличии такого программного обеспечения в соответствующий филиал Национального Банка.

В информации указывается перечень обменных пунктов юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала), расположенных на территории соответствующей области, столицы или города республиканского значения, в которых установлено программное обеспечение для ведения журнала реестров в электронном виде, с указанием даты начала ведения журнала реестров в электронном виде (даты перехода на журнал реестров в электронном виде в случае прекращения ведения журналов реестров на бумажном носителе).

Сноска. Пункт 58 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

59. Ежедневные реестры, ведение которых осуществляется с использованием программного обеспечения (за исключением автоматизированных обменных пунктов), распечатываются не менее чем в 2 (двух) экземплярах и подписываются кассиром обменного пункта.

Один из реестров подшивается в документы дня юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) другой - остается в обменном пункте. Хранение сшивов реестров осуществляется в порядке, установленном Правилами.

Ежедневные реестры автоматизированного обменного пункта распечатываются в 1 (одном) экземпляре, подписываются кассиром, формируются и хранятся у юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) в порядке, установленном Правилами.

Операции, отраженные в журнале реестров в электронном виде, должны соответствовать операциям, указанным в распечатанном экземпляре журнала реестров.

Сноска. Пункт 59 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

60. Реестры, остающиеся в обменном пункте, должны быть по окончании текущего месяца сформированы в сшивы, все страницы сшива пронумеровываются и в конце сшива заверяются подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) или иного должностного лица, которому приказом руководителя предоставлены такие полномочия.

61. Отчетные документы для формирования консолидированной отчетности ежедневно передаются юридическому лицу, имеющему право на организацию обменных операций, (его филиалу) через модемную или иную связь, которая является частью программного обеспечения журнала реестров в электронном виде.

61-1. Уполномоченные банки и уполномоченные организации ежемесячно в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты, по форме, установленной приложением 7-1 к Правилам, в разрезе филиалов (при их наличии).

Сноска. Правила дополнены пунктом 61-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие с 01.01.2013).

62. Уполномоченные организации ежемесячно в срок до 15-го (включительно) числа месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка сведения о движении средств по форме, установленной приложением 8 к Правилам, в сводном виде с учетом операций филиалов при их наличии.

Сноска. Пункт 62 с изменениями, внесенными постановлением Правления Нац. Банка РК от 24 сентября 2007 г. N 111 (вводится в действие по истечении 21

дня со дня его первого официального опубликования).

63. Обмен одной иностранной валюты на другую при составлении форм отчетности отражается в виде двух операций:

покупка обменным пунктом одной иностранной валюты за тенге по курсу покупки данного вида валюты этим обменным пунктом;

продажа обменным пунктом другой иностранной валюты за тенге по курсу продажи данного вида валюты этим обменным пунктом.

63-1. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, самостоятельно принимает решение по проведению операций по покупке, продаже и обмену монет иностранных государств (группы государств).

Сноска. Правила дополнены пунктом 63-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

8. Меры воздействия и санкции

Сноска. Заголовок главы в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

64. Национальный Банк или его филиал при выявлении нарушений норм Правил юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций, (его филиалом) применяет меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

65. Приостановление действия регистрационного свидетельства в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 30 Закона осуществляется филиалом Национального Банка.

Сноска. Пункт 65 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

66. Приостановление действия или лишение лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой, выданной уполномоченной организации, осуществляется филиалом Национального Банка по основаниям, предусмотренным подпунктами б), з) и к-1) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Решение филиала Национального Банка о лишении лицензии на организацию обменных операций публикуется в областной или городской газете на государственном и русском языках.

Сноска. Пункт 66 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 № 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его

первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

67. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

68. В случае приостановления действия либо лишения уполномоченной организации лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой копия соответствующего решения филиала Национального Банка доводится до сведения уполномоченной организации. Со дня получения решения о приостановлении действия лицензии уполномоченная организация приостанавливает деятельность по организации обменных операций до окончания срока, на который было приостановлено действие лицензии.

В случае приостановления действия регистрационного свидетельства копия соответствующего решения филиала Национального Банка доводится до сведения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала). Со дня получения данного решения юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций, (его филиал) приостанавливает деятельность по организации обменных операций в соответствующем обменном пункте до окончания срока, на который было приостановлено действие регистрационного свидетельства.

Сноска. Пункт 68 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 № 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования); от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

69. В случае принятия филиалом Национального Банка решения о лишении лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой уполномоченная организация возвращает в филиал Национального Банка подлинник лицензии в срок, установленный в пункте втором статьи 48 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании".

Сноска. Пункт 69 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

70. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Форма

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

Разрешение

№ _____ " ____ " _____ года
_____ филиал Национального Банка
(наименование филиала Национального Банка)
Республики Казахстан разрешает государственную регистрацию в
органах юстиции юридического лица

_____ (наименование и место нахождения юридического лица)
создаваемого для организации обменных операций с иностранной
валютой на основании лицензии Национального Банка Республики
Казахстан.

_____ (наименование должности) _____ (место для подписи) _____ (фамилия, имя,
отчество)

Место печати

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
Форма

Сведения

об учредителях (участниках) уполномоченной организации

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

_____ (наименование уполномоченной организации)

1. Физические лица:

№ п/п	Фамилия, имя, при наличии, отчество	Дата рождения	Данные паспорта/удостоверения личности	Индивидуальный идентификационный номер ¹	Место жительства	Доля в уставном капитале	
						в процентах	сумма
1							

2							
...							

2. Юридические лица:

№ п/п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Бизнес-идентификационный номер ²	Номер и дата выдачи справки о государственной регистрации (перерегистрации)	Место нахождения	Доля в уставном капитале в процентах
1						
2						
...						

¹В случае отсутствия индивидуального идентификационного номера (ИИН) указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) физического лица

²В случае отсутствия бизнес-идентификационного номера (БИН) указывается код по общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО) юридического лица

П р и л о ж е н и е 2 - 1

к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан
Форма

Сноска. Приложение 2-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

(наименование территориального филиала
Национального Банка Республики Казахстан)

(фамилия и инициалы руководителя)

З а я в л е н и е
на получение лицензии на организацию
обменных операций с иностранной валютой

от _____
(наименование заявителя)

Бизнес-идентификационный номер заявителя³ _____
Код заявителя по общему классификатору предприятий и организаций _____

Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой на территории Республики Казахстан.

Прилагаемые документы:

1 .
2 .
3 .

Уполномоченное лицо заявителя:

(должность) (фамилия и инициалы) (подпись)
«__» _____ 20__ года Место печати

³В случае отсутствия бизнес-идентификационного номера указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) заявителя - юридического лица

П р и л о ж е н и е 3
к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан
Форма

Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 № 111 (вводится в действие по истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования); от 30.11.2009 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

**Л и ц е н з и я
на организацию обменных операций
с иностранной валютой**

№ _____ " ____ " _____ года

_____ филиал Национального Банка
(наименование филиала Национального Банка)
Республики Казахстан в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и

банковской деятельности в Республике Казахстан" выдает настоящую
л и ц е н з и ю

_____ (наименование уполномоченной организации)
_____ филиал Национального Банка
(наименование филиала Национального Банка)
Республики Казахстан возлагает на уполномоченную организацию
функции агента валютного контроля.

Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре на
неограниченный срок и не может быть передана другим лицам.

_____ (наименование должности) _____ (место для подписи) _____ (фамилия, имя, отчество)

Место печати

П р и л о ж е н и е 4

к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

Форма

**Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями
Правления Национального Банка РК от 24.09.2007 N 111 (вводится в действие по
истечении 21 дня со дня его первого официального опубликования); от
04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после
дня его первого официального опубликования).**

Регистрационное свидетельство обменного пункта
N _____ " ____ " _____ года

Настоящее свидетельство выдано обменному пункту,
расположенному по адресу _____, принадлежащем
(адрес обменного пункта)

_____ (наименование юридического лица, имеющего

_____ право на организацию обменных операций, или его филиала)
в том, что он зарегистрирован за номером _____ в _____

_____ (наименование филиала Национального Банка)

_____ (наименование должности) _____ (место для подписи) _____ (фамилия, имя, отчество)

Место печати

П р и л о ж е н и е 5
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
Форма

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

Титульный лист журнала

Ж У Р Н А Л

**реестров купленной и проданной наличной
иностранной валюты**

обменного пункта _____,
(наименование, регистрационный номер обменного пункта)

расположенного по адресу _____,
(адрес обменного пункта)

принадлежащего _____
(наименование юридического лица, имеющего право на

_____ организацию обменных операций, или его филиала)
расположенному (ой) _____

(место нахождения юридического лица, имеющего

_____ право на организацию обменных операций, или его филиала)

Начат " ____ " _____ года

Окончен " ____ " _____ года

Срок хранения: _____ лет

Внутренний лист журнала

Дата	В и д валюты	Остатки валюты ¹		Курс		
		Н а начало дня	Н а конец дня	Покупки	Продажи	Номер, дата распоряжения руководителя
	Тенге			-	-	-

¹ Не заполняется при совмещении обменных операций с иными банковскими операциями

Р е е с т р

купленной и проданной наличной иностранной валюты
за " ____ " _____ 200__ года

N п/п	Фамилия, имя, отчество, номер и серия документа, удостоверяющего личность клиента	Наименование валюты	Сумма валюты			
			Куплено		Продано	
			в валюте	эквивалент в тенге*	в валюте	эквивалент в тенге**
1	2	3	4	5	6	7
		Итого по:				

Подпись кассира _____ Лист номер _____

П р и м е ч а н и е :

* - исчисляется по курсу покупки

** - исчисляется по курсу продажи

Последний лист журнала

В настоящем журнале реестров обменного пункта _____, принадлежащего (наименование, регистрационный номер и адрес обменного пункта)

_____ (наименование юридического лица, имеющего право на организацию

_____ обменных операций, или его филиала)

_____ пронумеровано и прошнуровано _____ листов

_____ " ____ " _____ года

Руководитель _____
(подпись)

Место печати

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Журнал реестров, содержащий _____ листов, соответствует требованиям Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан и заверен в

N п/п	Номер заяв- ления на ин- кассо	Наиме- нование иност- ранной валюты	Номинал (сумма номи- налов) банкноты иност- ранной валюты	В и д прове- денной операции (инкассо/ замена/ покупка)	валюты, выданной в возме- щение (при замене и л и покупке)	Сумма валюты, выданной в возме- щение	Сумма удер- жанной комис- сии в тенге

Итого по:

Подпись кассира _____ Лист номер _____

Последний лист журнала

В настоящем журнале реестров операций с неплатежной и негодной к обращению наличной иностранной валютой обменного пункта _____, принадлежащего

(наименование, регистрационный номер и

адрес обменного пункта)

(наименование юридического лица, имеющего право на

организацию обменных операций, или его филиала)

пронумеровано и прошнуровано _____ листов

" " _____ года

Руководитель _____ Место печати
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Журнал реестров операций с неплатежной и негодной к обращению наличной иностранной валютой, содержащий _____ листов, соответствует требованиям Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан и заверен в _____ филиале Национального Банка Республики Казахстан " " _____ года.

Директор (Заместитель директора) филиала
Национального Банка Республики Казахстан _____
(подпись)

Место печати или штампа
филиала Национального Банка

Приложение 7 - 1
к Правилам организации
обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Сноска. Правила дополнены приложением 7-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие с 01.01.2013).

Форма

Отчет об обменных операциях,
проведенных через обменные пункты

за _____ месяц 20__ года

наименование уполномоченного банка (его филиала)/
уполномоченной организации (ее филиала)

Наименование показателя	Код строки	В с е валюты	по видам валют			
			USD	EUR	RUB	CNY
1	2	3	4	5	6	7
Количество обменных операций с физическими лицами, проведенных через обменные пункты	100					
Оборот обменных операций (покупка и продажа наличной иностранной валюты), всего	200					
Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц						
Куплено наличной иностранной валюты, всего	210					
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	110					
в том числе на сумму:						
до 500 тысяч тенге (включительно)	111					
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге (включительно)	112					
свыше 1 миллиона тенге	113					
Операции покупки наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте						
куплено всего	215					
количество операций по покупке	115					
Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам						

Продано наличной иностранной валюты, всего	220					
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	120					
в том числе на сумму:						
до 500 тысяч тенге (включительно)	121					
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге (включительно)	122					
свыше 1 миллиона тенге	123					
Операции продажи наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте						
продано всего	225					
количество операций по продаже	125					

Указания по заполнению приложения 7-1

Отчет формируется по данным реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемых в соответствии с приложением 5 к Правилам. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 5 и 7 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

Филиал уполномоченного банка или филиал уполномоченной организации формирует самостоятельный отчет.

В графе 3 отчета предоставляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) или уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

В графах 4, 5, 6, 7 данные предоставляются по доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB) и китайскому юаню (CNY). Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных валют, то соответствующая графа не заполняется.

По графе 3 данные по строкам с кодами 200, 210, 215, 220 и 225 заполняются в тысячах тенге.

В графах 4, 5, 6, 7 строки с кодами 200, 210, 215, 220 и 225 заполняются в тысячах единицах соответствующей иностранной валюты.

При заполнении отчета для граф 3, 4, 5, 6, 7 таблицы необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

строка с кодом 100 = строка с кодом 110 + строка с кодом 120;

строка с кодом 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220;

строка с кодом 110 = строка с кодом 111 + строка с кодом 112+ строка с

к о д о м 1 1 3 ;

строка с кодом 120 = строка с кодом 121 + строка с кодом 122+ строка с

к о д о м 1 2 3 ;

строка с кодом 115 <= строка с кодом 113;

строка с кодом 125 <= строка с кодом 123;

строка с кодом 215 <= строка с кодом 210;

строка с кодом 225 <= строка с кодом 220.

П р и л о ж е н и е 8

к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

Форма

Сноска. Приложение 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 04.07.2012 № 202 (вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования).

О т ч е т

о движении иностранной валюты

за _____ месяц 20____ года

наименование _____ уполномоченной _____ организации

почтовый адрес, телефон, факс _____

номер и дата лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой _____

(в единицах валюты)

Наименование показателя	К о д строки	USD	EUR	RUR	прочие (указать вид иностранной валюты)
Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (100=110+120)	100				
в том числе:					
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	110				
на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	120				

Поступило иностранной валюты за отчетный период (200>=210+220+230+240)	200				
из них:					
куплено иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки	210				
займы от уполномоченных банков указать уполномоченные банки)	220				

куплено наличной иностранной валюты через обменные пункты	230				
Прочие поступления (расшифровать)	240				

Израсходовано иностранной валюты (300>=310+320+340)	300				
из них:					
продано иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки (указать наименование уполномоченного банка)	310				
погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка)	320				
продано наличной иностранной валюты через обменные пункты	330				
Прочие расходы (расшифровать)	340				

Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (400=410+420) (400=100+200-300)	400				
в том числе:					
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	410				
на валютных счетах в уполномоченных банках указать уполномоченные банки)	420				

« ____ » _____ 20__ года

(фамилия и инициалы, подпись)

руководитель

главный

бухгалтер

(фамилия и инициалы, подпись)

исполнитель

(фамилия и инициалы, подпись)

Приложение к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 октября 2006 года N 106

**Перечень нормативных правовых актов
Национального Банка Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1010, опубликованное 20-31 декабря 1999 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года N 330 "Об утверждении 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1247, опубликованное 25 сентября-8 октября 2000 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2000 года N 401 "Об утверждении изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1315, опубликованное 4-17 декабря 2000 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 111 "Об утверждении 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1535, опубликованное 18 июня-1 июля 2001 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года N 478 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" от 15 ноября 1999 года N 400" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1759, опубликованное 25 февраля-10 марта 2002 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года N 255 "О внесении изменений и дополнений в постановление 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", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1010 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2470, опубликованное 25 августа 7 сентября 2003 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 "О внесении изменений и дополнений в постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3953, опубликованное 25 января 2006 года в республиканских газетах "Заң газеті" и "Юридическая газета").