

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 202. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 года № 7852. 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 Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 11 января 2007 года «О лицензировании» и от 6 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», а также в целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4468, опубликованное 13 декабря 2006 года в газете «Юридическая газета» № 215 (1195) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      главу 1 изложить в следующей редакции:

      «1. Основные понятия

      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 основной сессии акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее - биржа) и определенный в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года № 36 и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 января 2009 года № 4 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5570;

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

      6) 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.»;

      в главе 2:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      «2. Порядок создания уполномоченных организаций»;

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      «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.»;

      пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

      «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.

      7. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» разрешение Национального Банка на государственную регистрацию в органах юстиции выдается филиалом Национального Банка по месту нахождения создаваемой уполномоченной организации по форме, установленной приложением 1 к Правилам.

      Для получения разрешения Национального Банка на государственную регистрацию в органах юстиции учредители уполномоченной организации представляют в филиал Национального Банка по месту нахождения создаваемой уполномоченной организации следующие документы:

      1) заявление на получение разрешения;

      2) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);

      3) сведения об учредителях по форме, установленной приложением 2 к Правилам.»;

      пункт 8 исключить;

      пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

      «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.

      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 форме.

      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 взносов.»;

      пункт 13 исключить;

      в главе 3:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      «3. Процедура лицензирования»;

      пункт 14 изложить в следующей редакции:

      «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.»;

      пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:

      «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.

      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.»;

      дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

      «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 главе 4:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      «4. Процедура регистрации обменных пунктов»;

      пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

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

      наличие кассира (кассиров) 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 требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2007 года № 56 «Об утверждении Требований по организации охраны и устройству помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4817.

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

      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.»;

      пункт 29 изложить в следующей редакции:

      «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 свидетельства об учетной регистрации 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.»;

      пункт 32 изложить в следующей редакции:

      «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.»;

      в главе 5:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      «5. Проведение и отражение обменных операций автоматизированного обменного пункта»;

      часть первую пункта 41 изложить в следующей редакции:

      «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).»;

      в главе 6:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      «6. Условия и порядок функционирования обменных пунктов»;

      пункты 44 и 45 изложить в следующей редакции:

      «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.

      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).»;

      в главе 7:

      заголовок изложить в следующей редакции:

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

      пункт 54 изложить в следующей редакции:

      «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).»;

      пункты 57 и 58 изложить в следующей редакции:

      «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.

      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).»;

      дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

      «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).»;

      в главе 8:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      «8. Меры воздействия и санкции»;

      пункт 67 исключить;

      правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Правилам организации обменных

операций с наличной иностранной

валютой в Республике Казахстан

Форма»;

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      приложение 2-1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

      правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к Правилам организации обменных

операций с наличной иностранной

валютой в Республике Казахстан

Форма»;

      правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к Правилам организации обменных

операций с наличной иностранной

валютой в Республике Казахстан

Форма»;

      правый верхний угол приложения 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Правилам организации обменных

операций с наличной иностранной

валютой в Республике Казахстан

Форма»;

      правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к Правилам организации обменных

операций с наличной иностранной

валютой в Республике Казахстан

Форма»;

      правый верхний угол приложения 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к Правилам организации обменных

операций с наличной иностранной

валютой в Республике Казахстан

Форма»;

      дополнить приложением 7-1 в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

      приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев сто девятого, сто десятого и сто двадцать третьего пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.

      *Председатель*

      *Национального Банка*                        *Г. Марченко*

      *«СОГЛАСОВАНО»*

*Агентство Республики Казахстан*

*по статистике*

*Председатель А. Смаилов*

*30 июля 2012 год*

Приложение 1

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 4 июля 2012 года № 202

Приложение 2

к Правилам организации

обменных операций

с наличной иностранной валютой

в Республике Казахстан

Форма

                                 **Сведения**

         **об учредителях (участниках) уполномоченной организации**

         **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

                 **(наименование уполномоченной организации)**

      1. Физические лица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Фамилия,
имя и, при
наличии,
отчество | Дата
рождения | Данные
паспорта/
удостоверения
личности | Индиви-
дуальный
идентифи-
кационный
номер | Место
жительства | Доля в уставном
капитале |
| в
процентах | сумма |
| 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| … |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      2. Юридические лица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
юридического
лица | Организационно-
правовая форма | Бизнес-
идентифи-
кационный
номер  | Номер и дата
выдачи
свидетель-
ства о
государ-
ственной
регистрации | Место
нахож-
дения | Доля в уставном
капитале |
| в
про-
центах | сумма |
| 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

Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 4 июля 2012 года № 202

Приложение 2-1

к Правилам организации

обменных операций

с наличной иностранной валютой

в Республике Казахстан

Форма

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

(наименование территориального филиала

Национального Банка Республики Казахстан)

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

(фамилия и инициалы руководителя)

                            **Заявление**

              **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

Приложение 3

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 4 июля 2012 года № 202

Приложение 7-1

к Правилам организации

обменных операций

с наличной иностранной валютой

в Республике Казахстан

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 | Все
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 кодом 113;

      строка с кодом 120 = строка с кодом 121 + строка с кодом 122+ строка с кодом 123;

      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.

Приложение 4

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 4 июля 2012 года № 202

Приложение 8

к Правилам организации

обменных операций

с наличной иностранной валютой

в Республике Казахстан

Форма

                                 **Отчет**

                    **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 | Код
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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руководитель

(фамилия и инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ главный бухгалтер

(фамилия и инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ исполнитель

(фамилия и инициалы, подпись)

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