



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

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 октября 2014 года № 9801. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 (вводится в действие с 01.07.2019)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 04.04.2019 № 49 (вводится в действие с 01.07.2019).**

**Примечание РЦПИ!**

### **Порядок введения в действие приказа см. п.3**

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

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

2. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования, но не ранее 21 ноября 2014 года.

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

**"СОГЛАСОВАНО"**

Министерство по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

Министр \_\_\_\_\_ Исекешев А.О.

8 сентября 2014 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов

Республики Казахстан

Министр \_\_\_\_\_ Султанов Б.Т.

12 сентября 2014 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

Министр \_\_\_\_\_ Досаев Е.А.

4 сентября 2014 года

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 16 июля 2014 года № 144

## **Правила**

### **организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан**

#### **Глава 1. Общие положения**

**Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

1. Настоящие 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" (далее – Закон о валютном регулировании), от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях) и определяют порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, требования к деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, порядок проведения уполномоченными организациями операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее –

Национальный Банк), а также порядок уведомления уполномоченным банком об открытии, приостановлении, возобновлении деятельности, закрытии обменных пунктов, формы и порядок предоставления информации по деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, а также по операциям уполномоченных организаций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

2. Понятия, применяемые в Правилах, используются в значениях, указанных в Законе о валютном регулировании, в Законе Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах".

Для целей Правил используются также следующие термины и понятия:

1) автоматизированный обменный пункт – электронно-механическое устройство, принадлежащее юридическому лицу, имеющему право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и 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) операционная касса обменного пункта – специально оборудованная часть помещения обменного пункта, предназначенная для кассира, обслуживающего клиентов при проведении операций с наличной иностранной валютой;

4) компьютерная система – автоматизированная информационная система, реализующая функции контрольно-кассовой машины, обеспечивающая ведение учета обменных операций и поставленная на учет в налоговом органе;

5) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;

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

7) юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой – уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющий право на организацию обменных операций с иностранной валютой в соответствии с выданной ему лицензией или правом, предоставленным законами Республики Казахстан;

7-1) аффинированное золото в слитках – аффинированное инвестиционное золото в сертифицированных мерных слитках, соответствующее национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049-2010 "Слитки золота мерные. Технические условия", выпущенное Национальным Банком не ранее 2017 года;

8) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;

9) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;

10) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе.

**Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 2. Квалификационные требования к уполномоченным организациям**

**Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

3. Уполномоченная организация создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

4. Учредителями уполномоченной организации являются физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.

Учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации не может быть лицо, являвшееся учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, до истечения трех лет с даты соответствующего решения территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан (далее – филиал Национального Банка).

5. Не допускается создание уполномоченной организацией представительств, а также участие уполномоченной организации в уставном капитале других юридических лиц, в том числе в качестве учредителя.

6. Уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии.

Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:

1) 30 000 000 (тридцать миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городе Астана, а также городах республиканского значения;

2) 20 000 000 (двадцать миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей;

3) 10 000 000 (десять миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.

**Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

6-1. При открытии уполномоченной организацией дополнительного обменного пункта ее уставный капитал, формируемый в денежной форме, должен быть увеличен в соответствии с требованиями пункта 6 Правил.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

6-2. В случае отнесения города к категории города республиканского значения уполномоченная организация, имеющая обменный пункт в данном городе, приводит размер уставного капитала в соответствие с требованием, установленным подпунктом 1) части второй пункта 6 Правил, в течение шести месяцев с даты отнесения города к категории города республиканского значения.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 6-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

7. Уполномоченная организация должна иметь помещение для размещения обменного пункта, оборудование для функционирования обменного пункта, персонал обменного пункта, отвечающие требованиям, установленным пунктом 31 Правил.

Не допускается размещение обменного пункта уполномоченной организации в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта.

**Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

8. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил), заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 5 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 13 Правил);

2) документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 6 Правил, выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо финансовая отчетность по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 5 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 13 Правил);

3) копия документа, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная) документа, предусмотренного трудовым законодательством Республики Казахстан и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой.

Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

### **Глава 3. Порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций**

Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

9. Для получения лицензии и приложения к ней уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

- 1) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 8 Правил;
- 2) нотариально засвидетельствованную копию устава;
- 3) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";
- 4) справку банка о наличии банковского счета в иностранной валюте.

Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

10. Лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к ней выдаются филиалом Национального Банка через веб-портал "электронного правительства" на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам, соответственно, в течение тридцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к ней производится филиалом Национального Банка через веб-портал "электронного правительства" в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 6 Закона о валютном регулировании.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

11. Наличие действительного приложения к действительной лицензии является основанием для функционирования обменного пункта уполномоченной организации. Для открытия дополнительного обменного пункта уполномоченная организация получает приложение к действительной лицензии, которое выдается

на казахском и русском языках по форме, установленной приложением 4 к Правилам, в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов.

12. Уполномоченная организация открывает обменные пункты вне региона (области, столицы, города республиканского значения) государственной регистрации уполномоченной организации только при наличии действительной лицензии и филиала уполномоченной организации в соответствующем регионе (области, столице, городе республиканского значения).

В случае открытия обменного пункта вне региона (области, столицы, города республиканского значения) места государственной регистрации уполномоченной организации за получением приложения к действительной лицензии обращается соответствующий филиал уполномоченной организации в филиал Национального Банка по месту нахождения открываемого обменного пункта.

13. Для получения приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта уполномоченная организация или ее филиал направляет через веб-портал "электронного правительства" документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 8 Правил.

**Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

14. Осмотр обменного пункта уполномоченной организации на соответствие требованиям, предъявляемым к его помещению и технической оснащенности, проводится филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.

**Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

15. Уполномоченная организация обращается в филиал Национального Банка за переоформлением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой в следующих случаях:

1) при реорганизации уполномоченной организации в форме слияния, присоединения;

2) изменения наименования и (или) места государственной регистрации уполномоченной организации.

Уполномоченная организация (ее филиал) обращается в филиал Национального Банка за переоформлением приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой в следующих случаях:

1) при переоформлении лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;

2) изменения адреса места нахождения обменного пункта без его физического перемещения.

Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется филиалом Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня представления через веб-портал "электронного правительства" полного пакета документов и в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях. При этом заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 6 к Правилам направляется через веб-портал "электронного правительства" в течение тридцати календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии.

**Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

16. Выдача дубликата лицензии (дубликата приложения к лицензии) и перевод лицензии (приложения к лицензии), выданной (выданного) на бумажном носителе, в электронный формат осуществляется в порядке, установленном статьей 43 Закона о разрешениях.

17. Электронные государственные услуги по выдаче, переоформлению электронной лицензии и (или) приложения к лицензии оказываются в установленном Правилами порядке через веб-портал "электронного правительства" в соответствии со Стандартом государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям", утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534.

Для получения электронной лицензии и (или) приложения к ней требуемые документы представляются через веб-портал "электронного правительства", заверенные электронной цифровой подписью уполномоченной организации.

**Сноска. Пункт 17 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

18. Уполномоченная организация в течение десяти рабочих дней со дня учетной регистрации (перерегистрации) ее филиала в органах юстиции письменно извещает об этом филиал Национального Банка по месту государственной регистрации уполномоченной организации с приложением копии справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала уполномоченной организации.

19. Уполномоченная организация письменно извещает филиал Национального Банка об изменении размера уставного капитала, сформированного в денежной форме, и (или) состава учредителей в срок не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации и (или) извещения органов юстиции с предоставлением копий новой редакции устава или изменений и (или) дополнений, внесенных в устав, (нотариально засвидетельствованных в случае непредставления оригиналов для сверки), а также документа, подтверждающего факт извещения органов юстиции.

В случае увеличения размера уставного капитала представляются документы, указанные в подпункте 2) пункта 8 Правил.

Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации представляются по форме, согласно приложению 1 к Правилам, если изменились состав учредителей и (или) размер уставного капитала, сформированного в денежной форме.

**Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

20. Уполномоченная организация (ее филиал) в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об увеличении в обменном пункте количества операционных касс обменного пункта письменно извещает об этом филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения.

21. Лицензия и (или) приложение к лицензии прекращают свое действие в случаях, установленных статьей 35 Закона о разрешениях.

22. В случае добровольной ликвидации либо отказа от деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения письменно либо через веб-портал "электронного правительства" извещает о принятом решении филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения и возвращает оригиналы лицензии и приложения к лицензии на казахском и русском языках (для лицензии и приложений к лицензии, выданных в бумажной форме).

В случае добровольного прекращения деятельности своего филиала уполномоченная организация в течение десяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письменно либо через веб-портал "электронного правительства" извещает об этом филиал Национального Банка по месту учетной регистрации прекращающего деятельность филиала с приложением копии соответствующего решения и возвращает оригиналы приложений к лицензии, выданных на обменные пункты прекращающего деятельность филиала уполномоченной организации, на казахском и русском языках (для приложений к лицензии, выданных в бумажной форме).

В случае закрытия обменного пункта уполномоченная организация (ее филиал) в течение десяти рабочих дней с даты закрытия обменного пункта письменно либо через веб-портал "электронного правительства" извещает филиал Национального Банка о принятом решении и возвращает оригинал приложения к лицензии на казахском и русском языках (для приложения, выданного в бумажной форме).

**Сноска. Пункт 22 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

23. В случае приостановления действия либо лишения уполномоченной организации лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к ней решение филиала Национального Банка оформляется по форме, установленной приложением 7 к Правилам, и утверждается руководителем филиала Национального Банка.

Копия соответствующего решения филиала Национального Банка доводится до сведения уполномоченной организации в день принятия решения.

Уполномоченная организация с момента получения копии решения филиала Национального Банка и до окончания срока, указанного в решении филиала Национального Банка, приостанавливает:

1) деятельность всех принадлежащих ей обменных пунктов – в случае приостановления действия лицензии;

2) деятельность обменного пункта – в случае приостановления действия приложения к лицензии.

Сноска. Пункт 23 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

#### **Глава 4. Порядок уведомления уполномоченными банками об открытии, приостановлении, возобновлении деятельности, закрытии обменных пунктов**

Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

24. Обменные пункты открывают уполномоченные банки, являющиеся юридическими лицами, имеющими право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой.

25. Уполномоченный банк (его филиал) открывает обменные пункты, в том числе автоматизированные, только в пределах региона (области, столицы или города республиканского значения) места нахождения уполномоченного банка (его филиала).

26. При открытии или закрытии обменного пункта, в том числе автоматизированного, уполномоченный банк (его филиал) направляет в филиал Национального Банка уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка по форме, установленной приложением 8 к Правилам.

Филиал Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления о начале деятельности обменного пункта выдает уполномоченному банку (его филиалу) свидетельство обменного пункта уполномоченного банка по форме согласно приложению 9 к Правилам.

26-1. В случае утери, порчи свидетельства обменного пункта уполномоченного банка филиал Национального Банка в течение двух рабочих дней со дня поступления письменного заявления уполномоченного банка (его филиала) выдает дубликат свидетельства обменного пункта уполномоченного

банка по форме, согласно приложению 9 к Правилам, с указанием номера и даты первоначального свидетельства обменного пункта уполномоченного банка, а также в правом верхнем углу надписи "Дубликат" и даты выдачи дубликата.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 26-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

26-2. В случае обнаружения ошибок в ранее выданном свидетельстве обменного пункта уполномоченного банка уполномоченный банк (его филиал) подает заявление в произвольной форме об их исправлении.

Филиал Национального Банка в течение двух рабочих дней со дня подачи уполномоченным банком (его филиалом) соответствующего заявления выдает свидетельство обменного пункта уполномоченного банка с соответствующими исправлениями по форме, согласно приложению 9 к Правилам, с указанием номера и даты первоначального свидетельства обменного пункта уполномоченного банка.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 26-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

27. Уведомление о начале деятельности обменного пункта направляется до начала проведения операций обменным пунктом и является подтверждением уполномоченного банка о соответствии открываемого обменного пункта требованиям Правил.

Уведомление о прекращении деятельности обменного пункта направляется на следующий рабочий день после проведения последней операции обменным пунктом. При этом оригинал и (или) дубликат свидетельства обменного пункта уполномоченного банка на казахском и русском языках, выданный в бумажной форме, подлежит возврату в филиал Национального Банка в течение десяти рабочих дней после направления уведомления о прекращении деятельности обменного пункта.

**Сноска. Пункт 27 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

28. Уполномоченный банк (его филиал) в случае принятия решения о приостановлении, возобновлении деятельности обменного пункта письменно

уведомляет об этом филиал Национального Банка в порядке, предусмотренном пунктом 39 Правил, с указанием номера и даты свидетельства обменного пункта уполномоченного банка.

29. В случае изменения в ранее представленном уведомлении о начале деятельности обменного пункта сведений или данных, обязательных для заполнения в уведомлении, уполномоченный банк (его филиал) в течение десяти рабочих дней со дня изменений направляет в соответствующий филиал Национального Банка уведомление о таких изменениях по форме, установленной приложением 8 к Правилам.

Филиал Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления об изменениях выдает уполномоченному банку (его филиалу) свидетельство обменного пункта уполномоченного банка по форме, согласно приложению 9 к Правилам, в случае если такие изменения влекут изменение данных, указанных в ранее выданном свидетельстве обменного пункта уполномоченного банка.

30. Уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта, а также об изменении сведений, указанных в уведомлении о начале деятельности обменного пункта, представляется электронным способом через веб-портал "электронного правительства" при условии функционирования информационной системы, обеспечивающей прием такого уведомления.

При нефункционировании информационной системы, обеспечивающей прием уведомления, уведомление направляется в бумажной форме.

## **Глава 5. Требования к обменным пунктам и условия их функционирования**

**Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

31. Требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта):

1) организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080;

2) операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение тридцати календарных дней, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения;

3) рабочее место кассира оборудуется компьютерной системой либо контрольно-кассовым аппаратом и программным обеспечением для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил, а также техническими средствами для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающими проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;

4) кассир, прошедший подготовку по работе с наличной иностранной валютой либо имеющий опыт работы с наличной иностранной валютой не менее шести месяцев.

Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, в процессе осуществления деятельности обменного пункта обеспечивает функционирование оборудования, установленного в помещении обменного пункта, а также запись и хранение информации системы видеонаблюдения в соответствии с требованиями подпункта 2) части первой настоящего пункта.

**Сноска. Пункт 31 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

32. Помещение обменного пункта может быть оборудовано несколькими операционными кассами обменного пункта.

33. Автоматизированный обменный пункт при совершении обменной операции обеспечивает реализацию функции определения подлинности банкнот следующими способами:

проверка на соответствие видимого изображения на обеих сторонах банкноты национальной валюты Республики Казахстан официальному описанию, размещенному на официальном интернет-ресурсе Национального Банка;

проверка на наличие ферромагнитных компонентов у серии и номера, напечатанных специальной краской;

проверка банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное).

Сноска. Пункт 33 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

34. Совмещение проведения обменных операций и иных банковских операций, проводимых уполномоченным банком в соответствии с банковским законодательством, допускается в обменном пункте, расположенном в помещении уполномоченного банка (его филиала), при наличии компьютерной системы, позволяющей вести учет обменных операций отдельно от иных банковских операций.

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

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

2) для уполномоченных организаций – копия действительного приложения к действительной лицензии, выданного филиалом Национального Банка на данный обменный пункт;

3) для уполномоченных банков – копия свидетельства обменного пункта уполномоченного банка, выданного филиалом Национального Банка на данный обменный пункт, (после получения уполномоченным банком такого свидетельства);

4) режим работы обменного пункта;

5) информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метра в высоту и 0,4 метра в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленные для каждой иностранной валюты, с которой в обменном пункте проводятся операции по покупке и (или) продаже;

6) информация для клиентов обменного пункта по форме, согласно приложению 10 к Правилам, содержащая сведения о филиале Национального Банка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта, и о возможности направления жалобы в этот филиал Национального Банка при наличии замечаний к работе данного обменного пункта;

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;

8) копия 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;

9) информация о кассире (фамилия, имя и отчество (при его наличии), осуществляющем обслуживание клиентов.

**Сноска. Пункт 35 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

36. В помещении обменного пункта хранятся следующие документы:

1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной 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) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данным документом.

Уполномоченными организациями также хранятся документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины и копия договора с уполномоченным банком, указанного в пункте 43-1 Правил.

**Сноска. Пункт 36 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

37. В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

Собственные деньги кассиров, верхняя одежда и другие предметы хранятся в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения операционной кассы обменного пункта.

38. В обменном пункте не проводятся обменные операции, если в результате возникших обстоятельств (технического сбоя, поломки или других причин) помещение обменного пункта, оборудование для функционирования обменного пункта и (или) персонал обменного пункта не соответствуют требованиям пункта 31 Правил.

Сноска. Пункт 38 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

39. В случае временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) на срок более тридцати календарных дней, а также возобновления деятельности обменного пункта юридическое лицо (его филиал) в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности обменного пункта письменно уведомляет об этом филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта с приложением копии указанного решения.

Срок временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) не может превышать двенадцать последовательных месяцев.

## **Глава 6. Проведение операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах**

Сноска. Заголовок главы 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

40. Обменные пункты проводят операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты в соответствии с курсами покупки, продажи, установленными на основании распоряжения об установлении курсов.

Распоряжение об установлении курсов содержит курсы покупки, продажи для всех видов валют, с которыми в обменном пункте проводятся обменные операции, с указанием даты и времени (определяемого в часах и минутах) начала действия данного распоряжения.

В одном распоряжении об установлении курсов разрешается одновременно устанавливать различные курсы в зависимости от сумм проводимых обменных операций.

Сноска. Пункт 40 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

41. Распоряжение об установлении курсов издается руководителем юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с

наличной иностранной валютой, (его филиала) или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия, с обязательным указанием номера, даты и времени (определяемого в часах и минутах) его издания.

Передача полномочий руководителя уполномоченной организации на издание распоряжений об установлении курсов иному лицу производится только на основании приказа руководителя уполномоченной организации.

Допускается установление различных курсов в разных обменных пунктах одного юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).

**Сноска. Пункт 41 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

42. Распоряжение об установлении курсов издается в электронном виде (далее – электронное распоряжение) в случае использования юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиалом) компьютерной системы, предусматривающей:

централизованное доведение до обменных пунктов электронного распоряжения об установлении курсов;

возможность идентификации лица, издавшего электронное распоряжение;

хранение электронных распоряжений в течение срока, указанного в настоящем пункте.

Распоряжение об установлении курсов в бумажной форме издается в одном экземпляре в случае нахождения обменного пункта по месту нахождения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала). В иных случаях один экземпляр распоряжения об установлении курсов остается у юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) и по экземпляру распоряжения направляется в каждый обменный пункт, для которого издано такое распоряжение.

Указанные экземпляры распоряжений хранятся в течение трех лет.

**Сноска. Пункт 42 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

43. Изменение курса покупки, продажи наличной иностранной валюты осуществляется только на основании издания нового распоряжения об установлении курсов. При этом с начала действия нового распоряжения об установлении курсов предыдущее распоряжение отменяется.

Если распоряжение об установлении курсов издается с целью изменения курса покупки, продажи по отдельным видам валют, по которым в обменном пункте проводятся обменные операции, то издаваемое распоряжение об установлении курсов должно содержать информацию как по изменяемым курсам покупки и продажи, так и по другим действующим для обменного пункта курсам покупки и продажи.

**Сноска. Пункт 43 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

43-1. Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации наличной национальной и (или) иностранной валютой осуществляется за счет операций с физическими лицами и на основании договора с уполномоченным банком.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 43-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 55 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

44. Курсы покупки, продажи валют размещаются на информационном стенде для клиентов в течение всего периода действия распоряжения об установлении курсов по всем видам валют, с которыми в обменном пункте проводятся обменные операции.

В случае отсутствия в кассе обменного пункта наличной иностранной валюты курс продажи для этого вида наличной иностранной валюты на информационном стенде не размещается.

В случае отсутствия в кассе обменного пункта наличной национальной валюты курсы покупки для всех видов наличной иностранной валюты, с которыми в обменном пункте проводятся обменные операции, на информационном стенде не размещаются.

**Сноска. Пункт 44 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

45. Установление обменным пунктом ограничений в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии, а также отказ физическим лицам 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 в произвольной форме 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 с наличной иностранной валютой, (его филиала) порядке.

46. Обменный пункт (в том числе автоматизированный) подтверждает проведение обменной операции выдачей контрольного чека в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

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

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

48. К основным признакам законного платежного средства относятся наличие на банкноте наименования эмиссионного банка, номера и серии, номинала цифрами и прописью, основного рисунка 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 другие элементы защиты от подделки).

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

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

**Сноска. Пункт 48 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

48-1. Годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты, имеющие следующие повреждения:

1) потертости и загрязнения в незначительной степени, позволяющие определить изображение банкноты;

2) имеющие подклеенные оторванные углы или куски (площадью не более одного квадратного сантиметра), если оторванные части, безусловно, принадлежат одной и той же банкноте;

3) имеющие не более трех надрывов (в том числе заклеенных), не превышающих одного сантиметра по ширине, четырех сантиметров по длине, диагонали банкноты;

4) имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов (не более двух штампов, надписей, кроме штампов, свидетельствующих о погашении банкноты или о том, что банкнота является не подлинной или образцом), если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают более пятидесяти процентов признаков, указанных в пункте 48 Правил;

5) имеющие не более двух проколов с диаметром отверстий не более одного миллиметра.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 48-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

49. Банкноты признаются негодными к обращению, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 48-1 Правил, и (или) имеющие следующие повреждения:

1) разорванные на части (в том числе склеенные);

2) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;

3) обожженные или прожженные;

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

5) подвергнутые внешним воздействиям, приведшим 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, более двух отпечатков штампов и штампов, свидетельствующих о погашении банкноты или, что банкнота является неподлинной или образцом, более двух проколов с диаметром отверстий более одного миллиметра);

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 три миллиметра, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;

9) имеющие значительные потертости и (или) загрязнения, приведшие к утрате изображения банкноты;

10) банкноты, которые значительно разрыхлены и (или) потеряли жесткость.

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

**Сноска. Пункт 49 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

50. Покупка и замена неплатежных, а также негодных к обращению банкнот осуществляется уполномоченными банками, имеющими корреспондентские отношения и (или) договорные отношения с иностранными банками по осуществлению инкассовых операций с соответствующими иностранными валютами.

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

В случае принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты через свои обменные пункты уполномоченные банки предупреждают клиентов о размере комиссионного вознаграждения (включающего все расходы клиента) и возможности отказа банками-эмитентами (иностранными банками) в обмене указанных банкнот, а также получают от клиента письменное согласие на условия инкассо. В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты уполномоченные банки представляют клиенту соответствующие подтверждающие документы.

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

**Сноска. Пункт 50 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

51. Каждая проводимая в обменном пункте обменная операция после ее завершения учитывается в журнале реестров купленной и проданной наличной

иностранной валюты, который ведется в электронном виде и содержит все реквизиты и показатели, установленные в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме, согласно приложению 11 к Правилам, (далее – журнал реестров).

Журнал реестров ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта и в каждом автоматизированном обменном пункте в рамках компьютерной системы. При этом программно-аппаратные средства формирования журнала реестров обеспечивают некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения.

Для уполномоченных организаций допускается ведение журнала реестров в электронном виде с использованием программного обеспечения с учетом требований настоящего пункта.

Сноска. Пункт 51 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 224 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

52. В случае изменения курса в течение дня в журнале реестров подводится промежуточный итог по объемам купленной и проданной наличной иностранной валюты до начала проведения операций по новому курсу покупки или продажи наличной иностранной валюты. После завершения рабочего дня обменного пункта в журнале реестров отражаются итоги по операциям, проведенным за день, и выводится остаток денег.

Сноска. Пункт 52 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении трех месяцев после дня его первого официального опубликования).

53. По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент пятиста тысяч казахстанских тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя, отчество (при его наличии) указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

юридический адрес.

Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не превышает эквивалент пятиста тысяч казахстанских тенге по курсу проведения обменной операции.

**Сноска. Пункт 53 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

54. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

55. Уполномоченные банки ежемесячно в срок до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты", установленную приложением 12 к Правилам.

Отчет формируется отдельно по каждому филиалу уполномоченного банка и представляется самостоятельно в соответствующий филиал Национального Банка.

**Сноска. Пункт 55 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

56. Уполномоченные организации ежемесячно в срок до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты", установленную приложением 13 к Правилам.

Отчет формируется каждым филиалом уполномоченной организации самостоятельно и представляется в филиал Национального Банка по месту своего нахождения.

**Сноска. Пункт 56 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

56-1. В случае временного приостановления деятельности всех имеющихся обменных пунктов по инициативе юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) на срок более тридцати календарных дней представление отчетов, предусмотренных пунктами 55 и 56 Правил, не требуется при условии

отсутствия проведенных операций в течение всего отчетного периода и направления уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 39 Правил.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 56-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

57. Обмен одной иностранной валюты на другую в журнале реестров и при составлении форм отчетности, предусмотренной Правилами, 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.

58. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно принимает решение по проведению операций по покупке, продаже и обмену монет иностранных государств (группы государств).

## **Глава 6-1. Проведение операций с аффинированным золотом в слитках**

**Сноска. Правила дополнены главой 6-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

58-1. Уполномоченная организация осуществляет операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках через свои обменные пункты в порядке, определенном Правилами.

Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации аффинированным золотом в слитках осуществляется за счет операций по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц и путем приобретения аффинированного золота в слитках у Национального Банка на основании соответствующего договора купли-продажи.

Уполномоченная организация, осуществляющая операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках через свои обменные пункты, размещает на информационном стенде сведения о стоимости покупки и (или) продажи таких слитков.

58-2. При покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках уполномоченная организация проверяет целостность специальной упаковки и защитные элементы аффинированного золота в слитках с применением

технического средства, обеспечивающего контроль люминесценции в ультрафиолетовом свете, а также с применением оптического прибора, обеспечивающего не менее 10 (десяти) кратного увеличения.

58-3. Операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках осуществляются по стоимости, установленной уполномоченной организацией в распоряжении об установлении стоимости аффинированного золота в слитках. Распоряжение об установлении стоимости аффинированного золота в слитках издается руководителем уполномоченной организации или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия, с обязательным указанием номера, даты и времени (определяемого в часах и минутах) его издания.

Передача полномочий руководителя уполномоченной организации на издание распоряжений об установлении стоимости аффинированного золота в слитках иному лицу производится только на основании приказа руководителя уполномоченной организации.

58-4. Информация о стоимости покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, установленная распоряжением об установлении стоимости аффинированного золота в слитках, размещается на информационном стенде для клиентов в течение всего периода его действия.

В случае отсутствия в кассе обменного пункта аффинированного золота в слитках информация о стоимости их продажи на информационном стенде уполномоченной организации не размещается. В случае отсутствия в кассе обменного пункта наличной национальной валюты информация о стоимости покупки аффинированного золота в слитках на информационном стенде уполномоченной организации не размещается.

58-5. Установление уполномоченной организацией ограничений в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также отказ физическим лицам в проведении операций по покупке и (или) продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, не допускается.

58-6. Уполномоченная организация осуществляет покупку, продажу аффинированного золота в слитках в целостной специальной упаковке.

58-7. В случае отказа физическому лицу в покупке аффинированного золота в слитках по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной валюты и при наличии на информационном стенде уполномоченной организации информации о стоимости покупки такого золота, кассиром обменного пункта по требованию физического лица выдается справка в произвольной форме с указанием разновидности такого золота, его стоимости согласно распоряжению об установлении стоимости аффинированного золота в слитках и суммы в

национальной валюте, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта уполномоченной организации и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами уполномоченной организации.

58-8. Обменный пункт уполномоченной организации подтверждает проведение операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

58-9. Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках по форме согласно приложению 14 к Правилам (далее – журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках).

Журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта в рамках программного обеспечения. При этом программно-аппаратные средства формирования журнала учета операций с аффинированным золотом в слитках обеспечивают некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным операциям в течение пяти лет со дня их совершения.

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую два миллиона казахстанских тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, фиксируются:

данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя, отчество (при его наличии) указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

юридический адрес.

58-10. Изменение стоимости аффинированного золота в слитках осуществляется только на основании издания нового распоряжения об установлении стоимости такого золота. При этом с начала действия нового распоряжения об установлении стоимости аффинированного золота в слитках предыдущее распоряжение отменяется.

В случае издания в течение рабочего времени обменного пункта уполномоченной организации нового распоряжения, изменяющего стоимость покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, подводится промежуточный итог по объемам операций с таким золотом до начала проведения операций по

новой стоимости. После завершения рабочего времени обменного пункта уполномоченной организации в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках отражаются итоги по операциям, проведенным в течение рабочего времени, и выводится остаток денег.

58-11. В случае осуществления операций с аффинированным золотом в слитках в течение отчетного месяца уполномоченные организации в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, проведенных через обменные пункты", согласно приложению 15 к Правилам (далее – отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках).

Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках формируется каждым филиалом уполномоченной организации самостоятельно и представляется в филиал Национального Банка по месту своего нахождения.

58-12. Продажа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки не допускается.

Прием аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки осуществляется уполномоченными организациями, имеющими договорные отношения по их выкупу с Национальным Банком.

На основании обращения физического лица аффинированное золото в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки направляется на выкуп в Национальный Банк.

В случае принятия аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки, уполномоченные организации предупреждают физическое лицо о взимании комиссионного вознаграждения за направление такого золота в Национальный Банк с целью его выкупа.

Уполномоченная организация самостоятельно устанавливает комиссионное вознаграждение за направление в Национальный Банк аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки с целью их выкупа, не превышающее 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости аффинированного золота в слитках.

## **Глава 7. Переходные положения**

**Сноска. Заголовок главы 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении**



№ п/п	Фамилия, имя и, при наличии, отчество	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющего личность	ИИН* (для резидентов)	Место жительства	Доля в уставном капитале	
						в %	сумма

## 2. Юридические лица:

№№ п/п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	БИН** (для резидентов)	Место нахождения	Доля в уставном капитале	
					в %	сумма

Настоящим подтверждается, что учредители уполномоченной организации соответствуют требованиям пункта 4 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.

Руководитель \_\_\_\_\_ Место печати  
(подпись) (при ее наличии)

\* Индивидуальный идентификационный номер

\*\* Бизнес-идентификационный номер

Приложение 2  
к Правилам организации  
обменных операций  
с наличной иностранной валютой  
в Республике Казахстан

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

**Заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с**

**наличной иностранной валютой и приложения к ней**

В Национальный Банк Республики Казахстан

От \_\_\_\_\_

-----  
(наименование юридического лица, БИН, место нахождения)

Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с наличной и н о с т р а н н о й валютой и приложение к лицензии для открытия обменного пункта, расположенного по адресу:

-----  
 (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, название улицы, н о м е р дома (здания) (стационарного помещения), а также этаж, сектор, блок и прочее ( п р и наличии ) )

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия участников в уставном капитале уполномоченной о р г а н и з а ц и и :

1) физические лица :  
 данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения);  
 И И Н (для резидентов);  
 место жительства ;  
 доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица :  
 наименование юридического лица ;  
 Б И Н (для резидентов);  
 место нахождения ;  
 доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете ( контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата ( компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения

--	--	--	--

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций	Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения
		Да Нет	Да Нет

### 5. Технические характеристики системы видеонаблюдения

Наименование системы	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
		Да Нет	Да Нет

Прилагаемые документы: 1. 2.

Электронная почта \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Банковский счет в тенге \_\_\_\_\_

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

все указанные данные являются официальными контактами для направления  
 л ю б о й  
 информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и приложения к  
 л и ц е н з и и ;

заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом  
 д е я т е л ь н о с т и ;

все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_  
 (должность) (фамилия, имя и отчество (при его наличии))

Приложение 3  
 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой  
 в Республике Казахстан

Форма  
 Лицензия  
 на организацию обменных операций  
 с наличной иностранной валютой  
 № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Лицензиат: \_\_\_\_\_  
 (полное наименование, место государственной

регистрации, БИН юридического лица)

Лицензиар: \_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ филиал 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.

Руководитель

территориального филиала

Национального Банка

Республики Казахстан \_\_\_\_\_

— (подпись для лицензий в бумажной форме) (фамилия и инициалы)

Место печати

(для лицензий в бумажной форме)

Приложение 4  
к Правилам организации обменных  
операций с наличной иностранной  
валютой  
в Республике Казахстан

Форма

Приложение № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

к лицензии на организацию обменных операций

с наличной иностранной валютой

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Лицензиат: \_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица, место  
государственной регистрации, БИН)

Филиал лицензиата\*: \_\_\_\_\_

(наименование филиала, место нахождения  
филиала, БИН)

Место нахождения обменного пункта: \_\_\_\_\_

— (область, город, район, улица, дом, этаж, сектор, блок)

Лицензиар: \_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан

Настоящее приложение к лицензии является основанием для

функционирования данного обменного пункта.

Деятельность данного обменного пункта контролируется \_\_\_\_\_

филиалом Национального Банка Республики Казахстан.

Руководитель

территориального филиала  
Национального Банка  
Республики Казахстан \_\_\_\_\_

—  
(подпись для приложений (фамилия и инициалы)  
в бумажной форме)

Место печати  
(для приложений в бумажной форме)

\* указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне  
региона места нахождения лицензиата

Приложение 5  
к Правилам организации  
обменных операций  
с наличной иностранной валютой  
в Республике Казахстан

**Сноска. Приложение 5 в редакции постановления Правления Национального  
Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати  
одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Форма  
В Национальный Банк  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество  
(при его наличии) руководителя)

**Заявление на получение приложения к действительной лицензии  
на  
организацию обменных операций с наличной иностранной  
валютой для  
дополнительно открываемого обменного пункта**

Лицензиат: \_\_\_\_\_

— — — — —  
(полное наименование юридического лица, место государственной  
регистрации, Б И Н )  
Филиал лицензиата\*: \_\_\_\_\_

— — — — —  
(наименование филиала, место нахождения филиала, Б И Н)  
Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной  
иностранной валютой : \_\_\_\_\_

— — — — —

Прошу выдать приложение к действительной лицензии на организацию  
**о б м е н н ы х**  
 операций с наличной иностранной валютой на обменный пункт, расположенный  
 п о  
 адресу\*\*:

-----  
 Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия учредителей (участников) в уставном капитале  
 уполномоченной организации:

1) физические лица:  
 данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения);  
 ИИН (для резидентов);  
 место жительства;  
 доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица:  
 наименование юридического лица;  
 место нахождения;  
 БИН (для резидентов);  
 доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Характеристики технических средств, для определения подлинности  
 денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата (компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

## 5. Технические характеристики системы видеонаблюдения

Наименование системы	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения	
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы: 1. 2.  
Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Примечание:

\* – указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения лицензиата

\*\* – адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

Приложение 6  
к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой  
в Республике Казахстан

Сноска. Приложение 6 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2015 № 46 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

\_\_\_\_\_  
(наименование территориального филиала  
Национального Банка Республики Казахстан)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы руководителя)

Заявление

на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой

Лицензиат:

\_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, БИН)

Филиал лицензиата\*: \_\_\_\_\_

(наименование филиала, место нахождения филиала, БИН)

Прошу переоформить лицензию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года и (или) приложение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года к лицензии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года на обменный пункт, расположенный по адресу\*\*:

\_\_\_\_\_

Основание для переоформления: \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:

1.

2.

.....

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия и инициалы) (подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Место печати

(при ее наличии)

\* указывается при подаче заявления о переоформлении приложения к лицензии на обменный пункт, расположенный вне региона места нахождения лицензиата

\*\* адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

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

Форма

город \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

## РЕШЕНИЕ

о лишении / приостановлении действия

(указывается в зависимости от принимаемого решения)

лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой

За нарушение требований, предусмотренных

---

— (указать нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены) руководствуясь статьей 48 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" \_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан РЕШИЛ:

1. Лишить / Приостановить сроком на \_\_\_\_\_ действие

(указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью " \_\_\_\_\_ " (далее – ТОО).

\*Указанный срок исчисляется со дня получения ТОО копии настоящего решения.

2. Отделу \_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы руководителя отдела) направить (вручить) копию настоящего решения ТОО для исполнения.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель

территориального филиала

Национального Банка

Республики Казахстан \_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия и инициалы)

Место печати

\* указывается в случае принятия решения о приостановлении действия лицензии и (или) приложения к лицензии

Приложение 8  
к Правилам организации обменных  
операций с наличной иностранной  
валютой  
в Республике Казахстан

Сноска. Приложение 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

\_\_\_\_\_ (наименование территориального филиала  
Национального Банка Республики Казахстан)  
№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

**Уведомление о начале или прекращении деятельности  
обменного пункта уполномоченного банка**

1. \_\_\_\_\_ о начале деятельности/об открытии обменного пункта  
\_\_\_\_\_ о прекращении деятельности/о закрытии обменного пункта  
\_\_\_\_\_ об изменении данных

2. Наименование уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка

3. Место нахождения уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка

4. БИН уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка

5. Тип обменного пункта \_\_\_\_\_  
(автоматизированный/не автоматизированный)

6. Место нахождения обменного пункта \_\_\_\_\_

7. Количество операционных касс в обменном пункте уполномоченного банка

8. Номер и дата свидетельства обменного пункта уполномоченного банка

9. Уполномоченный банк/филиал уполномоченного банка настоящим  
уведомлением подтверждает, что обменный пункт, расположенный по адресу  
\_\_\_\_\_, соответствует требованиям

Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в  
Р е с п у б л и к е \_\_\_\_\_ К а з а х с т а н .

Уполномоченное \_\_\_\_\_ лицо \_\_\_\_\_ уведомителя:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (фамилия и инициалы) \_\_\_\_\_ (подпись)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

Место печати

(для уведомлений в бумажной форме при ее наличии)

## Указания по заполнению приложения 8

При открытии обменного пункта уполномоченного банка направляется уведомление о начале деятельности обменного пункта с заполнением всех пунктов приложения 8, за исключением пункта 8.

При закрытии обменного пункта уполномоченного банка направляется уведомление о прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка с заполнением всех пунктов приложения 8.

При изменении обязательных для заполнения сведений, указанных в ранее представленном уведомлении о начале деятельности обменного пункта, направляется уведомление об изменении данных с заполнением всех пунктов приложения 8.

В пункте 6 указывается адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

Приложение 9  
к Правилам организации обменных  
операций с наличной иностранной  
валютой  
в Республике Казахстан

Форма

Свидетельство обменного пункта уполномоченного банка

№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

Выдано обменному пункту \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка)

Адрес обменного пункта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Дата направления уполномоченным банком уведомления о начале  
деятельности обменного пункта \_\_\_\_\_

Деятельность настоящего обменного пункта контролируется

\_\_\_\_\_ филиалом Национального Банка Республики Казахстан.

Руководитель

территориального филиала

Национального Банка

Республики Казахстан \_\_\_\_\_

(подпись для бумажной формы) (фамилия и инициалы)

Место печати

(для бумажной формы)

Приложение 10  
к Правилам организации обменных  
операций с наличной иностранной  
валютой  
в Республике Казахстан

**Сноска. Приложение 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Форма

### **Информация для клиентов обменного пункта**

\_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, его филиала)

Номер и дата лицензии

\_\_\_\_\_  
Деятельность настоящего обменного пункта контролируется филиалом Национального Банка Республики Казахстан. При наличии замечаний к работе обменного пункта просьба направлять жалобы по адресу:

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Для рассмотрения жалобы просьба сообщить в ней следующие сведения:  
фамилию, имя и отчество (при его наличии) заявителя;  
адрес заявителя;  
адрес обменного пункта;  
наименование юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, или его филиала, открывших данный обменный пункт;  
содержание жалобы;  
дату и время, указывающие, когда обменным пунктом было допущено нарушение;  
фамилия, имя и отчество (при его наличии) кассира обменного пункта.  
Для подачи жалобы необходима подпись заявителя.

Сноска. Приложение 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Форма

## ЖУРНАЛ реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на организацию  
о б м е н н ы х о п е р а ц и й ,  
или его филиала \_\_\_\_\_

— — — — —  
Номер приложения к лицензии уполномоченной организации (свидетельства  
о б м е н н о г о  
пункта уполномоченного банка) (после получения уполномоченным банком  
т а к о г о  
свидетельства) \_\_\_\_\_

— — — — —  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года  
Остаток в операционной кассе обменного \_\_\_\_\_ тенге  
п у н к т а \_\_\_\_\_ н а  
начало \_\_\_\_\_ дня\* \_\_\_\_\_

( п о в с е м в и д а м в а л ю т )

Остаток в операционной кассе \_\_\_\_\_ тенге обменного  
п у н к т а \_\_\_\_\_ н а \_\_\_\_\_ к о н е ц  
дня\* \_\_\_\_\_

( п о в с е м в и д а м в а л ю т )

\*Не заполняется при совмещении обменных операций с иными банковскими операциями

Дата и время начала действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	USD		EUR		...	
		Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа

**Реестр купленной и проданной наличной иностранной валюты за " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_**  
**\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года**

№ п/п	Признак резидентства*	Данные документа, удостоверяющего личность клиента**	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах) ** ***
				Куплено		Продано		
				в иностранной валюте	тенге ***	в иностранной валюте	тенге ****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по:					

Кассир \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество (при его наличии)) \_\_\_\_\_ (подпись)

**П р и м е ч а н и е :**

\* – указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции: 1 – для резидентов (граждане Республики **К а з а х с т а н**, иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного **п р о ж и в а н и я** в Республике Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее пяти **с т а т ы с я ч** казахстанских **т е н г е** (включительно);

\*\* – заполняется в случае, предусмотренном в части первой пункта 53 Правил

Пересчет суммы эквивалента обменной операции в тенге осуществляется по курсу проведения обменной операции;  
 \*\*\* – исчисляется по курсу покупки;  
 \*\*\*\* – исчисляется по курсу продажи;

\*\*\*\*\* – время проведения операции, указанное в контрольном чеке.

Приложение 12  
 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

**Сноска. Приложение 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 55 (вводится в действие с 01.06.2016).**

Форма, предназначенная для сбора административных данных  
 "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты"

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Индекс: NIV\_UB

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченный банк (его филиал)

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.

Форма

наименование уполномоченного банка (его филиала)

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	
А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц								
Куплено наличной иностранной валюты, всего	110							
в том числе нерезидентами	111							
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							
свыше двух миллионов тенге	212							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								
Продано наличной иностранной валюты, всего	120							
в том числе нерезидентам	121							
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	221							
свыше двух миллионов тенге	222							
Наименьший курс продажи	321	X						X
Наибольший курс продажи	322	X						X

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы, подпись) \_\_\_\_\_ руководитель

(фамилия и инициалы, подпись)

Место печати

(при ее наличии)

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных "Отчет об обменных  
операциях, проведенных  
через обменные пункты"

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных  
"Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты"

#### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 11) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченным банком (его филиалом) по данным за отчетный месяц реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам. Филиал уполномоченного банка составляет самостоятельную форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

#### 2. Заполнение Формы

5. В графе 1 отчета предоставляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

6. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120, 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

7. В графах 2, 3, 4, 5, 6 данные предоставляются по доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся

данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

8. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

9. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.

10. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге, по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

11. При заполнении данного отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111  $\leq$  строка с кодом 110;

строка с кодом 121  $\leq$  строка с кодом 120;

строка с кодом 210  $\geq$  строка с кодом 211 + строка с кодом 212;

строка с кодом 220  $\geq$  строка с кодом 221 + строка с кодом 222.

**Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Приложение 13  
к Правилам организации обменных  
операций с наличной иностранной  
валютой в Республике Казахстан

**Сноска. Приложение 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 55 (вводится в действие с 01.06.2016); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

"Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях,  
проведенных через обменные пункты"

Отчетный, период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Индекс: NIV\_UO

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения уполномоченной организации (ее филиала)

Срок представления: ежемесячно до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

---

наименование уполномоченного банка (его филиала)

Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой

---

почтовый адрес, телефон, факс

---

Наименование показателя	Код строки	в том числе по видам валют						Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
		Все валюты	USD	EUR	RUB	CNY	GBP	
А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц								
Куплено наличной <sup>1</sup> иностранной валюты, всего	110							
в том числе нерезидентами	111							
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
<i>в том числе на сумму:</i>								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							
свыше двух миллионов тенге	212							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								
Продано наличной иностранной валюты, всего	120							
в том числе нерезидентам	121							
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220							
<i>в том числе на сумму:</i>								
до одного миллиона тенге (включительно)	221							
свыше двух миллионов тенге	222							
Наименьший курс продажи	321	X						X

Наибольший курс продажи	322	X				X
Раздел 3. Отчет о движении иностранной валюты						
Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (410 = 411 + 412)	410					
в том числе:						
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	411					
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)_____	412					
_____						
Поступило иностранной валюты за отчетный период (420 > = 421 + 422 + 423 + 424).	420					
в том числе:						
куплено иностранной валюты у уполномоченных банков	421					
займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки)_____	422					
_____						
куплено у физических лиц через обменные пункты	423					
прочие поступления	424					
Израсходовано иностранной валюты (430 > = 431+432 + 433 + 434)						
из них:						
продано иностранной валюты уполномоченному банку (указать наименование уполномоченного банка)_____	431					
_____						
погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка)_____	432					
_____						
продано наличной иностранной валюты физическим лицам через обменные пункты	433					
прочие расходы	434					
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (440 = 441 +442)	440					
в том числе:						
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441					
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)_____	442					
_____						

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_ руководитель  
(фамилия и инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_ исполнитель  
(фамилия и инициалы, подпись)

Место печати  
(при ее наличии)

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных "Отчет о движении  
иностранной валюты и  
обменных операциях,  
проведенных через  
обменные пункты"

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных  
"Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях,  
проведенных, через обменные пункты"

#### 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 11) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

#### 2. Заполнение Формы

По разделам 1 и 2

5. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

6. В графе 1 отчета (за исключением строк, отмеченных знаком "X") представляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

7. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120, 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

8. В графах 2, 3, 4, 5, 6 данные представляются по доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

9. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

10. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.

11. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге; по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

12. При заполнении разделов 1 и 2 отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111  $\leq$  строка с кодом 110;

строка с кодом 121  $\leq$  строка с кодом 120;

строка с кодом 210  $\geq$  строка с кодом 211 + строка с кодом 212;

строка с кодом 220  $\geq$  строка с кодом 221 + строка с кодом 222.

**Сноска. Пункт 12 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2017 № 188 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

По разделу 3

13. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.



**Реестр учета операций с аффинированным золотом в слитках за " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_**  
**\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года**

№ п/п	Признак резидентства *	Данные документа, удостоверяющего личность клиента **	Куплено			Продано			Время проведения операции (в часах и минутах) * ****
			Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге***	Уникальный номер слитка	Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге***	Уникальный номер слитка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Итого по:						

Кассир \_\_\_\_\_

-----  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Примечание:

\* – указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении операции: 1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, и н о с т р а н ц ы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Р е с п у б л и к е Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее двух миллионов к а з а х с т а н с к и х тенге, при проведении которых не представлен документ, удостоверяющий л и ч н о с т ь ;

\*\* – заполняется в случае, предусмотренном в части третьей пункта 58-9 П р а в и л ;

\*\*\* – исчисляется по стоимости покупки;

\*\*\*\* – исчисляется по стоимости продажи;

\*\*\*\*\* – время проведения операции, указанное в контрольном чеке.

Приложение 15  
 к Правилам организации  
 обменных операций с наличной  
 иностранной валютой в  
 Республике Казахстан

**Сноска. Правила дополнены приложением 15 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 183 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### "Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, проведенных через обменные пункты"

Отчетный, период: за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Индекс: SMSAZ\_UO

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения уполномоченной организации (ее филиала)

Срок представления: ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

-----  
наименование уполномоченной организации (ее филиала)  
Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной  
и н о с т р а н н о й в а л ю т о й

-----  
почтовый адрес, телефон, факс

Наименование показателя	Код строки	Всего в тенге	Разновидности по массам (грамм)				
			...	...	...	...	...
А	Б	1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Операции по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц							
Стоимость купленного аффинированного золота в слитках всего	110						
в том числе нерезидентами	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					
Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам							
Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
в том числе нерезидентами	211						
Количество проданного аффинированного золота в слитках всего	220	X					
Раздел 3. Итоги по операциям с аффинированным золотом в слитках							
Остаток аффинированного золота в слитках на начало отчетного периода в кассе обменного пункта	310	X					
Остаток аффинированного золота в слитках на конец отчетного периода	320	X					

" " 20 \_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

руководитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

исполнитель (фамилия имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Приложение  
к форме, предназначенной для  
сбора административных  
данных "Отчет об операциях  
с аффинированным золотом в  
слитках, проведенных через  
обменные пункты"

### **Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, проведенных через обменные пункты"**

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, проведенных через обменные пункты" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 11) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций с аффинированным золотом в слитках по форме согласно приложению 14 к Правилам. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 5 и 8 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 16 июля 2014 года № 144

**Перечень  
утративших силу постановлений Правления  
Национального Банка Республики Казахстан**

1. 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 в газете "Юридическая газета" 13 декабря 2006 года № 215 (1195)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года № 111 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4970, опубликованное в газете "Юридическая газета" 15 ноября 2007 года в № 175 (1378)).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 105 "О внесении изменений 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 № 5503, опубликованное в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан" № 4).

4. Пункт 3 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 июля 2009 года № 65 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам применения при проведении кассовых операций автоматизированной кассы и организации охраны, устройства помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5843, опубликованному в газете "Юридическая газета" 22 декабря 2009 года № 193 (1790)).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2009 года № 108 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6008, опубликованное в газете "Юридическая газета" 19 февраля 2010 года № 26 (1822)).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 202 "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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7852, опубликованное в газете "Казахстанская правда" 19 сентября 2012 года № 316-317 (27135-27136)).

7. Пункт 15 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным в газете "Юридическая газета" 23 июля 2013 года № 107 (2482), 24 июля 2013 года № 108 (2483), 25 июля 2013 года № 109 (2484), 30 июля 2013 года № 111 (2486), 31 июля 2013 года № 112 (2487), 1 августа 2013 года № 113 (2488), 2 августа 2013 года № 114 (2489), 6 августа 2013 года № 115 (2490)).

8. Пункт 3 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 128 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8567, опубликованному в газете "Юридическая газета" 7 августа 2013 года № 116 (2491)).

9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 295 "О внесении изменений 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 № 9197, опубликованное в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет" 28 марта 2014 года, в газете "Юридическая газета" 11 апреля 2014 года в № 52 (2620)).