



О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 55. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2016 года № 13219. 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 см. п.7

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, опубликованное 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" (далее – информационно-правовая система "Әділет")) следующие изменения и дополнение:

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

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. В помещении обменного пункта в обязательном порядке 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) для уполномоченных организаций – документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, с оттиском печати (при ее наличии);

5) копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;

6) 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;

7) для уполномоченных организаций – копия договора (договоров) с уполномоченным банком, указанного (указанных) в пункте 43-1 Правил.;"

дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

"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.";

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента. При этом указание инициалов имени и отчества не допускается;

данные документа, удостоверяющего его личность, (вид документа, номер документа, кем и когда выдан);

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции.";

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Приостановить со дня введения в действие настоящего постановления действие части третьей пункта 40 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801), до 31 декабря 2016 года (включительно).

3. Уполномоченным организациям в течение одного месяца после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящего постановления.

4. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на

официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования за исключением абзацев двадцатого, двадцать первого, двадцать второго пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 июня 2016 года.

Председатель

Национального Банка

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Министр _____ А. Исекешев

11 февраля 2016 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов
Республики Казахстан

Министр _____ Б. Султанов

3 февраля 2016 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

Министр _____ Е. Досаев

18 февраля 2016 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года № 55

Приложение 11
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

Форма

ЖУРНАЛ

реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, или его филиала

Номер приложения к лицензии уполномоченной организации/свидетельства обменного пункта уполномоченного банка (после получения уполномоченным банком такого свидетельства)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Остаток в операционной кассе
обменного пункта на начало дня*

_____ тенге

(по всем видам валют)

Остаток в операционной кассе
обменного пункта на конец дня*

_____ тенге

(по всем видам валют)

* 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 ____ г.

№ п/п	Признак резидентства *	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН (при его наличии), номер и серия документа, удостоверяющего личность клиента, кем и когда он выдан	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах)**
				Куплено		Продано		
				в иностранной валюте	в тенге **	в иностранной валюте	в тенге ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по:					

Кассир _____
(фамилия и инициалы)

Примечание:

* - указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции: 1 – для резидентов (граждан Республики Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее одного миллиона тенге (включительно), при проведении которых не представлен документ, удостоверяющий личность;

** - исчисляется по курсу покупки;

*** - исчисляется по курсу продажи;

**** - время проведения операции, указанное в контрольном чеке.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года № 55
Приложение 12
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

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

_____ руководитель
(фамилия и инициалы, подпись)

_____ исполнитель
(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 <= строка с кодом 211 + строка с кодом 212;
 строка с кодом 220 <= строка с кодом 221 + строка с кодом 222.

Приложение 3
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 28 января 2016 года № 55
 Приложение 13
 к Правилам организации обменных
 операций с наличной иностранной
 валютой в Республике Казахстан

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' 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	224			
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 (432
указать наименование уполномоченного банка)

продано наличной иностранной валюты 433
физическим лицам через обменные пункты

прочие расходы 434

Остаток иностранной валюты на конец 440
отчетного периода (440 = 441 +442)

в том числе:

наличная иностранная валюта в кассе (включая 441
кассу обменных пунктов)

иностранная валюта на валютных счетах в 442
уполномоченных банках (указать
уполномоченные банки) _____

" ____ " _____ 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 \leq строка с кодом 211 + строка с кодом 212;

строка с кодом 220 \leq строка с кодом 221 + строка с кодом 222.

По разделу 3

13. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.

14. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам представляются в тысячах единиц соответствующей валюты.

15. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 423 и 433 должны быть равны данным в строках 110 и 120 соответственно, переведенным в тысячи единиц.

16. При заполнении раздела 3 отчета по графам 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованным графам по строкам 410, 420, 430, 440 обеспечивается выполнение условий, указанных в наименовании соответствующих показателей.