



## Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций с наличной иностранной валютой

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 19. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 февраля 2016 года № 13252. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 196.

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).**

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций с наличной иностранной валютой.

2. Департаменту монетарных операций и управления активами (Молдабекова А.М.) в установленном законодательством 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.

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматов Г.О.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения возникшие с 1 февраля 2016 года.

Председатель  
Национального Банка

Д.Акишев

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 января 2016 года № 19

## **Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций с наличной иностранной валютой**

Настоящие Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций с наличной иностранной валютой (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" и от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок проведения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) операций с наличной иностранной валютой.

### **1. Общие положения**

1. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о валютном регулировании и валютном контроле, а также следующие понятия:

1) межбанковский рынок – совокупность отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на неорганизованном рынке;

2) дата валютирования – день осуществления расчетов по заключенной сделке;

3) расчетное подразделение – подразделение Национального Банка, осуществляющее расчеты по операциям покупки (продажи) наличной иностранной валюты и национальной валюты Республики Казахстан;

4) рабочий день – период времени, в течение которого финансовые организации Республики Казахстан открыты для проведения операций с наличной иностранной валютой;

5) комиссионное вознаграждение – плата, взимаемая за обналичивание и иные расходы, включая доставку и страхование;

6) финансовая автоматизированная система транспорта информации (далее – ФАСТИ) – специальный канал связи, обладающий защитой от несанкционированного доступа к отправляемой документации;

7) контрагент – участник сделки с Национальным Банком по операциям с наличной иностранной валютой;

8) работник – ответственный работник торгового, расчетного подразделения Национального Банка, Центра либо территориального филиала Национального Банка (далее – филиал Национального Банка), уполномоченный на проведение операций с иностранной наличной валютой;

9) подразделение по работе с наличными деньгами – подразделение Национального Банка, осуществляющее координацию перевозки и хранения наличной иностранной валюты;

10) операции с наличной иностранной валютой – покупка (продажа) наличной иностранной валюты, путем заключения сделки;

11) дата сделки – фактический день заключения сделки между Национальным Банком и контрагентом;

12) Соглашение о заключении сделок – соглашение, заключаемое между Национальным Банком и контрагентом;

13) паспорт сделки (трейд-тикеты) – документ, подтверждающий заключение сделки в соответствии с указанными в нем параметрами, установленными Правилами;

14) операционный день – период времени, в течение которого Национальным Банком осуществляются операции с наличной иностранной валютой;

15) Центр – Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) Национального Банка;

16) торговое подразделение – подразделение Национального Банка, ответственное за осуществление операций покупки (продажи) наличной иностранной валюты;

17) перевозчик – организация-нерезидент Республики Казахстан, с которой Национальный Банк заключил договор о получении услуг по перевозке грузов;

18) руководство Национального Банка – Председатель Национального Банка, заместители Председателя Национального Банка;

19) системы Bloomberg, Reuters Dealing – комплексы специализированных программных обеспечений и оборудования, посредством которых осуществляется связь между их пользователями для целей заключения сделок;

20) CIP (Cost, Insurance, Paid to) – условия в соответствии с которыми продавец обязан заключить договор перевозки и нести расходы по перевозке, необходимые для доставки товара в согласованное место назначения. Продавец также заключает договор страхования, покрывающий риск утраты или повреждения товара во время перевозки;

21) ISO – Международная организация по стандартизации, занимающаяся выпуском стандартов;

22) SWIFT – международная межбанковская система передачи информации (Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций).

2. Покупаемая (продаваемая) наличная иностранная валюта соответствует следующим характеристикам:

1) банкноты покупаемой наличной иностранной валюты, годные к обращению, упакованные в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 247 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10204 (далее – Постановление № 247) либо в эмиссионной упаковке;

2) банкноты продаваемой наличной иностранной валюты, годные к обращению, упакованные в соответствии с Постановлением № 247 в упаковке Центра или филиала Национального Банка либо в эмиссионной упаковке.

3. Ветхие, поврежденные, сомнительные банкноты и банкноты наличной иностранной валюты, изымаемые из обращения, а также упаковки с признаками брака Национальным Банком к приему не подлежат.

## **2. Порядок проведения Национальным Банком операций по покупке (продаже) наличной иностранной валюты**

### **Параграф 1. Общие положения**

4. Операции по покупке (продаже) наличной иностранной валюты совершаются торговым подразделением в соответствии с настоящей главой Правил и Соглашением о заключении сделок.

5. Национальный Банк осуществляет операции по покупке (продаже) наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или национальную валюту Республики Казахстан на межбанковском рынке посредством систем Bloomberg, Reuters Dealing либо сообщений SWIFT. При отсутствии у контрапартнера данных систем допускается заключение сделки по записываемому телефону с обязательным обменом паспорта сделок (трейд-тикета).

6. При покупке (продаже) наличной иностранной валюты в паспорте сделки (трейд-тикете) сторонами оговариваются следующие параметры:

- 1) объем сделки;
- 2) наименование иностранной валюты либо буквенный код по ISO;
- 3) цена и (или) комиссионное вознаграждение;
- 4) дата валютирования;
- 5) дата поставки;
- 6) дата сделки;
- 7) место поставки;
- 8) номинал;

9) банковские реквизиты сторон, предназначенные для зачисления иностранной валюты либо национальной валюты Республики Казахстан;

- 10) наименование контрапартнера.

7. Работники Центра или филиала Национального Банка осуществляют прием и первичную проверку соответствия наличной иностранной валюты паспорту сделки (трейд-тикету).

8. На каждую заключенную сделку работник торгового подразделения оформляет паспорт сделки (трейд-тикет) с последующей передачей его в расчетное подразделение до 11:30 часов времени города Астана в день приема (выдачи) иностранной валюты, до 16:30 времени города Астана – если прием (выдача) наличной иностранной валюты приходится на следующий от даты сделки рабочий день.

Работники Центра или филиала Национального Банка осуществляют прием наличной иностранной валюты на основании полученного по ФАСТИ от расчетного подразделения паспорта сделки (трейд-тикета).

Прием работниками Центра или филиала Национального Банка наличной иностранной валюты производится по номиналу банкнот с проверкой по пачкам и корешкам и целостности упаковки пачек. Полистный пересчет банкнот

наличной иностранной валюты производится в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня приема наличной иностранной валюты от контрапартнера. Наличная иностранная валюта в эмиссионной упаковке не пересчитывается.

9. В случае обнаружения во время полистного пересчета банкнот наличной иностранной валюты недостачи, излишка, банкнот с признаками брака работниками кассы Центра или филиала Национального Банка составляется акт о недостаче (излишке) по форме, установленной приложением 11 к Правилам ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденным Постановлением № 247. Один экземпляр акта о недостаче (излишке) направляется в торговое подразделение для принятия мер по возмещению недостачи, излишков, замене бракованных банкнот.

10. В случае если осуществляется возврат наличной иностранной валюты Центр или филиал Национального Банка сообщают о данном факте торговому подразделению для принятия мер по возврату наличной иностранной валюты.

11. Обмен ветхих, не годных к обращению и с признаками брака банкнот наличной иностранной валюты производится на основании паспорта сделки (трейд-тикета) по согласованию между Национальным Банком и контрапартнером.

12. Организация работ по подкреплению Центра или филиалов Национального Банка наличной иностранной валютой осуществляется подразделением по работе с наличными деньгами в соответствии с указанием торгового подразделения о подкреплении.

## **Параграф 2. Порядок работы с контрапартнерами-резидентами Республики Казахстан**

13. В случае заключения сделки с контрапартнером-резидентом Республики Казахстан операции Национального Банка по покупке (продаже) наличной иностранной валюты осуществляются на следующих условиях:

1) за покупку и продажу наличной иностранной валюты взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с Соглашением о заключении сделок;

2) контрапартнер-резидент Республики Казахстан осуществляет самовывоз (доставку) наличной иностранной валюты с Центра (в Центр) или с филиала (в филиал) Национального Банка, если иное не оговорено в паспорте сделки (трейд-тикете);

3) по сделкам, заключенным до 11:00 часов времени города Астаны, выдача наличной иностранной валюты Центром или филиалами Национального Банка производится в день заключения сделки либо на следующий рабочий день;

4) по сделкам, заключенным с 11:00 до 16:00 часов времени города Астаны, выдача наличной иностранной валюты Центром или филиалами Национального Банка производится на следующий рабочий день;

5) прием наличной иностранной валюты Центром или филиалом Национального Банка производится согласно графику операционного дня Центра или филиала Национального Банка.

14. Паспорт сделки (трейд-тикет), подписанный уполномоченным работником торгового подразделения, передается расчетным подразделением в Центр или филиал Национального Банка до 12:00 часов времени города Астана в день приема (выдачи) иностранной валюты, до 17:00 времени города Астана – если прием (выдача) наличной иностранной валюты приходится на следующий от даты сделки рабочий день.

15. Центр или филиал Национального Банка на основании паспорта сделки (трейд-тикета), полученного от расчетного подразделения, и на основании доверенности, выданной на имя уполномоченного лица контрапартнера-резидента Республики Казахстан, производит прием/выдачу наличной иностранной валюты контрапартнеру-резиденту Республики Казахстан.

Расчетное подразделение представляет в Центр или филиал Национального Банка документ с образцами подписей работников торгового подразделения, обладающих правом подписи в паспорте сделки (трейд-тикете).

Внесение изменений и дополнений в документ с образцами подписей работников, обладающих правом подписи в паспорте сделки (трейд-тикете), осуществляется в случае замены уполномоченного работника торгового подразделения.

16. Выдача наличной иностранной валюты осуществляется работником Центра или филиала Национального Банка в полных пачках согласно графику операционного дня Центра или филиала Национального Банка.

Наличная иностранная валюта пересчитывается уполномоченным лицом контрапартнера-резидента Республики Казахстан и проверяется по пачкам и корешкам, не отходя от кассы, в присутствии работника Центра или филиала Национального Банка.

Если пересчет наличной иностранной валюты производился контрапартнером-резидентом Республики Казахстан не в специально отведенном месте Центра или филиала Национального Банка, а вне его помещения, заявления от контрапартнера-резидента Республики Казахстан не рассматриваются и претензии по пересчету, формированию, упаковке и выдаче наличной иностранной валюты Центром или филиалом Национального Банка не принимаются.

### **Параграф 3. Порядок работы с контрапартнерами-нерезидентами Республики Казахстан**

17. В случае заключения сделки с контрапартнером-нерезидентом Республики Казахстан по покупке (продаже) наличной иностранной валюты, торговое подразделение прилагает к паспорту сделки (трейд-тикету) один из нижеследующих документов:

1) текст разговора с контрапартнером-нерезидентом Республики Казахстан, с которым заключается сделка;

2) текст сообщения для отправления посредством сообщений SWIFT контрапартнеру-нерезиденту Республики Казахстан, с которым заключается сделка.

18. Покупка наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту у контрапартнера-нерезидента Республики Казахстан осуществляется на следующих условиях:

1) доставка наличной иностранной валюты осуществляется на условиях СІР (Cost, Insurance, Paid to) до аэропорта города Алматы или до дверей Центра либо до дверей филиала Национального Банка по согласованию сторон;

2) характеристики и параметры наличной иностранной валюты определяются по согласованию сторон.

19. При продаже наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту контрапартнеру-нерезиденту Республики Казахстан выдача наличной иностранной валюты контрапартнеру-нерезиденту Республики Казахстан осуществляется Национальным Банком с дверей Центра.

20. Доставка наличной иностранной валюты контрапартнером-нерезидентом Республики Казахстан и (или) перевозчиком осуществляется до аэропорта города Алматы в соответствии с расписанием международных рейсов либо до дверей Центра либо до дверей филиала Национального Банка по согласованию сторон. Информация о доставляемой наличной иностранной валюте (дате отгрузки, дате прибытия, номере рейса, номере авианакладной, количестве мест, весе, номинале банкнот) направляется не менее чем за один рабочий день до прибытия груза на электронную почту, доступ к которой имеют работники торгового подразделения и Центра, для осуществления процедур доставки наличной иностранной валюты в Центр.

В случае изменения контрапартнером-нерезидентом Республики Казахстан или перевозчиком условий поставки груза (суммы и даты приема наличной иностранной валюты, номера авиарейса, авиакомпании) работники торгового подразделения сообщают об этом в Центр по факсу, ФАСТИ или электронной почте.



21. Работники Центра или филиала Национального Банка осуществляют прием наличной иностранной валюты по номиналу банкнот, с проверкой по пачкам и корешкам и целостности упаковки пачек. В случае обнаружения нарушения целостности упаковки наличная иностранная валюта подлежит полистному пересчету в присутствии одного из членов работников бригады инкассаторов Центра (в случае привлечения организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей, действующей на основании лицензии, выданной Национальным Банком в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22 "Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под

№ 11772, создается комиссия, состоящая из работников Центра или филиала Национального Банка для полистного пересчета наличной иностранной валюты).

22. Выдача наличной иностранной валюты производится работником Центра или филиала Национального Банка в полных пачках, согласно графику операционного дня Центра или филиала Национального Банка. Наличная иностранная валюта пересчитывается уполномоченным лицом контрапартнера-нерезидента Республики Казахстан и проверяется по пачкам и корешкам, не отходя от кассы, в присутствии работника Центра или филиала Национального Банка.

Если пересчет наличных денег производился контрапартнером-нерезидентом Республики Казахстан не в специально отведенном месте Центра или филиала Национального Банка, а вне его помещения, заявление от контрапартнера-нерезидента Республики Казахстан не рассматривается и претензии по пересчету, формированию, упаковке и выдаче наличной иностранной валюты Центром или филиалом Национального Банка не принимаются.