

**Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 36. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 февраля 2016 года № 13279. 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 по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов.

2. Департаменту финансового учета и мониторинга финансовых операций (Баймуканов Ж.С.) 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 "Эділет" 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 Галиеву Д.Т.

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 № 36

## **Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов**

### **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и определяют порядок проведения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов.

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) расчетное подразделение – подразделение Национального Банка, обслуживающее банковские счета клиентов;

2) конвертация иностранной валюты – операция Национального Банка по продаже клиенту иностранной валюты за тенге по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком на день проведения операции;

3) заявка на конвертацию и (или) реконвертацию иностранной валюты – оформленный в соответствии с Правилами документ, представляемый клиентом в расчетное подразделение и содержащий указание совершить операцию по конвертации и (или) реконвертации иностранной валюты за счет и в интересах клиента на условиях, определенных заявкой на конвертацию и(или) реконвертацию иностранной валюты;

4) клиент – государственные учреждения, организации Национального Банка, организации, пятьдесят и более процентов акций (долей) которых принадлежат Национальному Банку, ликвидационные комиссии ликвидируемых банков второго уровня Республики Казахстан, Единый накопительный пенсионный фонд, имеющие банковские счета в иностранной валюте, открытые в Национальном Банке;

5) операционный день – период времени, в течение которого Национальным Банком осуществляется прием и обработка платежей и переводов денег;

6) реконвертация иностранной валюты – операция Национального Банка по покупке у клиента иностранной валюты за тенге по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком на день проведения операции;

7) торговое подразделение – подразделение Национального Банка, осуществляющее покупку иностранной валюты для осуществления операции по конвертации иностранной валюты.

## **2. Порядок проведения Национальным Банком операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов**

3. Расчетное подразделение осуществляет конвертацию иностранной валюты для операций, не связанных с инвестиционной деятельностью, и запрашивает дополнительную информацию у клиента для уточнения целей проводимых операций по конвертации иностранной валюты.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2018 № 49 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

**4. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от**

27.03.2018 № 49 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Национальный Банк принимает от клиента сведения о валюте и сумме предстоящей конвертации в соответствии с графиком операционного дня.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2018 № 49 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. После получения от клиента сведений о суммах предстоящей конвертации иностранной валюты расчетное подразделение в случае недостаточности иностранной валюты на позиции Национального Банка представляет в торговое подразделение сводный ордер на покупку иностранной валюты, оформленный по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.03.2018 № 49 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Операции по конвертации и(или) реконвертации иностранной валюты осуществляются расчетным подразделением на основании заявки клиента на конвертацию иностранной валюты (покупка клиентом иностранной валюты за тенге), оформленной по форме согласно приложению 2 к Правилам и(или) заявки на реконвертацию иностранной валюты (продажа клиентом иностранной валюты за тенге), оформленной по форме согласно приложению 3 к Правилам.

8. Заявка на конвертацию и(или) реконвертацию иностранной валюты представляется клиентом в Национальный Банк и сумма денег в национальной валюте для конвертации иностранной валюты перечисляется клиентом в Национальный Банк в соответствии с графиком операционного дня.

9. Расчетное подразделение возвращает клиенту без исполнения заявку на конвертацию и(или) реконвертацию иностранной валюты и сумму денег в национальной валюте, перечисленную клиентом для конвертации иностранной валюты, в одном из следующих случаев:

1) несоответствии заявки на конвертацию и(или) реконвертацию иностранной валюты форме, установленной Правилами;

2) направления заявки на конвертацию и(или) реконвертацию иностранной валюты в Национальный Банк позже срока, установленного графиком операционного дня;

3) перечисления клиентом суммы денег в национальной валюте для конвертации иностранной валюты позже срока, установленного графиком операционного дня.

10. При отсутствии у ликвидационной комиссии ликвидируемых банков второго уровня банковских счетов в иностранной валюте операции по

конвертации и(или) реконвертации иностранной валюты и проведение платежей осуществляются на основании письменного указания.

Приложение 1  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
операций по конвертации и  
реконвертации  
иностранной валюты для клиентов

Форма  
Сводный ордер №  
на покупку иностранной валюты  
от \_\_\_\_\_

№	Наименование иностранной валюты	Общая сумма заявок	Дата валютирования	Остатки на корреспондентских счетах "ностро" (ликвидный портфель)	Обязательства в иностранной валюте
1					
2					
3					

Уполномоченное лицо расчетного подразделения (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

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

Приложение 2  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
операций по конвертации и  
реконвертации  
иностранной валюты для клиентов

Форма  
Заявка  
на конвертацию иностранной валюты  
(покупка клиентом иностранной валюты за тенге)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование клиента \_\_\_\_\_

Наименование лица, по поручению которого, клиентом осуществляется операция по конвертации \_\_\_\_\_

Номер банковского счета в иностранной валюте клиента в Национальном Банке Республики Казахстан

ИИК \_\_\_\_\_

Реквизиты для зачисления тенге:

ИИК \_\_\_\_\_

БИК NBRKKZKX

БИН 941240001151

Кбе 13

Покупка иностранной валюты осуществляется для следующих целей  
(указать цель, номер документа, инвойс, контракт, дата, заказ):

КНП 213

КБе \_\_\_\_\_

Вид валюты	Сумма операции в валюте	Официальный Национального Республики Казахстан	курс Банка	Сумма в тенге	операции
------------	-------------------------	--	------------	---------------	----------

Дата валютирования заявки \_\_\_\_\_

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

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

\_\_\_\_\_  
Исполнитель

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

Приложение 3  
к Правилам проведения  
Национальным Банком  
Республики Казахстан  
операций по конвертации и  
реконвертации  
иностранной валюты для клиентов

Форма

Заявка

на реконвертацию иностранной валюты

(продажа клиентом иностранной валюты за тенге)

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование клиента \_\_\_\_\_

Наименование лица, по поручению которого, клиентом осуществляется

операция по реконвертации \_\_\_\_\_

—  
Номер банковского счета в иностранной валюте клиента в Национальном Банке Республики Казахстан  
ИИК \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

Реквизиты счета получателя в тенге (наименование, код, ИИН/БИН, БИК, ИИК, КБЕ, КБК\* или код доходов\*):

КНП 223

КБе \_\_\_\_\_

Вид валюты	Сумма операции в валюте	Официальный курс Национального Банка Республики Казахстан	С у м м а операции в тенге

Дата валютирования заявки \_\_\_\_\_

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

—  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

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

—  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись телефон  
\* КБК или код доходов указывается при осуществлении платежей в бюджет