



**О внесении изменений и дополнений 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 27 сентября 2017 года № 188. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2017 года № 16162. 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).**

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" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" 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") следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"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**:";

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

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Квалификационные требования к уполномоченным организациям"; пункт 6 изложить в следующей редакции:

"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 городах Астана и Алматы;

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.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"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.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В качестве документов о соответствии уполномоченной организации квалификационным требованиям представляются следующие документы:

1) сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме согласно приложению 1 к Правилам;

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 тридцати календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии;

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

4) копия (копии) документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

5) копия паспорта завода-изготовителя контрольно-кассового аппарата или копия (копии) документа (документов), содержащего (содержащих) краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы;

6) копия (копии) документа (документов), содержащего (содержащих) краткое описание функциональных возможностей и характеристик программного обеспечения для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил в случае отсутствия компьютерной системы;

7) копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) соответствие системы видеонаблюдения требованиям Правил. ";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций";

часть третью пункта 13 изложить в следующей редакции:

"При открытии уполномоченной организацией дополнительного обменного пункта представляется документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег для целей пополнения уставного капитала, выданный не ранее тридцати календарных дней до даты обращения за получением приложения к действительной лицензии.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"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.";

часть третью пункта 15 изложить в следующей редакции:

"Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется филиалом Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня представления 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, представляется в течение тридцати календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии.";

часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:

"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.";

часть вторую пункта 19 изложить в следующей редакции:

"В случае увеличения размера уставного капитала представляется документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег для целей пополнения уставного капитала.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"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).";

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Порядок уведомления уполномоченными банками об открытии, приостановлении, возобновлении деятельности, закрытии обменных пунктов";  
дополнить пунктами 26-1 и 26-2 следующего содержания:

"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.

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.";

часть вторую пункта 27 изложить в следующей редакции:

"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.";

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

"Глава 5. Требования к обменным пунктам и условия их функционирования";  
пункт 31 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 35 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"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.";

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Проведение операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах";

пункт 40 изложить в следующей редакции:

"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.";

абзац третий части первой пункта 42 изложить в следующей редакции:

"возможность идентификации лица, издавшего электронное распоряжение";

пункт 48 изложить в следующей редакции:

"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.";

дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:

"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.";

пункт 49 изложить в следующей редакции:

"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.";

часть первую пункта 50 изложить в следующей редакции:

"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.";

часть первую пункта 51 изложить в следующей редакции:

"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).";

дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:

"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.";

заголовок пункта 51 изложить в следующей редакции:

"Глава 7. Переходные положения";

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 12:

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

абзацы четвертый и пятый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"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.";

в приложении 13:

в таблице:

строку шестую раздела 2 "Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам" изложить в следующей редакции:

свыше двух миллионов тенге									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

абзацы четвертый и пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"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.".

2. Уполномоченным организациям в течение двух месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями абзацев одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, шестьдесят девятого пункта 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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.

*Председатель  
Национального Банка*

*Д. Акишев*

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министр информации  
Республики  
27 декабря  
" С О Г Л А С О В А Н О "

и коммуникаций  
Казахстан  
2017 года

Министр  
Республики  
25 декабря  
" С О Г Л А С О В А Н О "

финансов  
Казахстан  
2017 года

Министр  
Республики  
26 декабря 2017 года

национальной

экономики  
Казахстан

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 27 сентября 2017 года № 188

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

Республике  
Уполномоченное

лицо

Казахстан.  
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 2  
к постановлению  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от "27" сентября 2017 года № 188

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

## Информация для клиентов обменного пункта

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

Номер и дата его филиала) 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.

Приложение 3  
к постановлению  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 27 сентября 2017 года № 188

## **Перечень**

### **некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признанных утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 "О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5735, опубликованное 14 августа 2009 года в газете "Юридическая газета" № 123 (1720).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 6 "О внесении изменений в постановление Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 "О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6059, опубликованное 5 марта 2010 года в газете "Юридическая газета" № 34 (1830)).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 143 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 "О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9788, опубликованное 4 ноября 2014 года в газете "Юридическая газета" № 166 (2734)).