

Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 января 2019 года № 18214.

Примечание ИЗПИ!

Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

Вводится в действие с 01.07.2019 в соответствии с п.6 настоящего постановления.

В соответствии с подпунктом 59-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан (далее – Правила).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Куандыков А.А.) 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 его направление 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 4 настоящего постановления.

4. 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.

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 июля 2019 года, за исключением подпункта б) пункта 6 Правил, который вводится в действие с 1 января 2020 года.

*Председатель
Национального Банка*

Д. Акишев

"СОГЛАСОВАНО"

Комитет по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
" ___ " _____ 2018 года

Утверждены
постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 ноября 2018 года № 294

Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 59-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и частью третьей пункта

5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и определяют порядок мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты, а также формы и сроки представления отчетов для его осуществления.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.02.2023 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Мониторинг источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты осуществляется посредством сбора информации об операциях банков второго уровня, акционерного общества "Банк Развития Казахстана", акционерного общества "Казпочта" (далее – банки), профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющихся банками, (далее – профессиональные участники) и их клиентов на внутреннем валютном рынке, движении денег по банковским счетам клиентов и переводах денег без открытия и (или) использования банковского счета в иностранной валюте.

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.03.2020 № 24 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Отчеты по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целям использования приобретенной иностранной валюты (далее – отчеты) представляются банками и профессиональными участниками.

4. Для целей Правил к клиентам банка относятся физические лица-резиденты и нерезиденты, включая субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица-резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, которым в данном банке открыты банковские счета.

Для целей Правил к клиентам профессионального участника относятся физические лица-резиденты и нерезиденты, включая субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица-резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, с которыми данным профессиональным участником заключены договоры об оказании брокерских услуг.

5. При составлении отчетов классификация операций осуществляется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов

секторов экономики и назначения платежей", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365, с учетом детализации, предусмотренной формами отчетов.

Глава 2. Формы и сроки представления отчетов

6. Отчеты представляются в электронном формате в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и включают :

1) сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 4 к Правилам;

5) отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком, по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 5 к Правилам;

6) отчет о движении наличной иностранной валюты по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 6 к Правилам.

Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.03.2020 № 24 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Отчеты банка представляются в целом по системе банка на основе информации по всем банковским счетам клиентов и переводам денег без открытия и (или) использования банковского счета в иностранной валюте, а также сведений по операциям между клиентами одного банка и переводам денег по банковским счетам в иностранной валюте одного клиента.

Отчет профессионального участника отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты профессиональным участником и количество клиентов, осуществивших операции покупки и продажи иностранной валюты.

8. Банки ежемесячно представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 6 Правил, в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Профессиональные участники ежемесячно представляют в Национальный Банк отчет, предусмотренный подпунктом 5) пункта 6 Правил, в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.02.2025 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Если последний день срока представления отчетов приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления отчетов считается следующий за ним рабочий день.

Приложение 1
к Правилам мониторинга
источников спроса и предложения
на внутреннем валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.02.2025 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

в тенге

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	резидентов		нерезидентов	
				в том числе по операциям:		в том числе по операциям:	
				резидентам и	нерезидентами	резидентам и	нерезидентами
А	Б	В	1	2	3	4	5
Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов							
1	Всего	10000					
2	в том числе:						
3	платежи и переводы денег контрапартнеров на банковские счета:	11000					
4	физических лиц	11100					
5	юридических лиц	11200					
6	в том числе по операциям:						
7	продажа товаров и нематериальных активов	11210					
8	предоставление услуг	11220					
9	получение основной суммы долга и доходов по выданным займам	11230					
10	привлечение займов	11240					
11	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	11250					

12	прочие переводы денег	11260					
13	переводы без открытия и (или) использования банковского счета	12000					
14	переводы клиентами денег со своих банковских счетов	13000			X	X	
15	из них открытых в:						
16	банках-резидентах	13001			X	X	
17	банках-нерезидентах	13002			X	X	
18	покупка иностранной валюты за тенге	14000					
19	в том числе:						
20	физическим и лицами	14100					
21	юридическими лицами	14200					
22	зачисление наличной иностранной валюты на банковские счета	15000					
23	из них:						
24	физическим и лицами	15100					
25	юридическими лицами	15200					
Раздел 2. Снятие и (или) перевод иностранной валюты клиентами							
26	Всего	20000					
27	в том числе:						
	платежи и переводы денег						

28	контрпартн ерам с банковских счетов:	21000					
29	физических лиц	21100					
30	юридически х лиц	21200					
31	в том числе п о операциям:						
32	покупка товаров и нематериал ь н ы х активов	21210					
33	получение услуг	21220					
34	выдача займов	21230					
35	выполнение обязательст в по займам	21240					
36	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечива ю щ и е участие в капитале:	21250					
37	прочие переводы денег	21260					
38	переводы б е з открытия и (или) использован и я банковского счета	22000					
39	переводы клиентами денег на с в о и банковские счета	23000			X	X	

40	из них открытых в:						
41	банках-резидентах	23001			X	X	
42	банках-нерезидентах	23002			X	X	
43	продажа иностранной валюты за тенге	24000					
44	в том числе:						
45	физическим и лицами	24100					
46	юридическими лицами	24200					
47	снятие наличной иностранной валюты со своих банковских счетов	25000					
48	из них:						
49	физическим и лицами	25100					
50	юридическими лицами	25200					

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета".

для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Сводный отчет о движении
денег в иностранной валюте
по банковским счетам клиентов
и переводам без открытия
и (или) использования
банковского счета"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета (индекс – 1-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета" (далее – Форма 1).

2. Форма 1 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма 1 заполняется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) в разрезе источников поступления и направлений использования иностранной валюты.

4. Форма 1 состоит из двух разделов:

раздел 1 – Поступление иностранной валюты в пользу клиентов;

раздел 2 – Снятие и (или) перевод иностранной валюты клиентами.

5. Данные в Форме 1 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

6. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378), на дату валютирования.

7. Форму 1 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 1

8. При заполнении Формы 1 обеспечивается выполнение следующих условий:

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;

строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;

строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом 11260;

в строке с кодом 11240 займы включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего отчет;

в строке с кодом 11260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;

в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом 21260;

в строке с кодом 21240 операции по выполнению обязательств по займам включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка, предоставляющего отчет;

в строке с кодом 21260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;

строка с кодом 25000 = строка с кодом 25100 + строка с кодом 25200.

9. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 1 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

11	продаже) у клиент ов (клиент ам) банка иностранной валют ы при операц иях клиент ов с использо вани ем платеж ных карт и через систем ы денеж ных перево дов	130000	X	X	X	X	X												
----	---	--------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 2. Операции клиентов банка

в тенге

№	Наименован и е показателя	Код строки	Всего	в том числе:			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами банка			
				резидентам и	нерезидента ми	резидентам и	нерезидента ми
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранно й валют ы клиентами банка	210000					
2	в том числе:						
3	физическим и лицами	211000					
	из них зачислено н а собственны						

4	е банковские счета клиентов в иностранно й валюте	211400					
5	юридически ми лицами	212000					
6	из них зачислено н а собственны е банковские счета клиентов в иностранно й валюте	212400					
7	в том числе для целей:						
8	проведения обменных операций с наличной иностранно й валютой (уполномоче н н ы е организац и)	212410			X		X
9	осуществле н и я платежей и переводов денег	212420					
10	в том числе п о операциям:						
11	покупка товаров и нематериал ь н ы х активов	212421					
12	получение услуг	212422					
13	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423					

14	предоставление(выдача) займов	212424					
15	выполнение обязательств по займам	212425					
16	операции с ценными бумагами	212426					
17	прочее	212427					
18	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	212430					
19	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	212440					
20	Продажа иностранной валюты клиентами банка	220000					
21	в том числе:						
22	физическим и лицами	221000					
23	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	221400				X	X
24	юридическими лицами	222000					
25	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в	222400					X

национальн ой валюте				X	
-------------------------	--	--	--	---	--

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о покупке (продаже)
иностранной валюты банком
и его клиентами"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

**Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами
(индекс – 2-INV, периодичность – ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами" (далее – Форма 2).

2. Форма 2 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. В Форме 2 банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки) отражают объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции банка") и клиентов банка (Раздел 2. "Операции клиентов банка").

4. В Форме 2 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты, как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования.

Данные в Форме 2 указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378), на дату валютирования.

5. Форму 2 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 2

6. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге и за другую иностранную валюту долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты. По графе 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. По графам 7, 8, 9, 10 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

Для заполнения Формы 2 используются данные журнала регистрации сделок с наличной и безналичной иностранной валютой (блоттер) банка.

7. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами банка (за исключением операций с физическими лицами через обменные пункты банка) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

8. В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки (продажи) иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами.

В Раздел 2 не включаются операции физических лиц по покупке (продаже) иностранной валюты через обменные пункты банка.

9. При заполнении Формы 2 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000> = строк с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003;

строка с кодом 120000> = строк с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003;

в Разделе 2 графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000> = строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000> = строка с кодом 212400;

строка с кодом 212400 = строка с кодом 212410 + строка с кодом 212420 + строка с кодом 212430 + строка с кодом 212440;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

строка с кодом 221000> = строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000> = строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 обеспечивается следующее согласование данных Формы 2 и Формы 1:

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 + графа 5) Формы 1.

10. Строка с кодом 130000 Раздела 1 включает нетто-позицию по покупке (продаже) у клиентов (клиентам) банка иностранной валюты за тенге, сопутствующей операциям клиентов с использованием платежных карт и через системы денежных переводов, при

которой купленная валюта не зачисляется на банковский счет клиента. Данные отражаются на нетто-основе с положительным значением для нетто-покупки и отрицательным знаком для нетто-продажи.

11. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 2 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 2 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 3
к Правилам мониторинга
источников спроса и предложения
на внутреннем валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.02.2025 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

в единицах валюты

№	Всего	1		...	
Наименование клиента					

Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте (индекс – 3-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" (далее – Форма 3).

2. Форма 3 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма 3 составляется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) по операциям клиентов банка, перечень которых формируется и актуализируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), исходя из объема совершаемых ими валютных операций (далее – Перечень клиентов).

Перечень клиентов включает в себя юридических лиц Республики Казахстан, а также филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, операции которых обеспечивают основные объемы предложения иностранной валюты или спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

Перечень клиентов обновляется Национальным Банком и по мере его актуализации доводится до сведения банка в письменном виде.

4. Форму 3 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 3

5. Форма 3 заполняется для каждого клиента банка, входящего в Перечень клиентов. Форма 3 отражает общее состояние банковских счетов клиентов банка в иностранной валюте: остатки на начало и конец периода с выделением изменений за отчетный период, произошедших в результате операций по банковским счетам клиентов банка, в том числе открытых в следующих валютах: доллары США, евро, российские рубли и китайские юани. Данные по итоговой графе заполняются в тенге, Графы по видам валют заполняются в единицах валюты банковского счета.

6. При заполнении Формы 3 в случае проведения банком платежа (перевода) клиента в валюте, отличной от валюты банковского счета, платеж (перевод) отражается с истинным назначением, а не как конвертация валюты.

7. При заполнении Формы 3 обеспечивается выполнение следующих условий:

по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3, 4, 5 равны суммам значений по всем клиентам;

строка с кодом 100000 = строки с кодом 300000 за предыдущий отчетный период;

строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 - строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 - (строка с кодом 220000 - строка с кодом 220400) - строка с кодом 420400 (Допускается неравенство в строке с кодом 300000 в случаях курсовой разницы по графам "Всего (тенге)");

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 + строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;

строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 + строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка с кодом 211160;

в строке с кодом 211140 операции по привлечению займов от банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 + строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка с кодом 212160;

строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;

в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 + строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;

строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 + строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка с кодом 221160;

в строке с кодом 221140 операция по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 222000 = строка с кодом 222110 + строка с кодом 222120 + строка с кодом 222130 + строка с кодом 222140 + строка с кодом 222150 + строка с кодом 222160;

строка с кодом 220300 = строка с кодом 220301 + строка с кодом 220302;

в строке с кодом 220301 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на свой банковский счет, открытый в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы).

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 3 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 3 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 4
к Правилам мониторинга
источников спроса и предложения
на внутреннем валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.02.2025 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 4-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта"

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование клиента	Код строки	Всего				
	Бизнес-идентификационный номер (БИН) клиента		Всего (тенге)	из них по видам валют (в единицах валюты)			
	Наименование показателя			USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5

Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют)

1	Покупка иностранной валюты, всего	212100					
2	в том числе:						
3	зачислено на текущий счет в иностранной валюте	212101					
4	зачислено на сберегательный счет в иностранной валюте	212102					
5	переведено на собственные счета в других банках-резидентах	212103					
6	переведено в пользу других лиц на счета в банках-резидентах	212104					
7	переведено в пользу других лиц на счета в банках-нерезидентах	212105					
8	переведено на собственные счета в банках-нерезидентах	212106					
9	выдано наличными деньгами	212107					
10	Продажа иностранной валюты, всего	222100					
11	в том числе:						

12	за другую иностранную валюту	222120					
13	за тенге	222110					
14	из них зачислено на банковские счета в национальной валюте	222111					

Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту

15	Покупка иностранной валюты за тенге, всего	121100					
16	в том числе по целям:						
17	покупка товаров и нематериальных активов	121101					
18	получение услуг	121102					
19	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	121103					
20	предоставление (выдача) займов	121104					
21	выполнение обязательств по займам	121105					
22	операции с ценными бумагами	121106					
23	безвозмездная финансовая (материальная) помощь и иные безвозмездные переводы	121107					

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет об операциях клиентов
банка с крупными объемами
покупки иностранной валюты"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты (индекс – 4-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты" (далее – Форма 4).

2. Форма 4 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. Форма 4 составляется ежемесячно банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) по операциям юридических лиц-резидентов и нерезидентов, совершивших покупку иностранной валюты за отчетный период на общую сумму свыше одного миллиарда тенге в эквиваленте.

4. Форма 4 заполняется для каждого клиента банка и отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты клиентом за национальную валюту и другую иностранную валюту (Раздел 1) и объемы покупки иностранной валюты за национальную валюту в разрезе целей приобретения (Раздел 2).

5. В Форме 4 объемы покупки и продажи иностранной валюты отражаются по фактической поставке иностранной валюты на дату валютирования.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378), на дату валютирования.

6. Форму 4 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 4

7. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

В Разделе 2 цели покупки иностранной валюты за тенге указываются на основании оформленных клиентом заявок на приобретение иностранной валюты на национальную валюту.

При заполнении Формы 4 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 212100 = строка с кодом 212101 + строка с кодом 212102 + строка с кодом 212103 + строка с кодом 212104 + строка с кодом 212105 + строка с кодом 212106 + строка с кодом 212107;

строка с кодом 222100 = строка с кодом 222120 + строка с кодом 222110;

строка с кодом 222110> = строка с кодом 222111;

строка с кодом 212100> = строка с кодом 121100;

строка с кодом 121100 = строка с кодом 121101 + строка с кодом 121102 + строка с кодом 121103 + строка с кодом 121104+ строка с кодом 121105 + строка с кодом 121106 + строка с кодом 121107 + строка с кодом 121108 + строка с кодом 121109 + строка с кодом 121110 + строка с кодом 121111.

В строке с кодом 212104 включаются также переводы на банковские счета других лиц в банке, представляющем отчет.

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 4 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 4 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 5
к Правилам мониторинга
источников спроса и предложения
на внутреннем валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,

	бным участн иком											
14	в том числе:											
15	клиент ам	120001										
16	на АО " Казахс танска я фондо вая биржа"	120002										
17	в том числе:											
18	п о поруче ниям клиент ов	121002										
19	п о собств енным операц иям	122002										
20	прочие операц ии	123002										
21	н а межба нковск о м рынке	120003										
22	в том числе:											
23	резиде нтам	121003										
24	нерези дентам	122003										

Раздел 2. Операции клиентов профессионального участника

в тенге

№	Наименован и е показателя	Код строки	Всего	в том числе:	
				за тенге	за другую иностранную валюту
				клиентами профессионального участника	

13	выполнения обязательств по займам	212425					
14	операций с ценными бумагами	212426					
15	прочее	212427					
16	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	212430					
17	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	212440					
18	Продажа иностранной валюты клиентами или профессиональным участником по поручениям клиентов	220000					
19	в том числе:						
20	физическим и лицами	221000					
21	юридическими лицами	222000					

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о покупке (продаже)
иностранной валюты
профессиональным участником
рынка ценных бумаг,
имеющим лицензию
на обменные операции
с иностранной валютой,
не являющимся банком"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком (индекс – 5-INV, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком" (далее - Форма 5).

2. Форма 5 разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. В Форме 5 профессиональный участник, имеющий лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющийся банком (далее - профессиональный участник), за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции профессионального участника") и клиентов профессионального участника, за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" (Раздел 2. "Операции клиентов профессионального участника").

4. В Форме 5 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты, как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования.

Данные в Форме 5 указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378), на дату валютирования.

5. Форму 5 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 5

6. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графам 2, 3, 4 и 5 Раздела 1. отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге и за другую иностранную валюту долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

7. По графе 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. Данные по графе 6 указываются в тенге. По графам 7, 8, 9, 10 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

8. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами профессионального участника (в том числе по поручениям клиентов) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

9. В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки (продажи) иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами (в том числе по поручениям клиентов-резидентов и клиентов-нерезидентов).

В Раздел 2 не включаются операции физических лиц по покупке (продаже) иностранной валюты через обменные пункты.

10. При заполнении Формы 5 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000> = строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002+ строка с кодом 110003;

строка с кодом 110002= строка с кодом 111002 + строка с кодом 112002 + строка с кодом 113002;

строка с кодом 110003 = строка с кодом 111003 + строка с кодом 112003;

строка с кодом 120000> = строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002+ строка с кодом 120003;

строка с кодом 120002 = строка с кодом 121002 + строка с кодом 122002 + строка с кодом 123002;

строка с кодом 120003 = строка с кодом 121003 + строка с кодом 122003;

в Разделе 2 графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000> = строка с кодом 211100;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212420 + строка с кодом 212430 + строка с кодом 212440;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

11. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 5 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 5 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 6
к Правилам мониторинга
источников спроса и предложения
на внутреннем валютном рынке
Республики Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.02.2025 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: отчет о движении наличной иностранной валюты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 16-РВ

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " ____ " _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", акционерное общество "Казпочта" (далее – банки)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

в единицах валюты

№	Наименование показателя	Код строки	Доллар США	Евро	Российский рубль	...
А	Б	В	1	2	3	...
1	Остаток наличной инвалюты на начало периода	100				
2	Поступление наличной инвалюты, всего	200				
3	в том числе:					
4	ввезено банком в Казахстан	210				
5	операции с банками-резидентами и Национальным Банком	220				
6	операции с банками-нерезидентами и Центральным и Банками иностранных государств	225				
7	поступление от небанковских юридических лиц-резидентов для зачисления на	230				

	валютные счета					
8	поступление о т небанковских юридических лиц-нерезиде нтов для зачисления на валютные счета	240				
9	куплено у уполномочен н ы х организаций	245				
10	куплено у физических лиц через обменные пункты банка	250				
11	принято от физических лиц-резидент ов для зачисления на валютные счета	260				
12	принято от физических лиц-нерезиде нтов для зачисления на валютные счета	270				
13	принято от физических лиц-резидент ов для разового перевода без открытия и (и л и) использовани я банковского счета	280				
14	принято от физических лиц-нерезиде нтов для разового перевода без открытия и (300				

	и л и) использовани я банковского счета					
15	принято от продажи физическим лицам дорожных чеков	311				
16	прочие поступления	320				
17	Израсходован о наличной инвалюты, всего	400				
18	в том числе:					
19	вывезено банком из Казахстана	410				
20	операции с банками-рези дентами и Национальны м Банком	420				
21	операции с банками-нере зидентами и Центральным и Банками иностраннх государств	425				
22	выдано небанковским юридическим лицам - резидентам с валютных счетов	430				
23	выдано юридическим лицам - нерезидентам с валютных счетов	440				
24	продано уполномочен ны м организациям	445				
	продано физическим					

25	лицам через обменные пункты банка	450				
26	выдано физическим лицам-резидентам с валютных счетов	460				
27	выдано физическим лицам-нерезидентам с валютных счетов	470				
28	выдано физическим лицам-резидентам по разовому переводу без открытия и (или) использования банковского счета	480				
29	выдано физическим лицам-нерезидентам по разовому без открытия и (или) использования банковского счета	500				
30	выдано физическим лицам при погашении (приеме) дорожных чеков	511				
31	прочие расходования	520				
32	Остаток наличной инвалюты на конец периода	600				

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " ____ " _____ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении наличной иностранной валюты".

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Отчет о движении наличной
иностранной валюты"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе

Отчет о движении наличной иностранной валюты (индекс – 16-РВ, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении наличной иностранной валюты" (далее – Форма 16-РВ).

2. Форма 16-РВ разработана в соответствии с частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле".

3. В Форме 16-РВ показатели отражаются банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", акционерным обществом "Казпочта" (далее – банки) в разрезе тех видов иностранных валют, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты на начало или конец отчетного периода.

4. Данные указываются в единицах валюты с точностью до единицы.

5. Форму 16-РВ подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 16-РВ

6. По строкам с кодами 220 и 420 "Операции с банками-резидентами и Национальным Банком" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты.

7. По строкам с кодами 225 и 425 "Операции с банками-нерезидентами" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты, за исключением операций, которые включены в строки с кодами 210 или 410.

8. При заполнении Формы 16-РВ обеспечивается выполнение следующих условий: по каждой графе Формы 16-РВ:

строка с кодом 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220 + строка с кодом 225 + строка с кодом 230 + строка с кодом 240 + строка с кодом 245 + строка с кодом 250 + строка с кодом 260 + строка с кодом 270 + строка с кодом 280 + строка с кодом 300 + строка с кодом 311 + строка с кодом 320;

строка с кодом 400 = строка с кодом 410 + строка с кодом 420 + строка с кодом 425 + строка с кодом 430 + строка с кодом 440 + строка с кодом 445 + строка с кодом 450 + строка с кодом 460 + строка с кодом 470 + строка с кодом 480 + строка с кодом 500 + строка с кодом 511 + строка с кодом 520;

строка с кодом 600 = строка с кодом 100 + строка с кодом 200 - строка с кодом 400.

9. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 16-РВ вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

10. В случае отсутствия в отчетном периоде операции и (или) остатков наличной иностранной валюты на начало или конец периода, Форма 16-РВ не предоставляется.

11. Все операции должны быть разнесены по соответствующим показателям. Операции по выдаче со счетов в национальной валюте с единовременной конвертацией в иностранную валюту отражаются по строке с кодом 450 "Продано физическим лицам через обменные пункты банка".

Операции по поступлению иностранной валюты, в том числе через банкомат, после единовременной конвертации и зачисления на счета в национальной валюте отражаются по строке с кодами 250 "Куплено у физических лиц через обменные пункты банка".

По строкам 320 "Прочие поступления" и 520 "Прочие расходования" отражаются прочие операции (излишки, недостача, перемещение ветхих банкнот, банкноты в пути и др.) с представлением сопроводительного документа.

12. Если разница при контроле с балансом (700-Н) составляет более 500 (пятисот) долларов (в эквиваленте), необходимо приложить расчет разницы.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 ноября 2018 года № 294

Перечень

некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 "Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7913, опубликовано 17 октября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 356-357 (27175-27176)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 33 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 "Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10775, опубликовано 30 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Пункт 2 Перечня постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 248 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16446, опубликовано 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 33 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования

финансового рынка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16700, опубликовано 12 апреля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан