

## Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 апреля 2019 года № 18545.

### 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).

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

### Примечание РЦПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2019 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, подпунктом 58) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", подпунктом 2) пункта 4 статьи 5 и пунктом 7 статьи 12 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 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка 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) и 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.

*Председатель  
Национального Банка*

*Е. Досаев*

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов  
Республики Казахстан  
28 марта 2019 года

"СОГЛАСОВАНО"

Комитет по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан  
28 марта 2019 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития,  
оборонной и аэрокосмической

промышленности  
Республики Казахстан  
29 марта 2019 года

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 4 апреля 2019 года № 49

## **Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан**

**Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "О государственной статистике", "О государственных услугах", "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях), "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании) и определяют порядок лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, условия функционирования обменных пунктов и порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.

**Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) автоматизированный обменный пункт – электронно-механическое устройство, принадлежащее юридическому лицу, имеющему право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, и позволяющее без участия его работника осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;

2) обменные операции – операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты;

3) обменный пункт – специально оборудованное место для осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, созданное уполномоченной организацией или уполномоченным банком, имеющими право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан или уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или законов Республики Казахстан;

4) операционная касса обменного пункта – специально оборудованная часть помещения обменного пункта, предназначенная для кассира (рабочая зона кассира), обслуживающего клиентов при проведении операций с наличной иностранной валютой, а также при покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049 "Слитки золота мерные. Технические условия", выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года (далее – аффинированное золото в слитках);

5) аппаратно-программный комплекс – совокупность программного обеспечения и технических средств, реализующих функции контрольно-кассовой машины, обеспечивающих ведение учета обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, некорректируемую регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям, операциям по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках;

6) аэропорт – комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющих для этих целей аэродром, аэровокзал, другие необходимые сооружения и оборудование;

7) единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;

8) казино – игорное заведение, в котором для организации и проведения азартных игр используются игровые столы;

9) услугополучатель – юридические лица, за исключением центральных государственных органов, загранучреждений Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;

10) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;

11) наличная иностранная валюта – находящиеся в обращении банкноты, монеты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;

12) юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой – уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющие право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с выданной им лицензией Национального Банка, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или законами Республики Казахстан;

13) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;

14) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;

15) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;

16) государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государственных функций или их совокупности, осуществляемых по обращению или без обращения услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ;

17) перечень основных требований к оказанию государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги;

18) информационная система мониторинга оказания государственных услуг – информационная система, предназначенная для автоматизации и мониторинга процесса оказания государственных услуг, в том числе оказываемых через Государственную корпорацию "Правительство для граждан";

19) уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг – центральный государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;

20) пункт пропуска через Государственную границу – территория (акватория) в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала или станции, морского или

речного порта, международного аэропорта или аэродрома, а также иной специально выделенный в непосредственной близости от Государственной границы участок местности с соответствующей инфраструктурой, на котором осуществляется пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров;

21) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

22) стационарный торговый объект – здание или часть здания (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), сооружение или часть сооружения (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), прочно связанные с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

23) железнодорожный вокзал – комплекс зданий, сооружений (включая пассажирские платформы, вокзальные переходы и привокзальную территорию) и других видов имущества, предназначенных для оказания населению услуг по перевозке железнодорожным транспортом и приему-выдаче багажа, грузобагажа в зависимости от класса;

24) уполномоченные банки – созданные в Республике Казахстан банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением уполномоченных организаций), а также осуществляющие деятельность в Республике Казахстан филиалы иностранных банков, которые проводят валютные операции, в том числе по поручениям клиентов;

25) уполномоченные организации – финансовые организации Республики Казахстан, не являющиеся банками, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;

26) национальная валюта – денежные знаки в виде банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Республики Казахстан, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, деньги на банковских счетах в денежных единицах Республики Казахстан;

27) иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории иностранного государства (группы государств), а также изъятые или изымаемые из

обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, деньги на банковских счетах в денежных единицах иностранных государств (группы государств) и международных денежных или расчетных единицах;

28) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе;

29) веб-портал "электронного правительства" – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;

30) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

**Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Уполномоченный банк или уполномоченная организация (ее филиал) представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные Правилами, посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

Если срок представления отчета, установленный Правилами, истекает в нерабочий день, то датой окончания срока представления отчета считается следующий за ним рабочий день.

**Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие с 01.01.2024).**

3. Уполномоченный банк (его филиал) или уполномоченная организация (ее филиал) представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные Правилами, посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

В случае отсутствия возможности представления отчетов электронным способом отчеты формируются отдельно по каждому региону и представляются в бумажном виде в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения уполномоченного банка (его филиала), уполномоченной организации (ее филиала).

При представлении отчета разными способами датой представления отчета считается ранняя из дат.

Если срок представления отчета, установленный Правилами, истекает в нерабочий день, то датой окончания срока представления отчета считается следующий за ним рабочий день.

4. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, до проведения обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках принимает меры по надлежащей проверке клиентов в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ).

**Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 2. Квалификационные требования к уполномоченным организациям**

5. Уполномоченная организация создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

6. Учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением:

1) лиц, являющихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года;

2) лиц, не имеющих безупречную деловую репутацию;

3) лиц, находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ;

4) лиц, зарегистрированных в одном из следующих иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Барбадос;

Государство Белиз;



Государство Бруней Даруссалам;  
Объединенная Республика Танзания;  
Республика Вануату;  
Республика Гватемала;  
Государство Гренада;  
Республика Джибути;  
Содружество Доминики;  
Доминиканская Республика;  
Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);  
Испания (только в части территории Канарских островов);  
Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;  
Кооперативная Республика Гайана;  
Республика Коста-Рика;

Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));

Республика Либерия;  
Ливанская Республика;  
Княжество Лихтенштейн;  
Исламская Республика Мавритания;  
Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);  
Мальдивская Республика;  
Республика Мальта;  
Марианские острова;  
Республика Маршалловы острова;  
Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);  
Союз Мьянма;  
Республика Науру;  
Федеративная Республика Нигерия;

Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

Республика Палау;  
Республика Панама;  
Португалия (только в части территории островов Мадейра);  
Независимое Государство Самоа;  
Республика Сейшельские острова;  
Государство Сент-Винсент и Гренадины;  
Федерация Сент-Китс и Невис;  
Государство Сент-Люсия;  
Республика Суринам;

Королевство Тонга;

Республика Тринидад и Тобаго;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);

Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

Республика Филиппины;

Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезии);

Республика Черногория;

Демократическая Республика Шри-Ланка;

Ямайка;

5) лиц, зарегистрированных (проживающих) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для целей настоящего подпункта под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ;

6) юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) на территории одного из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) настоящего пункта, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для целей настоящего подпункта под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ;

7) лиц, являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком начата проверка не завершена по причине добровольного возврата

действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.

Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 118 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6-1. Руководителем уполномоченной организации (ее филиала) не назначается лицо :

1) не имеющее высшего образования;

2) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ;

3) не имеющее безупречную деловую репутацию.

Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 118 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.

Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

8. Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:

1) 100 000 000 (сто миллионов) казахстанских тенге (далее - тенге) для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в городе Астана, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения;

2) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения.

Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. При открытии уполномоченной организацией дополнительного обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) ее уставный капитал, формируемый в денежной форме, подлежит увеличению в соответствии с требованиями пункта 8 Правил.

10. В случае отнесения города к категории города республиканского, областного значения или признания города административным центром области уполномоченная организация, имеющая обменный пункт в данном городе, приводит размер уставного капитала в соответствие с требованием, установленным подпунктом 1) пункта 8 Правил, в течение шести месяцев с даты отнесения города к категории города республиканского, областного значения или признания города административным центром области.

Сноска. Пункт 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

11. 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 второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20075;

2) операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие

устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты.

Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечивает наличие и сохранность видеозаписей (видеоархивов), в соответствии с требованиями настоящего подпункта;

3) рабочее место кассира оборудуется аппаратно-программным комплексом 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) соответствие руководителя уполномоченной организации (ее филиала) требованиям, предусмотренным пунктом 6-1 Правил.

**Сноска. Пункт 11 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 118 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **Глава 3. Порядок лицензирования уполномоченных организаций**

**Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

12. Для получения лицензии и приложения к лицензии юридическое лицо направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам, электронные копии документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренных пунктом 13 Правил;

2) электронную копию устава;

3) электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о наличии банковского счета в иностранной валюте.

Сноска. Пункт 12 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

13. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям юридическое лицо направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 12 Правил), электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);

2) электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданных не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала юридического лица установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);

3) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).

При обращении уполномоченной организацией за получением приложения к действительной лицензии на дополнительно открываемый обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) документ, предусмотренный подпунктом 3) части первой настоящего пункта, представляется при отсутствии у территориального филиала Национального Банка сведений, подтверждающих источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации с учетом дополнительно открываемого обменного пункта.

В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям при открытии автоматизированного обменного пункта уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" электронный документ, указанный в подпункте 1) части первой настоящего пункта, электронные копии документов, указанных в подпунктах 2) и 3) части первой настоящего пункта, а также электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным пунктом 37 Правил.

**Сноска. Пункт 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

14. Лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой выдаются территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал "электронного правительства" на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам.

**Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

15. Наличие действительного приложения к действительной лицензии является основанием для функционирования обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченной организации. Для открытия дополнительного обменного пункта уполномоченная организация получает приложение к действительной лицензии, которое выдается на казахском и русском языках по форме согласно приложению 4 к Правилам.

**Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

16. Уполномоченная организация открывает обменные пункты вне региона (области, города республиканского значения, столицы) места государственной регистрации уполномоченной организации при наличии действительной лицензии и филиала уполномоченной организации в соответствующем регионе (области, городе республиканского значения, столице).

В случае открытия обменного пункта вне региона (области, города республиканского значения, столицы) места государственной регистрации уполномоченной организации за получением приложения к действительной лицензии обращается соответствующий филиал уполномоченной организации в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения открываемого обменного пункта.

17. Для получения приложения к действительной лицензии для дополнительно открываемого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченная организация (ее филиал) направляет через веб-портал "электронного правительства" документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренные пунктом 13 Правил.

17-1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям", включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги, установлен в приложении 4-1 к Правилам.

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила, в части определяющей порядок оказания государственной услуги, размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка и направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", а также Единому контакт-центру в течение 3 (трех) рабочих дней после дня официального опубликования нормативного правового акта о внесении в Правила изменений и (или) дополнений.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 17-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

17-2. Работник территориального филиала Национального Банка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на получение лицензии и приложения к лицензии или приложения к действительной лицензии (далее – заявление) через веб-портал "электронного правительства" осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение).

При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

При направлении услугополучателем заявления через веб-портал "электронного правительства" в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 17-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального**



опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17-3. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления на получение лицензии и приложения к лицензии, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления на получение приложения к действительной лицензии рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект лицензии и приложения к лицензии, приложения к действительной лицензии либо мотивированного отказа.

При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, территориальный филиал Национального Банка уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, а также времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока для выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии.

Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 17-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

17-4. Осмотр помещения, оборудования предназначенного для обменного пункта юридического лица на соответствие предъявляемым требованиям проводится территориальным филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 17-4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по**

истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17-5. На веб-портале "электронного правительства" результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

Сноска. Правила дополнены пунктом 17-5 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

18. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

19. Уполномоченная организация обращается в территориальный филиал Национального Банка посредством веб-портала "электронного правительства" за переоформлением действительной лицензии в следующих случаях:

- 1) реорганизации уполномоченной организации в форме слияния, присоединения;
- 2) изменения наименования и (или) места государственной регистрации уполномоченной организации;
- 3) изменения наименования вида деятельности уполномоченной организации.

Уполномоченная организация (ее филиал) обращается в территориальный филиал Национального Банка посредством веб-портала "электронного правительства" за переоформлением действительного приложения к действительной лицензии в следующих случаях:

- 1) переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой;
- 2) изменения адреса места нахождения обменного пункта без его физического перемещения.

Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии не осуществляется в случаях, указанных в подпункте 2) части первой и подпункте 2) части второй настоящего пункта, если изменения места государственной регистрации уполномоченной организации, адреса места нахождения обменного пункта уполномоченной организации произошли в связи с изменением наименования населенных пунктов, названия улиц в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции

с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам направляется через веб-портал "электронного правительства" в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.

**Сноска. Пункт 19 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

19-1. Для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам;

2) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к действительной лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;

3) электронную копию документа, подтверждающую уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства" (в случае переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой).

**Сноска. Правила дополнены пунктом 19-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

19-2. При переоформлении действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект переоформленной лицензии и (или) приложения к действительной лицензии либо мотивированного отказа.

При выявлении оснований для отказа в переоформлении действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии территориальный филиал Национального Банка уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в переоформлении действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии, а также времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

На веб-портале "электронного правительства" результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 19-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

19-3. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 19-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

19-4. Основаниями для отказа в выдаче, переоформлении лицензии и (или) приложения к ней являются:

1) непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании, статьей 29 Закона о разрешениях, пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам, а также случаи, предусмотренные статьей 32 Закона о разрешениях;

2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании, статьей 29 Закона о разрешениях, пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам.

Сноска. Правила дополнены пунктом 19-4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19-5. Обжалование решений, действий (бездействий) территориального филиала Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги производится в письменной (бумажной и (или) электронной) форме. Жалоба в электронной форме подается через веб-портал "электронного правительства".

Жалоба подается услугополучателем в территориальный филиал Национального Банка не позднее трех месяцев со дня, когда ему стало известно о принятом решении.

При пропуске по уважительной причине срока, установленного частью второй настоящего пункта, этот срок по ходатайству услугополучателя восстанавливается Национальным Банком.

В целях восстановления пропущенного срока подачи жалобы Национальным Банком в качестве уважительных причин признаются болезнь, обстоятельства непреодолимой силы.

Пропущенный для обжалования срок не является основанием для отказа в принятии жалобы Национальным Банком. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы и являются одним из оснований для отказа в удовлетворении жалобы.

Территориальный филиал Национального Банка не позднее следующего рабочего дня поступления жалобы направляет ее на рассмотрение в подразделение Национального Банка, ответственное за качество оказания государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы. Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы в бумажной форме является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии территориального филиала Национального Банка, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. Подтверждением принятия жалобы в электронной форме является поступление в личный кабинет пользователя веб-портала "электронного правительства" уведомления о регистрации обращения с

указанием даты регистрации и регистрационного номера, присвоенного территориальным филиалом Национального Банка.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственной услуги, поступившая в адрес территориального филиала Национального Банка, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 19-5 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводятся в действие с 01.07.2021).**

19-6. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 19-6 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

20. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

21. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

22. Уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня учетной регистрации (перерегистрации) ее филиала в органах юстиции письменно извещает об этом территориальный филиал Национального Банка по месту государственной регистрации уполномоченной организации с приложением копии справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала уполномоченной организации.

23. Уполномоченная организация письменно извещает территориальный филиал Национального Банка об изменении размера уставного капитала, сформированного в денежной форме, и (или) состава учредителей (участников) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации и (или) извещения органов юстиции с

представлением копий новой редакции устава или изменений и (или) дополнений, внесенных в устав, (нотариально засвидетельствованных в случае непредставления оригиналов для сверки), а также документа, подтверждающего извещение уполномоченной организацией органов юстиции.

В случае увеличения размера уставного капитала представляются документы, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 13 Правил.

В случае изменения доли и (или) состава учредителей (участников) представляются документы, указанные в подпункте 3) пункта 13 Правил.

Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации представляются по форме согласно приложению 6 к Правилам, если изменились состав учредителей (участников) и (или) размер уставного капитала, сформированного в денежной форме.

**Сноска. Пункт 23 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

23-1. Уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты начала своей деятельности письменно извещает территориальный филиал Национального Банка о назначении руководителя, с приложением копии соответствующего приказа.

В случае смены руководителя, уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения письменно извещает территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего приказа.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 23-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

24. Уполномоченная организация (ее филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения об увеличении или сокращении в обменном пункте количества операционных касс обменного пункта письменно извещает об этом территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения.

**Сноска. Пункт 24 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

25. Действительная лицензия и (или) действительное приложение к лицензии прекращают свое действие в случаях, установленных статьей 35 Закона о разрешениях.

26. При добровольной ликвидации либо отказа от деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения письменно либо через

веб-портал "электронного правительства" извещает о принятом решении территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения.

При добровольном прекращении деятельности своего филиала уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письменно либо через веб-портал "электронного правительства" извещает об этом территориальный филиал Национального Банка по месту учетной регистрации прекращающего деятельность филиала с приложением копии соответствующего решения.

При закрытии обменного пункта уполномоченная организация (ее филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты закрытия обменного пункта письменно либо через веб-портал "электронного правительства" извещает территориальный филиал Национального Банка о принятом решении.

**Сноска. Пункт 26 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

27. В случае приостановления действия либо лишения уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии решение о лишении (приостановлении) действия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой оформляется по форме согласно приложению 7 к Правилам и утверждается руководителем территориального филиала Национального Банка.

Территориальный филиал Национального Банка уведомляет уполномоченную организацию о предварительном решении о приостановлении действия либо лишении уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии, а также времени и месте проведения заслушивания для предоставления уполномоченной организации возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня принятия решения о приостановлении действия либо лишении уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.

Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.

Копия соответствующего решения территориального филиала Национального Банка доводится до сведения уполномоченной организации в день принятия решения.

Уполномоченная организация с момента получения копии соответствующего решения территориального филиала Национального Банка и до окончания срока,



указанного в решении территориального филиала Национального Банка, приостанавливает:

1) деятельность всех принадлежащих ей обменных пунктов – в случае приостановления действия действительной лицензии;

2) деятельность обменного пункта – в случае приостановления действия действительного приложения к лицензии.

**Сноска. Пункт 27 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

#### **Глава 4. Порядок уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов**

28. Уполномоченный банк (его филиал) открывает обменные пункты (автоматизированные обменные пункты) только в пределах региона (области, города республиканского значения, столицы) места нахождения уполномоченного банка (его филиала), за исключением филиала уполномоченного банка с местом нахождения в столице или городе республиканского значения, который открывает обменные пункты (автоматизированные обменные пункты) в пределах области, прилегающей к столице или городу республиканского значения.

**Сноска. Пункт 28 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

29. При открытии или закрытии обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченный банк (его филиал) направляет в территориальный филиал Национального Банка уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка по форме согласно приложению 8 к Правилам.

Территориальный филиал Национального Банка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления подтверждает уполномоченному банку его получение путем направления письменного подтверждения по форме согласно приложению 9 к Правилам.

30. Уведомление о начале деятельности обменного пункта осуществляется уполномоченным банком не позднее даты начала проведения операций обменным пунктом и является подтверждением уполномоченного банка о соответствии открываемого обменного пункта требованиям Правил.

Уведомление о прекращении деятельности обменного пункта направляется на следующий рабочий день после проведения последней операции обменным пунктом.

31. В случае изменения в ранее представленном уведомлении, в том числе при обнаружении ошибок в уведомлении о начале деятельности обменного пункта

сведений или данных, обязательных для заполнения в уведомлении, уполномоченный банк (его филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменений направляет в территориальный филиал Национального Банка уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка по форме согласно приложению 8 к Правилам.

32. Уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта, а также об изменении сведений, указанных в уведомлении о начале деятельности обменного пункта, представляется электронным способом через веб-портал "электронного правительства".

## **Глава 5. Требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой**

**Сноска. Заголовок главы 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

33. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, в процессе осуществления деятельности обменного пункта обеспечивает выполнение требований к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта), установленных пунктами 6-1 и 11 Правил.

**Сноска. Пункт 33 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

33-1. Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100 (ста) процентов от минимального размера уставного капитала.

Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 33-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

33-2. Режим работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, за исключением обменных пунктов (

автоматизированных обменных пунктов), расположенных внутри зданий железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, а также на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.

Режим работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов), находящихся в зданиях стационарных торговых объектов 1 (первой) категории, определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 33-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

34. 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 11 Правил.

35. В случае временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) на срок более 30 (тридцати) календарных дней, а также возобновления деятельности обменного пункта юридическое лицо (его филиал) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности обменного пункта письменно уведомляет об этом территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта с приложением копии указанного решения.

Срок временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала) не может превышать 12 (двенадцать) последовательных месяцев.

**Сноска. Пункт 35 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

36. Допускается оборудовать помещение обменного пункта несколькими операционными кассами обменного пункта.

37. Автоматизированный обменный пункт при совершении обменной операции обеспечивает реализацию функции определения подлинности банкнот следующими способами:

проверка на соответствие видимого изображения на обеих сторонах банкноты национальной валюты Республики Казахстан официальному описанию, размещенному на официальном интернет-ресурсе Национального Банка;

проверка на наличие ферромагнитных компонентов у серии и номера, напечатанных специальной краской;

проверка банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное).

38. Совмещение проведения обменных операций и иных банковских операций, проводимых уполномоченным банком в соответствии с банковским законодательством, допускается в обменном пункте, расположенном в помещении уполномоченного банка (его филиала), при наличии аппаратно-программного комплекса, позволяющего вести учет обменных операций отдельно от иных банковских операций.

39. В каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация:

1) копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 30 Закона о банках;

2) для уполномоченных организаций - копия действительного приложения к действительной лицензии, выданного территориальным филиалом Национального Банка на данный обменный пункт;

3) для уполномоченных банков - копия письменного подтверждения территориального филиала Национального Банка (для обменных пунктов, получивших такое подтверждение), либо копия свидетельства обменного пункта, (для обменных пунктов, получивших свидетельство обменного пункта до введения в действие Правил) ;

4) 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.

Допускается размещение информации о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.

5) информация для клиентов обменного пункта по форме согласно приложению 10 к Правилам, содержащая сведения о территориальном филиале Национального Банка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта, и о возможности направления жалобы в данный территориальный филиал Национального Банка при наличии замечаний к работе данного обменного пункта;

6) 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;

7) информация о кассире (фамилия, имя, отчество (при его наличии), осуществляющем обслуживание клиентов (за исключением автоматизированного обменного пункта);

8) информация об интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой (при его наличии).

Допускается размещение информации, предусмотренной в подпункте 1), 3) и 6) настоящего пункта на интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой.

По требованию физического лица кассир обменного пункта представляет информацию об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты (за исключением автоматизированного обменного пункта).

**Сноска. Пункт 39 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

40. В помещении обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта) хранятся следующие документы:

1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;

**2) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**

3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;

4) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями статьи 11 Закона о ПОДФТ, с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данными правилами.

В помещении обменного пункта уполномоченной организации (его филиала) дополнительно обеспечивается хранение документа с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины и копия договора с уполномоченным банком, указанного в пункте 55 Правил.

Сноска. Пункт 40 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

41. В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

Деньги, не относящиеся к деятельности юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, и другие предметы хранятся в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения операционной кассы обменного пункта.

Сноска. Пункт 41 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 118 (вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

## **Глава 6. Условия функционирования обменных пунктов**

Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

42. В обменных пунктах проводятся операции по покупке и (или) продаже 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.

43. Распоряжение об установлении курсов издается руководителем юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия, с обязательным указанием номера, даты и времени (определяемого в часах и минутах) его издания.

Передача полномочий руководителя уполномоченной организации на издание распоряжений об установлении курсов иному лицу производится только на основании приказа руководителя уполномоченной организации.

**Сноска. Пункт 43 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

44. Распоряжение об установлении курсов издается в электронном виде (далее – электронное распоряжение) в случае использования юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиалом) аппаратно-программного комплекса, предусматривающего:

централизованное доведение до обменных пунктов электронного распоряжения об установлении курсов;

возможность идентификации лица, издавшего электронное распоряжение;

хранение электронных распоряжений в течение 5 (пяти) лет.

Распоряжение об установлении курсов в бумажной форме издается в одном экземпляре в случае нахождения обменного пункта по месту нахождения юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала). В иных случаях один экземпляр распоряжения об установлении курсов остается у юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) и по экземпляру распоряжения направляется в каждый обменный пункт, для которого издано такое распоряжение.

Указанные экземпляры распоряжений хранятся в течение 5 (пяти) лет.

**Сноска. Пункт 44 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

45. Изменение курса покупки, продажи наличной иностранной валюты осуществляется только на основании издания нового распоряжения об установлении курсов. При этом с начала действия нового распоряжения об установлении курсов предыдущее распоряжение отменяется.

Если распоряжение об установлении курсов издается с целью изменения курса покупки и (или) продажи по отдельным видам валют, по которым в обменном пункте проводятся обменные операции, то издаваемое распоряжение об установлении курсов содержит информацию как по изменяемым курсам покупки и (или) продажи, так и по другим действующим для обменного пункта курсам покупки и продажи.

Допускается установление различных курсов в разных обменных пунктах одного юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).

Сноска. Пункт 45 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

46. В течение всего периода действия распоряжения об установлении курсов по всем видам валют, с которыми в обменном пункте проводятся обменные операции, на информационном стенде для клиентов размещаются курсы покупки и (или) продажи валют, указанные в данном распоряжении.

47. Национальный Банк устанавливает пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты.

Отклонение курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге определяется как разница между курсом покупки единицы иностранной валюты в национальной валюте и курсом продажи единицы иностранной валюты в национальной валюте, установленными для обменного пункта на основании письменного распоряжения должностного лица уполномоченного банка или уполномоченной организации.

Для иностранных валют, биржевая котировка курса по которым устанавливается в десятках (сотнях, тысячах) единиц иностранной валюты, отклонение курса покупки от курса продажи иностранной валюты за национальную валюту определяется как разница между курсами покупки и курсами продажи десятка (сотен, тысяч) единиц иностранной валюты в национальной валюте соответственно.

48. Предел отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, устанавливается в виде выраженной в тенге предельно допустимой разницы между курсом продажи и курсом покупки иностранной валюты за тенге.

49. Каждая проводимая в обменном пункте обменная операция, в том числе через автоматизированный обменный пункт, после ее завершения учитывается в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, который ведется в электронном виде 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).

Журнал реестров ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта и в каждом автоматизированном обменном пункте в аппаратно-программном комплексе. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечивает хранение в аппаратно-программном комплексе информации по совершенным обменным операциям, отраженным в журнале реестров, в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения.



Для уполномоченных организаций допускается ведение журнала реестров в электронном виде с использованием программного обеспечения с учетом требований настоящего пункта.

**Сноска. Пункт 49 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

50. В случае изменения курса покупки и (или) продажи в течение рабочего времени обменного пункта на основании распоряжения об установлении курсов в журнале реестров подводится промежуточный итог по объемам купленной и проданной наличной иностранной валюты до начала проведения операций по новому курсу покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты. После завершения рабочего дня обменного пункта в журнале реестров отражаются итоги по проведенным операциям, проведенным за рабочий день.

51. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью);

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность", – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

**Сноска. Пункт 51 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

52. Обмен одной иностранной валюты на другую в журнале реестров и при составлении форм отчетности, предусмотренной Правилами, отражается в виде двух операций:

покупка обменным пунктом одной иностранной валюты за тенге по курсу покупки данного вида валюты этим обменным пунктом;

продажа обменным пунктом другой иностранной валюты за тенге по курсу продажи данного вида валюты этим обменным пунктом.

53. Не устанавливаются ограничения в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии при проведении обменных операций, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов, в соответствии с частью третьей пункта 51 Правил.

При отказе физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и (или) продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).

**Сноска. Пункт 53 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 118 (вводится в действие по истечении девяноста календарных дней после дня первого официального опубликования).**

54. Обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) подтверждает проведение обменной операции выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс).

**Сноска. Пункт 54 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

55. Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации наличной национальной и (или) иностранной валютой осуществляется за счет операций с физическими лицами, на основании договора с уполномоченным банком на покупку безналичной иностранной валюты либо на основании заключенного уполномоченным банком с уполномоченной организацией в соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 7 Закона о валютном регулировании договором на покупку наличной иностранной валюты.

56. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно принимает решение по проведению операций по покупке, продаже и обмену монет иностранных государств (группы государств).

**Сноска. Пункт 56 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

57. Комиссионное вознаграждение при покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты, являющейся законным платежным средством в стране эмитента, а также при обмене наличной иностранной валюты ранних годов эмиссии на наличную иностранную валюту более поздних годов эмиссии не взимается.

58. 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 осуществление 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.

**Сноска. Пункт 58 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

59. Годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны эмитента (группы стран эмитента), а также соответствующие полному описанию, указанному в справочных материалах страны эмитента (группы стран эмитента).

**Сноска. Пункт 59 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

60. Банкноты иностранной валюты признаются негодными к обращению, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 59 Правил, и (или) имеющие следующие повреждения:

1) разорванные на части (в том числе склеенные липкой лентой);

2) обожженные или прожженные;

3) залитые красящими веществами площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра;

4) потертости и загрязнения, а также пятна, приведшие к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах ярко синим и (или) фиолетовым светом, самое крупное из которых в самой широкой части диаметром более 2 см или ободок по краю банкноты шириной более 0,5 см;

5) умышленного характера:

изменены основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить; наличие посторонней надписи (надписей), состоящей из 2 (двух) и более знаков (символов), в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах, за исключением знаков препинания;

наличие более 2 (двух) отпечатков штампов и (или) штампов, свидетельствующих о том, что банкнота иностранной валюты является неподлинной или образцом;

наличие сквозного отверстия (отверстий), прокола (проколов) диаметром более 1 (одного) миллиметра;

б) утраченные углы или куски (площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра);

7) более 3 (трех) надрывов (в том числе заклеенных (склеенных) липкой лентой), длиной, превышающих одну четвертую часть ширины (длины) банкноты;

8) изменившие геометрические размеры более чем на 3 (три) миллиметра, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;

9) явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений);

10) разрыхлены и (или) потеряли жесткость.

Неплатежными признаются банкноты иностранной валюты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.

**Сноска. Пункт 60 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

60-1. В случае невозможности отнесения к категории годных и (или) негодных к обращению банкнот иностранной валюты согласно пунктам 59 и 60 Правил, юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой (его филиал), определяет степень годности и (или) негодности к обращению банкнот иностранной валюты согласно справочным рекомендациям стран эмитента центральных банков.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 60-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

61. Покупка и замена неплатежных, а также негодных к обращению банкнот иностранной валюты осуществляется уполномоченными банками, имеющими корреспондентские отношения и (или) договорные отношения с иностранными банками по осуществлению инкассовых операций с соответствующими иностранными валютами.

Не допускается продажа клиентам уполномоченными банками неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты, приобретенных и принятых в порядке замены. Указанные банкноты высылаются на инкассо в банки-эмитенты (иностранные банки) или сдаются на инкассо через их обслуживающие банки.

В случае принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты через свои обменные пункты уполномоченные банки предупреждают клиентов о размере комиссионного вознаграждения (включающего все расходы клиента) и возможности отказа банками-эмитентами (иностранными банками) в обмене указанных банкнот иностранной валюты, а также получают от клиента письменное согласие на условия инкассо. В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты уполномоченные банки представляют клиенту соответствующие подтверждающие документы.

Комиссионное вознаграждение, взимаемое за замену, покупку, прием на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты, устанавливается уполномоченными банками самостоятельно, но не должно превышать 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости банкнот иностранной валюты, предъявляемых к обмену (покупке, приему на инкассо).

## **Глава 7. Порядок и сроки представления отчетов юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой**

**Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

62. Уполномоченный банк ежемесячно в срок до 7 (седьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляет в Национальный Банк форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты", согласно приложению 12 к Правилам.

**Сноска. Пункт 14 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие с 01.01.2024).**

63. Уполномоченная организация (ее филиал) ежемесячно в срок до 7 (седьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляет в Национальный Банк либо территориальный филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты", согласно приложению 13 к Правилам.

64. Уполномоченный банк, уполномоченная организация (ее филиал) ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляет в Национальный Банк либо территориальный филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте", согласно приложению 14 к Правилам.

**Сноска. Пункт 64 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие с 01.01.2024).**

65. В случае временного приостановления деятельности всех имеющихся обменных пунктов по инициативе уполномоченной организации (ее филиала) на срок более 30 (тридцати) календарных дней представление отчетов, предусмотренных пунктами 63, 64 и 75 Правил, не требуется при условии отсутствия проведенных операций в течение всего отчетного периода и направления уведомления в порядке, предусмотренном пунктом 35 Правил.

## **Глава 8. Порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком**

**Сноска. Заголовок главы 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

66. Уполномоченная организация осуществляет операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, через свои обменные пункты в порядке, определенном Правилами.

Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации аффинированным золотом в слитках осуществляется за счет операций по покупке

аффинированного золота в слитках у физических лиц и путем приобретения аффинированного золота в слитках у Национального Банка на основании соответствующего договора купли-продажи.

Уполномоченная организация, осуществляющая операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках через свои обменные пункты, размещает на информационном стенде сведения о стоимости покупки и (или) продажи таких слитков.

67. При покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках уполномоченная организация проверяет целостность специальной упаковки и защитные элементы аффинированного золота в слитках с применением технического средства, обеспечивающего контроль люминесценции в ультрафиолетовом свете, а также с применением оптического прибора, обеспечивающего не менее 10 (десяти) кратного увеличения.

68. Покупка у физических лиц аффинированного золота в слитках и (или) продажа физическим лицам аффинированного золота в слитках осуществляется по стоимости, установленной уполномоченной организацией в распоряжении об установлении стоимости аффинированного золота в слитках. Распоряжение об установлении стоимости аффинированного золота в слитках издается руководителем уполномоченной организации или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия, с обязательным указанием номера, даты и времени (определяемого в часах и минутах) его издания.

Передача полномочий руководителя уполномоченной организации на издание распоряжений об установлении стоимости аффинированного золота в слитках иному лицу производится только на основании приказа руководителя уполномоченной организации.

69. Информация о стоимости покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, установленная распоряжением об установлении стоимости аффинированного золота в слитках, размещается на информационном стенде для клиентов в течение всего периода его действия.

В случае отсутствия в кассе обменного пункта аффинированного золота в слитках информация о стоимости их продажи на информационном стенде уполномоченной организации не размещается. В случае отсутствия в кассе обменного пункта наличной национальной валюты информация о стоимости покупки аффинированного золота в слитках на информационном стенде уполномоченной организации не размещается.

70. Не устанавливаются ограничения в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении операций по покупке и (или) продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, и (или) аффинированного золота в слитках в объеме, необходимом для проведения

такой операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов, в соответствии с частью пятой пункта 73 Правил.

**Сноска. Пункт 70 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 118 (вводится в действие по истечении девяноста календарных дней после дня первого официального опубликования).**

71. В случае отказа физическому лицу в покупке аффинированного золота в слитках по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной валюты и при наличии на информационном стенде уполномоченной организации информации о стоимости покупки такого золота, кассиром обменного пункта по требованию физического лица выдается справка в произвольной форме с указанием разновидности такого золота, его стоимости согласно распоряжению об установлении стоимости аффинированного золота в слитках и суммы в национальной валюте, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта уполномоченной организации и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами уполномоченной организации.

72. Обменный пункт уполномоченной организации подтверждает проведение операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса.

**Сноска. Пункт 72 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

73. Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам (далее – журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках).

Журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта уполномоченной организации в аппаратно-программном комплексе. Уполномоченная организация обеспечивает хранение в аппаратно-программном комплексе информации по совершенным операциям по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, отраженным в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения.



По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются:

фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью);

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность", – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя, отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

**Сноска. Пункт 73 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

74. Изменение стоимости аффинированного золота в слитках осуществляется только на основании издания нового распоряжения об установлении стоимости такого золота. При этом с начала действия нового распоряжения об установлении стоимости аффинированного золота в слитках предыдущее распоряжение отменяется.

В случае издания в течение рабочего времени обменного пункта уполномоченной организации нового распоряжения, изменяющего стоимость покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках подводится промежуточный итог по объемам операций с таким золотом до начала проведения операций по новой стоимости. После завершения рабочего дня обменного пункта уполномоченной организации в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках отражаются итоги по операциям, проведенным в течение рабочего дня.

75. Уполномоченная организация (ее филиал) в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляет в Национальный Банк либо территориальный филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан", согласно приложению 16 к Правилам (далее – отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках).

76. Уполномоченная организация проводит операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках в целостной специальной упаковке.

Не осуществляется продажа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, выпущенного Национальным Банком до 2017 года (далее – аффинированное золото в слитках старого образца).

Прием аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца с целью направления для выкупа Национальному Банку осуществляется уполномоченными организациями, имеющими договорные отношения по их выкупу с Национальным Банком.

На основании обращения физического лица аффинированное золото в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированное золото в слитках старого образца направляется Национальному Банку для выкупа.

При принятии аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, уполномоченная организация предупреждает физическое лицо о взимании комиссионного вознаграждения за направление такого золота в Национальный Банк с целью его выкупа.

Физическому лицу выдается письменная справка в произвольной форме о приеме аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца (далее – письменная справка). Письменная справка подписывается руководителем уполномоченной организации (ее филиала) или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия. Передача полномочий руководителя уполномоченной организации на подписание письменной справки о приеме аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, производится только на основании приказа руководителя уполномоченной организации.

Экспертиза и расчет цены выкупа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца осуществляется Национальным Банком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания акта принятия на выкуп таких слитков.

Уполномоченная организация самостоятельно устанавливает комиссионное вознаграждение за направление в Национальный Банк аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, с целью их выкупа, не превышающее 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости аффинированного золота в слитках и (или) аффинированного золота в слитках старого образца.

**Сноска. Пункт 76 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

76-1. Оплата стоимости аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, направленных Национальному Банку для выкупа, осуществляется физическому лицу уполномоченной организацией в наличной национальной валюте за вычетом комиссионного вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Национального Банка подтверждения о готовности их выкупить в связи с положительными результатами экспертизы, проведенной Национальным Банком.

**Сноска. Правила дополнены пунктом 76-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

## **Глава 9. Переходные положения**

77. Ранее выданное уполномоченному банку свидетельство обменного пункта считается письменным подтверждением территориального филиала Национального Банка, полученным в соответствии с Правилами.

Со дня введения в действие Правил при поступлении уведомления уполномоченного банка об изменении данных, указанных в уведомлении о начале деятельности обменного пункта, территориальный филиал Национального Банка направляет уполномоченному банку письменное подтверждение с сохранением номера и даты ранее выданного свидетельства обменного пункта.

**Заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой  
и приложения к лицензии**

**Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В \_\_\_\_\_  
(наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан  
)

От \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер,  
место нахождения)

Прошу выдать лицензию на обменные операции с наличной иностранной валютой  
и приложение к лицензии для открытия обменного пункта (автоматизированного  
обменного пункта) (нужное указать), расположенного по адресу:

\_\_\_\_\_  
(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, название улицы,  
номер дома (здания) (стационарного помещения), а также этаж, сектор, блок  
и другое (при его наличии))

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия учредителей (участников) в уставном капитале уполномоченной  
организации:

1) физические лица:  
данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество  
(при его наличии), дата рождения);  
индивидуальный идентификационный номер (для резидентов);  
место жительства;  
доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица:  
наименование юридического лица;  
бизнес-идентификационный номер (для резидентов);  
место нахождения;  
доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Сведения о соответствии учредителей (участников) уполномоченной организации  
квалификационным требованиям:

--	--	--

1)	<p>Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года</p>	Да/Нет
2)	<p>Имеют ли лица безупречную деловую репутацию</p>	Да/Нет
3)	<p>Находятся ли лица в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ)</p>	Да/Нет
4)	<p>Зарегистрированы ли лица в одном из следующих иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) пункта 6 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545 (далее – Правила)</p>	Да/Нет
	<p>Зарегистрированы ли (проживают ли) лица в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p>	

5)	<p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ.</p>	Да/Нет
6)	<p>У юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участник) зарегистрированы ли (проживают ли) в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) пункта 6 Правил, у юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участник) зарегистрированы ли (проживают ли) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФ.</p>	Да/Нет
7)	<p>Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком Республики Казахстан начата проверка не завершена по причине</p>	Да/Нет

	добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.	
--	--	--

### 3. Сведения о соответствии руководителя юридического лица (его филиала) квалификационным требованиям:

1)	Имеет ли руководитель уполномоченной организации высшее образование	Да/Нет
2)	Находится ли лицо в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ	Да/Нет
3)	Имеет ли лицо безупречную деловую репутацию	Да/Нет

### 4. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков\*:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

### 5. Технические характеристики аппаратно-программного комплекса\*:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций		Энергонезависимость хранения информации по совершенным обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

### 6. Технические характеристики программного обеспечения\*:

Наименование	Производитель (Поставщик)	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций		Энергонезависимость хранения информации по совершенным обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

### 7. Технические характеристики системы видеонаблюдения\*:

Наименование системы	Производитель	Обеспечение записи и хранения информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах,	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

видеонаблюдения	(Поставщик)	технических устройств, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования	обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты
		Да	Нет
		Да	Нет

Прилагаемые документы:

1.

2.

Электронная почта \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Банковский счет в тенге \_\_\_\_\_

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

все указанные данные являются официальными контактами для направления любой информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и приложения к лицензии;

заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности;

на протяжении всего периода времени осуществления деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049 "Слитки золота мерные. Технические условия", выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, и иного аффинированного инвестиционного золота в мерных слитках, выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан до 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации;

все прилагаемые документы (сведения) соответствуют действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_ (должность) (фамилия, имя и отчество (при его наличии))

\* не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта

Приложение 2  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан  
Форма

\_\_\_\_\_ (наименование)



территориального филиала  
Национального Банка  
Республики Казахстан)

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

**Заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта**

**Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Лицензиат: \_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер)

Филиал лицензиата\*: \_\_\_\_\_

(наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес-идентификационный номер)

Номер и дата лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой:

\_\_\_\_\_  
Прошу выдать приложение к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) (нужное указать), расположенный по адресу\*\*:

\_\_\_\_\_  
Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия учредителей (участников) в уставном капитале уполномоченной организации:

1) физические лица:

данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения);

индивидуальный идентификационный номер (для резидентов);

место жительства;

доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица:

наименование юридического лица;

место нахождения;

бизнес-идентификационный номер (для резидентов);

доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Сведения о соответствии учредителей (участников) уполномоченной организации квалификационным требованиям\*:

--	--	--

1)	Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года	Да/Нет
2)	Имеют ли лица безупречную деловую репутацию	Да/Нет
3)	Находятся ли лица в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о ПОДФТ)	Да/Нет
4)	Зарегистрированы ли лица в одном из следующих иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) пункта 6 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545 (далее – Правила)	Да/Нет
	Зарегистрированы ли (проживают ли) лица в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).	

5)	<p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ.</p>	Да/Нет
6)	<p>У юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участник) зарегистрированы ли (проживают ли) в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) пункта 6 Правил, у юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участник) зарегистрированы ли (проживают ли) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФ.</p>	Да/Нет
7)	<p>Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком Республики Казахстан начата проверка не завершена по причине</p>	Да/Нет

	добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.	
--	--	--

**3. Сведения о соответствии руководителя юридического лица (его филиала) квалификационным требованиям\*:**

1)	Имеет ли руководитель уполномоченной организации высшее образование	Да/Нет
2)	Находится ли руководитель уполномоченной организации в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ	Да/Нет
3)	Имеет ли лицо безупречную деловую репутацию	Да/Нет

**4. Характеристики технических средств, для определения подлинности денежных знаков\*\*\*:**

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

**5. Технические характеристики аппаратно-программного комплекса \*\*\*:**

Модель (Наименование)	Заводской номер	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций		Энергонезависимость хранения информации по совершенным обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

**6. Технические характеристики программного обеспечения\*\*\*:**

Наименование	Производитель (Поставщик)	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций		Энергонезависимость хранения информации по совершенным обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет

**7. Технические характеристики системы видеонаблюдения\*\*\*:**

		Обеспечение записи и хранения информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также
--	--	--	--

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования		установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты	
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:

- 1.
- 2.

Электронная почта \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Банковский счет в тенге \_\_\_\_\_

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

все указанные данные являются официальными контактами для направления любой информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и приложения к лицензии;

на протяжении всего периода времени осуществления деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049 "Слитки золота мерные. Технические условия", выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, и иного аффинированного инвестиционного золота в мерных слитках, выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан до 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации;

все прилагаемые документы (сведения) соответствуют действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

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

\* Примечание: указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения лицензиата

\*\* Примечание: адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях

железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

\*\*\* не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта

Приложение 3  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой в  
Республике Казахстан  
Форма

### Лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой

Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Лицензиат: \_\_\_\_\_

—  
(полное наименование, место государственной регистрации, бизнес-

\_\_\_\_\_ идентификационный номер юридического лица)

Лицензиар: \_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан возлагает на уполномоченную организацию функции агента валютного контроля.

Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре на неограниченный срок и не может быть передана другим лицам.

Руководитель  
территориального филиала  
Национального Банка  
Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

(подпись)

Приложение 4  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой в  
Республике Казахстан  
Форма

Приложение № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года к лицензии на  
обменные операции с наличной иностранной валютой № \_\_\_\_\_  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Сноска. Приложение 4 - в редакции постановления Правления Национального  
Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного  
календарного дня после дня его официального опубликования).

Лицензиат: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица, место государственной  
регистрации, бизнес-идентификационный номер)

Филиал лицензиата\*: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес-идентификационный  
номер)

Место нахождения обменного пункта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (область, город, район, улица, дом, этаж, сектор, блок)

Тип обменного пункта:

обменный пункт (автоматизированный обменный пункт)

нужное подчеркнуть

Лицензиар: \_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан

Настоящее приложение к лицензии является основанием для функционирования  
данного обменного пункта.

Деятельность данного обменного пункта контролируется \_\_\_\_\_  
филиалом Национального Банка Республики Казахстан.

Руководитель

территориального филиала

Национального Банка

Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

\* Примечание: указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне  
региона места нахождения лицензиата

## Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

### "Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям"

Сноска. Правила дополнены приложением 4-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 18.05.2020 № 69 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование государственной услуги		Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям
Наименование подвидов государственной услуги		1) Получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии; 2) Получение приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта; 3) Переоформление лицензии и приложения к ней; 4) Переоформление приложения к лицензии.
1.	Наименование услугодателя	Территориальные филиалы Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: Веб-портал "электронного правительства" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> (далее – портал)
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня регистрации обращения на портале: при выдаче лицензии и приложения к ней – в течение 20 (двадцати) рабочих дней; при выдаче приложения к действительной лицензии – в течение 10 (десяти) рабочих дней; при переоформлении лицензии и (или) приложения к ней – в течение 10 (десяти) рабочих дней.
		По всем подвидам:



4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (частично автоматизированная)
		<p>По подвидам:</p> <p>1) для получения лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии – уведомление о выдаче лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии либо мотивированный ответ об отказе в выдаче лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии ;</p> <p>2) для получения приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта – уведомление о выдаче приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта либо мотивированный ответ об отказе в выдаче приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта;</p> <p>3) для переоформления лицензии и приложения к ней – уведомление о переоформлении лицензии и приложения к ней либо мотивированный ответ об отказе в переоформлении лицензии и приложения к ней;</p> <p>4) для переоформления приложения к лицензии – уведомление о переоформлении приложения к лицензии либо мотивированный ответ об отказе в переоформлении приложения к лицензии.</p> <p>Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.</p>
5.	Результат оказания государственной услуги	<p>При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия отдельными видами деятельности:</p> <p>1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным</p>

6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	<p>видом деятельности составляет 40 (сорок) месячных расчетных показателей;</p> <p>2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии. Уплата лицензионного сбора осуществляется через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".</p>
7.	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	<p>1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).</p> <p>2) услугодатель – ежедневно с 9.00 до 18.30 часов по времени города Астаны, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и Законом о праздниках .</p>
		<p>Для получения лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии юридическое лицо направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:</p> <p>1) электронное заявление на получение лицензии на обменные</p>

операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545 (далее – Правила);

2) электронную копию устава;

3) электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о наличии банковского счета в иностранной валюте;

5) электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданных не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта;

б) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).

Для получения приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченная организация (ее филиал) направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам;

2) электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданных не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную

копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта;

3) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации);

4) электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным Правилами (за исключением обменного пункта).

Для переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) действительного приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам;

		<p>2) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к действительной лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;</p> <p>3) электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства" (в случае переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой).</p>
9.	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан</p>	<p>1) непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании), статьей 29 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях), пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам, а также случаи, предусмотренные статьей 32 Закона о разрешениях;</p> <p>2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании, статьей 29 Закона о разрешениях, пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам.</p>
		<p>Территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.</p> <p>В случае установления факта неполноты представленных</p>

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	<p>документов дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: <a href="http://www.nationalbank.kz">www.nationalbank.kz</a>. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством личного кабинета портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны услугодателя указаны на официальном интернет-ресурсе услугодателя: <a href="http://www.nationalbank.kz">www.nationalbank.kz</a>, раздел "Потребителям услуг" далее "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.</p>
-----	--	---

Приложение 5  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой в  
Республике Казахстан  
Форма

---

(наименование территориального  
филиала Национального Банка  
Республики Казахстан)

---

(фамилия, имя, отчество  
(при наличии) руководителя)

**Заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой**

Сноска. Приложение 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

Лицензиат:

---

(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации,  
бизнес-идентификационный номер)

Филиал лицензиата\*: \_\_\_\_\_

(наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес-идентификационный номер)

Прошу переоформить лицензию № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года и (или)  
приложение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года к лицензии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года  
на обменный пункт, расположенный по адресу\*\*:

\_\_\_\_\_

Основание для переоформления: \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы:

1.

2.

.....

Уполномоченное лицо заявителя:

\_\_\_\_\_

(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

\* Примечание: указывается при подаче заявления о переоформлении приложения к  
лицензии на обменный пункт, расположенный вне региона места нахождения  
лицензиата

\*\* Примечание: адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с  
указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях  
многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях  
железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов,  
данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор,  
блок)

Приложение 6  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой в  
Республике Казахстан  
Форма

**Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации**

\_\_\_\_\_

(наименование уполномоченной организации)



Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

1. Физические лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющего личность	Индивидуальный идентификационный номер (для резидентов)	Место жительства	Доля в уставном капитале	
						в %	сумма

2. Юридические лица:

№ п/п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Бизнес-идентификационный номер (для резидентов)	Место нахождения	Доля в уставном капитале	
					в %	сумма

Настоящим подтверждается, что учредители (участники) уполномоченной организации соответствуют требованиям пункта 6 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение 7  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан  
Форма

город \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**Решение о лишении (приостановлении) действия (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой**

Сноска. Приложение 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Подробное описание сути допущенных нарушений с указанием норм нормативных правовых актов, требования которых нарушены:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Руководствуясь подпунктом \_\_\_\_\_ пункта \_\_\_\_\_ статьи 48 Закона

Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"

\_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан РЕШИЛ:

3. Лишить (Приостановить) сроком\* на \_\_\_\_\_ действие (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью " \_\_\_\_\_ " (далее – ТОО).

4. Отделу \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя отдела)  
направить (вручить) копию настоящего решения ТОО для исполнения.

5. ТОО \_\_\_\_\_ с даты получения данного решения приостановить/прекратить деятельность, предусмотренную лицензией на обменные операции с наличной иностранной валютой № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

6. ТОО \_\_\_\_\_ вправе обжаловать принятое решение \_\_\_\_\_ филиала Национального Банка Республики Казахстан в порядке, предусмотренном главой 13 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель

территориального филиала

Национального Банка

Республики Казахстан \_\_\_\_\_

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

Место печати

\* Примечание: указывается в случае принятия решения о приостановлении действия лицензии и (или) приложения к лицензии и исчисляется со дня получения ТОО копии настоящего решения.

Приложение 8  
к Правилам осуществления  
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 (указывается в зависимости  
от принимаемого решения)**

Сноска. Приложение 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).

1. \_\_\_\_\_ о начале деятельности (об открытии обменного пункта)  
\_\_\_\_\_ о прекращении деятельности (о закрытии обменного пункта)  
\_\_\_\_\_ об изменении данных
2. Наименование уполномоченного банка (территориального филиала уполномоченного банка \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Место нахождения уполномоченного банка (его филиала)  
\_\_\_\_\_
4. Бизнес-идентификационный номер уполномоченного банка (его филиала)  
\_\_\_\_\_
5. Тип обменного пункта:  
обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) нужное подчеркнуть
6. Место нахождения обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Количество операционных касс в обменном пункте уполномоченного банка  
\_\_\_\_\_
8. Номер и дата свидетельства обменного пункта уполномоченного банка либо письменного подтверждения  
\_\_\_\_\_
9. Уполномоченный банк (его филиал) настоящим уведомлением подтверждает, что обменный пункт, расположенный по адресу \_\_\_\_\_, соответствует требованиям Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила)  
Уполномоченное лицо уведомителя:

— (должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

### Указания по заполнению приложения 8

При открытии обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченного банка направляется уведомление о начале деятельности обменного пункта с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам, за исключением пункта 8 настоящего приложения.

При закрытии обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченного банка направляется уведомление о прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам.

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 к Правилам.

В пункте 6 приложения 8 к Правилам указывается адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок).

Приложение 9 к Правилам  
осуществления обменных  
операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан  
Форма

### Письменное подтверждение

**Сноска. Приложение 9 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_ филиал Национального Банка Республики Казахстан

подтверждает \_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка))

о получении уведомления о начале (изменении данных, прекращении деятельности обменного пункта) за № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года.

Регистрационные данные обменного пункта \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года.

Адрес обменного пункта \_\_\_\_\_

---

Деятельность настоящего обменного пункта контролируется \_\_\_\_\_ филиалом Национального Банка Республики Казахстан (не указывается в случае закрытия обменного пункта уполномоченного банка).

Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан

---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати

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

### **Информация для клиентов обменного пункта**

**Сноска. Приложение 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 265 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования).**

---

\_\_\_\_\_ (наименование и место нахождения юридического лица, имеющего право на осуществление

обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала)

Номер и дата 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 территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Для рассмотрения жалобы просьба сообщить в ней следующие сведения:

фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя;

индивидуальный идентификационный номер;

адрес заявителя;

адрес обменного пункта;

наименование юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала), открывших данный обменный пункт;  
 содержание жалобы;  
 дату и время, указывающие, когда обменным пунктом было допущено нарушение;  
 фамилия, имя и отчество (при наличии) кассира обменного пункта.  
 Для подачи жалобы необходима подпись заявителя.

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

## ЖУРНАЛ

### реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Сноска. Приложение 11 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие с 01.01.2024).

Наименование юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала), бизнес-идентификационный номер

### Реестр купленной и проданной наличной иностранной валюты за " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ п/п	Дата операции	Признак резидентства *	Данные документа, удостоверяющего личность клиента**	Индивидуальный идентификационный номер клиента	Юридический адрес клиента	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах) **** *
							Куплено		Продано		
							в иностранной валюте	тенге *	в иностранной валюте	тенге *	
8	9	10	11	12							
						Итого по:					

продолжение таблицы:

			Данные о свидетельстве							
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Курс операции, согласно распоряжению	Номер и дата распоряжения руководителя	Дата и время начала действия распоряжения	обменного пункта уполномоченного банка или письменном подтверждении ***		Кассир ( фамилия, имя и отчество (при наличии) )	Остаток в операционной кассе обменного пункта на начало дня*****		Остаток в операционной кассе обменного пункта на конец дня*****	
			Номер	Дата выдачи		Валюта	Сумма	Валюта	Сумма
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Итого: \*\*\*\*\*

Примечание:

\* - указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции:

1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан),

2 – для нерезидентов;

\*\* - в случаях, предусмотренном в части второй пункта 51 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545, заполняются фамилия, имя и отчество (при его наличии) клиента.

\*\*\* - исчисляется по курсу покупки;

\*\*\*\* - исчисляется по курсу продажи;

\*\*\*\*\* - время проведения операции, указанное в контрольном чеке;

\*\*\*\*\* - номер действительного приложения к действительной лицензии уполномоченной организации (свидетельства обменного пункта уполномоченного банка или письменного подтверждения) (после получения уполномоченным банком такого свидетельства или такого подтверждения);

\*\*\*\*\* - по всем видам валют и в тенге (не заполняется при совмещении обменных операций с иными банковскими операциями);

\*\*\*\*\* - заполняются графы с 7 по 11.

Приложение 12  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан







до одного миллиона тенге (включительно)	221								
свыше двух миллионов тенге до десяти миллионов тенге	222								
с десяти миллионов тенге (включительно) и выше	223								
Наименьший курс продажи	321	X						X	
Наибольший курс продажи	322	X						X	

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета \_\_\_\_\_

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

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета об обменных  
операциях, проведенных  
через обменные пункты

**Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты"**

**(индекс – 12-NIV\_UB, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты" (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченным банком по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545.

4. Уполномоченный банк составляет Форму в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, согласно данным за отчетный месяц соответствующих филиалов.

При наличии у филиала уполномоченного банка обменных пунктов, расположенных в пределах области, прилегающей к столице или городу республиканского значения, данные за отчетный месяц учитываются в Форме соответствующей области, по месту проведения обменных операций.

5. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

6. В графе 1 отчета представляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

7. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120 и 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

8. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 данные представляются по доллару Соединенных Штатов Америки (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

9. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120 и 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5 и 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

10. Строки 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222 и 223 заполняются в единицах счета.

11. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге, по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

12. При заполнении данного отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111  $\leq$  строка с кодом 110;

строка с кодом 121  $\leq$  строка с кодом 120;

строка с кодом 210  $\geq$  строка с кодом 211 + строка с кодом 212 + строка с кодом 213;

строка с кодом 220  $\geq$  строка с кодом 221 + строка с кодом 222 + строка с кодом 223.

13. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 8 и 10 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

14. При отсутствии данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

15. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение шести месяцев после срока, установленного для представления Формы.

Приложение 13  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в центральный аппарат или территориальный филиал  
Национального Банка Республики Казахстан  
Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе  
[www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через  
обменные пункты**

Сноска. Приложение 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 13-NIV\_UO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих отчет: уполномоченная организация (ее филиал)

Срок представления: ежемесячно до 7 (седьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

Номер и дата лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	
А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц								
Куплено наличной иностранной валюты, всего	110							
в том числе у нерезидентов	111							
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							

свыше двух миллионов тенге до десяти миллионов тенге	212							
с десяти миллионов тенге (включительно) и выше	213							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								
Продано наличной иностранной валюты , всего	120							
в том числе нерезидентов	121							
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	221							
свыше двух миллионов тенге до	222							



_____								
_____								
_____								
_____								
_____								
—								
Поступило иностранн ой валюты з а отчетный период (420 > = 421 + 422 + 423 + 424).	420							
в том числе:								
куплено иностранн ой валюты у уполномо ченных банков (указать уполномо щенные банки) _____	421							
_____								
_____								
_____								
_____								
—								
_____								
_____								
_____								
—								
займы от уполномо ченных банков (указать уполномо щенные банки) _____	422							
_____								
_____								





уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка)	432							
–								
–								
продано наличной иностранной валюты физически м лицам через обменные пункты	433							
прочие расходы	434							
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (440 = 441 + 442)	440							
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441							
иностранная валюта								

н а валютных счетах в уполномо ченных банках (указать уполномо щенные банки)	442								
_____									
_____									
_____									
_____									
_____									
_____									
_____									
_____									
_____									
_____									

Наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета \_\_\_\_\_

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

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о движении  
иностранной валюты  
и обменных операциях, проведенных  
через обменные пункты

### **Пояснение по заполнению формы административных данных**

**"Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты"**

**(индекс – 13-NIV\_UO, периодичность - ежемесячная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, "Отчет о движении

иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы по разделам 1 и 2**

5. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 8 и 10 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

6. В графе 1 отчета (за исключением строк, отмеченных знаком "X") представляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

7. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120 и 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

8. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 данные представляются по доллару Соединенных Штатов Америки (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

9. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120 и 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5 и 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

10. Строки 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222 и 223 заполняются в единицах счета.

11. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге; по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

12. При заполнении разделов 1 и 2 отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111  $\leq$  строка с кодом 110;

строка с кодом 121  $\leq$  строка с кодом 120;

строка с кодом 210  $\geq$  строка с кодом 211 + строка с кодом 212 + строка с кодом 213;

строка с кодом 220  $\geq$  строка с кодом 221 + строка с кодом 222 + строка с кодом 223.

по разделу 3

13. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.

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

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

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

17. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 8 и 10 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

18. При отсутствии данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

19. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение шести месяцев после срока, установленного для представления Формы.

Приложение 14  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

**Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте**

**Сноска. Приложение 14 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Индекс формы административных данных: 14-NIV\_VAL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих отчет: уполномоченный банк или уполномоченная организация (ее филиал)

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

1. Информация о клиенте			2. Информация о валютной операции					
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Индивидуальный идентификационный номер (иные данные)	Признак резидентства*	Дата	Покупка (продажа)	Сумма в тысячах единиц валюты	Код валюты	Наименование области, города республиканского значения, столицы	Код по КАТО
1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

\* – указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции:

1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан),

2 – для нерезидентов

Наименование уполномоченного банка или уполномоченной организации (ее филиала) \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета \_\_\_\_\_

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

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета  
о покупке и (или) продаже  
наличной иностранной валюты  
на сумму, равную  
или превышающую  
50 000 (пятьдесят тысяч) долларов  
Соединенных Штатов Америки  
в эквиваленте

### **Пояснение по заполнению формы, административных данных**

**"Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте"**

**(индекс – 14-NIV\_VAL, периодичность - ежемесячная)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте", (далее – Форма).

2. Форма представляется уполномоченным банком или уполномоченной организацией (ее филиалом) ежемесячно и включает информацию об операциях покупки или продажи наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

4. Форма направляется при наличии операций по покупке и (или) продаже одному физическому лицу за отчетный период наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.

5. Информация по операциям по покупке или продаже наличной иностранной валюты отражается в отчете на дату проведения операции.

6. В части 1 Формы указывается информация о клиенте-физическом лице, осуществившем операцию по покупке или продаже наличной иностранной валюты.

7. В графе 1.2 указывается индивидуальный идентификационный номер. При отсутствии индивидуального идентификационного номера у физического лица, в графе 1.2 указываются данные документа, удостоверяющего личность.

8. В части 2 Формы указывается информация об операции по покупке или продаже иностранной валюты.

В графе 2.2 указывается "1" при покупке клиентом наличной иностранной валюты, "2" – при продаже клиентом наличной иностранной валюты.

В графе 2.4 указывается трехзначный буквенный код валюты в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для обозначения валют и фондов".

В графе 2.5 указывается наименование области, города республиканского значения, столицы.

В графе 2.6 указывается код по Классификатору административно-территориальных объектов КАТО НК РК 11-2021 (код по КАТО).

При наличии у филиала уполномоченного банка обменных пунктов, расположенных в пределах области, прилегающей к столице или городу республиканского значения, данные за отчетный месяц учитываются в Форме соответствующей области, по месту проведения обменных операций.

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

10. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение шести месяцев после срока, установленного для представления Формы.

Приложение 15 к Правилам  
осуществления обменных  
операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан  
Форма

**Журнал учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 15 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2021 № 49 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

Наименование уполномоченной организации или ее филиала, бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_

Номер приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан уполномоченной организации \_\_\_\_\_

" " 20 \_\_\_\_ года

Остаток аффинированного	Количество слитков по разновидностям в массах (грамм)



золота в слитках в операционной кассе обменного пункта	...	...	...	...	...						
на начало дня											
на конец дня											
Дата и время начала действия распоряжения об установлении стоимости аффинированного золота в слитках	Номер и дата распоряжения об установлении стоимости аффинированного золота в слитках	Стоимость одного слитка аффинированного золота в национальной валюте по разновидностям в массах (грамм)									
		Покупка (по массам)					Продажа (по массам)				
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

**Реестр учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан за " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года**

№п/п	Признак резидентства*	Данные документа, удостоверяющего личность клиента**	Индивидуальный идентификационный номер клиента	Юридический адрес клиента
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Куплено			Продано			Время проведения операции (в часах и минутах) **** *
Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге***	Уникальный номер слитка	Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге****	Уникальный номер слитка	
6	7	8	9	10	11	12
Итого по:						

Кассир \_\_\_\_\_

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

Примечание:

\* – указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении операции: 1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан), 2 – для нерезидентов;

\*\* – в случаях, предусмотренных в части четвертой пункта 73 Правил заполняются фамилия, имя и отчество (при его наличии) клиента;

\*\*\* – исчисляется по стоимости покупки;

\*\*\*\* – исчисляется по стоимости продажи;

\*\*\*\*\* – время проведения операции, указанное в контрольном чеке.

Приложение 16  
к Правилам осуществления  
обменных операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан

### **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

Представляется: в центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

### **Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан**

Сноска. Приложение 16 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Индекс формы административных данных: 16-SMSAZ\_UO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих отчет: уполномоченная организация (ее филиал)

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

Номер и дата лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой

Наименование показателя	Код строки	Всего в тенге	Разновидности по массам (грамм)				
			...	...	...	...	...
А	Б	1	2	3	4	5	6

Раздел 1. Операции по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц

Стоимость купленного аффинированного золота в слитках всего	110						
в том числе у нерезидента в	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					

Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам

Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
в том числе нерезидента м	211						
Количество проданного аффинированного золота в слитках всего	220	X					

Раздел 3. Операции по покупке у Национального Банка Республики Казахстан и продаже Национальному Банку Республики Казахстан аффинированного золота в слитках

Количество проданного аффинированного золота в слитках	310	X					
Количество купленного аффинированного золота в слитках	320	X					

Раздел 4. Итоги по операциям с аффинированным золотом в слитках

Остаток аффинированного золота в слитках на начало отчетного периода в кассе обменного пункта	410	X					
Остаток аффинированного золота в слитках на конец отчетного периода	420	X					

Наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета \_\_\_\_\_

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

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение  
к форме отчета о проведенных  
через обменные пункты  
операциях по покупке и (или)  
продаже аффинированного  
золота в слитках, выпущенных  
Национальным Банком  
Республики Казахстан

**Пояснение по заполнению формы, административных данных**

**"Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан"**

**(индекс – 16-SMSAZ\_UO, периодичность - ежемесячная)**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан", (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 7 и 10 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.

6. В случае отсутствия данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

7. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение шести месяцев после срока, установленного для представления Формы.

Приложение к постановлению  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 4 апреля 2019 года № 49

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

1. 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, опубликовано 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан "Әділет").

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 46 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10873, опубликовано 6 мая 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 224 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12970, опубликовано 1 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 55 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 " Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13219, опубликовано 29 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 269 "О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14564, опубликовано 28 декабря 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2017 года № 188 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16162, опубликовано 4 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 183 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 17677, опубликовано 8 ноября 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