

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 69. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2020 года № 20715

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и от 25 ноября 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545, опубликовано 24 апреля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" (далее – Закон о государственных услугах), от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях), от 2 июля 2018 года "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 .";

в пункте 2:

часть первую изложить в следующей редакции:

"2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в законах Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном транспорте", от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", от 12 апреля 2004 года "О регулировании торговой деятельности", от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе", от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан", Законе о государственных услугах, Законе о валютном регулировании.";

подпункт 4) части второй изложить в следующей редакции:

"4) 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;"

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации не может быть лицо:

1) являвшееся учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, до истечения 3 (трех) лет с даты соответствующего решения территориального филиала Национального Банка;

2) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение 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;

3) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с Законом о ПОДФТ.";

пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

"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.

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.";

дополнить пунктами 17-1, 17-2, 17-3, 17-4 и 17-5 следующего содержания:

"17-1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям" (далее – государственная услуга), 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.

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 от 23 ноября 2015 года 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.

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.

17-4. Осмотр помещения, оборудования обменного пункта уполномоченной организации 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.

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.";

пункт 18 исключить;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"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.

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 от 8 декабря 1993 года "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.";

дополнить пунктами 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5 и 19-6 следующего содержания:

"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).

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 мотивированный отказ.

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

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

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

1) непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных Законом о валютном регулировании и Законом о разрешениях;

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным Законом о валютном регулировании и Законом о разрешениях.

19-5. Обжалование решений, действий (бездействий) территориального филиала Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги производится в письменном виде на имя руководителя территориального филиала Национального Банка либо лица, его замещающего.

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

Подтверждением принятия жалобы 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.

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.

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.";

пункты 20 и 21 исключить;

часть первую пункта 33-2 изложить в следующей редакции:

"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.";

дополнить приложением 4-1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

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

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования, за исключением абзацев шестьдесят второго, шестьдесят третьего, шестьдесят четвертого и шестьдесят пятого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении двух месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления.

Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан

Е. Досаев

Министерство
и
Республики Казахстан

инфраструктурного

" С О Г Л А С О В А Н О "
индустрии
развития

Министерство
Республики Казахстан

" С О Г Л А С О В А Н О "
финансов

Министерство
и
Республики Казахстан

" С О Г Л А С О В А Н О "
культуры
спорта

Министерство
и
Республики Казахстан

" С О Г Л А С О В А Н О "
торговли
интеграции

Министерство
национальной
Республики Казахстан

" С О Г Л А С О В А Н О "
экономики

Министерство
инноваций
промышленности
Республики Казахстан

цифрового
и

" С О Г Л А С О В А Н О "
развития,
аэрокосмической

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 18 мая 2020 года № 69

Приложение 4-1
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан

Стандарт государственной услуги

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

1.	Наименование услугодателя	Территориальные филиалы Национального Банка Республики Казахстан
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz , www.elicense.kz (далее – портал)
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня регистрации обращения на портале: при выдаче лицензии и приложения к ней – в течение 20 (двадцать) рабочих дней; при выдаче приложения к действительной лицензии – в течение 10 (десять) рабочих дней; при переоформлении лицензии и (или) приложения к ней – в течение 10 (десять) рабочих дней. Территориальный филиал Национального Банка в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная
5.	Результат оказания государственной услуги	Лицензия и (или) приложение к действительной лицензии по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 49 от 4 апреля 2019 года (далее – Правила) либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. На портале результат оказания государственной услуги направляется и хранится в личном кабинете услугополучателя в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью руководителя территориального филиала Национального Банка.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия отдельными видами деятельности: 1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 (сорок) месячных расчетных показателей; 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии. Уплата лицензионного сбора осуществляется через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".
7.	График работы	Территориальный филиал Национального Банка – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней; портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ.
		Для получения лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии уполномоченная организация 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

8. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

приложению 1 к Правилам;
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 о наличии банковского счета в иностранной валюте;
5) электронную копию документа банка второго уровня (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающую зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданного не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии;
6) электронную копию справки банка второго уровня, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо электронную копию документа, предусмотренного Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее 6 (шести) месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой (за исключением автоматизированного обменного пункта);
7) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах). Допускается представление электронных копий других документов, раскрывающих 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) электронную копию документа банка второго уровня (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающую зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданного 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 справки банка второго уровня, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо электронную копию документа, предусмотренного Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее 6 (шести) месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой (за исключением автоматизированного обменного пункта);
4) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах). Допускается представление

	электронных копий других документов, раскрывающих источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации; 5) 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 ; 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).
9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан 1) непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"; 2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным О валютном регулировании Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".
10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе Национального Банка: www.nationalbank.kz . 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: www.nationalbank.kz , раздел "Потребителям услуг" далее "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 18 мая 2020 года № 69
Приложение 12
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан

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

Наименование уполномоченного банка (его филиала) _____

Адрес _____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание 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"

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 от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченным банком (его 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.

4. 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.

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

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

2. Пояснение по заполнению Формы

7. В графе 1 отчета предоставляются 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.

8. 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).

9. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 данные предоставляются 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.

10. 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.

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

12. 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.

13. 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.

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

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

Индекс формы административных данных: 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							

продано иностранной валюты уполномоченному банку (указать наименование уполномоченного банка) 431								
----- -----								
погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка) 432								
----- -----								
продано наличной иностранной валюты физическим 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 на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки) 442								
----- -----								

Наименование уполномоченной организации (ее филиала) _____

_____-_____-_____-_____-_____-_____-
Адрес _____ Телефон _____

_____-_____-_____-_____-_____-_____-
Адрес электронной почты _____

_____-_____-_____-_____-_____-_____-
Исполнитель _____

_____-_____-_____-_____-_____-_____-
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание 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"

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 от 30 марта 1995 года "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. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. 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.

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

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

2. Пояснение по заполнению Формы по разделам 1 и 2

7. 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.

8. 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.

9. 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).

10. 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.

11. 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.

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

13. 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.

14. 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

15. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.

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

17. 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.

18. 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.

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

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 формы административных данных: NIV_VAL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный, период: за _____ 20 __ года

Круг лиц представляющих отчет: уполномоченный банк (его филиал) 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
1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4

* – 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 (его филиала) или уполномоченной
о р г а н и з а ц и и (е е ф и л и а л а)

— —
Адрес _____ Телефон _____

— —
Адрес электронной почты _____

— —
Исполнитель _____

— —
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание 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"

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 (его филиалом) 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. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии).

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

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

2. Пояснение по заполнению Формы

6. 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.

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

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

9. 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.

10. 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 4217-2012 "Коды для обозначения валют и фондов".

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 18 мая 2020 года № 69
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

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

Индекс формы административных данных: 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 нерезидентов	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 нерезидентам	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
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание 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"

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 от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций с аффинированным золотом в слитках по форме согласно приложению 16 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 5 и 8 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.

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

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

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