

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 26 апреля 2021 года № 49. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 мая 2021 года № 22685

Примечание ИЗПИ!

Введение в действие настоящего постановления см. п. 7.

В соответствии с подпунктом 58) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", пунктом 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", подпунктом 2) пункта 4 статьи 5 и пунктом 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" 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:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года, подпунктом 58) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", подпунктом 2) пункта 4 статьи 5 и пунктом 7 статьи 12

Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

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

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"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, 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 имеющий 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 – физические и 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, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению или без обращения услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ;

17) стандарт 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) 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;

22) 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;

23) 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;

24) 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;

25) 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;

26) 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;

27) 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;

28) 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;

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

пункт 6 изложить в следующей редакции:

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

1) 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) в отношении которых 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) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с Законом о ПОДФТ;

4) 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.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"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, в соответствии с Законом о ПОДФТ;

3) 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.";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"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 в течение 30 (тридцати) 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;

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) кассир, прошедший подготовку по работе с наличной иностранной валютой либо имеющий опыт работы с наличной иностранной валютой не менее шести месяцев.";

пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

"12. Для получения лицензии 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 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.

13. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям 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 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) электронную копию документа банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающего зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса 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 (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);

3) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающей прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо электронную копию документа, предусмотренного статьей 13 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, 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 4) 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 4) части первой настоящего пункта, а также электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным пунктом 37 Правил.";

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;
- 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 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.";

пункт 19-4 изложить в следующей редакции:

"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 и пунктом 1 статьи 32 Закона о разрешениях, а также непредставление документов, предусмотренных в пункте 8 приложения 4-1 к Правилам;

2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным пунктом 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании и пунктом 1 статьи 32 Закона о разрешениях.";

пункт 19-5 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 49 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 51 изложить в следующей редакции:

"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 – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

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.";

пункты 53 и 54 изложить в следующей редакции:

"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, 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).

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 от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс).";

пункт 70 изложить в следующей редакции:

"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, в соответствии с частью пятой пункта 73 Правил.";

пункты 72 и 73 изложить в следующей редакции:

"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.

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 – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

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.";

пункт 76 изложить в следующей редакции:

"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.";

дополнить пунктом 76-1 следующего содержания:

"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.";

приложения 1, 2, 4-1, 9, 12 и 13 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему постановлению;

в приложении 14:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:

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

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

в приложении 16:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"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. 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."

2. Уполномоченным организациям в течение двух месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями абзацев сорок третьего, сорок четвертого, сорок пятого, сорок шестого и пятидесятого пункта 1 настоящего постановления.

3. Уполномоченным банкам в течение двух месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями абзаца пятидесятого пункта 1 настоящего постановления.

4. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) 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 5 настоящего постановления.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего, восемьдесят первого, восемьдесят второго, восемьдесят третьего, восемьдесят четвертого, восемьдесят пятого, восемьдесят шестого, восемьдесят седьмого, восемьдесят восьмого и восемьдесят девятого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

*Председатель Национального Банка
Республики Казахстан*

Е. Досаев

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т е р с т в о

и н д у с т р и и

и

и н ф р а с т р у к т у р н о г о

р а з в и т и я

Республики Казахстан

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
Республики Казахстан

финансов

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
Республики Казахстан

культуры

и

спорта

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
Республики Казахстан

торговли

и

интеграции

" С О Г Л А С О В А Н О "

Бюро
Агентства
планированию
Республики Казахстан

национальной

статистики

по

стратегическому

и

реформам

" С О Г Л А С О В А Н О "

Комитет
Республики Казахстан

национальной

безопасности

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
Республики Казахстан

национальной

экономики

" С О Г Л А С О В А Н О "

Министерство
инноваций
Республики Казахстан

и

цифрового

развития,

аэрокосмической

промышленности

Приложение 1 к постановлению
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 апреля 2021 года № 49

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

Форма

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

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. 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

3. 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

4. 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

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения*:

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение 30 (тридцати) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видеоданных и защиту архива от удаления и редактирования	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения		
		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 л и ц е н з и и ;

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 Н а ц и о н а л ь н ы м

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 п у н к т)

не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного п у н к т а

уполномоченной о р г а н и з а ц и и ;

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 постановлению
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

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. 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

3. 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

4. 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

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения***:

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение 30 (тридцати) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видеоданных и защиту архива от удаления и редактирования		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения	
		Да	Нет	Да	Нет
		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 постановлению

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.	С п о с о б ы предоставления государственной услуги	Веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (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.
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 от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545, (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, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства".
7.	График работы	Территориальные филиалы Национального Банка – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов по времени города Нур-Султана, 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 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 либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о наличии банковского счета в и н о с т р а н н о й в а л ю т е ; 5) электронную копию документа банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающего зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил,

8.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги

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 либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающей 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, 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) электронную копию документа банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающего зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса 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;

3) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающей 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, другие документы, раскрывающие 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

	<p>приложению 5 к Правилам;</p> <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 от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании) и пунктом 1 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях), а также непредставление документов, предусмотренных в пункте 8 Стандарта;</p> <p>2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным пунктом 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании и пунктом 1 статьи 32 Закона о разрешениях.</p>
10.	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме</p> <p>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. 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.</p>

Приложение 4

к постановлению

Приложение 9 к Правилам

осуществления обменных

операций с наличной

иностранной валютой

в Республике Казахстан

Форма

Письменное подтверждение

№ _____ от " _____ " _____ года

_____ филиал Национального Банка Республики Казахстан

подтверждает

(наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка))

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 нерезидентам	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 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 (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, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545.

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. При отсутствии 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 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.

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 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.

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.

Приложение 6

к постановлению

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

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)

наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	411								
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	412								
----- _____									
Поступило иностранной валюты за отчетный период (420 > = 421 + 422 + 423 + 424).	420								
в том числе:									
куплено иностранной валюты у уполномоченных банков (указать уполномоченные банки)	421								
----- _____									
займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки)	422								
----- _____									
куплено у физических лиц через обменные пункты	423								
прочие поступления	424								
Израсходовано иностранной валюты (430 > = 431+432 + 433 + 434)	430								
из них:									
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 _____

У _____ 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, 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. 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. При отсутствии 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 ≥ строка с кодом 211 + строка с кодом 212 + строка с кодом 213;
 строка с кодом 220 ≥ 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.

Приложение 7

к постановлению

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

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 золота в слитках в операционной кассе обменного пункта		Количество слитков по разновидностям в массах (грамм)				
	
на начало дня						
на конец дня						
Дата и время начала действия распоряжения об установлении стоимости аффинированного золота в слитках	Номер и дата распоряжения руководителя 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.