

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 сентября 2023 года № 72. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 октября 2023 года № 33506

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

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) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, подпунктом 58) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", подпунктом 2) пункта 4 статьи 5 и пунктом 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**;

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

пункты 1, 2, 3 и 4 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 "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках), "О государственной статистике", "О государственных услугах", "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях), "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании) и определяют порядок лицензирования уполномоченных организаций, включая

квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, условия функционирования обменных пунктов и порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов

2. В Правилах используются следующие понятия:

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

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

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

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

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

6) аэропорт – комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и 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 – юридические лица, за исключением центральных государственных органов, загранучреждений Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;

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

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

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

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

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

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

16) государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государственных функций или их совокупности, осуществляемых по обращению или без обращения

услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ;

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

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

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

20) пункт пропуска через Государственную границу – территория (акватория) в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала или станции, морского или речного порта, международного аэропорта или аэродрома, а также иной специально выделенный в непосредственной близости от Государственной границы участок местности с соответствующей инфраструктурой, на котором осуществляется пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров;

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

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

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

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

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

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

27) иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории иностранного государства (группы государств), а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, деньги на банковских счетах в денежных единицах иностранных государств (группы государств) и международных денежных или расчетных единицах;

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

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

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

3. Уполномоченный банк или уполномоченная организация (ее филиал) представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные Правилами,

посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

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

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

в пункте 6:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) лиц, не имеющих безупречную деловую репутацию;"

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

подпункт 3) пункта 6-1 изложить в следующей редакции:

"3) не имеющее безупречную деловую репутацию.";

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:

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

в пункте 11:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты.

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

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) соответствие руководителя уполномоченной организации (ее филиала) требованиям, предусмотренным пунктом 6-1 Правил.";

абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

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

пункт 13 изложить в следующей редакции:

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

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

2) электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,

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

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

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

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

пункт 17-1 изложить в следующей редакции:

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

Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила, в части определяющей порядок оказания государственной услуги, размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка и направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", а

также Единому контакт-центру в течение 3 (трех) рабочих дней после дня официального опубликования нормативного правового акта о внесении в Правила изменений и (или) дополнений.";

часть вторую пункта 17-2 изложить в следующей редакции:

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

пункты 17-3 и 17-4 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

часть третью пункта 19 изложить в следующей редакции:

"Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии не осуществляется в случаях, указанных в подпункте 2) части первой и подпункте 2) части второй

настоящего пункта, если изменения места государственной регистрации уполномоченной организации, адреса места нахождения обменного пункта уполномоченной организации произошли в связи с изменением наименования населенных пунктов, названия улиц в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

пункт 19-2 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

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, статьей 29 Закона о разрешениях, пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам, а также случаи, предусмотренные статьей 32 Закона о разрешениях;

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

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Уполномоченная организация письменно извещает территориальный филиал Национального Банка об изменении размера уставного капитала, сформированного в денежной форме, и (или) состава учредителей (участников) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации и (или) извещения органов юстиции с представлением копий новой редакции устава или изменений и (или) дополнений, внесенных в устав, (нотариально засвидетельствованных в случае непредставления оригиналов для сверки), а также документа, подтверждающего извещение уполномоченной организацией органов юстиции.

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

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

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

дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

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

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

пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Уполномоченная организация (ее филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения об увеличении или сокращении в обменном пункте

количества операционных касс обменного пункта письменно извещает об этом территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения.";

пункт 27 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

Уполномоченная организация с момента получения копии соответствующего решения территориального филиала Национального Банка и до окончания срока, указанного в решении территориального филиала Национального Банка, приостанавливает:

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

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

пункт 33 изложить в следующей редакции:

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

пункт 39 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

4) информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метра в высоту и 0,4 метра в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленные для каждой иностранной валюты, с которой в обменном пункте проводятся операции по покупке и (или) продаже.

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

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

6) копия акта Национального Банка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта;

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

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

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

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

подпункт 2) пункта 40 исключить;

в пункте 44:

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:

"хранение электронных распоряжений в течение 5 (пяти) лет.";

часть третью изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

пункт 54 изложить в следующей редакции:

"54. Обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) подтверждает проведение обменной операции выдачей контрольного чека в соответствии с

подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс).";

пункты 59 и 60 изложить в следующей редакции:

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

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

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

2) обожженные или прожженные;

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

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

5) умышленного характера:

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

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

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

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

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

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

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

10) разрыхлены и (или) потеряли жесткость.

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

дополнить пунктом 60-1 следующего содержания:

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

пункт 62 изложить в следующей редакции:

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

пункт 64 изложить в следующей редакции:

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

пункт 73 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

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

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

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

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

приложения 1, 2, 4-1, 7, 11, 12, 13, 14, 16 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему постановлению.

2. Департаменту наличного денежного обращения (Адибаев А.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) 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 мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

абзацев тридцать восьмого, тридцать девятого, сто шестьдесят четвертого, сто шестьдесят пятого, сто шестьдесят шестого, сто шестьдесят седьмого пункта 1 настоящего постановления, приложения 5 к настоящему постановлению, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

*Председатель Национального Банка
Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

СОГЛАСОВАНО

Министерство индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

СОГЛАСОВАНО

Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство торговли и интеграции
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам

Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство цифрового развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение 1
к постановлению
от 26 сентября 2023 года № 72

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

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

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

7)	Республики Казахстан начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.	Да/Нет
----	--	--------

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

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

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

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

5. Технические характеристики аппаратно-программного комплекса*:

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

6. Технические характеристики программного обеспечения*:

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

7. Технические характеристики системы видеонаблюдения*:

		Обеспечение записи и хранения информации процесса осуществления деятельности	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны
--	--	--	---

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования		кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты	
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:

1.

2.

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет в тенге _____

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

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

заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности;

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

все прилагаемые документы (сведения) соответствуют действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

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

* не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта

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

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

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

7)	Республики Казахстан начатая проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.	Да/Нет
----	--	--------

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

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

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

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

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

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

6. Технические характеристики программного обеспечения*:**

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

7. Технические характеристики системы видеонаблюдения*:**

		Обеспечение записи и хранения информации процесса	
--	--	---	--

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты	
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:

- 1.
- 2.

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет в тенге _____

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

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

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

все прилагаемые документы (сведения) соответствуют действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

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

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

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

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

*** не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта

Приложение 3
к постановлению
Приложение 4-1
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги

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

Наименование государственной услуги		Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям
Наименование подвидов государственной услуги		1) Получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии; 2) Получение приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта; 3) Переоформление лицензии и приложения к ней; 4) Переоформление приложения к лицензии.
1.	Наименование услугодателя	Территориальные филиалы Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: Веб-портал "электронного правительства" 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.
		По всем подвидам:

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

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

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

2) электронную копию устава;

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

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

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

8.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	<p>документов дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: 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 7

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

Форма

город _____	дата _____
-------------	------------

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

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

2. Руководствуясь подпунктом _____ пункта _____ статьи 48 Закона

Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"
_____ филиал Национального Банка Республики Казахстан РЕШИЛ:

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

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

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

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

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель
территориального филиала
Национального Банка
Республики Казахстан _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

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

Приложение 5
к постановлению

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

ЖУРНАЛ

реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на осуществление обменных

операций, (его филиала), бизнес-идентификационный номер

Реестр купленной и проданной наличной иностранной валюты

за " _____ " _____ 20 ____ года

№ п/п	Дата операции	Признак резидентства *	Данные документа, удостоверяющего личность клиента **	Индивидуальный идентификационный номер клиента	Юридический адрес клиента	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах) **** *	
							Куплено		Продано			
							в иностранной валюте	тенге **	в иностранной валюте	тенге **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Итого по:						

продолжение таблицы:

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

Итого: *****

Примечание:

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

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

2 – для нерезидентов;

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

*** - исчисляется по курсу покупки;

**** - исчисляется по курсу продажи;

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

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

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

***** - заполняются графы с 7 по 11.

Приложение 6
к постановлению
Приложение 12
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты

Индекс формы административных данных: 12-NIV_UB

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих отчет: уполномоченный банк

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

							Форма	
Наименование	в том числе по видам валют						Прочие валюты (

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 _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

"Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты"

(индекс – 12-NIV_UB, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

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

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

При наличии у филиала уполномоченного банка обменных пунктов, расположенных в пределах области, прилегающей к столице или городу

республиканского значения, данные за отчетный месяц учитываются в Форме соответствующей области, по месту проведения обменных операций.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

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

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

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

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

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

строка с кодом 111 \leq строка с кодом 110;

строка с кодом 121 \leq строка с кодом 120;

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

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

м лицам через обменные пункты								
прочие расходы	434							
Остаток иностранн ой валюты на конец отчетного периода (440 = 441 + 442)	440							
в том числе:								
наличная иностранн ая валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441							
иностранн ая валюта на валютных счетах в уполномо ченных банках (указать уполномо ченные банки)	442							

Наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы административных данных

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

(индекс – 13-NIV_UO, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строка с кодом 111 \leq строка с кодом 110;

строка с кодом 121 \leq строка с кодом 120;

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

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

по разделу 3

13. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.

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

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

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

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

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

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

Приложение 8
к постановлению
Приложение 14
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

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

Форма административных данных размещена на официальном интернет-ресурсе www.nationalbank.kz

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: 14-NIV_VAL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 ____ года

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

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

Форма

1. Информация о клиенте			2. Информация о валютной операции					
	Индивидуальный						Наименование	

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

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

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

2 – для нерезидентов

Наименование уполномоченного банка или уполномоченной организации (ее филиала) _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы, административных данных

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

(индекс – 14-NIV_VAL, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о покупке и (или)

продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте", (далее – Форма).

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

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 9
к постановлению
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: 16-SMSAZ_UO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 __ года

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

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

Форма

Номер и дата лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой

Наименование показателя	Код строки	Всего в тенге	Разновидности по массам (грамм)				
		
А	Б	1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Операции по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц							
Стоимость купленного аффинированного золота в слитках всего	110						
в том числе у нерезидента в	111						

Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					
Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам							
Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
в том числе 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 аффинирова нного золота в слитках на конец отчетного периода	420	X					
---	-----	---	--	--	--	--	--

Наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Адрес _____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию

отчета _____

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

Дата " ____ " _____ 20__ года

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

Пояснение по заполнению формы, административных данных

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

(индекс – 16-SMSAZ_UO, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

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

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

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам осуществления обменных

операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

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

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

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

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

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