



Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 400. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24.12.99 г. № 1010. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.10.2006 № 106 (вводится в действие с 01.01.2007 и подлежит официальному опубликованию).

В целях регулирования порядка проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее - Инструкция) и ввести ее в действие через 10 дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Признать постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" от 25 июля 1997 года N 295 и Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 года N 295, утратившими силу со дня введения в действие Инструкции.

3. Уполномоченной организации государственной почтовой связи в месячный срок со дня вступления в силу Инструкции привести документацию и помещения действующих обменных пунктов в соответствие с требованиями Инструкции.

4. Банкам, уполномоченным на организацию обменных операций и уполномоченным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в месячный срок со дня вступления в силу Инструкции привести форму журнала реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты в соответствие с требованиями Инструкции.

5. Управлению валютного регулирования и контроля (Касымжановой Г.З.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан

настоящего постановления и Инструкции;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации довести настоящее постановление и Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой до областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан.

6. Управлению международных отношений и связей с общественностью (Сембиев Н.К.) опубликовать настоящее постановление и Инструкцию в Вестнике Национального Банка Казахстана.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

У т в е р ж д е н а
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

от 15 ноября 1999 года N 400

Инструкция

об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Сноска. По тексту слова "нотариально удостоверенную", "нотариально удостоверенные" заменены словами "нотариально засвидетельствованную", "нотариально засвидетельствованные" согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; слова "уполномоченных организаций почтовой связи", "уполномоченными организациями почтовой связи", "уполномоченным организациям почтовой связи", "организациями почтовой связи", "организации почтовой связи" заменены словами "уполномоченной организации почтовой связи", "уполномоченной организацией почтовой связи", "уполномоченной организации почтовой связи", "уполномоченной организацией почтовой связи" согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; слова "уполномоченные банки", "уполномоченный банк", "уполномоченными банками", "уполномоченного банка", "уполномоченным банком", "уполномоченных банков", "уполномоченному банку", "уполномоченным банкам" заменены словами "банки, уполномоченные на организацию обменных операций,", "банк, уполномоченный на организацию обменных операций,", "банками,

уполномоченными на организацию обменных операций", "банка, уполномоченного на организацию обменных операций", "банком, уполномоченным на организацию обменных операций", "банков, уполномоченных на организацию обменных операций", "банку, уполномоченному на организацию обменных операций", "банкам, уполномоченным на организацию обменных операций"; по тексту после слов "регистрационное свидетельство", "регистрационного свидетельства" дополнены словами "обменного пункта"; после слов "регистрационные свидетельства", "регистрационных свидетельств" дополнены словами "обменных пунктов" согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", "О Национальном Банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и детализирует нормы указанных законов в части проведения обменных операций с иностранной валютой в Республике Казахстан, в том числе через обменные пункты, а также создания, лицензирования и прекращения деятельности уполномоченных организаций на территории Республики Казахстан. <*>

Сноска. Преамбула в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

Глава 1. Общие положения

1. Для целей настоящей Инструкции используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", а также следующие понятия:

1) банки, уполномоченные на организацию обменных операций - банки, имеющие лицензию уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), дающую право на организацию обменных операций с и н о с т р а н н о й в а л ю т о й ;

2) (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

3) уполномоченные кредитные товарищества - кредитные товарищества, осуществляющие свою деятельность на основании лицензии уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой;

4) уполномоченная организация почтовой связи - Национальный оператор

почты, имеющий право на организацию обменных операций с иностранной валютой в соответствии с законами Республики Казахстан;

5) уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций - юридические лица, не являющиеся банками, перечисленные в подпунктах 2) - 4) настоящего пункта;

6) обменные операции с наличной иностранной валютой - операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты;

7) (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

8) кросс курс - курсовое соотношение между двумя иностранными валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к казахстанскому тенге;

9) Государственный реестр - Государственный реестр контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 1 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменением и дополнением, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

2. Для удовлетворения спроса физических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Казахстан в наличной иностранной валюте банки, уполномоченные на организацию обменных операций и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, открывают обменные пункты на территории Республики Казахстан для проведения операций по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты.

3. Квалификационные требования к деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой включают в себя:

1) наличие у заявителя работников, прошедших подготовку по работе с наличной иностранной валютой;

2) наличие документов, подтверждающих имущественное право на занимаемое помещение;

3) для обменного пункта:
наличие кассового(ых) окна (окон) для обслуживания клиентов;
наличие средств охранной, пожарной сигнализации, вооруженной охраны либо в случае отсутствия вооруженной охраны наличие средств тревожной сигнализации;

обменные пункты, расположенные в помещении уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, либо в ином помещении (торговой организации, гостиницы, аэропорта и других) должны быть изолированы от персонала (не являющегося работниками обменного пункта) и клиентов, а обменные пункты, расположенные в помещении банка, уполномоченного на организацию обменных операций, должны быть изолированы от клиентов;

обменные пункты банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, арендующих или занимающих отдельно расположенное недвижимое сооружение, помещение с отдельным входом в нежилых зданиях или квартиру либо ее часть в жилом доме, должны иметь металлические решетки на окнах и входные металлические двери;

наличие информационных стендов (размером не менее 40 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в ширину) для клиентов, содержащих сведения о курсах покупки, продажи и обмена наличной иностранной валюты;

наличие несгораемого металлического шкафа для хранения денег и документов обменного пункта;

наличие технических средств для определения подлинности денежных знаков, сочетающих не менее 3 (трех) способов определения подлинности денежного знака, включая контроль в ультрафиолетовом излучении. <*>

Сноска. Пункт 3 в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

3-1. В качестве документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, представляются следующие документы:

справка уполномоченного банка, подтверждающая профессиональную подготовку по работе с наличной иностранной валютой, у работников заявителя, которые будут непосредственно заниматься осуществлением обменных операций с иностранной валютой;

подлинник или нотариально засвидетельствованная копия акта приемки в эксплуатацию средств охранной и пожарной сигнализации обменного пункта либо акта обследования технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации обменного пункта (в случае, если помещение обменного пункта ранее было оборудовано средствами охранной и пожарной сигнализации);

подлинник или нотариально засвидетельствованная копия договора на охрану обменного пункта (с приложением копии лицензии органов внутренних дел Республики Казахстан на осуществление данного вида деятельности) либо копия приказа о возложении на собственную службу безопасности охраны обменного

пункта и копия положения о службе безопасности заявителя. <*>

Сноска. Инструкция дополнена пунктом 3-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

Глава 2. Порядок создания обменных пунктов банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных кредитных товариществ и уполномоченной организации почтовой связи

4. Обменные операции с наличной иностранной валютой осуществляются банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными кредитными товариществами и уполномоченной организацией почтовой связи на основании лицензии Национального Банка.

5. В целях определения технической готовности обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи к проведению обменных операций с наличной иностранной валютой создается комиссия по определению технической готовности обменных пунктов из числа сотрудников филиала Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк). Число членов комиссии должно быть не менее трех человек, включая специалистов подразделений валютного контроля и по работе с наличными деньгами филиала Национального Банка. Комиссией с участием руководителя заявителя составляется акт о результатах проверки. <*>

Сноска. Пункт 5 в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

6. Обменные пункты банков, уполномоченных на организацию обменных операций (их филиалов), уполномоченных кредитных товариществ открываются на основании приказа по банку, уполномоченному на организацию обменных операций (его филиалу), уполномоченному кредитному товариществу. Банки, уполномоченные на организацию обменных операций (их филиалы) и уполномоченные кредитные товарищества обязаны в срок не позднее пяти рабочих дней со дня издания приказа об открытии обменного пункта письменно уведомить об этом филиал Национального Банка с приложением копии приказа.

Сноска. Пункт 6 - с изменением и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

7. Обменные пункты уполномоченной организации почтовой связи открываются на основании приказа по уполномоченной организации почтовой связи. При этом уполномоченная организация почтовой связи в срок не позднее трех рабочих дней представляет в филиал Национального Банка копию приказа и пакет документов в соответствии с пунктом 13 настоящей Инструкции. <*>

Сноска. Пункт 7 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

7-1. Обменный пункт банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи создается только в пределах административно-территориальной единицы (области), в которой расположен сам банк, уполномоченное кредитное товарищество, уполномоченная организация почтовой связи или где имеются их филиалы.

При закрытии обменных пунктов банки, уполномоченные на организацию обменных операций, уполномоченные кредитные товарищества, уполномоченная организация почтовой связи уведомляют филиал Национального Банка в течение пятнадцати рабочих дней с приложением копии приказа о закрытии и возвращают оригиналы регистрационных свидетельств обменных пунктов.

В случае временного нефункционирования обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи регистрационное свидетельство обменного пункта не возвращается. При этом период нефункционирования обменных пунктов не может превышать шести последовательных месяцев.

Сноска. Дополнено пунктом 7-1 - постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

8. Обменные пункты банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных кредитных товариществ и уполномоченной организации почтовой связи подлежат обязательной регистрации в филиале Национального Банка, при этом каждому обменному пункту выдается регистрационное свидетельство обменного пункта по форме согласно приложению N 1 к настоящей Инструкции.

9. Регистрация в филиале Национального Банка является основанием для функционирования обменного пункта. До получения регистрационного свидетельства обменного пункта обменный пункт не вправе проводить обменные операции с наличной иностранной валютой.

10. Филиал Национального Банка в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об открытии обменного пункта в помещении банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала, расчетно-кассового отдела), уполномоченного кредитного товарищества обязан проверить соответствие помещения обменного пункта требованиям настоящей Инструкции и составить соответствующий акт проверки в двух экземплярах, один из которых остается в банке, уполномоченном на организацию обменных операций, уполномоченном кредитном товариществе, а второй - в филиале Национального Банка.

В случае несоответствия помещения и оборудования (технических средств для определения подлинности денежных знаков, металлических шкафов, контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (при необходимости в них), средств охранной и пожарной сигнализации, средств тревожной сигнализации при отсутствии в обменном пункте вооруженной охраны) обменного пункта требованиям настоящей Инструкции филиал Национального Банка устанавливает в акте проверки срок, в течение которого помещение и оборудование обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества должно быть приведено в соответствие с требованиями Инструкции, с учетом замечаний, содержащихся в акте. По истечении указанного в акте проверки срока, установленного для устранения выявленных нарушений, филиал Национального Банка повторно осуществляет проверку помещения и оборудования обменного пункта, по результатам которой также составляется соответствующий акт проверки.

Сноска. Пункт 10 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

11. В случае соответствия помещения обменного пункта требованиям настоящей Инструкции, филиал Национального Банка в течение 10 рабочих дней со дня проверки помещения и оборудования обменного пункта, открываемого в помещении банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества осуществляет регистрацию обменного пункта и выдает регистрационное свидетельство обменного пункта.

Сноска. Пункт 11 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с дополнением, внесенным постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

12. В случае открытия обменного пункта вне помещения банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, а также обменного пункта уполномоченной организации почтовой связи (независимо от места расположения) филиал

Национального Банка обязан в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения письменного уведомления и полного пакета документов в соответствии с пунктом 13 настоящей Инструкции проверить документы, помещение и оборудование обменного пункта на соответствие требованиям, установленным настоящей Инструкцией. В случае отсутствия замечаний по представленным документам, а также к помещению и оборудованию обменного пункта филиал Национального Банка регистрирует обменный пункт и выдает регистрационное свидетельство обменного пункта.

Сноска. Пункт 12 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

13. Для регистрации обменного пункта банк, уполномоченный на организацию обменных операций (его филиал), уполномоченное кредитное товарищество, уполномоченная организация почтовой связи представляет в филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта документы в соответствии с подпунктами 1) и 8) части первой статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", с учетом требований пунктов 3 и 3-1 настоящей Инструкции. <*>

Сноска. Пункт 13 в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

1 4 . < * >

Сноска. Пункт 14 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

15. Для учета обменных пунктов банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных кредитных товариществ и уполномоченной организации почтовой связи, расположенных на территории области, филиал Национального Банка при регистрации присваивает обменным пунктам порядковый регистрационный номер.

Учет (регистрация, перерегистрация) обменных пунктов банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных кредитных товариществ и уполномоченной организации почтовой связи ведется в отдельных регистрационных журналах. Учет (регистрация, перерегистрация) обменных пунктов в регистрационных журналах продолжается последовательно из года в год с сохранением одного и того же номенклатурного номера регистрационного свидетельства обменного пункта в номенклатуре дел филиала

Сноска. Пункт 15 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

16. Филиал Национального Банка вправе отказать банку, уполномоченному на организацию обменных операций, уполномоченному кредитному товариществу и уполномоченной организации почтовой связи в регистрации обменного пункта при несоответствии представленных документов, помещения и оборудования обменного пункта требованиям, предусмотренным настоящей Инструкцией.

Сноска. Пункт 16 - с изменением, внесенным постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

17. Филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменных пунктов банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи:

1) при изменении наименований улиц, номеров зданий и других данных, указанных в регистрационном свидетельстве обменного пункта на открытие обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи;

2) при получении новой лицензии, дающей право на организацию обменных операций с иностранной валютой;

3) при перемещении обменного пункта, расположенного вне помещения банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, а также обменного пункта уполномоченной организации почтовой связи (независимо от места расположения), не влекущем за собой изменение адреса обменного пункта.

При получении новой лицензии, дающей право на организацию обменных операций с иностранной валютой, банк, уполномоченный на организацию обменных операций, уполномоченное кредитное товарищество, уполномоченная организация почтовой связи в течение тридцати календарных дней представляют ее копию в филиал Национального Банка для перерегистрации обменного пункта.

Сноска. Пункт 17 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; в новой редакции - постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

18. Перерегистрация обменных пунктов в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 17 настоящей Инструкции, осуществляется на основании заявления юридического лица в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для регистрации обменных пунктов, без проведения проверки помещения и оборудования обменного пункта и повторного представления имеющихся в деле документов.

Перерегистрация обменных пунктов в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 17 настоящей Инструкции, осуществляется на основании заявления юридического лица в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для регистрации обменных пунктов, на основании акта проверки помещения и оборудования обменного пункта и документов в соответствии с пунктом 13 настоящей Инструкции.

При перерегистрации обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи филиал Национального Банка выдает регистрационное свидетельство обменного пункта за тем же номером, что и предыдущее регистрационное свидетельство обменного пункта, с указанием фактической даты выдачи нового регистрационного свидетельства обменного пункта .

Сноска. Пункт 18 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; в новой редакции - постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

Глава 2-1. Порядок выдачи Национальным Банком заключений о возможности выдачи уполномоченным органом лицензий, дающих право на организацию обменных операций с иностранной валютой

18-1. Уполномоченный орган выдает лицензии, дающие право на организацию обменных операций с иностранной валютой, банкам и кредитным товариществам при наличии положительного заключения Национального Банка.

18-2. Для получения заключения Национального Банка о возможности выдачи уполномоченным органом лицензии, дающей право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (далее - заключение) банком и кредитным товариществом представляются следующие документы:

1) копия внутренних правил, регулирующих порядок проведения и организации обменных операций с иностранной валютой, заверенная подписью и

печатью юридического лица;

2) акт филиала Национального Банка о соответствии помещения обменного пункта требованиям настоящей Инструкции.

Национальный Банк выдает заключение уполномоченному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов от банка и кредитного товарищества.

18-3. Филиалу Национального Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения банка, кредитного товарищества о необходимости в получении акта о соответствии помещения обменного пункта, открытых в помещении банка, кредитного товарищества, необходимо проверить соответствие помещения обменного пункта требованиям настоящей Инструкции и составить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проверки соответствующий акт проверки в двух экземплярах, один из которых остается в банке, кредитном товариществе, а второй - в филиале Национального Банка.

В случае несоответствия помещения и оборудования (технических средств для определения подлинности денежных знаков, металлических шкафов, контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, средств охранной и пожарной сигнализации, средств тревожной сигнализации при отсутствии в обменном пункте вооруженной охраны) обменного пункта требованиям настоящей Инструкции филиал Национального Банка отказывает в выдаче акта о соответствии помещения обменного пункта требованиям настоящей Инструкции.

< * >

Сноска. Инструкция дополнена главой 2-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

Глава 3. Порядок создания и лицензирования уполномоченных организаций и открытия их обменных пунктов

19. (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

20. Уставный капитал уполномоченных организаций формируется в казахстанских тенге исключительно деньгами за счет взносов учредителей и должен быть внесен в полном объеме к моменту получения лицензии. Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации устанавливается Национальным Банком.

21. Уполномоченная организация может быть создана только в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

22. Уполномоченные организации не вправе создавать филиалы, представительства и дочерние организации как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, а также быть учредителем или участвовать в уставном капитале других юридических лиц.

23. Учредителями уполномоченной организации могут быть физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением:

1) органов представительной, исполнительной и судебной власти;
2) организаций, более пятидесяти процентов уставного капитала которых принадлежит государству;

3) лиц, ранее являвшихся учредителями (одними из учредителей) уполномоченной организации, лицензия которой на организацию обменных операций с иностранной валютой была отозвана. Настоящая норма не распространяется на лиц, являвшихся учредителями (одними из учредителей) уполномоченной организации, лицензия которой на организацию обменных операций с иностранной валютой была отозвана более чем за 3 (три) года до предоставления документов на получение разрешения на государственную регистрацию или лицензии на организации обменных операций с иностранной валютой.

< * >

Сноска. Пункт 23 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

24. Разрешение на государственную регистрацию уполномоченной организации в органах юстиции (далее - разрешение) выдается филиалом Национального Банка по форме, согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции.

Филиалы Национального Банка ведут учет выданных разрешений в регистрационных журналах.

Сноска. Пункт 24 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

25. Для получения разрешения на государственную регистрацию в органах юстиции учредители уполномоченной организации представляют в филиалы Национального Банка следующие документы:

1) заявление на получение разрешения на государственную регистрацию в органах юстиции;

2) нотариально засвидетельствованную копию устава на государственном и русском языках в двух экземплярах;

3) сведения об учредителях по форме, согласно приложению N 3 настоящей Инструкции;

4) письменное подтверждение, что в состав учредителей не входят лица, указанные в пункте 23 настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 25 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

26. Филиал Национального Банка в течение 20 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов рассматривает представленные документы и проверяет их на соответствие требованиям действующего законодательства и настоящей Инструкции. В случае необходимости филиал Национального Банка вправе запросить документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в представленных документах.

По результатам рассмотрения представленных документов филиал Национального Банка выдает разрешение или отказывает в его выдаче с мотивированным изложением причин отказа.

В случае возврата документов с письменными замечаниями, сроки их рассмотрения после повторного представления уполномоченными организациями документов исчисляются заново.

Сноска. Пункт 26 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

2 7 .

(Пункт - исключен согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401).

28. Филиал Национального Банка вправе отказать в выдаче разрешения, е с л и :

1) устав не соответствует действующему законодательству и требованиям н а с т о я щ е й И н с т р у к ц и и ;

2) учредителями (одними из учредителей) уполномоченной организации являются лица, указанные в пункте 23 настоящей Инструкции;

3) представленный пакет документов не соответствует требованиям н а с т о я щ е й И н с т р у к ц и и .

Сноска. Пункт 28 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

2 9 .

Сноска. Пункт 29 - исключен согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401 .

30. Для получения лицензии заявитель представляет в филиал Национального Банка документы, предусмотренные подпунктами 1), 4)-9) части первой статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", с учетом требований пунктов 3 и 3-1 настоящей Инструкции .<*>

Сноска. Пункт 30 в редакции - постановлением Правления Национального

Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

31. (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года) .

Сноска. Пункт 31 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478

32. Филиал Национального Банка, в течение месяца со дня поступления всех необходимых документов, обязан проверить соответствие представленных документов, помещения и оборудования обменного пункта требованиям настоящей Инструкции и принять решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии.

В целях определения технической готовности уполномоченной организации к проведению обменных операций с наличной иностранной валютой создается комиссия по определению технической готовности из числа сотрудников филиала. Число членов комиссии должно быть не менее трех человек, включая специалистов подразделений валютного контроля и по работе с наличными деньгами. По результатам проверки комиссией с участием руководителя организации составляется акт.

Материалы о выдаче лицензии рассматриваются комиссией по рассмотрению вопросов о выдаче, приостановлении и отзыве лицензий на организацию обменных операций с иностранной валютой, в состав которой в обязательном порядке включаются директор или заместитель директора филиала, руководитель подразделения валютного контроля и юрист. По результатам рассмотрения материалов составляется протокол, который подписывается всеми членами комиссии.

В случае соответствия представленных документов, помещения и оборудования обменного пункта требованиям настоящей Инструкции, филиал Национального Банка принимает решение о выдаче лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой, которое оформляется приказом по филиалу Национального Банка.

Сноска. Пункт 32 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N

255; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

3 3 .

Сноска. Пункт 33 исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

34. Филиал Национального Банка выдает юридическому лицу лицензию, оформленную в соответствии с приложением N 5 к настоящей Инструкции, которая учитывается в отдельном регистрационном журнале.

Сноска. Пункт 34 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

35. Лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой выдается на неограниченный срок и не может быть передана другим лицам.

36. Филиал Национального Банка вправе отказать юридическому лицу в выдаче лицензии, если:

1) представленные документы, помещение и оборудование обменного пункта не соответствуют требованиям настоящей Инструкции;

2) (подпункт исключен - постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401).

3) уставный капитал юридического лица не сформирован в полном объеме;

4) учредителями (одними из учредителей) уполномоченной организации являются лица, указанные в пункте 23 настоящей Инструкции;

5) юридическое лицо обратилось за получением лицензии позже одного года после государственной регистрации.

Филиал Национального Банка направляет мотивированный отказ в выдаче лицензии и одновременно возвращает представленный пакет документов.

Сноска. Пункт 36 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

37. Филиал Национального Банка вправе приостановить или отозвать лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой по основаниям, установленным законодательными актами.

Материалы о приостановлении или отзыве лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой рассматриваются комиссией по рассмотрению вопросов о выдаче, приостановлении и отзыве лицензий на

учредительные документы;

3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) с указанием нового места нахождения уполномоченной организации или свидетельство о государственной перерегистрации уполномоченной организации;

4) копию платежного документа, подтверждающего уплату лицензионного с б о р а .

Филиал Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов переоформляет лицензию путем выдачи н о в о й л и ц е н з и и .

Сноска. Пункт 38 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

3 9 .

Сноска. Пункт 39 исключен - постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

40. Изменения и дополнения, вносимые в устав уполномоченной организации , или новая редакция устава до их регистрации в органах юстиции должны быть предварительно согласованы с филиалом Национального Банка. Для согласования изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава уполномоченные организации представляют в филиал Национального Банка следующие документы :

1) заявление о рассмотрении изменений и дополнений, вносимых в устав, или н о в о й р е д а к ц и и у с т а в а ;

2) нотариально засвидетельствованную копию изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава на государственном и русском я з ы к а х ;

3) сведения об учредителях по форме, согласно приложению N 3 к настоящей Инструкции (если состав учредителей, размер уставного капитала или распределение долей в уставном капитале изменились);

4) письменное подтверждение, что в состав учредителей не входят лица, указанные в пункте 23 настоящей Инструкции (если состав учредителей изменился).

Согласование осуществляется в порядке, установленном настоящей Инструкцией для получения разрешения. После регистрации указанных изменений и дополнений в органах юстиции уполномоченная организация

обязана не позднее одного месяца со дня регистрации представить в филиал Национального Банка их нотариально засвидетельствованную копию. Если указанные изменения и дополнения касаются увеличения уставного капитала, то необходимо также представить справку банка, уполномоченного на организацию обменных операций, о пополнении суммы уставного капитала.

Сноска. Пункт 40 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; с дополнением - постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

41. Уполномоченная организация вправе открывать несколько обменных пунктов в пределах области, а также города республиканского значения (столицы), по месту нахождения ее постоянно действующего органа.

Сноска. Пункт 41 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

42. При открытии нового обменного пункта уполномоченная организация должна зарегистрировать его в филиале Национального Банка и получить регистрационное свидетельство обменного пункта.

43. Для регистрации обменного пункта уполномоченная организация представляет в филиал Национального Банка документы в соответствии с подпунктами 1) и 8) части первой статьи 10 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", с учетом требований пунктов 3 и 3 - 1 настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 43 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

44. Филиал Национального Банка обязан в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов проверить соответствие представленных документов, помещения и оборудования обменного пункта требованиям настоящей Инструкции. В случае отсутствия замечаний по представленным документам, к помещению и оборудованию обменного пункта филиал Национального Банка регистрирует обменный пункт и выдает регистрационное свидетельство обменного пункта по форме согласно приложению N 1 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 44 - с изменениями - постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

45. Регистрация обменных пунктов уполномоченных организаций производится филиалом Национального Банка в отдельном регистрационном журнале с присвоением очередного порядкового регистрационного номера каждому обменному пункту. Учет (регистрация, перерегистрация) обменных пунктов в регистрационном журнале продолжается последовательно из года в год с сохранением одного и того же номенклатурного номера регистрационного свидетельства обменного пункта в номенклатуре дел филиала Национального Банка . < * >

Сноска. Пункт 45 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

45-1. При утрате регистрационного свидетельства обменного пункта уполномоченная организация обязана в течение десяти рабочих дней представить в филиал Национального Банка следующие документы:

1) заявление с указанием причин и обстоятельств утраты регистрационного свидетельства обменного пункта;

2) копии документов, подтверждающих факт утери, уничтожения или кражи регистрационного свидетельства обменного пункта.

Филиал Национального Банка в течение десяти рабочих дней выдает уполномоченной организации дубликат регистрационного свидетельства обменного пункта.

Дубликат регистрационного свидетельства обменного пункта выдается за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства обменного пункта и указанием слова "Дубликат" и даты выдачи дубликата регистрационного свидетельства обменного пункта.

Сноска. Инструкция дополнена новым пунктом 45-1 - постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

46. При изменении наименований улиц, номеров зданий и других реквизитов, указанных в регистрационном свидетельстве обменного пункта на открытие обменного пункта уполномоченной организации филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменного пункта.

При получении уполномоченной организацией новой лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменных пунктов уполномоченной организации.

Перерегистрация обменных пунктов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для регистрации обменных пунктов без повторного представления документов, имеющих в деле, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.

При перерегистрации обменного пункта уполномоченной организации филиал Национального Банка выдает регистрационное свидетельство обменного пункта за тем же номером, что и предыдущее регистрационное свидетельство обменного пункта, с указанием фактической даты выдачи нового регистрационного свидетельства обменного пункта.

Сноска. Пункт 46 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменениями и дополнениями - постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

46-1. При перемещении обменного пункта уполномоченной организации, не влекущем за собой изменение адреса обменного пункта, уполномоченная организация в течение десяти рабочих дней уведомляет об этом филиал Национального Банка с приложением документов, указанных в пункте 43 настоящей Инструкции.

Филиал Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления проверяет представленные документы, помещение и оборудование обменного пункта на соответствие требованиям настоящей Инструкции. По результатам проверки помещения и оборудования составляется акт проверки.

В случае несоответствия документов, помещения и оборудования обменного пункта требованиям настоящей Инструкции филиал Национального Банка вправе отказать в перерегистрации обменного пункта.

46-2. В случае добровольной ликвидации уполномоченной организации либо отказа от деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация в течение семи дней уведомляет о принятом решении филиал Национального Банка с приложением оригиналов лицензии и регистрационных свидетельств обменных пунктов принадлежащих ей обменных пунктов.

Прекращение действия добровольно возвращенных лицензий на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой в филиале Национального Банка оформляется приказом директора филиала либо лица, его замещающего.

Сноска. Инструкция дополнена новыми пунктами 46-1 и 46-2 - постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

Глава 4. Условия и порядок функционирования обменных пунктов

47. (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

Сноска. Пункт 47 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

48. (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

Сноска. Пункт 48 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

49. (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

50. Собственные деньги кассиров, верхняя одежда и другие предметы должны храниться в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения касс. <*>

Сноска. Пункт 50 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

51. В случае поломки технического средства для определения подлинности денежных знаков, его нефункционирования по другой причине или несоответствия требованиям настоящей Инструкции обменный пункт должен прекратить проведение обменных операций с наличной иностранной валютой.

Сноска. Пункт 51 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

52. Применение обменными пунктами банков, уполномоченных на организацию обменных операций и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, компьютерных терминалов, оснащенных фискальной памятью, компьютерных систем, программные средства которых обеспечивают некорректируемую регистрацию всех выполненных операций, регулируется налоговым законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 52 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

53. В каждом обменном пункте на видном для клиентов месте должна быть вывешена следующая информация:

1) наименование и (или) регистрационный номер обменного пункта, а также

наименование уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций или банка, уполномоченного на организацию обменных операций, открывшей (открывшего) данный обменный пункт;

2) режим работы обменного пункта;

3) копия лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;

4) сведения о филиале Национального Банка, осуществляющем контроль за деятельностью данного обменного пункта, по форме согласно приложению N 6 к настоящей Инструкции. < * >

Сноска. Пункт 53 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

54. В помещении обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций должны в обязательном порядке храниться следующие документы:

1) копия приказа руководителя о принятии на работу кассира обменного пункта;

2) копия акта приема в эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации.

В случае, если помещение обменного пункта ранее было оборудовано средствами охранной и пожарной сигнализации - копия акта обследования технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации обменного пункта;

3) копия договора, заключенного с кассиром обменного пункта о полной индивидуальной материальной ответственности;

4) копия документа, выданного налоговыми органами, подтверждающего регистрацию контрольно-кассовой машины с фискальной памятью;

5) копия договора аренды или документа, подтверждающего имущественное право банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, на помещение обменного пункта;

6) копия договора на охрану обменного пункта с приложением копии лицензии Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление данного вида деятельности при осуществлении охраны обменного пункта соответствующими службами вооруженной охраны.

В случае, если охрана помещения обменного пункта осуществляется собственной службой безопасности банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи - копия приказа, согласно

которому охрана обменного пункта возлагается на собственную службу безопасности банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи, и копия положения о структурном подразделении банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи, предназначенном для его охраны.

При отсутствии в обменном пункте вооруженной охраны - копия акта приемки в эксплуатацию средств тревожной сигнализации обменного пункта.

В случае, если помещение обменного пункта ранее было оборудовано средствами тревожной сигнализации - копия акта обследования технического состояния средств тревожной сигнализации обменного пункта.

Кроме того, в обменном пункте уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций должна храниться копия документа банка, уполномоченного на организацию обменных операций о прохождении работниками обменного пункта курсов подготовки по работе с наличной иностранной валютой.

Сноска. Пункт 54 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

55. В обменных пунктах уполномоченных кредитных товариществ, в обменных пунктах уполномоченных организаций, в обменных пунктах банков, уполномоченных на организацию обменных операций, расположенных вне помещения банка, в обменных пунктах уполномоченной организации почтовой связи, расположенных вне помещения уполномоченной организации почтовой связи, допускается проведение только обменных операций с наличной иностранной валютой.

Одновременное проведение обменных операций с наличной иностранной валютой и иных банковских операций, проводимых в кассах в соответствии с банковским законодательством, допускается в кассовых помещениях обменных пунктов, осуществляющих обменные операции с использованием банковской компьютерной системы, зарегистрированной в Государственном реестре и расположенных в помещениях банков, уполномоченных на организацию обменных операций (их филиалов и расчетно-кассовых отделов), а также в помещениях уполномоченной организации почтовой связи (ее филиалов).

Сноска. Пункт 55 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

56. Уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, вправе приобретать наличную иностранную валюту в любом банке, уполномоченным на организацию обменных операций с обязательным документальным оформлением операций покупки-продажи наличной иностранной валюты на основе договора, заключенного в письменной форме.

Уполномоченным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запрещается покупать наличную иностранную валюту в обменных пунктах банков, уполномоченных на организацию обменных операций и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

56-1. Период нефункционирования обменных пунктов уполномоченной организации не может превышать шести месяцев.

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 56-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

Глава 5. Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах

57. Обменные пункты проводят операции покупки, продажи и обмена наличной иностранной валюты в соответствии с курсами покупки, продажи и кросс курсами, установленными на основании письменного распоряжения об установлении курсов. Курсы покупки, продажи и обмена наличной иностранной валюты могут быть изменены в течение рабочего времени обменного пункта. Каждое изменение курса должно быть утверждено письменным распоряжением с указанием времени, с которого действуют измененные курсы.

Допускается установление различных курсов в разных обменных пунктах одного банка, уполномоченного на организацию обменных операций и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Распоряжение об установлении курсов покупки, продажи и кросс курсов ежедневно издается руководителем банка, уполномоченного на организацию обменных операций и уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или иным должностным лицом, которому

приказом руководителя предоставлены такие полномочия. Допускается издавать распоряжение с указанием периода действия установленных курсов (несколько дней и/или период времени в течение одного дня).

Письменное распоряжение оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется в обменный пункт, другой - остается в банке, уполномоченным на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

В случае использования банками, уполномоченными на организацию обменных операций и уполномоченной организацией почтовой связи банковской компьютерной системы, зарегистрированной в Государственном реестре, предусматривающей централизованное доведение до обменных пунктов распоряжений в рамках банковской компьютерной системы, письменное распоряжение об установлении курсов издается в одном экземпляре.

Сноска. Пункт 57 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

58. В отдельных случаях Национальный Банк вправе установить предел отклонения курса покупки наличной иностранной валюты за наличные тенге от курса продажи наличной иностранной валюты за наличные тенге путем принятия постановления Правления Национального Банка.

59. При наличии в обменном пункте наличной иностранной и национальной валют отказ гражданам в проведении операций по покупке, продаже или обмену не допускается. При этом информационные стенды обменных пунктов должны содержать сведения о курсах покупки и продажи по всем видам иностранной валюты, имеющейся в обменном пункте.

Обменные пункты не вправе вводить какие-либо ограничения при покупке, продаже или обмене иностранной валюты по их достоинству и годам эмиссии за исключением случаев, когда есть прямое ограничение Национального Банка на обращение какой-либо валюты.

Сноска. Пункт 59 - с изменениями согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

60. За обмен иностранной валюты ранних годов эмиссии на более поздние и за обмен комиссионное вознаграждение не взимается за исключением случаев, когда Национальным Банком устанавливается особый порядок обмена.

61. Наличная иностранная валюта, являющаяся законным платежным средством в стране эмитента, подлежит покупке, продаже, обмену и размену в порядке, установленном настоящей Инструкцией без взимания комиссионного вознаграждения.

К основным признакам законного платежного средства относятся наличие на банкноте наименования эмиссионного банка, номера и серии, номинала цифрами

и прописью, основного рисунка (портрет и т.п.) лицевой и оборотной стороны, а также элементов защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в бумагу цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.).

Страной-эмитентом валюты могут быть установлены иные либо дополнительные требования к выпущенным банкнотам.

Платежными признаются также банкноты, имеющие следующие повреждения :

- 1) потертости и загрязнения;
- 2) имеющие подклеенные оторванные углы или куски (площадью не более 1-2 квадратных сантиметров), если оторванные части, безусловно, принадлежат данной банкноте;
- 3) имеющие заклеенные надрывы, если они не превышают одну четвертую часть ширины банкноты;
- 4) имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов (кроме штампов, свидетельствующих о погашении или о том, что банкнота является неподлинной или образцом), в случае если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают в значительной степени (более 50%) одного из основных признаков платежности, указанных в настоящем пункте;
- 5) имеющие проколы с диаметром отверстий не более 0,5 мм.

Сноска. Пункт 61 - в новой редакции согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111.

62. Неплатежная наличная иностранная валюта с согласия владельца может быть принята на инкассо, заменена на платежную наличную иностранную валюту или куплена со взиманием комиссионного вознаграждения. Операции по приему на инкассо, замене, покупке неплатежной наличной иностранной валюты учитываются в журнале реестров операций с неплатежной наличной иностранной валютой по форме согласно приложению N 14 к настоящей Инструкции с учетом требований пункта 65 настоящей Инструкции.

Банкноты признаются неплатежными, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 61 настоящей Инструкции, и/или имеющие следующие повреждения:

- 1) разорванные на части и склеенные;
- 2) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;
- 3) обожженные или прожженные;
- 4) залитые полностью или в значительной степени (более 50 % одного из основных признаков платежности) краской, чернилами, маслом;

5) подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах;

6) имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах);

7) банкноты, имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность и з о б р а ж е н и й) ;

8) изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Также неплатежными признаются банкноты, выведенные из обращения, после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.

Покупка и замена неплатежных банкнот осуществляется только банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными кредитными товариществами и уполномоченной организацией почтовой связи. Приобретенные и принятые в порядке замены банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными кредитными товариществами и уполномоченной организацией почтовой связи неплатежные банкноты не могут быть проданы клиентам и должны быть высланы на инкассо в банки-эмитенты или сданы на инкассо через обслуживающие банки, уполномоченные на организацию обменных операций.

Банк, уполномоченный на организацию обменных операций вправе с согласия владельца принять на инкассо неплатежные банкноты иностранной валюты. Прием на инкассо наличной иностранной валюты производится работником банка, уполномоченного на организацию обменных операций только на основании заявления клиента по форме согласно приложению N 7 к настоящей Инструкции. При приеме на инкассо иностранной валюты клиенту выдается квитанция. Банки, уполномоченные на организацию обменных операций обязаны предупреждать клиентов о размере комиссионного вознаграждения (включающего все расходы клиента) и возможности отказа банками-эмитентами (иностранными банками) в обмене ветхих банкнот, а также получить от клиента письменное согласие на условия инкассо. В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене отосланной иностранной валюты, банки, уполномоченные на организацию обменных операций обязаны представить клиенту соответствующие подтверждающие документы.

После получения банком, уполномоченным на организацию обменных операций от банка-эмитента (иностранного банка) возмещения за инкассированную иностранную валюту денежная сумма должна быть выплачена

клиенту по его желанию в наличных иностранной валюте или тенге либо зачислена на банковский счет в иностранной валюте или в тенге в соответствии с действующим законодательством.

Комиссионное вознаграждение, взимаемое за замену, покупку, прием на инкассо неплатежных банкнот устанавливается банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными кредитными товариществами, уполномоченной организацией почтовой связи самостоятельно, но не должно превышать 10 процентов от номинальной стоимости банкнот, предъявляемых к обмену (покупке, приему на инкассо). Комиссионное вознаграждение взимается банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными кредитными товариществами, уполномоченной организацией почтовой связи в казахстанских тенге по рыночному курсу на день совершения операции.

Сноска. Пункт 62 - в новой редакции согласно постановлению Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; с изменениями согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

63. При покупке, продаже и обмене иностранной валюты работники обменного пункта проверяют подлинность валюты с помощью технических средств для определения подлинности денежных знаков, соответствующих требованиям настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 63 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

64. Проводимые в обменных пунктах уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и банков, уполномоченных на организацию обменных операций, операции покупки и продажи наличной иностранной валюты в момент проведения операции отражаются в журнале реестров купленной и проданной иностранной валюты, который является бухгалтерским документом, по форме согласно приложению N 8 к настоящей Инструкции (далее - журнал реестров).

При покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент десяти тысяч долларов США, в журнале реестров фиксируется фамилия, инициалы клиента и данные документа, удостоверяющего его личность.

В конце рабочего дня работники обменного пункта подсчитывают итоги по операциям, проведенным за день, и выводят остаток денег на следующий день. В случае изменения курса в течение дня в журнале реестров подводится промежуточный итог по объемам купленной и проданной валюты до времени

установления нового курса покупки или продажи наличной иностранной валюты и заверяется подписью кассира.

В журнале реестров не допускаются подчистки и иные исправления. Ошибочные данные должны быть перечеркнуты и сделана запись, удостоверенная подписью кассира: "Запись N ____ исправлена", после которой совершается верная запись.

Сноска. Пункт 64 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

65. Журнал реестров должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью юридического лица и филиала Национального Банка. Количество листов в журнале реестров (не менее 30 листов) заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала) или уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и руководителя или заместителя руководителя филиала Национального Банка.

Для оформления журнала реестров банки, уполномоченные на организацию обменных операций и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в соответствии с требованием, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, должны обратиться в филиал Национального Банка. Филиал Национального Банка проверяет соответствие журнала реестров установленным требованиям и оформляет его в течение десяти дней со дня поступления. Допускается одновременное оформление нескольких журналов реестров для одного обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

Оконченные журналы реестров хранятся в банках, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в течение 5 лет со дня их окончания.

Обменные пункты, открытые вне пределов области, в которой расположены банк, уполномоченный на организацию обменных операций, уполномоченная организация почтовой связи или их филиалы, а также уполномоченное кредитное товарищество, должны не реже двух раз в год передавать в банк, уполномоченный на организацию обменных операций, уполномоченную организацию почтовой связи или их филиал, а также уполномоченное кредитное товарищество окончанные журналы реестров. При этом с передаваемых

журналов реестров снимаются копии, которые хранятся в обменном пункте в течение одного года, считая с первого января года, следующего за годом оформления в журнале реестров последней записи.

Обменные пункты банков, уполномоченных на организацию обменных операций вправе вести журнал реестров в электронном виде. Требования к программному обеспечению электронного журнала реестров и порядку его ведения определены Приложением N 13 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 65 - с изменениями, внесенными постановлением Правления НБ РК от 24.08.00г. N 330; постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

6 6 .

Сноска. Пункт 66 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

67. По просьбе клиента работником обменного пункта в момент проведения обменной операции с наличной иностранной валютой заполняется через копировальную бумагу справка-сертификат - бланк строгой отчетности (приложение N 9 к настоящей Инструкции). При оформлении справок-сертификатов в журнале реестров обязательно фиксируется фамилия, инициалы клиента и данные документа, удостоверяющего его личность (паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности, а также военный билет для военнослужащих). Данные, содержащиеся в справках-сертификатах, должны совпадать с данными журнала реестров.

Первый экземпляр справки-сертификата выдается физическому лицу. Вторые экземпляры справок-сертификатов из книжки не изымаются.

Переоформление справок-сертификатов на другие лица не допускается.

Сноска. Пункт 67 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

68. Справки-сертификаты должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала), уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, кассиром обменного пункта и скреплены печатью банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала), уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций. Руководитель и главный бухгалтер банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала) вправе доверить подписание справок-сертификатов своим заместителям, руководителю и главному

бухгалтеру (при наличии) расчетно-кассового отдела банка, уполномоченного на организацию обменных операций, либо руководителям подразделения, отвечающего за организацию работы обменных пунктов, и подразделения, осуществляющего отражение в учете обменных операций с наличной иностранной валютой. Полномочия указанных лиц по подписанию справок-сертификатов должны быть закреплены в приказе и доверенности. Не допускается возложение полномочий по подписанию справок-сертификатов за руководителя и/или главного бухгалтера на кассира обменного пункта.

Справки-сертификаты могут быть подписаны руководителем и главным бухгалтером, а также заверяться печатью банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала), уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, до их выдачи в подотчет кассирам обменного пункта. Книжки справок-сертификатов, выданные в подотчет кассирам обменных пунктов, должны учитываться в специальном журнале.

Использованные книжки справок-сертификатов со вторыми экземплярами хранятся банками, уполномоченными на организацию обменных операций и уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в течение 5 лет со дня оформления в них последней записи

Обменные пункты, открытые вне пределов области, в которой расположены банк, уполномоченный на организацию обменных операций, уполномоченная организация почтовой связи или их филиалы, а также уполномоченное кредитное товарищество, должны не реже двух раз в год передавать в банк, уполномоченный на организацию обменных операций, уполномоченную организацию почтовой связи или их филиал, а также уполномоченное кредитное товарищество использованные книжки справок-сертификатов. При этом с передаваемых использованных книжек справок-сертификатов снимаются копии, которые хранятся в обменном пункте в течение одного года, считая с первого января года, следующего за годом оформления в книжке справок-сертификатов п о с л е д н е й з а п и с и .

Сноска. Пункт 68 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111.

69. Банки, уполномоченные на организацию обменных операций и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны обеспечить надлежащие учет, хранение и сохранность бланков справок-сертификатов. В случае их утраты банк, уполномоченный на организацию обменных операций или уполномоченная организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, обязаны

незамедлительно уведомить об этом филиал Национального Банка и с участием представителя филиала Национального Банка составить соответствующий акт.

О фактах порчи, повреждения или уничтожения бланков справок-сертификатов банк, уполномоченный на организацию обменных операций или уполномоченная организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, ежемесячно, в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, уведомляет филиал Национального Банка для составления акта с участием представителя Национального Банка.

Сноска. Пункт 69 - с изменением и дополнением согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

69-1. В случае прекращения действия лицензии, дающей право на организацию обменных операций с иностранной валютой, выданной банку, уполномоченному на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, неиспользованные книжки справок-сертификатов подлежат возврату в филиал
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а .

Сноска. Инструкция дополнена новым пунктом 69-1 - постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменением согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

70. В обменных пунктах банков, уполномоченных на организацию обменных операций (их филиалов), операции по покупке наличной иностранной валюты могут осуществляться с использованием платежных карточек. Отражение таких операций осуществляется в электронном журнале реестров купленной и проданной иностранной валюты по форме, установленной приложением 8 к настоящей Инструкции, соответствующем требованиям к программному обеспечению электронного журнала реестров и порядку его ведения, определенным приложением 13 к настоящей Инструкции. <*>

Сноска. Пункт 70 в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

7 1 .

Сноска. Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

7 2 .

Сноска. Пункт 72 исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111.

Глава 6. Отчетность по операциям, проводимым в обменных пунктах

73. В конце рабочего дня обменные пункты оформляют не менее чем в двух экземплярах отчет об объемах покупки и продажи иностранной валюты, который является бухгалтерским документом:

1) обменные пункты банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных кредитных товариществ и уполномоченной организации почтовой связи - в соответствии с внутренними правилами оформления бухгалтерской отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой либо в соответствии с приложением N 11 к настоящей Инструкции ;

2) обменные пункты уполномоченных организаций - в соответствии с приложением N 11 к настоящей Инструкции.

Ежедневные отчеты об объемах покупки и продажи иностранной валюты формируются в сшивы, но не более чем за один календарный месяц. Сшивы хранятся в течение 5 лет со дня составления последнего подшитого в них отчета.

Сноска. Пункт 73 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

74. Ежемесячно банки, уполномоченные на организацию обменных операций (их филиалы), уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, представляют в филиал Национального Банка отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты в сроки и по формам, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка по вопросам организации банковской отчетности.

Отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты, представляемая банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, хранится филиалами Национального Банка в течение двух лет, считая с первого января года, следующего за годом ее составления.

Обменные операции с наличной иностранной валютой, проведенные банками, уполномоченными на организацию обменных операций, и уполномоченной организацией почтовой связи без открытия операционного дня (в выходные и праздничные дни, приходящиеся на последний день отчетного периода), могут отражаться в отчетности об объемах покупки и продажи иностранной валюты следующим операционным днем.

Уполномоченные организации ежемесячно в срок до 15-го числа месяца представляют в территориальный филиал Национального Банка сводные сведения о движении средств по форме, установленной приложением 15 к настоящей Инструкции.

Сноска. Пункт 74 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменением согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; с изменениями и дополнениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

75. Национальный Банк вправе установить требования по предоставлению иной отчетности об обменных операциях с наличной иностранной валютой, совершаемых банками, уполномоченными на организацию обменных операций и уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

76. Филиал Национального Банка представляет в центральный аппарат Национального Банка отчетность об объемах покупки и продажи наличной иностранной валюты в целом по области в сроки, установленные нормативными правовыми актами Национального Банка по вопросам организации банковской отчетности.

Сноска. Пункт 76 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с изменением согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

77. Обмен одной иностранной валюты на другую при составлении форм отчетности отражается в виде двух операций:

- покупка обменным пунктом одной иностранной валюты за тенге по курсу покупки данного вида валюты этим обменным пунктом;
- продажа обменным пунктом другой иностранной валюты за тенге по курсу продажи данного вида валюты этим обменным пунктом.

78. Филиал Национального Банка ежемесячно до восьмого числа месяца, следующего за отчетным, по электронной почте или другими средствами электронной связи представляет центральному аппарату Национального Банка следующую информацию:

1) сведения в целом по области (городу республиканского значения) о количестве обменных пунктов с выделением обменных пунктов банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных кредитных товариществ, уполномоченных организаций и уполномоченной организации почтовой связи с указанием номера и даты выдачи лицензии, юридического адреса, а также регистрационных номеров, наименования и мест

нахождения открытых и закрытых обменных пунктов;

2) (подпункт - исключен согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255).

Сноска. Пункт 78 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478.

79. Национальный Банк представляет в центральный таможенный орган Республики Казахстан перечень обменных пунктов банков, уполномоченных на организацию обменных операций, уполномоченных кредитных товариществ, уполномоченной организации почтовой связи и уполномоченных организаций, имеющих лицензию Национального Банка на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой, с указанием номера и даты выдачи лицензии, регистрационного номера, наименования и места нахождения обменного пункта, а также ежемесячно информирует об изменениях, внесенных в данный перечень.

Глава 7. Операции по оплате дорожных чеков в иностранной валюте

80. Оплата дорожных чеков иностранных банков производится банками, уполномоченными на организацию обменных операций в порядке и на условиях, оговоренных в межбанковском соглашении, при наличии у них контрольных материалов (образцов указанных платежных документов, правил их оплаты и образцов подписей уполномоченных лиц).

81. Обменные пункты банков, уполномоченных на организацию обменных операций вправе осуществлять оплату дорожных чеков при условии получения необходимой информации от банков, уполномоченных на организацию обменных операций, включая информацию обо всех изменениях, происшедших в форме, реквизитах дорожных чеков и порядке их оплаты. Эта информация хранится в досье обменных пунктов вместе с контрольными материалами иностранных банков (образцы дорожных чеков и инструкции об их оплате).

Глава 8. Контроль за деятельностью обменных пунктов

82. Органы валютного контроля Республики Казахстан осуществляют контроль за деятельностью обменных пунктов с целью обеспечения соответствия их деятельности требованиям настоящей Инструкции.

Для осуществления своих функций органы валютного контроля имеют право привлекать банки, уполномоченные на организацию обменных операций и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и давать обязательные для их исполнения отдельные поручения в

целях контроля за деятельностью обменных пунктов.

Сноска. Пункт 82 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

83. В целях контроля профессиональной подготовки Национальный Банк вправе установить порядок прохождения обучения и аттестации кассиров обменных пунктов уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

84. Национальный Банк и его филиалы осуществляют проверки деятельности и отчетности обменных пунктов банков, уполномоченных на организацию обменных операций и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на основании предписания, подписанного, соответственно, заместителем Председателя Национального Банка, курирующим подразделение валютного контроля, либо директором филиала Национального Банка или лицом его замещающим, если иной порядок проведения проверок не установлен отдельным нормативным правовым актом Национального Банка. При наличии письменного предписания и служебного удостоверения работники Национального Банка, его филиала имеют право беспрепятственного входа в помещение обменного пункта без какого-либо согласия руководства банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

Воспрепятствование банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, проведению проверки, в том числе создание препятствий для доступа членов комиссии (инспекторов) в помещение банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и их обменных пунктов, непредставление требуемых документов, отказ работников банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в выдаче необходимых сведений, касающихся их служебных обязанностей, является основанием для применения к банку, уполномоченному на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или их руководителям предусмотренных банковским законодательством санкций или ограниченных мер воздействия.

Сноска. Пункт 84 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111.

85. Национальный Банк при выявлении нарушений норм настоящей Инструкции банками, уполномоченными на организацию обменных операций и уполномоченными кредитными товариществами, уполномоченной организацией почтовой связи, а также по представлению филиалов Национального Банка имеет право применить следующие ограниченные меры воздействия:

- 1) затребовать письмо-обязательство;
1-1) вынести предупреждение;
- 2) дать обязательное для исполнения письменное предписание.

В случае выявления нарушений норм настоящей Инструкции уполномоченными организациями Национальный Банк направляет в соответствующий филиал Национального Банка представление на применение санкций в соответствии с полномочиями филиала Национального Банка.

Сноска. Пункт 85 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

86. Филиал Национального Банка при выявлении нарушений валютного законодательства Республики Казахстан банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, вправе применить к ним меры воздействия, указанные в подпунктах 1)-2) пункта 85 настоящей И н с т р у к ц и и .

Сноска. Пункт 86 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

86-1. При неустранении либо выявлении новых нарушений порядка проведения обменных операций с иностранной валютой, допущенных банками, уполномоченными на организацию обменных операций, уполномоченными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, через их обменные пункты в течение двенадцати последовательных календарных месяцев после примененных к ним мер воздействия, филиал Национального Банка вправе приостановить действие регистрационного свидетельства обменного пункта сроком до шести месяцев. <*>

Сноска. Инструкция дополнена пунктом 86-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

87. Филиал Национального Банка в случаях, предусмотренных подпунктами б), з) и к-1) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", вправе приостановить действие либо отозвать у уполномоченной организации лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой.

Сноска. Пункт 87 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 1 декабря 2001 года N 478; в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

87-1. В случае приостановления действия либо отзыва лицензии, дающей право на организацию обменных операций с иностранной валютой, у банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи копия соответствующего решения доводится уполномоченным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней до сведения Национального Банка для последующего направления уведомления в филиалы Национального Банка.

Сноска. Инструкция дополнена новым пунктом 87-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

87-2. В случае приостановления действия либо отзыва у уполномоченной организации лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой копия соответствующего решения филиала Национального Банка доводится до сведения уполномоченной организации. Со дня получения решения о приостановлении действия лицензии уполномоченная организация приостанавливает деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой до окончания срока, на который было приостановлено действие лицензии.

В случае приостановления действия регистрационного свидетельства обменного пункта банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, копия соответствующего решения филиала Национального Банка доводится до сведения банка, уполномоченного на организацию обменных операций, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций. Со дня получения данного решения банк,

уполномоченный на организацию обменных операций, уполномоченная организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, приостанавливают деятельность по организации обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствующем обменном пункте до окончания срока, на который было приостановлено действие регистрационного свидетельства о б м е н н о г о п у н к т а .

Сноска. Инструкция дополнена новым пунктом 87-2 - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

87-3. (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

87-4. (исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года)).

88. Уполномоченная организация в течение семи дней с даты принятия филиалом Национального Банка решения об отзыве лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой возвращает в филиал Национального Банка подлинники лицензии и регистрационных свидетельств обменных пунктов принадлежащих ей обменных пунктов.

Решение филиала Национального Банка об отзыве лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой публикуется филиалом Национального Банка в областной газете на государственном и русском языках.

Сноска. Пункт 88 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

89. Национальный Банк вправе отменить решение филиала Национального Банка о применении санкций к банку, уполномоченному на организацию обменных операций или уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

90. Органы валютного контроля вправе применить за нарушение требований настоящей Инструкции санкции в соответствии с действующим законодательством в пределах своих полномочий.

Глава 9. Заключительные положения

91. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Приложение N 1
к Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБМЕННОГО ПУНКТА

N _____ " _____ " _____ года
(дата выдачи)

Настоящее свидетельство выдано обменному пункту, расположенному по _____, принадлежащему _____
(адрес обменного пункта)

_____ (наименование и место нахождения банка, уполномоченного на _____ организацию обменных операций, уполномоченной организации, _____ осуществляющей отдельные виды банковских операций)
в том, что он зарегистрирован за номером _____ в _____
(наименование филиала _____

_____ Национального Банка)
Директор _____ филиала
_____ Национального Банка
Республики Казахстан

Приложение N 2
к Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Приложение N 2 - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401.

Разрешение

N _____ " __ " _____ года
(дата выдачи)

_____ филиал Национального Банка Республики Казахстан
(наименование филиала)

разрешает государственную регистрацию в органах юстиции юридического
лица _____

_____ (наименование и место нахождения юридического лица)
создаваемого для организации обменных операций с наличной
иностранной валютой на основании лицензии Национального Банка
Республики Казахстан.

Директор _____ филиала
Национального Банка
Республики Казахстан

Приложение N 3
к Инструкции об организации обменных
операций с наличной иностранной валютой в
Республике Казахстан, утвержденной
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 400

Сведения

об учредителях (участниках) уполномоченной организации

_____ (наименование уполномоченной организации)

1. Физические лица:

N	Фамилия, имя	Дата рождения	Данные паспорта/	Место	Доля в
п	отчество		удостоверения	жительства	устав-
п			личности		ном ка
					п и т а л е
					- - - - -

				в%	сум	
1	2	3	4	5	6	7
1
2
.

2. Ю р и д и ч е с к и е л и ц а :

N	Наименование юридического лица	Организацион- но-правовая форма	N и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Место нахождения	Доля в ус- тавном капи- тале ----- в % с у м в % м а
1	2	3	4	5	6 7
1
2
.

В случае изменения настоящих сведений об учредителях (участниках), в срок не позднее 15 дней со дня изменения сведений необходимо известить филиал Национального Банка Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е N 4

к Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан

от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Приложение 4 исключено - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111.

П р и л о ж е н и е 5

к Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой

в Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н

Сноска. Приложение 5 в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года N 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

ЛИЦЕНЗИЯ

на организацию обменных операций
с иностранной валютой

N _____ " ____ " _____ года
(дата выдачи)

филиал

Н а ц и о н а л ь н о г о

Б а н к а

(наименование филиала)

Республики Казахстан в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле", со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" и со статьей 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" выдает настоящую лицензию _____

_____ (наименование и место нахождения уполномоченной организации)

Сфера действия настоящей лицензии ограничена территорией _____

_____ (наименование области или города республиканского значения)

Период добровольного нефункционирования обменных пунктов уполномоченной организации не может превышать шести последовательных месяцев .

_____ филиал Национального Банка Республики Казахстан
в о з л а г а е т

(наименование филиала)

на уполномоченную организацию функции агента валютного контроля.

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

Директор (заместитель директора)
----- филиала
Национального Банка

Республики Казахстан

Приложение N 6
к Инструкции об организации обменных
операций с наличной иностранной валютой в
Республике Казахстан, утвержденной
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 400

Информация для клиентов обменного пункта

Настоящий обменный пункт находится на территории, контролируемой _____
----- филиалом

(полное наименование филиала)
Национального Банка Республики Казахстан.

При наличии замечаний к работе обменного пункта просьба
направлять жалобы по адресу _____
(почтовый адрес филиала)
либо звонить по телефону _____
(номер телефона филиала)

Для рассмотрения жалобы просьба сообщить в ней следующие
с в е д е н и я :

- фамилию, имя и отчество заявителя;
- адрес заявителя;
- наименование и точный адрес обменного пункта;
- наименование банка, уполномоченного на организацию обменных операций
или уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских
операций, открывших данный обменный пункт;
- содержание жалобы;
- дату, указывающую, когда обменным пунктом было допущено
н а р у ш е н и е .

Для письменной жалобы необходима подпись заявителя.

Приложение N 7
к Инструкции об организации обменных
операций с наличной иностранной валютой в
Республике Казахстан, утвержденной

постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 400

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНКАССО

г. _____ " _____ " _____ года

_____ (наименование банка)

N филиала\отделения _____

от _____

(Ф.И.О. клиента)

проживающего _____

(домашний адрес)

Документ, удостоверяющий личность _____

(N, серия, дата выдачи, кем выдан)

Прошу Вас принять на инкассо банкноты _____

(наименование иностранной валюты,

количество банкнот, их номинал, серия и номер, год выпуска)
на общую сумму _____

С условиями приема ветхой валюты на инкассо ознакомлен и с
уплатой банку комиссионного вознаграждения в размере ___% от суммы
сданной на инкассо иностранной валюты согласен.

В случае отказа банка-эмитента (иностранного банка) в обмене
сданных на инкассо банкнот и изъятия их из обращения, никаких
претензий к _____ не имею.

(наименование банка)

_____ (фамилия)
(подпись клиента)

_____ (фамилия)
(подпись работника банка)

_____ (дата)

_____ (дата)

Приложение N 8
к Инструкции об организации обменных
операций с наличной иностранной валютой в
Республике Казахстан, утвержденной

постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Внесены изменения постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

Титульный лист журнала

ЖУРНАЛ

реестров купленной и проданной иностранной валюты

обменного пункта _____,
(наименование, регистрационный номер обменного пункта)
расположенного по адресу _____,
(адрес обменного пункта)

принадлежащего _____
(наименование банка, уполномоченного на

_____ ,
организацию обменных операций/уполномоченной организации,

_____ ,
осуществляющей отдельные виды банковских операций)
расположенного(ой) _____

(место нахождения банка, уполномоченного на

_____ ,
организацию обменных операций/уполномоченной организации,

_____ ,
осуществляющей отдельные виды банковских операций)

Начат " _____ " _____ года

Окончен " _____ " _____ года

Срок хранения: _____ лет

продолжение Приложения N 8

Внутренний лист журнала

Вид валюты	Остатки валюты				Курс
	На начало дня	На конец дня	Покупки	Продажи	Номер и дата распоряжения руководителя
Тенге	-	-	-		

РЕЕСТР

купленной и проданной иностранной валюты

за " ____ " _____ 200__ года

№	Ф.И.О., N и серия	Наиме- п/документа, удос- нова-	Сумма валюты	Куплено			Продано		
				валю- в ва- эквивалент	в ва эквива-	люте лент в	люте лент в	тенге**	
п	товорящего лич- ние	ность клиента	ты	люте	в тенге*	люте	лент в	тенге**	
1	2	3	4	5	6	7			
И т о г о			п о :						

Подпись кассира _____ Лист N _____

П р и м е ч а н и е :

* - исчисляется по курсу покупки

** - исчисляется по курсу продажи

окончание Приложения N 8

Последний лист журнала

В настоящем журнале реестров обменного пункта _____

п р и н а д л е ж а щ е г о

(наименование, регистрационный N и адрес обменного пункта)

(наименование банка/организации)

пронумеровано и прошнуровано _____ листов

" ____ " _____ года

Руководитель _____/подпись/

М.П.

Главный бухгалтер _____/подпись/

юридического

лица

Журнал реестров, содержащий _____ листов, соответствует требованиям Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан и заверен в

_____ филиале Национального Банка Республики Казахстан
" ____ " _____ года.

Директор (Заместитель директора) _____ филиала
Национального Банка Республики Казахстан _____ /подпись/
М.П. или штампа филиала Национального Банка

Приложение N 9

к Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан

от 15 ноября 1999 года N 400

АНЫКТАМА-СЕРТИФИКАТ

СПРАВКА-СЕРТИФИКАТ

Серия _____ N _____

БАНК/БАНК _____

ҰЙЫМ/ОРГАНИЗАЦИЯ (банктің/ұйымның аты мен мекен-жайы)
(название и адрес банка/организации)

АЙЫРБАСТАУ ПУНКТИ _____

ОБМЕННЫЙ ПУНКТ(тіркеу нөмірі, айырбастау пунктінін аты мен

_____ мекен - ж а й ы ,

регистрационный номер, название и адрес обменного пункта)

N _____ ЛИЦЕНЗИЯ, БЕРГЕН ЖЕРІ _____

ЛИЦЕНЗИИ, КЕМ ВЫДАНА

А З А М А Т (Ш А)

ГРАЖДАНИН(КА) _____

(фамилиясы, аты,
энесенін аты)

(фамилия, имя,
отчество)

(тол кужаты, жеке куэлігі сериясы, нөмірі, азаматтыгы)

(паспорт, удостоверение личности, серия, номер, гражданство)

САТЫП

АЛЫНДЫ/САТЫЛДЫ

(керек емес сызыңыз) _____

КУПЛЕНО/ПРОДАНО _____

(ненужное зачеркнуть) (сомасы (санмен және жазумен) және шетелдік валютанын атауы)

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАНЫН ТЕНГЕГЕ

САТЫП АЛУ/САТУ БАГАМЫ _____

КУРС ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К ТЕНГЕ

КАССИР _____ АЗАМАТ(ША) _____

(колы) (подпись)

ГРАЖДАНИН(КА)(колы)(подпись)

КҮНІ _____

ДАТА(куні, айы, жылы) (число, месяц, год) (басшынын колы)

(подпись руководителя)

(бас бухгалтердін колы)

(подпись главного бухгалтера)

М . О .

М.П.

Приложение N 10

к Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан

от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Приложение 10 исключено - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111.

Приложение N 11

к Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан

от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Внесены изменения постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ

обменного пункта

о покупке, продаже иностранной валюты и выручке

за " _____ " _____ 200__ года

N пп	Операция	Валюта			Тенге	Чистая
		Вид	Сумма	Сумма тенге	по курсу	выручка
		валюты	валюты	по рыночно- му курсу	покупки/	Для 2/4= (2-3)
				продажи	Для 3/4= (3 - 2)	
A	B	V	1	2	3	4
1 /	Получено				-	-
	валюты				-	-
	и				-	-
	тенге				-	-

2 /					Куплено	
					валюты	

3 /					Продано	
					валюты	

4 /	Сдано				-	-
	валюты				-	-
	и				-	-
	тенге				-	-

Итого: Сумма строк

2/ + 3/

Подписи:

Кассир обменного пункта

Бухгалтер уполномоченной организации

Приложение N 12
к Инструкции об организации обменных

операций с наличной иностранной валютой в
Республике Казахстан, утвержденной
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Приложение N 12 - в новой редакции согласно постановлению
Правления Нацбанка РК от 30 октября 2000 года N 401; исключено
постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

Приложение N 13
к Инструкции об организации обменных
операций с наличной иностранной валютой в
Республике Казахстан, утвержденной
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Инструкция дополнена новым приложением 13 согласно
постановлению Правления НБ РК от 24.08.00г. N 330; внесены изменения
постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.

Требования к программному обеспечению электронного журнала реестров и порядку его ведения

1. Требования к программному обеспечению электронного журнала реестров

1. Электронный журнал реестров применяется банками, уполномоченными на организацию обменных операций для учета обменных операций с наличной иностранной валютой.

2. Программное обеспечение электронного журнала реестров должно отвечать следующим требованиям:

- 1) являться банковской компьютерной системой (частью банковской компьютерной системы), зарегистрированной в Государственном реестре;
- 2) ввод и коррекция информации ни при каких условиях не должны нарушать хронологической непрерывности и целостности введенной информации об обменных операциях с наличной иностранной валютой;
- 3) ни одна из введенных операций не может быть удалена. Ошибочно введенная операция должна иметь отметку как ошибочно введенная и удалению из базы данных не подлежит;
- 4) формирование и выдача отчетности о проведенных в течение дня обменных операциях с наличной иностранной валютой в соответствии с

формами журнала реестров и ежедневного отчета об объемах покупки и продажи иностранной валюты, предусмотренными настоящей Инструкцией, должны осуществляться ежедневно.

2. Порядок ведения электронного журнала реестров

3. Банк, уполномоченный на организацию обменных операций должен до начала использования в своих обменных пунктах программного обеспечения электронного журнала реестров уведомить центральный аппарат Национального Банка и соответствующий филиал Национального Банка. Уведомление должно содержать перечень обменных пунктов банка, уполномоченного на организацию обменных операций, расположенных на территории соответствующей области, которые прекращают ведение журналов реестров на бумажном носителе с указанием даты перехода на электронный журнал реестров.

4. Рабочее место пользователя электронного журнала реестров (далее - рабочее место) должно быть организовано в соответствии с требованиями, обеспечивающими информационную безопасность, включающими следующие организационные меры:

1) местонахождение, специальное оборудование и охрана помещения, в котором используется программное обеспечение электронного журнала реестров, должны исключать возможность неконтролируемого проникновения в это помещение лиц, не допущенных к рабочему месту, где установлено программное обеспечение электронного журнала реестров (далее - рабочее место);

2) помещение, в котором используется программное обеспечение электронного журнала реестров, должно соответствовать требованиям к помещениям обменных пунктов, установленным настоящей Инструкцией;

3) приказом руководителя банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала), в котором используется программное обеспечение электронного журнала реестров, определяются:

режим работы (порядок работы в вечернее время, в выходные и праздничные дни и др.);

список сотрудников, допущенных к рабочему месту, а также порядок их отпусков, увольнения и замещения в случае временного отсутствия;

список сотрудников, допускаемых к рабочему месту в особых случаях (плановое и внеплановое техобслуживание, применение, установка и своевременное обновление лицензированных антивирусных программ и т.п.);

порядок тестирования, своевременного распространения, контроля за внедрением новых версий программного обеспечения электронного журнала реестров, а также обновления и распространения технологических инструкций;

порядок хранения и использования технических средств, внешних носителей, паролей, кодовых слов или другой информации, обеспечивающих доступ к рабочему месту.

5. Ежедневные реестры, ведение которых осуществляется с использованием программного обеспечения, должны быть распечатаны не менее чем в 2 экземплярах и подписаны кассиром обменного пункта. Один из реестров подшивается в документы дня банка, другой - остается в обменном пункте. Хранение сшивов реестров осуществляется в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

6. Реестры, остающиеся в обменном пункте, должны быть в конце месяца сформированы в сшивы, все страницы сшива должны быть пронумерованы и в конце сшива должна быть učinена заверительная надпись руководителя и главного бухгалтера банка, уполномоченного на организацию обменных операций (его филиала) или иным должностным лицом, которому приказом руководителя предоставлены такие полномочия.

7. Отчетные документы для формирования консолидированного баланса должны на ежедневной основе передаваться в головной банк через модемную или иную связь, которая является частью программного обеспечения электронного журнала реестров.

Приложение N 14
к Инструкции об организации обменных
операций с наличной иностранной валютой в
Республике Казахстан, утвержденной
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 15 ноября 1999 года N 400

Сноска. Инструкция дополнена новым приложением 14 - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 апреля 2001 года N 111; внесены изменения постановлением Правления Нацбанка РК от 25 июля 2003 года N 255.
Титульный лист журнала

ЖУРНАЛ
реестров операций с неплатежной
наличной иностранной валютой

обменного пункта _____,
(наименование, регистрационный номер обменного пункта)
расположенного по адресу _____,
(адрес обменного пункта)

принадлежащего _____
 (наименование банка, уполномоченного на организацию
 _____,
 обменных операций/уполномоченной организации, осуществляющей

 отдельные виды банковских операций)
 расположенного(ой) _____
 (место нахождения банка, уполномоченного на организацию
 _____,
 обменных операций/уполномоченной организации, осуществляющей

 отдельные виды банковских операций)

Начат " _____ " _____ года
 Окончен " _____ " _____ года
 Срок хранения: _____ лет

Внутренний лист журнала

Вид валюты	Курс покупки	Рыночный курс	Номер и дата распоряжения

Реестр операций с неплатежной наличной иностранной валютой за " _____ " _____ 200__ года

N N заявления п на инкассо п или N справки- сертификата о покупке инос- транной валюты	Наиме- нование инос- ранной валюты	Номинал (сумма номиналов) банкноты иностранной валюты	Вид проведенной операции (инкассо/ замена/ покупка)	Наименование валюты,выдан- ной в возме- щение(при замене или покупке)

1	2	3	4	5 6

И т о г о п о :

Продолжение таблицы:

С у м м а в а л ю т ы , в ы д а н н о й в о з м е щ е н и е т е н г е	в к о м и с с и и	С у м м а у д е р ж а н н о й в
7		8

Подпись кассира _____ Лист N _____

Последний лист журнала

В настоящем журнале реестров операций с неплатежной наличной иностранной валютой обменного пункта _____

(наименование, регистрационный N и адрес обменного пункта) принадлежащего _____

(наименование банка/организации) пронумеровано и прошнуровано _____ листов

" ____ " _____ года

Руководитель _____ /подпись/ М.П.

Главный бухгалтер _____ /подпись/ Юридического лица

Журнал реестров операций с неплатежной наличной иностранной валютой, содержащий _____ листов, соответствует требованиям Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан и заверен в _____ филиале Национального Банка Республики Казахстан " ____ " _____ года.

Директор (Заместитель директора) филиала
Национального Банка Республики Казахстан

_____/подпись/

М.П. или штампа филиала Национального Банка

Приложение 15
к Инструкции об организации
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан

Сноска. Инструкция дополнена Приложением 15 - постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года
№ 136 (вводится в действие с 18 декабря 2005 года).

Отчет о движении иностранной валюты

за _____ месяц 20__ года

наименование уполномоченной организации _____

почтовый адрес, телефон, факс _____

номер и дата лицензии на _____ организацию

обменных операций с иностранной валютой _____

Т а б л и ц а 1

(в единицах валюты)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	USD	EUR	RUR	прочие (указать вид валюты)
1.	Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (100)=(100)+(120)	100				
2.	в том числе:					
3.	наличная инвалюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	110				
4.	на валютных счетах в уполномоченных банках	120				
5.	Поступило иностранной валюты за отчетный период (200)>=((210)+(220)+(230)+(240))	200				
6.	из них:					
7.	куплено иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки	210				
8.	поступило займов от уполномоченных банков	220				
9.	поступило займов от иных юридических лиц и физических лиц	230				
10.	куплено наличной иностранной валюты через обменные пункты	240				
11.	Израсходовано иностранной валюты (300)>=(310)+(320)+(330)+(340))	300				

12.	из них:					
13.	продано иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки	310				
14.	погашено займов уполномоченных банков	320				
15.	погашено займов иных юридических лиц и физических лиц	330				
16.	продано наличной иностранной валюты через обменные пункты	340				
17.	Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (400)=(410)+(420) (400)=(100)+(200)-(300)	400				
18.	в том числе:					
19.	наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	410				
20.	на валютных счетах в уполномоченных банках	420				

Таблица 2

Справочно. Информация об отдельных операциях, осуществленных через уполномоченные банки за отчетный месяц.

(тысячах тенге)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	всего	в том числе через банк (указать наименование уполномоченного банка)		
1.	Куплено иностранной валюты на внутреннем валютном рынке	500				
2.	Продано иностранной валюты на внутреннем валютном рынке	600				
3.	Снято с валютных счетов наличной иностранной валюты	700				
4.	Зачислено наличной иностранной валюты на валютные счета в уполномоченных банках	800				

" _____ " _____ 20 ____ года

(фамилия и инициалы, руководитель
подпись)

_____ главный бухгалтер
(фамилия и инициалы, подпись)
_____ ИСПОЛНИТЕЛЬ
(фамилия и инициалы, подпись)

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