



**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 46. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2015 года № 10873. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 (вводится в действие с 01.07.2019)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 04.04.2019 № 49 (вводится в действие с 01.07.2019).**

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, опубликованное 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" (далее – информационно-правовая система "Әділет"), 10 декабря 2014 года в газете "Юридическая газета" № 186 (2754)) следующие изменения и дополнения:

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

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Уполномоченная организация должна иметь помещение для размещения обменного пункта, оборудование для функционирования обменного пункта, персонал обменного пункта, отвечающие требованиям, установленным пунктом 31 Правил.

Не допускается размещение обменного пункта уполномоченной организации в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В качестве документов о соответствии уполномоченной организации квалификационным требованиям представляются следующие документы:

1) сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) документ банка второго уровня (выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в соответствии с требованиями пункта 6 Правил;

3) копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, подтверждающего прохождение кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о труде и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

4) копия (копии) документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

5) копия паспорта завода-изготовителя контрольно-кассового аппарата или краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы;

6) краткое описание функциональных возможностей и характеристик программного обеспечения для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил в случае отсутствия компьютерной системы.";

часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции:

"Для получения электронной лицензии и (или) приложения к ней требуемые документы представляются через веб-портал "электронного правительства", заверенные электронной цифровой подписью уполномоченной организации.";

абзац первый части третьей пункта 23 изложить в следующей редакции:

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

пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта):

1) организация охраны и устройства помещения обменного пункта в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны

и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250 "Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080;

2) операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение тридцати календарных дней, при этом в зоне видимости видеонаблюдения должны находиться рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения;

3) рабочее место кассира оборудуется компьютерной системой либо контрольно-кассовым аппаратом и программным обеспечением для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил, а также техническими средствами для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающими проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;

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

в пункте 35:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) для уполномоченных банков – копия свидетельства обменного пункта уполномоченного банка, выданного филиалом Национального Банка на данный обменный пункт, (после получения уполномоченным банком такого свидетельства);";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

подпункты 4) и 5) пункта 36 изложить в следующей редакции:

"4) для уполномоченных организаций – документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об

установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, с оттиском печати (при ее наличии);

5) копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;";

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. В обменном пункте не проводятся обменные операции, если в результате технического сбоя, поломки или других причин не обеспечивается ведение учета проводимых обменных операций в соответствии с требованиями пункта 51 Правил или не функционирует техническое средство, обеспечивающее определение подлинности денежных знаков.";

часть вторую и третью пункта 40 изложить в следующей редакции:

"Распоряжение об установлении курсов содержит курсы покупки, продажи для всех видов валют, с которыми в обменном пункте проводятся обменные операции, с указанием даты и времени (определяемого в часах и минутах) начала действия данного распоряжения.

Распоряжение об установлении курсов издается только в рабочие дни акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" в период с 08:00 часов до 18:00 часов местного времени по месту издания распоряжения.";

пункт 41 изложить в следующей редакции:

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

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

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

пункты 43 и 44 изложить в следующей редакции:

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

Если распоряжение об установлении курсов издается с целью изменения курса покупки, продажи по отдельным видам валют, по которым в обменном пункте проводятся обменные операции, то издаваемое распоряжение об

установлении курсов должно содержать информацию как по изменяемым курсам покупки и продажи, так и по другим действующим для обменного пункта курсам покупки и продажи.

44. Курсы покупки, продажи валют размещаются на информационном стенде для клиентов в течение всего периода действия распоряжения об установлении курсов по всем видам валют, с которыми в обменном пункте проводятся обменные операции.

В случае отсутствия в кассе обменного пункта наличной иностранной валюты курс продажи для этого вида наличной иностранной валюты на информационном стенде не размещается.

В случае отсутствия в кассе обменного пункта наличной национальной валюты курсы покупки для всех видов наличной иностранной валюты, с которыми в обменном пункте проводятся обменные операции, на информационном стенде не размещаются.";

пункты 51 и 52 изложить в следующей редакции:

"51. Проводимые в обменных пунктах обменные операции отражаются в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, который ведется в электронном виде и содержит все реквизиты и показатели, установленные в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме, установленной приложением 11 к Правилам, (далее – журнал реестров).

Журнал реестров ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта и в каждом автоматизированном обменном пункте в рамках компьютерной системы. При этом программно-аппаратные средства формирования журнала реестров обеспечивают некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям в течение трех лет со дня их совершения.

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

52. В случае изменения курса в течение дня в журнале реестров подводится промежуточный итог по объемам купленной и проданной наличной иностранной валюты до начала проведения операций по новому курсу покупки или продажи наличной иностранной валюты. После завершения рабочего дня обменного пункта в журнале реестров отражаются итоги по операциям, проведенным за день, и выводится остаток денег.";

пункт 54 исключить;

часть первую пункта 55 изложить в следующей редакции:

"55. Уполномоченные банки ежемесячно в срок до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты", установленную приложением 12 к Правилам.";

часть первую пункта 56 изложить в следующей редакции:

"56. Уполномоченные организации ежемесячно в срок до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты", установленную приложением 13 к Правилам.";

часть вторую пункта 59 исключить;

приложения 1, 2, 5, 6 после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)";

в приложении 8:

после слов "для уведомлений в бумажной форме" дополнить словами "при ее наличии";

внесено изменение в часть четвертую указания по заполнению на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 12:

слова "до 15 числа" заменить словами "до 7 числа";

после слов "Место печати" дополнить словами "(при ее наличии)";

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Уполномоченным организациям в течение трех месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями абзацев двадцатого, двадцать первого, сорок седьмого, сорок восьмого, сорок девятого пункта 1 настоящего постановления.

3. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца пятьдесят первого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие по истечении трех месяцев после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

Министр

Исекешев А.О.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство финансов

Республики Казахстан

Министр

Султанов Б.Т.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 года

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

Министр

Досаев Е.А.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2015 года

Форма

## ЖУРНАЛ реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, или его филиала

Номер приложения к лицензии уполномоченной организации/свидетельства обменного пункта уполномоченного банка (после получения уполномоченным банком такого свидетельства)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Остаток в операционной кассе  
обменного пункта на начало дня\* \_\_\_\_\_ тенге

(по всем видам валют)

Остаток в операционной кассе  
обменного пункта на конец дня\* \_\_\_\_\_ тенге

(по всем видам валют)

\*Не заполняется при совмещении обменных операций с иными  
банковскими операциями

Дата и время начала действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	USD		EUR		...	
		Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа

Реестр  
купленной и проданной наличной иностранной валюты за

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН, номер и серия	Сумма валюты				Время проведения операции (
	Куплено		Продано		

№ п/п	документа, удостоверяющего личность клиента, кем и когда он выдан	Наименование иностранной валюты	в иностранной валюте	в тенге *	в иностранной валюте	в тенге **	в часах и минутах)**
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по:					

Кассир \_\_\_\_\_

(фамилия и инициалы)

Примечание:

\* - исчисляется по курсу покупки

\*\* - исчисляется по курсу продажи

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

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 26 марта 2015 года № 46  
Приложение 13  
к Правилам организации обменных  
операций с наличной  
иностранной валютой  
в Республике Казахстан

**Форма, предназначенная для сбора административных данных,  
"Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях,  
проведенных через обменные пункты"**

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

Индекс: NIV\_UO

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения уполномоченной организации (ее филиала)

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

Форма

---

\_\_\_\_\_ наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой

почтовый адрес, телефон, факс

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	
А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)
<b>Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц</b>								
Куплено наличной иностранной валюты, всего,	110							
в том числе по операциям по покупке иностранной валюты на сумму свыше 2 миллионов тенге	111							
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
<i>в том числе на сумму:</i>								
до 500 тысяч тенге (включительно)	211							
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге (включительно)	212							
свыше 1 миллиона тенге до 2 миллионов тенге (включительно)	213							
свыше 2 миллионов тенге	214							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
<b>Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам</b>								
Продано наличной иностранной валюты, всего,	120							
в том числе по операциям по продаже иностранной валюты на сумму свыше 2 миллионов тенге	121							
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220							
<i>в том числе на сумму:</i>								
до 500 тысяч тенге (включительно)	221							
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге (включительно)	222							
свыше 1 миллиона тенге до 2 миллионов тенге (включительно)	223							
свыше 2 миллионов тенге	224							

Наименьший курс продажи	321	X						X
Наибольший курс продажи	322	X						X
Раздел 3. Отчет о движении иностранной валюты								
Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (410 = 411 + 412)	410							
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	411							
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	412							
_____								
Поступило иностранной валюты за отчетный период (420 > = 421 + 422 + 423 + 424)	420							
в том числе:								
куплено иностранной валюты у уполномоченных банков	421							
займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки)	422							
_____								
куплено у физических лиц через обменные пункты	423							
прочие поступления	424							
Израсходовано иностранной валюты (430 > = 431 + 432 + 433 + 434)	430							
из них:								
продано иностранной валюты уполномоченному банку (указать наименование уполномоченного банка)	431							
_____								
погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка)	432							
_____								
продано наличной иностранной валюты физическим лицам через обменные пункты	433							
прочие расходы	434							
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (440 = 441 + 442)	440							
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441							
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	442							
_____								

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года  
\_\_\_\_\_ руководитель

(фамилия и инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_ исполнитель

(фамилия и инициалы, подпись)

Место печати

(при ее наличии)

Приложение  
к форме, предназначенной для  
сбора административных  
данных, "Отчет о движении  
иностранной валюты и  
обменных операциях,  
проведенных через обменные  
пункты"

Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных,  
"Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях,  
проведенных через обменные пункты"

#### 1. Общие положения

. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет требования по заполнению формы "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 11) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемых в соответствии с приложением 11 к Правилам. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную форму.

4. При составлении формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 5 и 7 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

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

**По разделам 1 и 2**

При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 5 и 7 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

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

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

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

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

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

Строки 210, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224 заполняются в единицах счета.

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

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

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

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

строка с кодом 210 = строка с кодом 211 + строка с кодом 212 + строка с кодом 213 + строка с кодом 214;

строка с кодом 220 = строка с кодом 221 + строка с кодом 222 + строка с кодом 223 + строка с кодом 224.

## По разделу 3

В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.

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

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

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