Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына қолма-қол ақша айналысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2026 жылғы 16 наурыздағы № 25 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 27 наурызда № 38217 тіркелді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 8 қарашадағы № 176 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19612 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру қағидаларында:

1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Қағидаларда Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексінде, "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) және "Киберқауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген мәндерінде қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.";

2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

"1-1) орта немесе ірі кәсіпкерлік субъектілері санатына жатады;";

2-тармақта:

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"8) Қағидалардың 12-1-тармағына сәйкес өзге нысанда жарғылық капитал мөлшерін одан әрі қамтамасыз ету мүмкіндігімен заңды тұлғаның жарғылық капиталы банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алуға құжаттар берілгенге дейін ақшалай нысанда толық көлемде қалыптастырылады.

Заңды тұлғаның жарғылық капиталының мөлшері кемінде:

банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды ғана жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін – 50 000 000 (елу миллион) теңгені;

банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды қайта есептеу, сұрыптау, буып-түю, сақтау, сондай-ақ оларды банктерге және банктердің тапсырмасы бойынша олардың клиенттеріне беру жөніндегі қосымша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін – 100 000 000 (бір жүз миллион) теңгені құрайды;";

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"10) заңды тұлғаның меншік құқығында банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыру үшін қажетті кемінде екі көлік құралы болады. Заңды тұлға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын көлік құралдарының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы № 231 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19680 болып тіркелген) бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарында, Ұлттық пошта операторында және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.";

3-тармақта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Заңды тұлға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алу үшін "цифрлық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде мына құжаттарды:";

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

3) "цифрлық үкімет" төлем шлюзі арқылы ақы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесін;";

4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) "цифрлық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден:";

12-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"12-1. Заңды тұлға бүкіл қызметін жүзеге асыру кезеңі ішінде жарғылық капиталдың мөлшері Қағидалардың 2-тармағының 8) тармақшасында белгіленген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

Жарғылық капиталда Қағидалардың 2-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген қажет соманың болуы заңды тұлғаның шоттарындағы ақшамен, жылжымалы және жылжымайтын мүлікпен, мүліктік құқықпен, оның ішінде жер пайдалану құқығымен және зияткерлік қызмет нәтижесіне және өзге де мүлікке құқықпен қамтамасыз етіледі.

Жылжымалы және жылжымайтын мүлік, мүліктік құқық, оның ішінде жер пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижесіне құқық ретіндегі салымдар тәуелсіз бағалау актілері қоса беріле отырып, ақшалай нысанда бағаланады.";

14-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеу кезінде заңды тұлға "цифрлық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш береді.";

15-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"15. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияның қолданысын тоқтата тұру, банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға берілген лицензиядан айыру "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 83-бабының 2-тармағында, сондай-ақ Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 45-бабының 1-1-тармағында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.";

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"18. Заңды тұлға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға шешім қабылдаған жағдайда, заңды тұлға шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қабылдаған шешімі туралы Ұлттық Банкке жазбаша түрде еркін нысанда не тиісті шешімнің көшірмесін қоса бере отырып, "цифрлық үкіметтің" веб-порталы арқылы хабарлайды.";

19-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Ұлттық Банк Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты "цифрлық үкіметтің" цифрлық инфрақұрылымының операторына және Бірыңғай байланыс орталығына Қағидаларға көрсетілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы нормативтік құқықтық актінің ресми жарияланған күнінен кейін бес жұмыс күні ішінде жібереді.";

20-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Өтініш беруші лицензия беру туралы өтінішті "цифрлық үкіметтің" веб-порталы арқылы жіберген кезде жеке кабинетте нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле отырып сұратудың мемлекеттік қызмет көрсетуге қабылданғаны туралы мәртебесі автоматты түрде көрсетіледі.";

22-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

""Цифрлық үкіметтің" веб-порталында көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесі өтініш берушіге уәкілетті тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында жеке кабинетіне жіберіледі.";

24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"24. Мемлекеттік қызмет көрсету кезеңі туралы ақпарат мемлекеттік қызмет көрсету мониторингінің цифрлық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.";

1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

11-қосымша осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. "Екінші деңгейдегі банктерде, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарында, Ұлттық пошта операторында және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қарашадағы № 231 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19680 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерде, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарында, Ұлттық пошта операторында және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) арнайы бояу – банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыру кезінде банкноттарды сақтауға және қауіпсіз тасымалдауға арналған құрылғыларда (кейстер және контейнерлер) пайдаланылатын, еріткіштердің, химиялық реактивтердің әсеріне төзімді, олардың банкноттарда болуын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін сипаттамалары бар бояу құралы;

2) бақылаушы қызметкер – банктің касса қызметкерінің қолма-қол ақшаны қайта санау, сұрыптау және орау бойынша кассалық операцияларды жүзеге асыру үшін бақылауды жүзеге асыратын қызметкері;

3) банк-эмитент – шет мемлекеттің ақша белгілерін шығаруға және оларды айналыстан алуға байланысты операцияларды жүзеге асыруды реттейтін орталық банкі ;

4) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау – банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды қабылдау, жинау, жеткізу, тапсыру,

тасымалдау және сақтау, сондай-ақ банкноттары, монеталары және құндылықтары бар клиентті алып жүру;

5) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бағдары мен кестесі – банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысы немесе кезекші инкассаторы клиентпен келісу бойынша белгілеген банктің инкассация бөлімшесі, инкассаторлық ұйым қызметкерлері бригадасының жүру жолы мен банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау уақыты;

6) банктің инкассация бөлімшесі – банктің банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыратын бөлімшесі;

7) жол парағы – инкассатор жүргізуші мен көлік құралының жұмысын есепке алуды және бақылауды жүргізуге арналған құжат;

8) жүргізуші-инкассатор – банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның көлік құралын жүргізетін қызметкері;

9) касса – қолма-қол ақшаны қабылдау, беру, қайта санау, сұрыптау және орау бойынша кассалық операцияларды жүзеге асыру үшін арнайы жабдықталған үй-жай;

10) касса қызметкері – кассалық операцияларды жүзеге асыратын банк қызметкері;

11) кезекші инкассатор – банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүзеге асыруды ұйымдастыруға, оның ішінде автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыруға жауапты банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкері;

12) клиент – банктің және (немесе) инкассаторлық ұйымның қызметін алатын жеке немесе заңды тұлғалар, оның ішінде олардың мүдделерін білдіруге уәкілетті тұлғалар;

13) көлік құралдары – банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға арналған арнайы көлік құралдары;

14) қойма – қолма-қол ақшаны және құндылықтарды сақтауға арналған арнайы жабдықталған үй-жай;

15) қолма-қол ақша – ұлттық және шетел валютасының банкноттары мен монеталары;

16) қолма-қол ақшаның сақталуы үшін жауапты тұлғалар – банктің ішкі басқару құжатымен тағайындалған, қойма және (немесе) сейф бөлмесіндегі қолма-қол ақшаның сақталуы үшін жауапты уәкілетті қызметкер және касса қызметкері, сондай-ақ олардың орнындағы адамдар.

Қолма-қол ақшаның сақталуы үшін жауапты адамдардың санын банк дербес, бірақ екі қызметкерден аз емес етіп айқындайды;

17) құндылықтар – төлем құжаттары, құжаттардың бланкілері, бағалы қағаздар, бағалы металдар, асыл тастар, бағалы металдардан және асыл тастардан жасалған бұйымдар, қоймалардың (сейф бөлмелерінің), сейф депозитарийлерінің, автоматты

режимде жұмыс істейтін құрылғылардың және оларға кассеталардың кілттері (кілттердің телнұсқалары), қорғалатын банктік ақпарат сақталатын электрондық (цифрлық) тасымалдағыштар;

18) операциялық қызметкер – банктің операциялық бөлімшесінің немесе бухгалтерлік есеп бөлімшесінің жүргізілген кассалық операцияларды тіркеуді және (немесе) кейіннен бақылауды жүзеге асыратын қызметкері;

19) саше-пакеттер – белгіленген мөлшерде ұлттық валюта монеталары бар және тасымалдау пакетінің құрамдас бөлігі болып табылатын орау бірлігі;

20) сейф бөлмесі – қолма-қол ақша және құндылықтарды сақтауға арналған сейфтер (металл шкафтары) орнатылатын, арнайы жабдықталған үй-жай;

21) сөмке – банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыру кезінде банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды сақтауға және қауіпсіз тасымалдауға арналған арнайы құрылғы (инкассатор сөмкесі, қапшық, кейс, кассета, контейнер);

22) тасымалдау пакеті – ұлттық валютаның монеталарын сақтауға, тасымалдауға, қабылдауға және беруге арналған, саше-пакеттерден тұратын орау бірлігі.";

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) клиенттен қолма-қол ақша қабылдау, клиентке қолма-қол ақша беру – "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабында көзделген банктік және өзге операцияларды жүргізу үшін;";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Банк қолма-қол ақшаны қабылдау және беру бойынша кассалық операцияларды "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тиісті тексеру шараларын қабылдағаннан кейін жүзеге асырады.";

10-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"10-1. Цифрлық құжаттарды пайдалана отырып жасалатын кассалық операциялар Қазақстан Республикасы Цифрлық кодексінің (бұдан әрі – Цифрлық кодекс) және "Киберқауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Киберқауіпсіздік туралы заң) талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.";

мынадай мазмұндағы 53-1-тармақпен толықтырылсын:

"53-1. Қайта саналған және номиналдары бойынша сұрыпталған монеталарды саше-пакеттерге және тасымалдау пакеттеріне орауға болады.

Бір саше-пакетке оралатын монеталардың саны:

номиналы 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік монеталар үшін – 100 (бір жүз) дана;

номиналы 200 теңгелік монеталар үшін – 50 (елу) дана болады.

Саше-пакеттердегі монеталар тасымалдау пакеттеріне салынады. Бір тасымалдау пакетіндегі монеталардың жалпы сомасы мен саны Қағидалардың 51-тармағына сәйкес белгіленеді.

Саше-пакет бекітіледі, затбелгі жапсырылып, онда номиналы, сомасы, қалыптастыру күні, мөртабан немесе код, сондай-ақ монеталарды қайта санаған, сұрыптаған және ораған касса қызметкерінің (касса қызметкерлері бригадасының) қолы (қолдары) көрсетіледі. Ақаулы (бүлінген) монеталардың затбелгісінде "Ақауы бар " мөртабаны қосымша қойылады.

Тасымалдау пакеті бекітілген кезде бекітілген тігіске банктік сәйкестендіру коды және монеталарды қайта санаған, сұрыптаған және ораған касса қызметкерінің (касса қызметкерлері бригадасының) коды қойылады. Тасымалдау пакетіне затбелгі жапсырылып, онда банктің атауы, банктік сәйкестендіру коды, монеталардың номиналы, сомасы, саны, орау күні, мөртабан немесе код, сондай-ақ монеталарды қайта санаған, сұрыптаған және ораған касса қызметкерінің (касса қызметкерлері бригадасының) қолы (қолдары) көрсетіледі. Ақаулы (бүлінген) монеталардың затбелгісінде "Ақауы бар" мөртабаны қосымша қойылады. Құрама монеталар салынған тасымалдау пакетінің затбелгісінде әрбір номиналдағы монеталардың номиналы, саны мен сомасы, салымның жалпы сомасы қосымша көрсетіледі және "Құрама" мөртабаны қойылады.";

74-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"74. Банктер банктің ішкі құжаттарына сәйкес автоматтандырылған цифрлық жүйеде есепке алынғаннан кейін қолма-қол ақшаның қоймада және (немесе) сейф бөлмесінде сақталуын қамтамасыз етеді.";

87-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"87-1. Цифрлық құжаттарды пайдалана отырып банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операциялары Цифрлық кодекстің және Киберқауіпсіздік туралы заңның талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.";

92 және 93-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"92. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыратын банк, инкассаторлық ұйым клиенттің Тізімде тіркелген нөмірін бере отырып, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша келу карточкасын ай сайын жасайды. Келу карточкасында Қағидаларға 2-қосымшаның ескертпесінде көрсетілген ақпаратты көрсетуге болады.

Банктің инкассация бөлімшесі, инкассаторлық ұйым автоматты режимде жұмыс істейтін құрылғылардан кассеталарды және (немесе) қолма-қол ақшаны түсірген кезде келу карточкасы жасалмайды.

93. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыратын банк, инкассаторлық ұйым банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау операцияларын жүзеге асыру үшін банкноттардың,

моneталардың және құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ететін және бөлшек нөмірмен нөмірленетін тұтастықтың бұзылуының көрінетін белгілерінсіз ашылуына жол бермейтін сөмкелер қолданады, мұнда:

алым – Тізімде тіркелген клиенттің нөмірі;

бөлім – сөмкенің реттік нөмірі.

Бір клиентке арналған сөмкелердің реттік нөмірлері қайталанбайды.

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға арналған өзге де құрылғыларды (қайта санауды ұйымдастырған кезде сыртқы қалтасы бар сөмкелер, сейф-пакеттер, кассеталар, кейстер мен контейнерлер, оның ішінде арнайы бояумен жарақтандырылған кейстер мен контейнерлер) пайдалану тәртібі банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыратын банктің, инкассаторлық ұйымның ішкі құжаттарында айқындалады.";

97-тармақ алып тасталсын;

3-тарау мынадай мазмұндағы 2-1-параграфпен толықтырылсын:

"2-1-параграф. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру

109-1. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдау банктің инкассация бөлімшесі, инкассаторлық ұйым басшысының немесе кезекші инкассаторының тапсырмасы бойынша банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкерлер бригадасы жүзеге асырады.

Банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкерлер бригадасы көлік құралының ешқандай ауытқымай банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бағдары мен кестесі бойынша қозғалуын қамтамасыз етеді.

Банктердің, инкассаторлық ұйымдардың банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау тапсырмасын орындауға байланысты емес адамдарды тасымалдауына, банкноттар, монеталар және құндылықтар болып табылмайтын жүктерді тасымалдау үшін көлік құралдарын пайдалануына, сондай-ақ салонда газ жабдығының болуына немесе орнатылуына рұқсат етілмейді.

109-2. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдау үшін жабық шанағы бар, сондай-ақ банкноттардың, монеталардың және құндылықтардың сақталуын және банктің инкассация бөлімшесі, инкассаторлық ұйым қызметкерлерінің және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды алып жүретін адамдардың (клиент қызметкерлерінің) қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құралдармен (қару атуға арналған тесіктермен, брондалған жеке бөліктермен немесе арнайы брондалған шанақтармен және басқа қорғаныш құралдарымен), радиостанциялармен немесе банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысымен немесе кезекші инкассаторымен ақпарат алмасу үшін өзге де байланыс құрылғысымен жабдықталған көлік құралдары пайдаланылады.

Салмағы 10 (он) тоннадан асатын банкноттарды, моneталарды және құндылықтарды инкассациялау кезінде жүк көтерімділігі 10 (он) тоннадан асатын, жабық шанағы бар көлік құралдарын пайдалануға рұқсат етіледі.

Көлік құралдарын сейфтермен және металл шкафтармен қосымша жабдықтауға рұқсат етіледі.

Арнайы бояулармен жабдықталған арнайы контейнерлерді қолдана отырып банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау кезінде жабық шанағы бар көлік құралдары пайдаланылады. Көлік құралы салонының банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкерлері және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды алып жүретін адамдар орналасқан бөлігі олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған құралдарымен, сондай-ақ радиостанциялармен не банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысымен немесе кезекші инкассаторымен ақпарат алмасу үшін өзге де байланыс құрылғысымен жабдықталады.

109-3. Көлік құралдары Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңнамасының талаптарына сәйкес арнаулы жарық және дыбыс сигналдарымен жабдықталады және арнаулы түсті-графикалық схемалармен боялады.

109-4. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бағдары мен кестесі бойынша көлікпен шығу Қағидаларға 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 1 (бір) ай мерзіміне ресімделген жол парағының негізінде жүзеге асырылады, оған банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысы немесе кезекші инкассаторы қол қояды және банктің инкассация бөлімшесінде, инкассаторлық ұйымда сақталады.

109-5. Банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкерлер бригадасының банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бағдары мен кестесі бойынша әрбір шығуы алдында банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысы немесе кезекші инкассаторы:

1) көлік құралының автомобильмен инкассаторлық тасымалдауға дайындығын (техникалық жарамдылығын, қосалқы бөлшектермен жабдықталуын, жанар-жағармай материалдарының құйылғанын, байланыс құралдарының, өрт сөндіру құралдарының жұмысын) тексереді;

2) инкассатор жүргізушіде "Жол жүрісі қағидаларын, Көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелерді, көлігі арнайы жарық және дыбыс сигналдарымен жабдықталуға және арнайы түсті-графикалық схемалар бойынша боялуға тиіс жедел және арнайы қызметтер тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 534 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33003 болып тіркелген) бекітілген Жол жүрісі қағидаларының 9-тармағының 1) тармақшасында көзделген құжаттардың болуын тексереді;

3) Қағидалардың 109-4-тармағында көрсетілген жол парағын береді.

109-6. Банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкері банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бағдары мен кестесі бойынша:

1) киімжарақ, жеке қорғаныш құралдары, оның ішінде броньды кеудешелер, каскалар (шлемдер), сондай-ақ қызметтік қару-жарақ болмағанда;

2) инкассатор жүргізушінің көлік құралын басқаруға құқығы болмағанда шықпайды .

109-7. Тапсырманы аяқтағаннан кейін инкассатор жүргізуші жол парағын банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысына немесе кезекші инкассаторына тапсырады.

Жол парағын беру және тапсыру Қағидаларға 4-2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жол парағын қабылдау және тапсыруды есепке алу журналында көрсетіледі.

Қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін жол парақтары жеке папкаға тігіледі және кемінде 1 (бір) жыл банктің инкассация бөлімшесінде, инкассаторлық ұйымда сақталады, мерзімі аяқталғаннан кейін жойылады.

109-8. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операциялар арнайы жөнелтілімдерді тасымалдаумен және жеткізумен қатар жүрген кезде Ұлттық пошта операторының көлік құралдарын пайдалануға рұқсат етіледі.

109-9. Ішкі істер органдары қызметкерінің талап етуі бойынша көлік құралы "Жол қозғалысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабының 1-тармағына сәйкес тоқтатылады.

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің талап етуі бойынша көлік құралы тоқтатылған және құжаттар талап етілген жағдайда инкассатор жүргізуші көлік құралынан шықпай жол парағы мен жүргізуші куәлігін ұсынады.

Банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкерлер бригадасының жетекшісі банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысына немесе кезекші инкассаторына кез келген қолжетімді байланыс құралын пайдалана отырып, көлік құралының тоқтатылғаны және тоқтату орны туралы, сондай-ақ көлік құралынан анықталған ақау, көлік құралының қатысуымен жол-көлік оқиғасы туралы және штаттан тыс жағдайдың туындағаны туралы өзге де ақпаратты дереу хабарлайды.

109-10. Банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды жүзеге асыратын қызметкерлері банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкерлеріне және (немесе) тасымалданатын банкноттарға, монеталарға және құндылықтарға қол сұғушылық болған жағдайда Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарын олардың құқық бұзушылықтың жолын кесу және құқық бұзушыларды ұстау, оқиға болған жерді күзету , сондай-ақ жақын маңдағы ішкі істер органдарының бөлімшесіне болған оқиға туралы

хабарлау бойынша көмек көрсетуі мақсатында осындай фактілер туралы хабардар етеді .

109-11. Автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды ары қарай жүзеге асыру мүмкін болмайтын жағдайға әкелген көлік құралының жарамсыздығы анықталған жағдайда, сондай-ақ көлік құралының қатысуымен жол-көлік оқиғасы болған жағдайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер органының қызметкері жақын маңдағы ішкі істер органына болған оқиға туралы хабарлайды және банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның қызметкерлер бригадасына тасымалданатын банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды сақтауды қамтамасыз етуге көмек көрсетеді.";

осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес редакцияда 4-1-қосымшамен толықтырылсын;

осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес редакцияда 4-2-қосымшамен толықтырылсын.

3. Мына:

1) "Қазақстан Республикасында автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қыркүйектегі № 159 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19391 болып тіркелген);

2) "Қазақстан Республикасында автомобильмен инкассаторлық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қыркүйектегі № 159 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 21 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 27072 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қолма-қол ақша айналысы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

6. Осы қаулының 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма алтыншы, жиырма жетінші, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші, отыз тоғызыншы, қырқыншы, қырық бірінші, қырық екінші, қырық үшінші, қырық алтыншы абзацтарын, 2-тармағының отыз екінші, отыз үшінші,

қырық екінші, қырық үшінші, қырық төртінші, қырық бесінші абзацтарын қоспағанда, осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2026 жылғы 12 шілдеге дейін осы қаулының 1-тармағы төртінші абзацының қолданысы тоқтатыла тұрсын, осы абзац тоқтата тұру кезеңінде мынадай редакцияда қолданыста болады деп белгіленсін:

"Қағидаларда "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң), "Ақпараттандыру туралы" және "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген мәндерінде қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.".

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Төреағасының міндетін атқарушы *Е. Жамаубаев*

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Жасанды интеллект және цифрлық
даму министрлігі
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банк Төреағасының
міндетін атқарушы
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 1-қосымша
Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларға лицензия беру
қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
кімнен ________________________

(заңды тұлғаның атауы)

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру туралы өтініш

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беруді

сұраймын.

Заңды тұлға туралы мәліметтер:

1. Толық атауы: ____

2. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі ____________________________________

3. Меншік нысаны: ____

4. Орналасқан жері және нақты мекенжайы: _________________________

(индекс, облыс, қала, аудан,

____

елдімекен, көше, үйдің және (немесе) офистің нөмірі, телефон нөмірі, факс нөмірі,

____

электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша дана және парақ саны:

1. ____

2. ____

3. ____

Заңды тұлға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды қайта есептеу, сұрыптау, буып-түю, сақтау, сондай-ақ оларды банктерге және банктердің тапсырмасы бойынша олардың клиенттеріне беру жөніндегі қызметті жүзеге асырғанын растайды/растамайды.

Заңды тұлға осы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтініштің қаралуына байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне уақтылы ұсынылғанын растайды.

Заңды тұлға цифлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (растайтын құжаттар қоса беріледі):

____

____ __________________

(электрондық цифрлық қолтаңба) (күні)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының

2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 2-қосымша
Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларға лицензия беру
қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Атқарушы органның басшысы туралы мәліметтер ____ ______________________________

(заңды тұлғаның атауы) 20 ___ жылғы "___" ______________________

1. Жалпы мәліметтер:

Туылған күні және жері	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі	

2. Атқарушы орган басшысының білімі:

№	Оқу орнының атауы	Түскен жылы - бітірген жылы	Мамандығы	Білімі туралы дипломның деректемелері (болған жағдайда күні мен нөмірі)
1	2	3	4	5

3. Атқарушы орган басшысының еңбек қызметі туралы мәліметтер.

Бұл тармақта бүкіл еңбек қызметі (сонымен бірге басқару органындағы мүшелігі), оның ішінде лауазымын көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден, сондай-ақ еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезеңнен бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі	Жұмыс орны (егер қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылған	Лауазымы	Тәртіптік жазалардың болуы	Жұмыстан шығу,	Қаржы ұйымының дербес құрылымдық бөлімшесі (департаменттің, басқарманың, филиалдың) басшысының (басшысы орынбасарының), қаржы басқарушысының және (немесе) атқарушы

	(күні, айы, жылы)	жағдайда, қаржы ұйымының тіркелген елін көрсете отырып)			лауазымнан босату себептері	директорының лауазымын атқарған жағдайда - жетекшілік ететін бөлімшелер, осы ұйымда қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты мәселелер көрсетіледі.
1	2	3	4	5	6	7
1						

4. Қаржы ұйымының басшысы ретінде қаржы ұйымы қызметінің мәселелері бойынша

сотта істі қарау кезінде жауап беруші ретінде тартылды ма:

____

(иә (жоқ),

____

күні, ұйымның атауы, сотта істі қарау кезінде жауап беруші,

____

қарастырылатын мәселе және заңды күшіне енген

____

соттың шешімі (ол шығарылған жағдайда) көрсетілсін)

5. Атқарушы органның басшысы сыбайлас жемқорлық қылмыс немесе әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа тартылды ма:

____

(иә (жоқ), жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

____

құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,

____

шешімнің деректемелері немесе сот қаулысы)

6. Атқарушы органның басшысы әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы заңды күшіне енген күннен бастап бір жыл өтпеген мерзімде Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 436, 443, 453, 462, 463, 464, 469, 470, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 494, 495, 496, 504, 506 , 653, 654, 658, 659, 665, 667, 669, 670 және 673-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтарды жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылды ма:

____

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың қысқаша сипаты

____

сот және уәкілетті лауазымды тұлға қаулысының деректемелері

7. Атқарушы органның басшысы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің Ерекше бөлігі бабының тиісті бөлігінде көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның төменгі шегінің мерзімі аяқталғанға дейін Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатыла отырып, қылмыстық жауаптылыққа тартылды ма:

____

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты

____

жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

____

сот шешімінің деректемелері)

8. Атқарушы органның басшысы кемінде үш жыл бұрын теріс себептер бойынша қаржы ұйымдарынан, мемлекеттік органдардан, соттардан, әскери қызметтен босатылды ма:

____

____

(иә (жоқ), еңбек шартын бұзу немесе жұмыстан босату негіздерінің қысқаша сипаттамасы)

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті және толық болып табылатындығын растаймын. Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын құпияны құрайтын, цифлық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім беремін. Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда):

____

(өз қолымен баспа әріптерімен толтырылады)

Қолы ____________________ Күні _____________________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 3-қосымша
Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларға лицензия беру
қағидаларына 4-қосымша

Нысан

Қызметкер туралы мәліметтер ____

(заңды тұлғаның атауы) 20 ___ жылғы "___" ______________________

Туылған күні және жері	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі	

Осы ақпаратты тексергенімді және оның дәйекті және толық болып табылатындығын растаймын.

Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын құпияны құрайтын, цифлық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда):

____

(өз қолымен баспа әріптерімен толтырылады)

Қолы ______________________

Күні ______________________

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 4-қосымша
Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларға лицензия беру
қағидаларына 7-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне
кімнен __________________
(заңды тұлғаның атауы)

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш

____

(лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)

байланысты ____ жылғы _______________ берілген нөмірі ___________________ (берілген күні көрсетілсін) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеуіңізді сұраймын.

Заңды тұлға туралы мәліметтер:

1. Толық атауы: ____

2. Бизнес сәйкестендіру нөмірі ______________________________________
3. Меншік нысаны: ____
4. Орналасқан жері және нақты мекенжайы: _________________________
(индекс, облыс, аудан,

____

елдімекен, көше, үйдің және (немесе) офистің нөмірі, телефон нөмірі,

____

факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)
Өтінішке қоса берілетін құжаттар:
1. ____
2. ____
3. ____

Заңды тұлға осы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтініштің қаралуына байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне уақтылы ұсынылғанын растайды. Заңды тұлға цифлық жүйелердегі Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді. Заңды тұлғаның атқарушы органы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (растайтын құжаттар қоса беріледі)

____

____ ______________

(электрондық цифрлық қолтаңба) (күні)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 5-қосымша
Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларға лицензия беру
қағидаларына 8-қосымша

Нысан

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияның қолданысын тоқтату туралы шешім

_________________ _________________

(қала) (күні)
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ___________________________
____
____

____

(талаптары бұзылған нормативтік құқықтық актілердің нормалары көрсетілсін)

көзделген талаптарды бұзғаны үшін, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 83-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, ШЕШТІ:

1. Бизнес сәйкестендіру нөмірі: _______________________ _______________"

жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (бұдан әрі – ЖШС) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға берілген ___________ № _______ лицензияның қолданысы ________ мерзімге тоқтатыла тұрсын.

2. ___________________________ департаменті

(департамент басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) осы шешімнің көшірмесін ЖШС өкіліне орындау үшін жіберсін (берсін).

3. Осы шешімнің орындалуын өзім бақылаймын.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары

_________ ___________ ___________________

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Мөрдің орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 6-қосымша
Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларға лицензия беру
қағидаларына 9-қосымша

Нысан

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға берілген лицензиядан айыру туралы шешім

_________________ ________________

(қала) (күні)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ___________________________

____

____

____

(талаптары бұзылған нормативтік құқықтық актілердің нормалары көрсетілсін)

көзделген талаптарды бұзғаны үшін, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 83-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, ШЕШТІ:

1. Бизнес сәйкестендіру нөмірі: __________________ "_______________"

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – ЖШС) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға берілген __________ № ____ лицензиядан айырсын.

2. ______________________ департаменті

(департамент басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) осы шешімнің көшірмесін ЖШС өкіліне орындау үшін жіберсін (берсін).

3. Осы шешімнің орындалуын өзім бақылаймын.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары

_________ ____________________________

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Мөрдің орны

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 7-қосымша
Банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларға лицензия беру
қағидаларына 11-қосымша

"Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы		Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы		1) лицензия алу; 2) лицензияны қайта ресімдеу.
1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші)
2.	Мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдері	Барлық кіші түрлері бойынша: "цифлық үкіметтің" www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы.
		Жолданым порталда тіркелген күннен бастап: лицензия берген кезде – 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде; лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

3.	Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі	көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу және бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей.
4.	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Барлық кіші түрі бойынша: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
5.	Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі	Кіші түрлері бойынша: 1) лицензия алу үшін – лицензия беру туралы хабарлама не лицензия беруден бас тарту туралы дәлелді жауап; 2) лицензияны қайта ресімдеу үшін –лицензияны қайта ресімдеу туралы хабарлама не лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту туралы дәлелді жауап. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақының мөлшері және оны алу тәсілдері	1) лицензия беру үшін лицензиялық алым 400 (төрт жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды; 2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды. Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы, "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.
		1) портал – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін е (бұдан әрі – Кодекс) және " Қазақстан Республикасындағы

7.	Көрсетілетін қызметті берушінің және цифрлық объектілерінің жұмыс кестесі	мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) сәйкес өтініш берген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 2) көрсетілетін қызметті беруші – Кодекске және Мерекелер туралы заңға сәйкес сенбі, жексенбі, демалыс және мереке күндерінен басқа, Астана қаласының уақыты бойынша сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін түскі үзіліспен Астана қаласының уақыты бойынша күн сайын сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін.
		Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алу үшін заңды тұлға портал арқылы электрондық түрде мынадай құжаттарды ұсынады: 1) қажет болған кезде банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды қайта санау, сұрыптау, орау, сақтау, сондай-ақ оларды банктерге және банктердің тапсырмасы бойынша олардың клиенттеріне беру жөніндегі қызметті жүзеге асырғаны туралы белгі соғылып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 8 қарашадағы № 176 қаулысымен бекітілген Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға лицензия беру қағидаларына (бұдан әрі – Қағидалар) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 2) жарғының электрондық көшірмесі; 3) жарғылық капиталдың қажетті сомада қалыптасқанын растайтын құжаттардың көшірмелері (заңды тұлғаның шоттарында ақшалай қаражаттың болуы); 4) Қағидалардың 2-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген, банкноттарды, монеталарды және

8.	Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі	құндылықтарды инкассациялауды жүзеге асыру үшін қажетті үй-жайларға құқық белгілейтін құжаттардың электрондық көшірмелері; 5) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтердің, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша атқарушы органның басшысы туралы мәліметтердің және Қағидаларға 4 -қосымшаға сәйкес нысан бойынша қызметкер туралы мәліметтердің электрондық көшірмесі. Заңды тұлға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға берілген лицензияны қайта ресімдеу үшін портал арқылы электрондық түрде мынадай құжаттарды ұсынады: 1) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат түрінде лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш; 2) "цифлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын электрондық құжат; 3) ақпараты мемлекеттік цифлық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты құрайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).	
		1) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынған қызмет түрімен айналысу; 2) лицензиялық алым енгізілмеген ;	

9.	Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері	3) көрсетілетін қызметті алушы Қағидалардың 2-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмейді; 4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиіс қызметті тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімі (үкімі) бар; 5) сот көрсетілетін қызметті алушы борышкерге сот орындаушысының ұсынысы негізінде лицензия беруге уақытша тыйым салған; 6) өтініш беруші лицензия алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі анықталды. Ұлттық Банк Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.
10.	Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, қойылатын өзге де талаптар	Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары порталда және көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында " Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында " Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлімінде

		орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 8-қосымша
Екінші деңгейдегі банктерде,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банктерінің
филиалдарында, Ұлттық пошта
операторында және
банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларда кассалық
операцияларды және
банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау жөніндегі
операцияларды жүзеге асыру
қағидаларына 4-1-қосымша

Нысан

20__ жылғы "__" ____________ № ____ жол парағы

Көлік құралының маркасы ________________
Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі (МТНБ) ____________
Автомобилмен инкассаторлық тасымалдау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
20 ___ "__" ____________ № ____ лицензиясы негізінде жүзеге асырылады.
Берілетін мекенжай_______________________________ __________
____
Жүргізушілер: ____
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (көлік құралын басқару құқығына берілген жүргізуші куәлігінің сериясы, нөмірі, санаты)
____
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (көлік құралын басқару құқығына берілген жүргізуші куәлігінің сериясы, нөмірі, санаты)
____
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (көлік құралын басқару құқығына берілген жүргізуші куәлігінің сериясы, нөмірі, санаты)
____
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (көлік құралын басқару құқығына берілген

жүргізуші куәлігінің сериясы, нөмірі, санаты)

Айдың басындағы мәліметтер		Айдың соңындағы мәліметтер	
Жүрісі (километрмен)	Айдың басындағы отын қалдығы (литрмен)	Жүрісі (километрмен)	Айдың басындағы отын қалдығы (литрмен)

Көлік құралын пайдаланудың қорытынды деректері

Жүрісі (километрмен)	Берілген отын (литрмен)	100 (жүз) километрге арналған шығыс нормасы	Жүгіріске отын шығыны (литрмен)

Көлік құралына техникалық қызмет көрсету (бұдан әрі - ТҚК)

	Бұрын жүргізілгені		Жоспарланатыны	
	Күні (жжжж.кк.аа)	Жүрісі (километрмен)	Күні (жжжж.кк.аа)	Жүрісі (километрмен)
ТҚК – 1				
ТҚК – 2				

Радиостанцияның болуы: ___________________________ көлік құралы тексерілді (маркасы мен нөмірі)

____

(қолы)

Күні ___________________________

Артқы жағы

Күні (жжжж.кк.аа)	Жүргізуші-инкассаторлар		Ауысым басталуы		Көлік құралын және жүргізушіні тексердім, шығуға рұқсат етемін (банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысының немесе кезекшісінің қолы)
	Бірінші ауысым	Екінші ауысым	Бірінші ауысым	Екінші ауысым	
	аты-жөні	аты-жөні	Шығу уақыты	Шығу уақыты	
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы

Маршрут №		Ауысымның аяқталуы (нақты)		Ауысым аяқталғаннан кейінгі жүрісі (километрмен)			
Бірінші ауысым	Екінші ауысым	Бірінші ауысым	Екінші ауысым	Бірінші ауысым		Екінші ауысым	
		Кіру уақыты	Кіру уақыты	Ауысымдағы жүріс (километрмен)	Жүгіріс жиынтығы (километрмен)	Ауысыдағы жүріс (километрмен)	Жүгіріс жиынтығы (километрмен)
7	8	9	10	11	12	13	14

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 25 қаулысына 9-қосымша
Екінші деңгейдегі банктерде,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банктерінің
филиалдарында, Ұлттық пошта
операторында және
банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау айрықша қызметі
болып табылатын заңды
тұлғаларда кассалық
операцияларды және
банкноттарды, монеталарды
және құндылықтарды
инкассациялау жөніндегі
операцияларды жүзеге
асыру қағидаларына
4-2-қосымша

Нысан

Жол парағын қабылдауды және тапсыруды есепке алу журналы

____

(банк филиалының, инкассаторлық ұйымның атауы)

____

(банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның атауы)

__________ басталды __________ аяқталды __________________________________

(банк филиалының, инкассаторлық ұйымның атауы)

№	Жол парағын қабылдау күні (кк.аа.жжжж)	Жол парағын алған адамның лауазымы, тегі және инициалдары	Жол парағын алған адамның қолы	Жол парағын тапсыру күні (кк.аа.жжжж)
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы

Жол парағын тапсырған адамның лауазымы, тегі және инициалдары	Жол парағын тапсырған адамның қолы	Штаттан тыс жағдай туындауы туралы белгі
6	7	8

Растау жазбасы

Осы журналда ___________________________________ парақ тігілді, нөмірленді (толық жазу)

Банктің инкассация бөлімшесінің, инкассаторлық ұйымның басшысы

____________ _________________________

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК