

Об утверждении изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2000 года № 401. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 01.12.2000 г. за № 1315. 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 приведения Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан в соответствие с действующим законодательством и выполнения рекомендации Президента Республики Казахстан по отчету Национального Банка Республики Казахстан за 1999 год Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", и ввести их в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Установить, что документы уполномоченных организаций, представленные для получения разрешений на государственную регистрацию в органах юстиции и предварительного согласования и изменений и дополнений, вносимых в уставы, поступившие в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан до введения в действие изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", рассматриваются в соответствии с ранее установленным порядком.

3. Управлению валютного регулирования и контроля (Маженова Б.М.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан";

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", до заинтересованных подразделений и областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан.

4. Областным филиалам Национального Банка Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", до уполномоченных банков и уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

5. Управлению международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление, а также изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", в средствах массовой информации.

6. Уполномоченным банкам и уполномоченным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления и изменений и дополнений в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", привести помещения и оборудование своих обменных пунктов в соответствии с вновь установленными требованиями.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан
К у д ы ш е в а М . Т .

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

от 30 октября 2000 года N 401

Изменения и дополнения
в Инструкцию об организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

В Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", регистрационный номер Министерства юстиции Республики Казахстан N 1010 от 24 декабря 1999 года, внести следующие изменения и дополнения:

1. По тексту слова "нотариально удостоверенную", "нотариально удостоверенные" заменить словами "нотариально засвидетельствованную", "нотариально засвидетельствованные".

2. Подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"4) уполномоченные организации почтовой связи - организации почтовой связи, созданные на основании решения Правительства Республики Казахстан и имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;"

3. В пункте 11 слово "открытого" заменить словом "открываемого".

4. В подпункте 1) пункта 14 слова "с приложением копии трудовой книжки,

заверенной отделом кадров и руководителем организации" исключить.

5. В пункте 17 слова "пяти рабочих" заменить словами "тридцати к а л е н д а р н ы х " .

6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. При изменении наименований улиц, номеров зданий и т.п., указанных в регистрационном свидетельстве на открытие обменного пункта уполномоченного банка, уполномоченного кредитного товарищества, уполномоченной организации почтовой связи филиал Национального Банка производит перерегистрацию обменного пункта.

Перерегистрация обменных пунктов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией для регистрации обменных пунктов без проведения проверки помещения обменного пункта и повторного представления документов, имеющихся в деле.

При перемещении обменного пункта, расположенного вне помещения уполномоченного банка, уполномоченного кредитного товарищества, а также обменного пункта уполномоченной организации почтовой связи (независимо от места расположения), не влекущем за собой изменение адреса обменного пункта, уполномоченный банк, уполномоченное кредитное товарищество, уполномоченная организация почтовой связи обязаны в течение десяти рабочих дней письменно уведомить об этом филиал Национального Банка с приложением документов, указанных в подпункте 4) пункта 13 настоящей Инструкции и подлинника или нотариально засвидетельствованной копии акта приемки в эксплуатацию (обследования технического состояния) средств тревожной сигнализации (при отсутствии в обменном пункте вооруженной охраны).".

7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Разрешение на государственную регистрацию уполномоченной организации в органах юстиции (далее - разрешение) выдается филиалом Национального Банка по форме, согласно приложению N 2 к настоящей И н с т р у к ц и и .

Филиалы Национального Банка ведут учет выданных разрешений в регистрационных журналах."

8 . В п у н к т е 2 5 :

- 1) в подпункте 2) слово "казахском" заменить словом "государственном";
- 2) в подпункте 4) слова "в подпункте 3) пункта 23" заменить словами "в п у н к т е 2 3 " .

9. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

"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."

10. Пункт 27 исключить.

11. В пункте 28:

1) в абзаце первом слова "Национальный Банк" заменить словами "Филиал Национального Банка", слова "разрешения на государственную регистрацию в органах юстиции" заменить словом "разрешения";

2) в подпункте 2) слова "в подпункте 3) пункта 23" заменить словами "в пункте 23";

3) абзац пятый исключить.

12. Пункт 29 исключить.

13. В пункте 31:

1) в подпункте 3) слово "казахском" заменить словом "государственном";

2) в подпункте 9) слова "с приложением копии трудовой книжки, заверенной отделом кадров и руководителем организации" исключить.

14. В пункте 36:

1) подпункт 2) исключить;

2) в подпункте 4) слова "в подпункте 3) пункта 23" заменить словами "в пункте 23".

15. Подпункт 5) пункта 37 изложить в следующей редакции:

"5) если все обменные пункты уполномоченной организации не функционируют в течение трех последовательных месяцев, в том числе по причине отзыва регистрационных свидетельств на их открытие;"

16. Дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:

"37-1. При утрате лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация обязана в течение десяти рабочих дней представить в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление с указанием причин и обстоятельств утраты лицензии;

2) копии документов, подтверждающих факт утери, уничтожения или кражи

л и ц е н з и и ;

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

Национальный Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов оформляет дубликат лицензии и направляет его в филиал Национального Банка для передачи уполномоченной организации.

Дубликат лицензии выдается за номером и датой первоначальной лицензии с указанием слова "Дубликат" и даты выдачи дубликата лицензии."

17. Пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. При изменении своего места нахождения или наименования уполномоченная организация обязана в течение месяца обратиться в Национальный Банк за переоформлением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и представить следующие документы :

1) заявление о переоформлении лицензии;

2) нотариально засвидетельствованные копии изменений и дополнений в 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 .

Национальный Банк в течение десяти рабочих дней со дня поступления полного пакета документов переоформляет лицензию и направляет ее в филиал Национального Банка для передачи уполномоченной организации.

Переоформленная лицензия выдается за номером и датой первоначальной лицензии и указанием даты ее переоформления."

18. Пункт 39 исключить.

19. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

"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 новой редакции устава;

2) нотариально засвидетельствованную копию изменений и дополнений,

вносимых в устав, или новой редакции устава на государственном и русском языках ;

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 засвидетельствованные копии в двух экземплярах, один из которых направляется филиалом Национального Банка в центральный аппарат Национального Банка."

2 0 . В п у н к т е 4 3 :

1) подпункт 3) дополнить предложением вторым следующего содержания: " При этом в договоре аренды должно быть указано целевое назначение арендуемого помещения " ;

2) в абзаце третьем подпункта 5) слова "охранной и пожарной" заменить словом "тревожной" ;

3) в подпункте 6) слова "с приложением нотариально удостоверенной выписки из трудовой книжки" исключить.

21. Дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:

"45-1. При утрате регистрационного свидетельства 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 ;

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

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

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

22. Пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. При изменении наименований улиц, номеров зданий и т.п., указанных в регистрационном свидетельстве на открытие обменного пункта уполномоченной

организации филиал Национального Банка производит перерегистрацию
о б м е н н о г о п у н к т а .

При получении уполномоченной организацией новой лицензии на организацию обменных операций с наличной 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, имеющихся в деле.

При перемещении обменного пункта уполномоченной организации, не влекущем за собой изменение адреса обменного пункта, уполномоченная организация обязана в течение десяти рабочих дней уведомить об этом филиал Национального Банка с приложением документов, указанных в подпункте 4) пункта 43 настоящей Инструкции и подлинника или нотариально засвидетельствованной копии акта приемки в эксплуатацию (обследования технического состояния) средств тревожной сигнализации (при отсутствии в обменном пункте вооруженной охраны).".

23. Пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Кассовое помещение обменных пунктов, расположенных в помещении банка, должно быть изолировано от клиентов. Кассовое помещение обменных пунктов, расположенных в помещении кредитного товарищества, организации почтовой связи, торговой организации, гостиницы, аэропорта и иных помещениях должно быть изолировано от персонала и клиентов. Обслуживание клиентов производится только через кассовое окно (окна).".

24. Пункт 48 после слов "отдельно расположенное" дополнить словом "недвижимое".

25. Пункт 51 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"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.

Технические средства для определения подлинности денежных знаков должны в обязательном порядке сочетать не менее 3 способов определения подлинности денежных знаков, в том числе ультрафиолет."

26. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

"52. Применение обменными пунктами уполномоченных банков 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. "

27. В абзаце двенадцатом пункта 54 слова "с приложением копии трудовой книжки, заверенной отделом кадров и руководителем организации" исключить.

28. В пункте 55 абзац второй изложить в следующей редакции:

"В обменных пунктах уполномоченных банков, уполномоченных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, допускается проведение только обменных операций с наличной иностранной валютой. В расчетно-кассовых отделах уполномоченных банков, зарегистрированных как обменные пункты, допускается одновременное проведение обменных операций с наличной иностранной валютой и иных банковских операций в соответствии с банковским законодательством."

29. Абзац первый пункта 64 после слов "в журнале реестров купленной и проданной иностранной валюты" дополнить словами ", который является бухгалтерским документом, "

30. В пункте 65 абзац второй изложить в следующей редакции:

"Для оформления журнала реестров уполномоченные банки 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 уполномоченного банка, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций."

31. Дополнить пунктом 69-1 следующего содержания:

"69-1. В случае прекращения действия лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, выданной уполномоченному банку, уполномоченной организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, неиспользованные книжки справок-сертификатов подлежат возврату в филиал Национального Банка. Филиал Национального Банка возмещает стоимость возвращенных книжек справок-сертификатов по цене их реализации Национальным Банком. "

32. В пункте 73 :

1) абзац первый дополнить словами ", который является бухгалтерским документом " ;

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"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 подшитога в них отчета."

33. Пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74. Ежемесячно в сроки, установленные филиалом Национального Банка, уполномоченные банки представляют в филиал Национального Банка отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты по формам, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка по вопросам организации банковской статистической отчетности.

Ежемесячно в сроки, установленные филиалом Национального Банка, уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, представляют в филиал Национального Банка отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты по форме, установленной Приложением N 12 к настоящей Инструкции. Отчетность представляется в разрезе обменных пунктов.

Отчетность об объемах покупки и продажи иностранной валюты, представляемая уполномоченными банками, 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."

34. В пункте 76 слова "Правилами организации статистической отчетности в банках Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления от 19 сентября 1996 года N 212" заменить словами "нормативными правовыми актами Национального Банка по вопросам организации банковской статистической отчетности".

35. В пункте 82 слова "и агенты" исключить.

36. Пункт 84 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

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

банковским законодательством санкций или иных мер воздействия."

37. Пункт 87 изложить в следующей редакции:

"87. Филиал Национального Банка при выявлении нарушений норм настоящей Инструкции, допущенных обменным пунктом уполномоченной организации, в зависимости от вида нарушения имеет право:

- 1) установить определенный срок для устранения выявленных нарушений;
- 2) отозвать регистрационное свидетельство на открытие обменного пункта;
- 3) направить в центральный аппарат Национального Банка представление об отзыве или приостановлении действия лицензии.

Филиал Национального Банка вправе отозвать регистрационное свидетельство на открытие обменного пункта также в случае нефункционирования обменного пункта уполномоченной организации в течение трех последовательных месяцев.

О примененных санкциях по отзыву регистрационного свидетельства на открытие обменного пункта филиал Национального Банка в трехдневный срок информирует центральный аппарат Национального Банка с приложением мотивированного обоснования применения санкций, копий актов проверок и подтверждающих документов."

38. Приложения N 2 и N 12 изложить в новой редакции.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

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 4 0 0

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 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 4 0 0

Регистрационный номер и адрес обменного пункта _____

Место нахождения и наименование уполномоченной организации,
осуществляющей отдельные виды банковских операций, открывшей обменный
пункт _____

О т ч е т

о покупке и продаже иностранной валюты
за _____ 199_г.
(название месяца)

1. Покупка иностранной валюты обменными пунктами

Наименование! Наименьший курс! Наибольший курс! Средневзвешенный! Общий
объем!

валюты !(тенге, тын за!(тенге, тын за! курс (тенге, тын! покупки !
!единицу валюты)!единицу валюты)!за единицу ва- !иностранной!

| ! | ! | !люты) | !валюты у ! |
|----|---|--------|---------------|
| ! | ! | ! | !физических ! |
| ! | ! | ! | ! лиц ! |
| —! | | | |
| А | ! | 1 ! | 2 ! |
| | | | 3 ! |
| | | | 4 ! |
| —! | | | |
| —! | | | |

2. Продажа иностранной валюты обменными пунктами

Наименование! Наименьший курс! Наибольший курс! Средневзвешенный! Общий объем!

валюты !(тенге, тиын за!(тенге, тиын за! курс (тенге, тиын! продажи !
! единицу валюты)! единицу валюты)! за единицу ва- ! иностранной!

| ! | ! | !люты) | ! валюты ! |
|----|---|--------|---------------|
| ! | ! | ! | !физическим ! |
| ! | ! | ! | ! лицам ! |
| —! | | | |
| А | ! | 1 ! | 2 ! |
| | | | 3 ! |
| | | | 4 ! |
| —! | | | |
| —! | | | |

Подпись руководителя _____

Подпись главного бухгалтера _____

Исполнитель _____ телефон _____

Примечание: Отчетность заполняется по всем видам валют, по которым проводились операции, в разрезе обменных пунктов.

(Специалисты: Складорова И.В.,

Мартина Н.А.)