

Об утверждении формы сведений по обменным пунктам юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 278. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 марта 2018 года № 16570. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2025 года № 586

Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 09.10.2025 № 586 (вводится в действие с 01.01.2026).

Сноска. Заголовок в редакции приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 03.12.2019 № 1319 (вводится в действие с 01.01.2020).

В соответствии с пунктом 11 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму сведений по обменным пунктам юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 03.12.2019 № 1319 (вводится в действие с 01.01.2020).

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации

Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов

Республики Казахстан

Б. Султанов

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Национального Банка
Республики Казахстан

_____ Д. Акишев
" ____ " _____ 2018 года

Утверждена
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 февраля 2018 года № 278
форма

Сведения по обменным пунктам юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой по состоянию на конец _____ квартала 20____ года

Сноска. Форма сведений в редакции приказа Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 03.12.2019 № 1319 (вводится в действие с 01.01.2020).

№	Наименование уполномоченной организации	Бизнес идентификационный номер	Место нахождения уполномоченной организации	Данные по лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – лицензия)					
				Номер и дата выдачи лицензии	Дата переоформления лицензии, номер	Дата приостановления лицензии	Дата окончания периода приостановления лицензии	Дата добровольного возвращения лицензии	Дата лишения лицензии (отзыва)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Данные по приложениям к лицензии				
Номер и дата выдачи	Текущий статус	Дата закрытия обменного пункта	Ф и л и а л уполномоченной организации *	Место нахождения обменного пункта (адрес)
11	12	13	14	15
_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя либо его заместителя)				_____ (
_____ (Фамилия, имя, отчество (при его наличии), лица ответственного за составление сведений)				_____ (
Дата составления сведений "___" _____ 20__ года				подпись)

Примечание: * указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения уполномоченной организации.

Пояснение по заполнению формы "Сведения по обменным пунктам юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме "Сведения по
обменным пунктам
юридических лиц,
осуществляющих деятельность
исключительно через обменные
пункты на основании лицензии
Национального Банка
Республики Казахстан
на обменные операции
с наличной иностранной валютой"

Пояснение по заполнению формы "Сведения по обменным пунктам юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой"

1. Форма сведений по обменным пунктам юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – Форма) разработана в соответствии с пунктом 11 статьи 26 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

2. Форма заполняется нарастающим итогом на последнее число отчетного квартала и предоставляется в срок не позднее 25 числа, следующего за кварталом в органы государственных доходов соответствующей области, городов республиканского значения, столицы.

3. Форма заполняется должностным лицом территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, ответственным за составление сведений.

4. Форма подписывается первым руководителем либо его заместителем, а также должностным лицом территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан, ответственным за составление сведений, и скрепляется печатью.

5. В графе 1 "№" указывается номер по порядку. Последующая информация нумеруется по порядку.

6. В графе 2 "Наименование уполномоченной организации" указывается полное наименование юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение (приложения) к ней, в котором (которых) указывается обменный пункт (обменные пункты) уполномоченной организации.

7. В графе 3 "Бизнес идентификационный номер" указывается бизнес-идентификационный номер уполномоченной организации, указанной в графе 2.

8. В графе 4 "Место нахождения уполномоченной организации" указывается юридический адрес уполномоченной организации, указанной в графе 2 (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), а также этаж, сектор, блок и прочее (при его наличии)).

9. В графе 5 "Номер и дата выдачи лицензии" указывается номер и дата выдачи лицензии.

10. В графе 6 "Дата переоформления лицензии, номер" указывается дата переоформления лицензии, номер.

11. В графе 7 "Дата приостановления лицензии" указывается дата начала периода приостановления лицензии.

12. В графе 8 "Дата окончания периода приостановления лицензии" указывается дата окончания периода приостановления лицензии.

13. В графе 9 "Дата добровольного возвращения лицензии" указывается дата добровольного возвращения лицензии.

14. В графе 10 "Дата лишения лицензии (отзыва)" указывается дата лишения или отзыва лицензии.

15. В графе 11 "Номер и дата выдачи" указывается номер и дата приложения к лицензии обменного пункта уполномоченной организации.

16. В графе 12 "Текущий статус" указывается статус приложения к лицензии – выдано, переоформлено, добровольно возвращено, приостановлено, лишено (отозвано).

17. В графе 13 "Дата закрытия обменного пункта" указывается дата закрытия обменного пункта.

18. В графе 14 "Филиал уполномоченной организации" указывается наименование филиала уполномоченной организации при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения уполномоченной организации.

19. В графе 15 "Место нахождения обменного пункта" указывается адрес нахождения обменного пункта (область, город, район, улица, дом, этаж, сектор, блок).