

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 27 августа 2018 года № 183. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 ноября 2018 года № 17677. 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", от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" и от 2 июля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан" 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, опубликовано 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения и дополнения:

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

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О

Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании), от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях) и определяют порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, требования к деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, порядок проведения уполномоченными организациями операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также порядок уведомления уполномоченным банком об открытии, приостановлении, возобновлении деятельности, закрытии обменных пунктов, формы и порядок предоставления информации по деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, а также по операциям уполномоченных организаций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком.

2. Понятия, применяемые в Правилах, используются в значениях, указанных в Законе о валютном регулировании, в Законе Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах".

Для целей Правил используются также следующие термины и понятия:

1) автоматизированный обменный пункт – электронно-механическое устройство, принадлежащее юридическому лицу, имеющему право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и позволяющее осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;

2) обменные операции – операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты;

3) операционная касса обменного пункта – специально оборудованная часть помещения обменного пункта, предназначенная для кассира, обслуживающего клиентов при проведении операций с наличной иностранной валютой;

4) компьютерная система – автоматизированная информационная система, реализующая функции контрольно-кассовой машины, обеспечивающая ведение учета обменных операций и поставленная на учет в налоговом органе;

5) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;

б) наличная иностранная валюта – находящиеся в обращении банкноты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;

7) юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой – уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющий право на организацию обменных операций с иностранной валютой в соответствии с выданной ему лицензией или правом, предоставленным законами Республики Казахстан;

7-1) аффинированное золото в слитках – аффинированное инвестиционное золото в сертифицированных мерных слитках, соответствующее национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049-2010 "Слитки золота мерные. Технические условия", выпущенное Национальным Банком не ранее 2017 года;

8) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;

9) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;

10) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе.

3. Уполномоченная организация создается в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.";

подпункт 1) части второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

"1) 30 000 000 (тридцать миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городе Астана, а также городах республиканского значения;"

дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

"6-2. В случае отнесения города к категории города республиканского значения уполномоченная организация, имеющая обменный пункт в данном городе, приводит размер уставного капитала в соответствие с требованием, установленным подпунктом 1) части второй пункта 6 Правил, в течение шести месяцев с даты отнесения города к категории города республиканского значения."
";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил), заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 5 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 13 Правил);

2) документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 6 Правил, выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо финансовая отчетность по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 5 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 13 Правил);

3) копия документа, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная) документа, предусмотренного трудовым законодательством Республики Казахстан и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой.";

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"9. Для получения лицензии и приложения к ней уполномоченная организация направляет через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

1) документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 8 Правил;

2) нотариально засвидетельствованную копию устава;

3) копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства";

4) справку банка о наличии банковского счета в иностранной валюте.

10. Лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к ней выдаются филиалом Национального Банка через

веб-портал "электронного правительства" на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам, соответственно, в течение тридцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к ней производится филиалом Национального Банка через веб-портал "электронного правительства" в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 6 Закона о валютном регулировании.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Для получения приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта уполномоченная организация или ее филиал направляет через веб-портал "электронного правительства" документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 8 Правил.";

часть третью пункта 15 изложить в следующей редакции:

"Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется филиалом Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня представления через веб-портал "электронного правительства" полного пакета документов и в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях. При этом заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 6 к Правилам направляется через веб-портал "электронного правительства" в течение тридцати календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии.";

часть вторую пункта 19 изложить в следующей редакции:

"В случае увеличения размера уставного капитала представляются документы, указанные в подпункте 2) пункта 8 Правил.";

пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Автоматизированный обменный пункт при совершении обменной операции обеспечивает реализацию функции определения подлинности банкнот следующими способами:

проверка на соответствие видимого изображения на обеих сторонах банкноты национальной валюты Республики Казахстан официальному описанию, размещенному на официальном интернет-ресурсе Национального Банка;

проверка на наличие ферромагнитных компонентов у серии и номера, напечатанных специальной краской;

проверка банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное).";

пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. В помещении обменного пункта хранятся следующие документы:

1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;

2) копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром обменного пункта специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия документа, подтверждающего опыт работы кассира обменного пункта с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев;

3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;

4) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данным документом.

Уполномоченными организациями также хранятся документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины и копия договора с уполномоченным банком, указанного в пункте 43-1 Правил.";

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент пятиста тысяч казахстанских тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя, отчество (при его наличии) указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

юридический адрес.

Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не превышает эквивалент пятиста тысяч казахстанских тенге по курсу проведения обменной операции.";

дополнить главой 6-1 следующего содержания:

"Глава 6-1. Проведение операций с аффинированным золотом в слитках

58-1. Уполномоченная организация осуществляет операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках через свои обменные пункты в порядке, определенном Правилами.

Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации аффинированным золотом в слитках осуществляется за счет операций по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц и путем приобретения аффинированного золота в слитках у Национального Банка на основании соответствующего договора купли-продажи.

Уполномоченная организация, осуществляющая операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках через свои обменные пункты, размещает на информационном стенде сведения о стоимости покупки и (или) продажи таких слитков.

58-2. При покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках уполномоченная организация проверяет целостность специальной упаковки и защитные элементы аффинированного золота в слитках с применением технического средства, обеспечивающего контроль люминесценции в ультрафиолетовом свете, а также с применением оптического прибора, обеспечивающего не менее 10 (десяти) кратного увеличения.

58-3. Операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках осуществляются по стоимости, установленной уполномоченной организацией в распоряжении об установлении стоимости аффинированного золота в слитках. Распоряжение об установлении стоимости аффинированного золота в слитках издается руководителем уполномоченной организации 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 стоимости аффинированного золота в слитках иному лицу производится только на основании приказа руководителя уполномоченной организации.

58-4. Информация о стоимости покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, установленная распоряжением об установлении стоимости аффинированного золота в слитках, размещается на информационном стенде для клиентов в течение всего периода его действия.

В случае отсутствия в кассе обменного пункта аффинированного золота в слитках информация о стоимости их продажи на информационном стенде уполномоченной организации не размещается. В случае отсутствия в кассе обменного пункта наличной национальной валюты информация о стоимости покупки аффинированного золота в слитках на информационном стенде уполномоченной организации не размещается.

58-5. Установление уполномоченной организацией ограничений в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также отказ

физическим лицам в проведении операций по покупке и (или) продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, не допускается.

58-6. Уполномоченная организация осуществляет покупку, продажу аффинированного золота в слитках в целостной специальной упаковке.

58-7. В случае отказа физическому лицу в покупке аффинированного золота в слитках по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной валюты и при наличии на информационном стенде уполномоченной организации информации о стоимости покупки такого золота, кассиром обменного пункта по требованию физического лица выдается справка в произвольной форме с указанием разновидности такого золота, его стоимости согласно распоряжению об установлении стоимости аффинированного золота в слитках и суммы в национальной валюте, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта уполномоченной организации и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами уполномоченной организации.

58-8. Обменный пункт уполномоченной организации подтверждает проведение операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

58-9. Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках по форме согласно приложению 14 к Правилам (далее – журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках).

Журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта в рамках программного обеспечения. При этом программно-аппаратные средства формирования журнала учета операций с аффинированным золотом в слитках обеспечивают некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным операциям в течение пяти лет со дня их совершения.

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую два миллиона казахстанских тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, фиксируются:

данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя, отчество (при его наличии) указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
юридический адрес.

58-10. Изменение стоимости аффинированного золота в слитках осуществляется только на основании издания нового распоряжения об установлении стоимости такого золота. При этом с начала действия нового распоряжения об установлении стоимости аффинированного золота в слитках предыдущее распоряжение отменяется.

В случае издания в течение рабочего времени обменного пункта уполномоченной организации нового распоряжения, изменяющего стоимость покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, подводится промежуточный итог по объемам операций с таким золотом до начала проведения операций по новой стоимости. После завершения рабочего времени обменного пункта уполномоченной организации в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках отражаются итоги по операциям, проведенным в течение рабочего времени, и выводится остаток денег.

58-11. В случае осуществления операций с аффинированным золотом в слитках в течение отчетного месяца уполномоченные организации в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, проведенных через обменные пункты", согласно приложению 15 к Правилам (далее – отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках).

Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках формируется каждым филиалом уполномоченной организации самостоятельно и представляется в филиал Национального Банка по месту своего нахождения.

58-12. Продажа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки не допускается.

Прием аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки осуществляется уполномоченными организациями, имеющими договорные отношения по их выкупу с Национальным Банком.

На основании обращения физического лица аффинированное золото в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки направляется на выкуп в Национальный Банк.

В случае принятия аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки, уполномоченные

организации предупреждают физическое лицо о взимании комиссионного вознаграждения за направление такого золота в Национальный Банк с целью его выкупа.

Уполномоченная организация самостоятельно устанавливает комиссионное вознаграждение за направление в Национальный Банк аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой, а также без специальной упаковки с целью их выкупа, не превышающее 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости аффинированного золота в слитках.";

Заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Журнал реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме согласно приложению 11 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями 14 и 15 согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению.

2. Уполномоченным организациям, обменные пункты которых находятся в городах Шымкент и Туркестан в срок до 1 апреля 2019 года привести свою деятельность в соответствие с требованиями подпунктов 1) и 2) части второй пункта 6 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Куандыков А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального

опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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.

*Председатель
Национального Банка*

Д. Акишев

Министерство
Республики
30 октября 2018 года

информации

" С О Г Л А С О В А Н О "
и коммуникаций
К а з а х с т а н

Министерство
Республики
29 октября 2018 года

" С О Г Л А С О В А Н О "
финансов
К а з а х с т а н

Министерство
Республики
31 октября 2018 года

национальной

" С О Г Л А С О В А Н О "
экономики
К а з а х с т а н

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 183

Приложение 2
к Правилам организации
обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к ней

В Национальный Банк Республики Казахстан

От _____

(наименование юридического лица, БИН, место нахождения)

Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии для открытия обменного пункта, расположенного _____ по _____ адресу:

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, название улицы, номер дома (здания) (стационарного помещения), а также этаж, сектор, блок и прочее (при наличии))

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия участников в уставном капитале уполномоченной организации:

1) физические лица: данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения); ИИН (для резидентов); место жительства; доля в уставном капитале (% (сумма)).

2) юридические лица: наименование юридического лица; БИН (для резидентов); место нахождения; доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет

	Да	Нет	Да	Нет
--	----	-----	----	-----

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата (компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения

Наименование системы	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы: 1. 2.

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет в тенге _____

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

все указанные данные являются официальными контактами для направления
л ю б о й

информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и приложения к
л и ц е н з и и ;

заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом
д е я т е л ь н о с т и ;

все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

(должность)

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))

Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 183
Приложение 5
к Правилам организации
обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан
Форма
В Национальный Банк
Республики Казахстан

(фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя)

**Заявление на получение приложения к действительной лицензии
на
организацию обменных операций с наличной иностранной
валютой для
дополнительно открываемого обменного пункта**

Лицензиат: _____

(полное наименование юридического лица, место государственной
регистрации, Б И Н)

Филиал лицензиата*: _____

(наименование филиала, место нахождения филиала, БИН)

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

Прошу выдать приложение к действительной лицензии на организацию
о б м е н н ы х
операций с наличной иностранной валютой на обменный пункт, расположенный
п о
адресу** : _____

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

1. Доля участия учредителей (участников) в уставном капитале
уполномоченной организации :

1) ф и з и ч е с к и е л и ц а :
данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (

при его наличии), дата рождения);
 ИИН (для резидентов);
 место жительства;
 доля в уставном капитале (% (сумма)).
 2) юридические лица:
 наименование юридического лица;
 место нахождения;
 БИН (для резидентов);
 доля в уставном капитале (% (сумма)).

2. Характеристики технических средств, для определения подлинности денежных знаков:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Проверка банкнот в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное)		Проверка банкнот на наличие магнитных меток	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

3. Технические характеристики контрольно-кассового аппарата (компьютерной системы):

Модель (Наименование)	Заводской номер	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения

Наименование	Производитель (Поставщик)	Обеспечение некорректируемой ежедневной регистрации обменных операций		Обеспечение энергонезависимого хранения информации по совершенным обменным операциям в течение пяти лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения

Наименование системы	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение тридцати календарных дней		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы: 1. 2.

Уполномоченное лицо заявителя:

 (должность)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Примечание:

* – указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне
региона _____ места _____ нахождения _____ лицензиата

** – адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с
у к а з а н и е м , _____ в
случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях
многофункционального
назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и
т о р г о в ы х
центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например,
этаж, сектор, блок)

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 августа 2018 года № 183

Приложение 11
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
Форма

ЖУРНАЛ

реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на организацию
о б м е н н ы х _____ о п е р а ц и й ,
или его филиала _____

Номер приложения к лицензии уполномоченной организации (свидетельства
о б м е н н о г о
пункта уполномоченного банка) (после получения уполномоченным банком
т а к о г о
свидетельства) _____

" _____ " _____ 20 ____ года
Остаток в операционной кассе обменного _____ тенге
п у н к т а _____ н а
начало _____ дня*

(п о в с е м в и д а м в а л ю т)
Остаток в операционной кассе _____ тенге обменного

			Итого по:						

Кассир _____

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Примечание:

* – указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении операции: 1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, и н о с т р а н ц ы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Р е с п у б л и к е

Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее двух миллионов к а з а х с т а н с к и х

тенге, при проведении которых не представлен документ, удостоверяющий л и ч н о с т ь ;

** – заполняется в случае, предусмотренном в части третьей пункта 58-9

П р а в и л ;

*** – исчисляется по стоимости покупки;

**** – исчисляется по стоимости продажи;

***** – время проведения операции, указанное в контрольном чеке.

Приложение 5
 к постановлению Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан
 от 27 августа 2018 года № 183

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

Форма, предназначенная для сбора административных данных

"Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, проведенных через обменные пункты"

Отчетный, период: за _____ 20 ____ года

Индекс: SMSAZ_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 10 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	Всего в тенге	Разновидности по массам (грамм)				
		
А	Б	1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Операции по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц							
Стоимость купленного аффинированного золота в слитках всего	110						
в том числе нерезидентами	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					
Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам							
Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
в том числе нерезидентами	211						
Количество проданного аффинированного золота в слитках всего	220	X					
Раздел 3. Итоги по операциям с аффинированным золотом в слитках							
Остаток аффинированного золота в слитках на начало отчетного периода в кассе обменного пункта	310	X					
Остаток аффинированного золота в слитках на конец отчетного периода	320	X					

" " 20 года

руководитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

исполнитель (фамилия имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

"Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, проведенных через обменные пункты"

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках, 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 журнала учета операций с аффинированным золотом в слитках по форме согласно приложению 14 к Правилам. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 5 и 8 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.