

## Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 января 2019 года № 18214.

### Примечание ИЗПИ!

Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

### Примечание РЦПИ!

Вводится в действие с 01.07.2019 в соответствии с п.6 настоящего постановления.

В соответствии с подпунктом 44) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 99 (вводится в действие с 01.01.2026).**

1. Утвердить прилагаемые Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан (далее – Правила).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

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 подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 июля 2019 года, за исключением подпункта б) пункта 6 Правил, который вводится в действие с 1 января 2020 года.

*Председатель  
Национального Банка*

*Д. Акишев*

**"СОГЛАСОВАНО"**

Комитет по статистике

Министерства национальной экономики

Республики Казахстан

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 года

Утверждены  
постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29 ноября 2018 года № 294

## **Правила**

### **мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан**

#### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 44) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3

статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты, а также формы и сроки представления отчетов для его осуществления.

**Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 99 (вводится в действие вводится в действие с 01.01.2026).**

2. Мониторинг источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты осуществляется посредством сбора информации об операциях банков второго уровня, акционерного общества "Банк Развития Казахстана", Национального оператора почты (далее – банки), профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющихся банками, (далее – профессиональные участники) и их клиентов на внутреннем валютном рынке, движении денег по банковским счетам клиентов и переводах денег без открытия и (или) использования банковского счета в иностранной валюте.

**Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.03.2026 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Отчеты по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целям использования приобретенной иностранной валюты (далее – отчеты) представляются банками и профессиональными участниками.

4. Для целей Правил к клиентам банка относятся физические лица-резиденты и нерезиденты, включая субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица-резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, которым в данном банке открыты банковские счета.

Для целей Правил к клиентам профессионального участника относятся физические лица-резиденты и нерезиденты, включая субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица-резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, с которыми данным профессиональным участником заключены договоры об оказании брокерских услуг.

5. При составлении отчетов классификация операций осуществляется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365), с учетом детализации, предусмотренной формами отчетов.

Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.03.2026 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

## Глава 2. Формы и сроки представления отчетов

6. Отчеты представляются в электронной форме в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и включают :

1) сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 4 к Правилам;

5) отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком, по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 5 к Правилам;

6) отчет о движении наличной иностранной валюты по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 6 к Правилам.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 19.03.2020 № 24 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.03.2026 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Отчеты банка представляются в целом по системе банка на основе информации по всем банковским счетам клиентов и переводам денег без открытия и (или) использования банковского счета в иностранной валюте, а также сведений по операциям между клиентами одного банка и переводам денег по банковским счетам в иностранной валюте одного клиента.

Отчет профессионального участника отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты профессиональным участником и его клиентами.

**Сноска. Пункт 7 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2025 № 99 (вводится в действие с 01.01.2026).**

8. Банки ежемесячно представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4) и 6) пункта 6 Правил, в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Профессиональные участники ежемесячно представляют в Национальный Банк отчет, предусмотренный подпунктом 5) пункта 6 Правил, в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

**Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.02.2025 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

9. Если последний день срока представления отчетов приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления отчетов считается следующий за ним рабочий день.

Приложение 1  
к Правилам мониторинга  
источников спроса  
и предложения на внутреннем  
валютном рынке  
Республики Казахстан  
Форма,  
предназначенная для сбора  
административных данных

**Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.03.2026 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Наименование административной формы: сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", Национальный оператор почты

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: \_\_\_\_\_

Метод сбора: в электронном виде

в тенге

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	резидентов		нерезидентов	
				в том числе по операциям : с		в том числе по операциям : с	
				резидентами	нерезидентами	резидентами	нерезидентами
А	Б	В	1	2	3	4	5
Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов							
1	Всего	10000					
2	в том числе:						
3	платежи и переводы денег контрапартнеров на банковские счета:	11000					
4	физических лиц	11100					
5	юридических лиц	11200					
6	в том числе по операциям:						
7	продажа товаров и нематериальных активов	11210					
8	предоставление услуг	11220					
9	получение основной суммы долга и доходов по выданным займам	11230					
10	привлечение займов	11240					
	операции с ценными						

11	бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	11250					
12	прочие переводы денег	11260					
13	переводы без открытия и (или) использования банковского счета	12000					
14	переводы клиентами денег со своих банковских счетов	13000			X	X	
15	из них открытых в:						
16	банках-резидентах	13001			X	X	
17	банках-нерезидентах	13002			X	X	
18	покупка иностранной валюты за тенге	14000					
19	в том числе:						
20	физическим и лицами	14100					
21	юридическими лицами	14200					
22	зачисление наличной иностранной валюты на банковские счета	15000					
23	из них:						
24	физическим и лицами	15100					
25	юридическими лицами	15200					

Раздел 2. Снятие и (или) перевод иностранной валюты клиентами

26	Всего	20000					
27	в том числе:						
28	платежи и переводы денег контрапартнерам с банковских счетов:	21000					
29	физических лиц	21100					
30	юридических лиц	21200					
31	в том числе по операциям:						
32	покупка товаров и нематериальных активов	21210					
33	получение услуг	21220					
34	выдача займов	21230					
35	выполнение обязательств по займам	21240					
36	операции с ценными бумагами, векселями и взносы, обеспечивающие участие в капитале:	21250					
37	прочие переводы денег	21260					
38	переводы без открытия и (или) использования банковского счета	22000					

39	переводы клиентами денег на свои банковские счета	23000			X	X	
40	из них открытых в:						
41	банках-рези дентах	23001			X	X	
42	банках-нере зидентах	23002			X	X	
43	продажа иностранно й валюты за тенге	24000					
44	в том числе:						
45	физическим и лицами	24100					
46	юридически ми лицами	24200					
47	снятие наличной иностранно й валюты со своих банковских счетов	25000					
48	из них:						
49	физическим и лицами	25100					
50	юридически ми лицами	25200					

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета".

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной  
основе, "Сводный отчет  
о движении денег в иностранной  
валюте по банковским счетам  
клиентов и переводам  
без открытия и (или)  
использования банковского счета"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета (индекс – 1-INV, периодичность – ежемесячная) Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета" (далее – Форма 1).

2. Форма 1 заполняется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", Национальным оператором почты (далее – банки) в разрезе источников поступления и направлений использования иностранной валюты.

3. Форма 1 состоит из двух разделов:

раздел 1 – Поступление иностранной валюты в пользу клиентов;

раздел 2 – Снятие и (или) перевод иностранной валюты клиентами.

4. Данные в Форме 1 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

5. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному на дату валютирования в соответствии с пунктом 3 Правил определения рыночного курса обмена валюты, утвержденных совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

6. Форму 1 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

## Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 1

7. При заполнении Формы 1 обеспечивается выполнение следующих условий:

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;

строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;

строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом 11260;

в строке с кодом 11240 займы включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего отчет;

в строке с кодом 11260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;

в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом 21260;

в строке с кодом 21240 операции по выполнению обязательств по займам включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка, предоставляющего отчет;

в строке с кодом 21260 прочие переводы денег включают также переводы с использованием платежных карточек;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;





	нковск о м рынке											
11	Нетто-позиция по покупке (продаже) у клиентов (клиентам) банка иностранной валюты при операциях клиентов с использованием платежных карт и через системы денежных переводов	130000	X	X	X	X	X					

## Раздел 2. Операции клиентов банка

в тенге

№	Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе:			
				за тенге		за другую иностранную валюту	
				клиентами банка			
				резидентам и	нерезидентами	резидентам и	нерезидентами
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Покупка иностранной валюты клиентами банка	210000					

2	в том числе:						
3	физическим и лицами	211000					
4	из них зачислено на собственны е банковские счета клиентов в иностранно й валюте	211400					
5	юридически ми лицами	212000					
6	из них зачислено на собственны е банковские счета клиентов в иностранно й валюте	212400					
7	в том числе для целей:						
8	проведения обменных операций с наличной иностранно й валютой ( уполномоче нны е организац и)	212410			X		X
9	осуществле ния платежей и переводов денег	212420					
10	в том числе по операциям:						
11	покупка товаров и нематериал ьных активов	212421					

12	получение услуг	212422					
13	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423					
14	предоставление(выдача) займов	212424					
15	выполнение обязательств по займам	212425					
16	операции с ценными бумагами	212426					
17	прочее	212427					
18	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	212430					
19	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	212440					
20	Продажа иностранной валюты клиентами банка	220000					
21	в том числе:						
22	физическим и лицами	221000					
23	из них зачислено на собственные банковские счета клиентов в национальной валюте	221400				X	X

24	юридически ми лицами	222000					
25	из них зачислено на собственны е банковские счета клиентов в национальн ой валюте	222400				X	X

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами".

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной  
основе, "Отчет о покупке  
(продаже) иностранной  
валюты банком  
и его клиентами"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами**

**(индекс – 2-INV, периодичность – ежемесячная) Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами" (далее – Форма 2).

2. В Форме 2 банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", Национальный оператор почты (далее – банки) отражают объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции банка") и клиентов банка (Раздел 2. "Операции клиентов банка").

3. В Форме 2 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты, как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования.

Данные в Форме 2 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному на дату валютирования в соответствии с пунктом 3 Правил определения рыночного курса обмена валюты, утвержденных совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

4. Форму 2 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

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

5. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге и за другую иностранную валюту долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты. По графе 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. По графам 7, 8, 9, 10 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

Для заполнения Формы 2 используются данные журнала регистрации сделок с наличной и безналичной иностранной валютой (блоттер) банка.

6. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами банка (за исключением операций с физическими лицами через обменные пункты банка) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

7. В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки (продажи) иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций, осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами.

В Раздел 2 не включаются операции физических лиц по покупке (продаже) иностранной валюты через обменные пункты банка.

8. При заполнении Формы 2 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000 > = строк с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003;

строка с кодом 120000 > = строк с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003;

в Разделе 2 графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 > = строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000 > = строка с кодом 212400;

строка с кодом 212400 = строка с кодом 212410 + строка с кодом 212420 + строка с кодом 212430 + строка с кодом 212440;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

строка с кодом 221000 > = строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 > = строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 обеспечивается следующее согласование данных Формы 2 и Формы 1:

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 + графа 5) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 + графа 3) Формы 1;

строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 + графа 5) Формы 1.

9. Строка с кодом 130000 Раздела 1 включает нетто-позицию по покупке (продаже) у клиентов (клиентам) банка иностранной валюты за тенге, сопутствующей операциям клиентов с использованием платежных карт и через системы денежных переводов, при которой купленная валюта не зачисляется на банковский счет клиента. Данные отражаются на нетто-основе с положительным значением для нетто-покупки и отрицательным знаком для нетто-продажи.

10. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 2 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 2 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 3  
к Правилам мониторинга  
источников спроса  
и предложения на внутреннем  
валютном рынке  
Республики Казахстан  
Форма,  
предназначенная для сбора  
административных данных

**Сноска. Приложение 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.03.2026 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Наименование административной формы: отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 3-INV

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", Национальный оператор почты

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: \_\_\_\_\_





















	тран ную вал юту) , всег о	4104 00																		
52	Про дажа инос тран ной вал юты ( в том числ е, за друг ую инос тран ную вал юту) , всег о	4204 00																		

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте".

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте**

**(индекс – 3-INV, периодичность – ежемесячная) Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте" (далее – Форма 3).

2. Форма 3 составляется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", Национальным оператором почты (далее – банки) по операциям клиентов банка, перечень которых формируется и актуализируется Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), исходя из объема совершаемых ими валютных операций (далее – Перечень клиентов).

Перечень клиентов включает клиентов банков, операции которых обеспечивают основные объемы предложения иностранной валюты или спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

Перечень клиентов обновляется Национальным Банком и по мере его актуализации доводится до сведения банка в письменном виде.

3. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному на дату валютирования в соответствии с пунктом 3 Правил определения рыночного курса обмена валюты, утвержденных совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

4. Форму 3 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 3**

5. Форма 3 заполняется для каждого клиента банка, входящего в Перечень клиентов. Форма 3 отражает общее состояние банковских счетов клиентов банка в иностранной валюте: остатки на начало и конец периода с выделением изменений за отчетный период, произошедших в результате операций по банковским счетам клиентов банка, в

том числе открытых в следующих валютах: доллары США, евро, российские рубли и китайские юани. Данные по итоговой графе заполняются в тенге, Графы по видам валют заполняются в единицах валюты банковского счета.

6. При заполнении Формы 3 в случае осуществления банком платежа (перевода) клиента в валюте, отличной от валюты банковского счета, платеж (перевод) отражается с истинным назначением, а не как конвертация валюты.

7. При заполнении Формы 3 обеспечивается выполнение следующих условий:

по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3, 4, 5 равны суммам значений по всем клиентам;

строка с кодом 100000 = строки с кодом 300000 за предыдущий отчетный период;

строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 - строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 - (строка с кодом 220000 - строка с кодом 220400) - строка с кодом 420400 (Допускается неравенство в строке с кодом 300000 в случаях курсовой разницы по графам "Всего (тенге)");

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 + строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;

строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 + строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка с кодом 211160;

в строке с кодом 211140 операции по привлечению займов от банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 + строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка с кодом 212160;

строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;

в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 + строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;

строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 + строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка с кодом 221160;

в строке с кодом 221140 операция по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;



№	Наименование клиента	Код строки	Всего				
	Бизнес-идентификационный номер (БИН) клиента		Всего (тенге)	из них по видам валют (в единицах валюты)			
	Наименование показателя			USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5
Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют)							
1	Покупка иностранной валюты, всего	212100					
2	в том числе:						
3	зачислено на текущий счет в иностранной валюте	212101					
4	зачислено на сберегательный счет в иностранной валюте	212102					
5	переведено на собственные счета в других банках-резидентах	212103					
6	переведено в пользу других лиц на счета в банках-резидентах	212104					
7	переведено в пользу других лиц на счета в банках-нерезидентах	212105					
8	переведено на собственные счета в	212106					

	банках-нерезидентах						
9	выдано наличными деньгами	212107					
10	Продажа иностранной валюты, всего	222100					
11	в том числе:						
12	за другую иностранную валюту	222120					
13	за тенге	222110					
14	из них зачислено на банковские счета в национальной валюте	222111					
Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту							
15	Покупка иностранной валюты за тенге, всего	121100					
16	в том числе по целям:						
17	покупка товаров и нематериальных активов	121101					
18	получение услуг	121102					
19	выплата дивидендов и иных доходов по участию в капитале	121103					
20	предоставление (выдача) займов	121104					
21	выполнение обязательств по займам	121105					

22	операции с ценными бумагами	121106							
23	безвозмездная финансовая (материальная) помощь и иные безвозмездные переводы	121107							
24	размещение на сберегательных вкладах в банках-резидентах	121108							
25	перевод собственных средств на счета в банках-нерезидентах	121109							
26	проведение обменных операций с наличной иностранной валютой (уполномоченные организации)	121110							
27	прочее	121111							

продолжение таблицы

1					...				
Всего (тенге)	из них по видам валют (в единицах валюты)				Всего (тенге)	из них по видам валют (в единицах валюты)			
	USD	EUR	RUB	CNY		USD	EUR	RUB	CNY
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Раздел 1. Покупка и продажа иностранной валюты (все виды валют)									
Раздел 2. Цели покупки иностранной валюты за национальную валюту									

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты".

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной  
основе, "Отчет об операциях  
клиентов банка с крупными  
объемами покупки  
иностранной валюты"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты**

**(индекс – 4-INV, периодичность – ежемесячная) Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты" (далее – Форма 4).

2. Форма 4 составляется ежемесячно банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", Национальным оператором почты (далее – банки) по операциям юридических лиц-резидентов и нерезидентов, совершивших покупку иностранной валюты за отчетный период на общую сумму свыше одного миллиарда тенге в эквиваленте.

3. Форма 4 заполняется для каждого клиента банка и отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты клиентом за национальную валюту и другую иностранную валюту (Раздел 1) и объемы покупки иностранной валюты за национальную валюту в разрезе целей приобретения (Раздел 2).

4. В Форме 4 объемы покупки и продажи иностранной валюты отражаются по фактической поставке иностранной валюты на дату валютирования.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному на дату валютирования в соответствии с пунктом 3 Правил определения рыночного курса обмена валюты, утвержденных совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

5. Форму 4 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 4**

6. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графам 2, 3, 4, 5 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

В Разделе 2 цели покупки иностранной валюты за тенге указываются на основании оформленных клиентом заявок на приобретение иностранной валюты на национальную валюту.

При заполнении Формы 4 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 212100 = строка с кодом 212101 + строка с кодом 212102 + строка с кодом 212103 + строка с кодом 212104 + строка с кодом 212105 + строка с кодом 212106 + строка с кодом 212107;

строка с кодом 222100 = строка с кодом 222120 + строка с кодом 222110;

строка с кодом 222110> = строка с кодом 222111;

строка с кодом 212100> = строка с кодом 121100;

строка с кодом 121100 = строка с кодом 121101 + строка с кодом 121102 + строка с кодом 121103 + строка с кодом 121104+ строка с кодом 121105 + строка с кодом 121106 + строка с кодом 121107 + строка с кодом 121108 + строка с кодом 121109 + строка с кодом 121110 + строка с кодом 121111.

В строке с кодом 212104 включаются также переводы на банковские счета других лиц в банке, представляющем отчет.

7. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 4 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.









10	получения услуг	212422					
11	выплаты дивидендов и иных доходов по участию в капитале	212423					
12	предоставле ния (выдачи ) займов	212424					
13	выполнения обязательст в по займам	212425					
14	операций с ценными бумагами	212426					
15	прочее	212427					
16	перевод собственны х средств на счета в банках-рези дентах	212430					
17	перевод собственны х средств на счета в банках-нере зидентах	212440					
18	Продажа иностранно й валюты клиентами и л и профессион альным участником п о поручениям клиентов	220000					
19	в том числе:						
20	физическим и лицами	221000					
21	юридически ми лицами	222000					

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком".

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной  
основе, "Отчет о покупке  
(продаже) иностранной валюты  
профессиональным участником  
рынка ценных бумаг, имеющим  
лицензию на обменные  
операции с иностранной  
валютой, не являющимся банком"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным**

**участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком**

**(индекс – 5-INV, периодичность – ежемесячная) Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком" (далее – Форма 5).

2. В Форме 5 профессиональный участник, имеющий лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющийся банком (далее – профессиональный участник), за исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции профессионального участника") и клиентов профессионального участника, за

исключением акционерного общества "Клиринговый центр KASE" (Раздел 2. "Операции клиентов профессионального участника").

3. В Форме 5 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты, как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования.

Данные в Форме 5 указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному на дату валютирования в соответствии с пунктом 3 Правил определения рыночного курса обмена валюты, утвержденных совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 36983).

4. Форму 5 подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 5**

5. По графе 1 Раздела 1 и Раздела 2 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тенге. По графам 2, 3, 4 и 5 Раздела 1. отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге и за другую иностранную валюту долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

6. По графе 6 Раздела 1 отражаются объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты за тенге. Данные по графе 6 указываются в тенге. По графам 7, 8, 9, 10 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых за тенге долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в единицах соответствующей валюты.

7. Строки с кодами 110000 и 120000 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям с клиентами профессионального участника (в том числе по поручениям клиентов) и операциям, совершенным на Казахстанской фондовой бирже и межбанковском рынке.

8. В Разделе 1 и 2 операции по покупке иностранной валюты за другую иностранную валюту отражаются как покупка одной иностранной валюты и продажа другой иностранной валюты.

9. В Разделе 2 данные отражаются в разрезе операций покупки (продажи) иностранной валюты за тенге и за другую иностранную валюту, а также операций,

осуществляемых клиентами-резидентами и клиентами-нерезидентами (в том числе по поручениям клиентов-резидентов и клиентов-нерезидентов).

В Раздел 2 не включаются операции физических лиц по покупке (продаже) иностранной валюты через обменные пункты.

10. При заполнении Формы 5 обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 110000 > = строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 + строка с кодом 110003;

строка с кодом 110002 = строка с кодом 111002 + строка с кодом 112002 + строка с кодом 113002;

строка с кодом 110003 = строка с кодом 111003 + строка с кодом 112003;

строка с кодом 120000 > = строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 + строка с кодом 120003;

строка с кодом 120002 = строка с кодом 121002 + строка с кодом 122002 + строка с кодом 123002;

строка с кодом 120003 = строка с кодом 121003 + строка с кодом 122003;

в Разделе 2 графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 > = строка с кодом 211100;

строка с кодом 212000 = строка с кодом 212420 + строка с кодом 212430 + строка с кодом 212440;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 + строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка с кодом 212426 + строка с кодом 212427;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000.

11. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 5 вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

12. В случае отсутствия информации за отчетный период Форма 5 представляется с нулевыми значениями.

Приложение 6  
к Правилам мониторинга  
источников спроса  
и предложения на внутреннем  
валютном рынке  
Республики Казахстан  
Форма,  
предназначенная для сбора  
административных данных

**Сноска. Приложение 6 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.03.2026 № 29 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)

Наименование административной формы: отчет о движении наличной иностранной валюты

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 16-РВ

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, акционерное общество "Банк Развития Казахстана", Национальный оператор почты (далее – банки)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

БИН: \_\_\_\_\_

Метод сбора: в электронном виде

в единицах валюты

№	Наименование показателя	Код строки	Доллар США	Евро	Российский рубль	...
А	Б	В	1	2	3	...
1	Остаток наличной инвалюты на начало периода	100				
2	Поступление наличной инвалюты, всего	200				
3	в том числе:					
4	ввезено банком в Казахстан	210				
5	операции с банками-резидентами и Национальным Банком	220				
6	операции с банками-нерезидентами и Центральным и Банками иностранных государств	225				

7	поступление от небанковских юридических лиц-резидентов для зачисления на валютные счета	230				
8	поступление от небанковских юридических лиц-нерезидентов для зачисления на валютные счета	240				
9	куплено у уполномоченных организаций	245				
10	куплено у физических лиц через обменные пункты банка	250				
11	принято от физических лиц-резидентов для зачисления на валютные счета	260				
12	принято от физических лиц-нерезидентов для зачисления на валютные счета	270				
13	принято от физических лиц-резидентов для разового перевода без открытия и (или) использования банковского счета	280				

14	принято от физических лиц-нерезидентов для разового перевода без открытия и (или) использования банковского счета	300				
15	принято от продажи физическим лицам дорожных чеков	311				
16	прочие поступления	320				
17	Израсходовано наличной инвалюты, всего	400				
18	в том числе:					
19	вывезено банком из Казахстана	410				
20	операции с банками-резидентами и Национальным Банком	420				
21	операции с банками-нерезидентами и Центральным и Банками иностранных государств	425				
22	выдано небанковским юридическим лицам - резидентам с валютных счетов	430				
23	выдано юридическим лицам -	440				

	нерезидентам с валютных счетов					
24	продано уполномоченными организациями	445				
25	продано физическим лицам через обменные пункты банка	450				
26	выдано физическим лицам-резидентам с валютных счетов	460				
27	выдано физическим лицам-нерезидентам с валютных счетов	470				
28	выдано физическим лицам-резидентам по разовому переводу без открытия и (или) использования банковского счета	480				
29	выдано физическим лицам-нерезидентам по разовому без открытия и (или) использования банковского счета	500				
30	выдано физическим лицам при погашении (приеме) дорожных чеков	511				

31	прочие расходования	520				
32	Остаток наличной инвалюты на к о н е ц периода	600				

Наименование \_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении наличной иностранной валюты".

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной  
основе, "Отчет о движении  
наличной иностранной валюты"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе Отчет о движении наличной иностранной валюты (индекс – 16-РВ, периодичность – ежемесячная) Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о движении наличной иностранной валюты" (далее – Форма 16-РВ).

2. В Форме 16-РВ показатели отражаются банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", Национальным оператором почты (далее – банки) в разрезе тех видов иностранных валют, в которых в отчетном периоде совершались операции или имеются остатки наличной иностранной валюты на начало или конец отчетного периода.

3. Данные указываются в единицах валюты с точностью до единицы.

4. Форму 16-РВ подписывают первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета, главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета, и исполнитель.

## **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 16-РВ**

5. По строкам с кодами 220 и 420 "Операции с банками-резидентами и Национальным Банком" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты.

6. По строкам с кодами 225 и 425 "Операции с банками-нерезидентами" отражаются операции по покупке и продаже, а также снятие с банковских счетов и зачисление на банковские счета наличной иностранной валюты, за исключением операций, которые включены в строки с кодами 210 или 410.

7. При заполнении Формы 16-РВ обеспечивается выполнение следующих условий: по каждой графе Формы 16-РВ:

строка с кодом 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220 + строка с кодом 225 + строка с кодом 230 + строка с кодом 240 + строка с кодом 245 + строка с кодом 250 + строка с кодом 260 + строка с кодом 270 + строка с кодом 280 + строка с кодом 300 + строка с кодом 311 + строка с кодом 320;

строка с кодом 400 = строка с кодом 410 + строка с кодом 420 + строка с кодом 425 + строка с кодом 430 + строка с кодом 440 + строка с кодом 445 + строка с кодом 450 + строка с кодом 460 + строка с кодом 470 + строка с кодом 480 + строка с кодом 500 + строка с кодом 511 + строка с кодом 520;

строка с кодом 600 = строка с кодом 100 + строка с кодом 200 - строка с кодом 400.

8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 16-РВ вносятся до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

9. В случае отсутствия в отчетном периоде операции и (или) остатков наличной иностранной валюты на начало или конец периода, Форма 16-РВ не предоставляется.

10. Все операции должны быть разнесены по соответствующим показателям. Операции по выдаче со счетов в национальной валюте с единовременной конвертацией в иностранную валюту отражаются по строке с кодом 450 "Продано физическим лицам через обменные пункты банка".

Операции по поступлению иностранной валюты, в том числе через банкомат, после единовременной конвертации и зачисления на счета в национальной валюте отражаются по строке с кодами 250 "Куплено у физических лиц через обменные пункты банка".

По строкам 320 "Прочие поступления" и 520 "Прочие расходования" отражаются прочие операции (излишки, недостача, перемещение ветхих банкнот, банкноты в пути и др.) с представлением сопроводительного документа.

11. Если разница при контроле с балансом (700-Н) составляет более 500 (пятисот) долларов (в эквиваленте), необходимо приложить расчет разницы.

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29 ноября 2018 года № 294

## **Перечень**

### **некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 "Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7913, опубликовано 17 октября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 356-357 (27175-27176)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 33 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 "Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10775, опубликовано 30 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Пункт 2 Перечня постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 248 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16446, опубликовано 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 33 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации

нормативных правовых актов под № 16700, опубликовано 12 апреля 2018 года в  
Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан