

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 "Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан"**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 24. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 апреля 2020 года № 20259

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и от 3 июля 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 "Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18214, опубликовано 29 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

в Правилах мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"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", акционерного общества "Казпочта" (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.";

подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"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;"

в приложении 1:

в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Форма 1 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.";

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 1 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.";

в приложении 2:

в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Форма 2 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".";

часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

"В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 2 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.";

в приложении 3:

в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Форма 3 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".";

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 3 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.";

в приложении 4:

в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Форма 4 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".";

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

"В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.";

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 4 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.";

в приложении 5:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Форма, предназначенная для сбора административных данных "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком"";

в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой, не являющимся банком":

заголовок изложить в следующей редакции:

"Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком";

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "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. Форма 5 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".

3. В Форме 5 профессиональный участник, имеющий лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющийся банком (далее – профессиональный участник) отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. "Операции профессионального участника"), и количество клиентов, осуществивших операции покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 2. "Количество клиентов, осуществивших операции с иностранной валютой").";

часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

"В целях формирования отчета актива в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты", зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 5 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.";

в приложении 6:

в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении наличной иностранной валюты":

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Форма 16-РВ разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан".";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 16-РВ вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы."

2. Департаменту платежного баланса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

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

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Национального  
Банка Республики Казахстан*

*Е. Досаев*

" С О Г Л А С О В А Н О "

К о м и т е т  
М и н и с т е р с т в а  
Р е с п у б л и к и

п о  
н а ц и о н а л ь н о й

с т а т и с т и к е  
э к о н о м и к и  
К а з а х с т а н

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 года