

Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

Совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 58, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 сентября 2025 года № 60 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года № 545. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2025 года № 36995

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2026

В соответствии с подпунктом 23) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса Республики Казахстан, подпунктом 18-1) части второй статьи 6-5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 4) абзаца четвертого 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 164) пункта 14 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан", Правление Национального Банка Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЮТ, Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

2. Признать утратившими силу:

1) совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 151, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 1223 "Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21885);

2) совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 73, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 сентября 2023 года № 73 и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 2 октября 2023 года № 1042 "О внесении изменений в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 151, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 1223 "Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33514).

3. Департаменту наличного денежного обращения Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящих совместных постановлений и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящих совместных постановлений и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта совместных постановлений и приказа;

4. Контроль за исполнением настоящих совместных постановлений и приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и на Вице-министра финансов Республики Казахстан.

5. Настоящие совместные постановления и приказ подлежат официальному опубликованию и вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

_____ М. Абылкасымова

Министр финансов
Республики Казахстан
исполняющий обязанности

_____ М. Такиев

Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

_____ Е. Жамаубаев

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

Утверждены
совместными постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от _____ 2025 года № _____,
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от _____ 2025 года № _____
и приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от _____ 2025 года № _____

Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

Глава 1. Общие положения

1. Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 23) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса, подпунктом 18-1) части второй статьи 6-5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", подпунктом 4) абзаца четвертого 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" (далее – Положение о Национальном Банке), и подпунктом 164) пункта 14 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан", которыми определяются, в том числе условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, а также порядок представления в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения

поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, включая формы, перечень и сроки их представления.

2. В Правилах используются следующие понятия:

1) документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, - документы, содержащие исчерпывающую информацию, отражающую цель снятия наличных денег, в том числе договор, приказ, распоряжение, смета расходов, счет-фактура, счет на оплату, платежная ведомость, решение суда, инвойс, закупочный акт, закупочная ведомость;

2) предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов - предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, утвержденные в соответствии с подпунктом 3) абзаца четвертого части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке;

3) идентификационный номер субъекта предпринимательства - бизнес или индивидуальный идентификационный номер субъекта предпринимательства;

4) уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

5) уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и (или) его территориальные органы.

Глава 2. Порядок снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

3. Субъектами предпринимательства снятие наличных денег с банковских счетов осуществляется на основании заявок на снятие наличных денег с банковских счетов, поданных в банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – банки) в соответствии с Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденными постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19680).

4. Сумма наличных денег, снимаемых с банковских счетов в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, за исключением субъектов предпринимательства, на которых не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, определенных в соответствии с подпунктом 3) абзаца четвертого части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке, не превышает предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

5. Субъектами предпринимательства, за исключением субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, определенных в соответствии с подпунктом 3) абзаца четвертого части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке, снятие наличных денег с банковских счетов в размерах, превышающих предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных главой 3 Правил.

6. Банк в срок не позднее 10:00 часов по времени города Астана рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направляет в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений и документов в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и документами между уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет и Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктами 13 и 14 Правил, и заявку, которая содержит идентификационный номер субъекта предпринимательства, индивидуальный идентификационный номер лица, подавшего заявку на снятие наличных денег с банковского счета, сумму снятия наличных денег сверх установленного предельного размера в течение календарного месяца, цель снятия, категорию субъекта предпринимательства.

7. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет до конца рабочего дня, следующего за днем получения от банка сведений и документов, предусмотренных пунктом 6 Правил, с учетом применения системы управления рисками, предусмотренной статьей 93 Налогового кодекса, направляет в банк в электронной

форме сведения о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами.

8. Неполучение банком в течение трех рабочих дней со дня подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег, превышающих предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, сведений от уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет о наличии либо об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, является основанием для выдачи наличных денег субъекту предпринимательства.

9. В целях реализации пункта 7 Правил уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет для применения системы управления рисками, предусмотренной статьей 93 Налогового кодекса, вырабатывает и применяет критерии риска, являющиеся конфиденциальной информацией.

10. Сведения от уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов по результатам применения системы управления рисками, предусмотренной статьей 93 Налогового кодекса, действительны в течение одного календарного месяца.

Глава 3. Условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров

11. Снятие субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, за исключением субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов, определенных в соответствии с подпунктом 3) абзаца четвертого части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке, допускается при соблюдении в совокупности следующих условий:

наличие документов, подтверждающих цель снятия наличных денег с банковского счета;

представление субъектами предпринимательства согласия на передачу сведений и документов в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и документами между

уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктами 13 и 14 Правил;

получение банком сведений от уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет о наличии или об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Глава 4. Порядок представления сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров

12. Банки ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в Национальный Банк Республики Казахстан сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, по форме согласно приложению к Правилам.

13. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет свод данных, предусмотренных пунктом 12 Правил, на основе идентификационных номеров субъектов предпринимательства в разрезе банков и субъектов предпринимательства, осуществивших снятие наличных денег с банковских счетов, для определения субъектов предпринимательства, превысивших предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Сводные данные в электронной форме направляются Национальным Банком Республики Казахстан не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет для использования в системе управления рисками, предусмотренной статьей 93 Налогового кодекса, и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для осуществления контроля за соблюдением банками норм Правил и предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

14. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронной форме сведения в разрезе банков по полученным в течение календарного месяца заявкам субъектов предпринимательства на снятие наличных денег с банковских счетов, с указанием

наименования, идентификационного номера субъекта предпринимательства, суммы заявки и сведений о наличии либо об отсутствии рисков, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче наличных денег в сумме, превышающей предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.

Приложение
к Правилам снятия
субъектами предпринимательства
наличных денег
с банковских счетов,
утвержденным
совместными постановлением
Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _____ 2025 года № _____,
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от _____ 2025 года № _____
и приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от _____ 2025 года № _____
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: СНД_СП_1

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "____" _____ 20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	Информация о клиенте банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций					
		Бизнес-идентификационный номер/Индивидуальный идентификационный номер (БИН/ИИН)	Наименование	Категория субъекта предпринимательства	Код Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД)	Наименование ОКЭД	Предельный размер сумм снятия наличных денег с банковского счета
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Сумма снятия наличных денег за отчетный месяц												
Итоговая сумма снятия наличных денег	В том числе наличная валюта	В том числе сверх предельных размеров	В том числе по регионам									
			город Астана	город Алматы	город Шымкент	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматынская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы:

Сумма снятия наличных денег за отчетный месяц										Информация о назначении и снятых наличных денег сверх установленных предельных размеров
В том числе по регионам										
Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Туркестанская область	Область Абай	Область Жетісу	Область Ұлытау	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание формы

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

Дата " ____ " _____ 20 __ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства"

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных на безвозмездной основе
"Сведения о размерах
сумм снятия наличных денег
с банковских счетов на сумму
более 10 000 000
(десяти миллионов)
тенге в совокупности,
осуществленных в течение
календарного месяца
субъектами предпринимательства"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных на безвозмездной основе**

**"Сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более
10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение
календарного месяца субъектами предпринимательства"
(индекс - СНД_СП_1, периодичность - ежемесячная)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы административных данных "Сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства" (далее – Форма).

2. Форма заполняется ежемесячно банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – банки), по состоянию на первое число каждого месяца. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге.

3. Форма подписывается главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на подписание Формы.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма заполняется на казахском или русском языках.

5. Форма содержит информацию о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца субъектами предпринимательства, в том числе в разрезе регионов.

6. Все показатели являются обязательными для заполнения, если иное не оговорено в Пояснении к соответствующему показателю.

7. В графе 1 указывается порядковый числовой номер сообщения по операциям субъектов предпринимательства, осуществивших снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, информация о которой представляется в Национальный Банк Республики Казахстан. Порядковый номер операции, формируется в порядке возрастания, начиная с номера "1" в числовом формате.

8. В графе 2 указывается наименование банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, где произведено снятие наличных денег с банковских счетов.

9. В графе 3 указывается бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер (далее – БИН или ИИН) субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца.

В случае подачи заявки на снятие наличных денег с банковского счета обособленным подразделением субъекта предпринимательства (филиал, представительство), указывается БИН или ИИН его головного подразделения.

10. В графе 4 указывается наименование субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца.

В случае подачи заявки на снятие наличных денег с банковского счета обособленным подразделением субъекта предпринимательства (филиал, представительство), указывается наименование его головного подразделения.

11. В графе 5 указывается код категории субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов:

- код 01 - субъект микропредпринимательства;
- код 02 - субъект малого предпринимательства;
- код 03 - субъект среднего предпринимательства;
- код 04 - субъект крупного предпринимательства.

12. В графе 6 указывается код Общего классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца.

13. В графе 7 указывается наименование ОКЭД субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца.

14. В графе 8 указывается предельный размер сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в соответствии с совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 150 и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 2020 года № 95 "Об утверждении предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21901).

15. В графе 9 указывается общая фактическая сумма снятия наличных денег с банковских счетов субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, включая наличную иностранную валюту (эквивалент в тенге по рыночному курсу банка на день проведения операции), наличные деньги, полученные субъектом предпринимательства с использованием корпоративных платежных карточек, в том числе с учетом обособленных подразделений субъекта предпринимательства (филиал, представительство). Сумма данной графы должна равняться сумме граф 12-31.

16. В графе 10 указывается фактическая сумма снятия наличной иностранной валюты (эквивалент в тенге по рыночному курсу банка на день проведения операции) с банковских счетов субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, в том числе с учетом обособленных подразделений субъекта предпринимательства (филиал, представительство).

17. В графе 11 указывается фактическая сумма превышения предельного размера снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, в том числе с учетом обособленных подразделений субъекта предпринимательства (филиал, представительство).

18. В графах 12-31 указываются фактические суммы снятия наличных денег с банковских счетов субъекта предпринимательства, осуществившего снятие наличных денег с банковских счетов на общую сумму, превысившую 10 000 000 (десять миллионов) тенге в течение календарного месяца, включая наличную иностранную

валюту (эквивалент в тенге по рыночному курсу банка на день проведения операции), наличные деньги, полученные субъектом предпринимательства с использованием корпоративных платежных карточек, в том числе с учетом обособленных подразделений субъекта предпринимательства (филиал, представительство), в разрезе регионов.

19. В графе 32 указываются коды вида назначения снятых наличных денег сверх установленных предельных размеров с банковских счетов субъекта предпринимательства:

код 01 – выплата заработной платы;

код 02 – выплата командировочных расходов;

код 03 – оплата товаров;

код 04 – оплата работ и услуг;

код 05 – хозяйственные нужды;

код 06 – аванс подотчетным лицам;

код 07 – выплата пособий/материальной помощи;

код 08 – оплата аренды;

код 09 – расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера;

код 10 – представительские расходы;

код 11 – благотворительные/спонсорские расходы;

код 12 – пополнение кассы;

код 13 – возврат денежных средств;

код 14 – выплата по решению суда/исполнительному листу;

код 15 – иные расходы.