



О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 93. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 декабря 2025 года № 37561

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие настоящего приказа см. п. 4.

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 42) 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" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 42) 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", Законом Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, условия функционирования обменных пунктов и

порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.";

в пункте 2:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

7) "единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;"

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

"21) безупречная деловая репутация наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа;"

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, до проведения обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках принимает меры по надлежащей проверке клиентов в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ).";

подпункты 3), 4), 5) и 6) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"3) лиц, находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

4) лиц, зарегистрированных (проживающих) в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 3) пункта 16 Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27113), (далее – Требования);

5) лиц, зарегистрированных (проживающих) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для целей настоящего подпункта под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

б) юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) на территории одного из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 3) пункта 16 Требований, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Для целей настоящего подпункта под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (

территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;"

подпункт 2) пункта 6-1 изложить в следующей редакции:

"2) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ;"

подпункт 1) пункта 19-4 изложить в следующей редакции:

"1) непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании), статьей 29 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон о разрешениях), пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам, а также случаи, предусмотренные статьей 32 Закона о разрешениях;"

подпункт 1) пункта 39 изложить в следующей редакции:

"1) копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";"

подпункт 4) пункта 40 изложить в следующей редакции:

"4) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями статьи 11 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данными правилами.";

пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц. Деньги, не относящиеся к деятельности юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, хранятся в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения операционной кассы обменного пункта.";

пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. После завершения рабочего дня обменного пункта в журнале реестров отражаются итоги по проведенным операциям, проведенным за рабочий день.";

пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты) фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О

документах, удостоверяющих личность" либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

индивидуальный идентификационный номер клиента;

данные документа, удостоверяющего личность клиента – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии));

фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью).

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).";

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Не устанавливаются ограничения в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии при проведении обменных операций, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов, в соответствии с частью третьей пункта 51 Правил.

При отказе физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и (или) продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром

обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).";

пункт 54 изложить в следующей редакции:

"54. Обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) подтверждает проведение обменной операции выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 111 Налогового Кодекса Республики Казахстан (далее – Налоговый кодекс).";

пункт 70 изложить в следующей редакции:

"70. Не устанавливаются ограничения в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении операций по покупке и (или) продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, и (или) аффинированного золота в слитках в объеме, необходимом для проведения такой операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов, в соответствии с частью пятой пункта 73 Правил.";

пункт 72 изложить в следующей редакции:

"72. Обменный пункт уполномоченной организации подтверждает проведение операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 111 Налогового кодекса.";

пункт 73 изложить в следующей редакции:

"73. Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам (далее – журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках).

Журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта уполномоченной организации в аппаратно-программном комплексе. Уполномоченная организация обеспечивает хранение в аппаратно-программном комплексе информации по совершенным операциям по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, отраженным в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения.

По операциям с аффинированным золотом в слитках фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются:

индивидуальный идентификационный номер клиента;

данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия (в случае неприсвоения индивидуального идентификационного номера в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).

фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью).

По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя, отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. 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 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 Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев сорок четвертого, сорок пятого, сорок восьмого и сорок девятого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года, и приложения 3 к настоящему постановлению, которое вводится в действие с 1 апреля 2026 года.

*Председатель Национального
Банка Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

СОГЛАСОВАНО

Министерство промышленности и
строительства Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Агентство Республики Казахстан
по финансовому мониторингу

СОГЛАСОВАНО

Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство торговли и интеграции
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Комитет национальной безопасности
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство искусственного
интеллекта и цифрового развития
Республики Казахстан

Приложение 1
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 декабря 2025 года № 93
Приложение 1
к Правилам осуществления
обменных операций с
наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан
Форма

**Заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой
и приложения к лицензии**

В _____

_____ (наименование территориального филиала Национального Банка
Республики Казахстан)

От _____

_____ (наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, место
нахождения)

Прошу выдать лицензию на обменные операции с наличной иностранной валютой и
приложение к лицензии для открытия обменного пункта (автоматизированного
обменного
пункта) (нужное указать), расположенного по адресу:

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

Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

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

1) физические лица:

данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения);

индивидуальный идентификационный номер (для резидентов);

место жительства;

доля в уставном капитале (% (сумма));

2) юридические лица:

наименование юридического лица;

бизнес-идентификационный номер (для резидентов);

место нахождения;

доля в уставном капитале (% (сумма));

2. Сведения о соответствии учредителей (участников) уполномоченной организации квалификационным требованиям:

1)	Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года	Да/Нет
2)	Имеют ли лица безупречную деловую репутацию	Да/Нет
3)	Находятся ли лица в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и	Да/Нет

	финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ)	
4)	<p>Зарегистрированы ли (проживают ли) лица в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 3) пункта 16 Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27113) (далее – Требования).</p>	Да/Нет
	Зарегистрированы ли (проживают ли) лица в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно	

5)	<p>выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ</p>	Да/Нет
6)	<p>У юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участников) зарегистрированы ли (проживают ли) в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, в соответствии с перечнем указанным в подпункте 3) пункта 16 Требований, у юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участник) зарегистрированы ли (проживают ли) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ</p>	Да/Нет

7)	Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком Республики Казахстан начата проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года	Да/Нет
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

3. Сведения о соответствии руководителя юридического лица (его филиала) квалификационным требованиям:

1)	Имеет ли руководитель уполномоченной организации высшее образование	Да/Нет
2)	Находится ли лицо в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ	Да/Нет
3)	Имеет ли лицо безупречную деловую репутацию	Да/Нет

4. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков*:

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

5. Технические характеристики аппаратно-программного комплекса*:

Модель (Наименование)	Заводской номер	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций		Энергонезависимость хранения информации по совершенным обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

6. Технические характеристики программного обеспечения*:

Наименование			Энергонезависимость хранения информации по совершенным
--------------	--	--	--------------------------------------------------------

	Производитель (Поставщик)	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций		обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения	
		Да	Нет	Да	Нет

7. Технические характеристики системы видеонаблюдения*:

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования		Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установление в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты	
		Да	Нет	Да	Нет

Прилагаемые документы:

1.

2.

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет в тенге _____

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

все указанные данные являются официальными контактами для направления любой информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и приложения к лицензии;

заявителю не запрещено судом заниматься лицензируемым видом деятельности;

на протяжении всего периода времени осуществления деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049 "Слитки золота мерные. Технические условия", выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, и иного аффинированного инвестиционного золота в мерных слитках, выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан до 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации;

все прилагаемые документы (сведения) соответствуют действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

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

* не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта

Приложение 2
к постановлению
Председатель Национального
Банка Республики Казахстан
от 2 декабря 2025 года № 93
Приложение 2
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан
Форма

(наименование территориального
филиала
Национального Банка
Республики Казахстан)

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

Заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта

Лицензиат: _____

_____ (полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер)

Филиал лицензиата*: _____

_____ (наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес-идентификационный номер)

Номер и дата лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой:

_____ Прошу выдать приложение к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на обменный пункт (автоматизированный обменный пункт)

(нужное указать), расположенный по адресу**:

_____ Сведения о соответствии квалификационным требованиям:

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

1) физические лица:

данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при его наличии), дата рождения);

индивидуальный идентификационный номер (для резидентов);

место жительства;

доля в уставном капитале (% (сумма));

2) юридические лица:

наименование юридического лица;

место нахождения;

бизнес-идентификационный номер (для резидентов);

доля в уставном капитале (% (сумма));

2. Сведения о соответствии учредителей (участников) уполномоченной организации квалификационным требованиям*:

1)	Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года	Да/Нет
2)	Имеют ли лица безупречную деловую репутацию	Да/Нет
3)	Находятся ли лица в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ)	Да/Нет
	Зарегистрированы ли (проживают ли) в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 3) пункта	

4)	<p>16 Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 20 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27113), (далее – Требования).</p>	Да/Нет
5)	<p>Зарегистрированы ли (проживают ли) лица в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в</p>	Да/Нет

	Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.	
6)	<p>У юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участников) зарегистрированы ли (проживают ли) в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 3) пункта 16 Требований, у юридических лиц, учредители, участники (один из учредителей, участник) зарегистрированы ли (проживают ли) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).</p> <p>Под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p>	Да/Нет
7)	<p>Являлись ли лица ранее учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком Республики Казахстан начата проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к</p>	Да/Нет

лицензии, с даты которого не истекли три года

3. Сведения о соответствии руководителя юридического лица (его филиала) квалификационным требованиям*:

1)	Имеет ли руководитель уполномоченной организации высшее образование	Да/Нет
2)	Находится ли руководитель уполномоченной организации в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ	Да/Нет
3)	Имеет ли лицо безупречную деловую репутацию	Да/Нет

4. Характеристики технических средств, для определения подлинности денежных знаков*:**

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

5. Технические характеристики аппаратно-программного комплекса *:**

Модель (Наименование)	Заводской номер	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций	Энергонезависимость хранения информации по совершенным обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения		
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

6. Технические характеристики программного обеспечения*:**

Наименование	Производитель (Поставщик)	Некорректируемость ежедневной регистрации обменных операций	Энергонезависимость хранения информации по совершенным обменным операциям в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения		
		Да	Нет	Да	Нет

7. Технические характеристики системы видеонаблюдения*:**

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установление в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и
--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования	возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты
	Да	Нет
	Да	Нет

Прилагаемые документы:

1.

2.

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет в тенге _____

(номер счета, наименование уполномоченного банка)

Настоящим подтверждается, что:

все указанные данные являются официальными контактами для направления любой информации по вопросам выдачи или отказа в выдаче лицензии и приложения к лицензии;

на протяжении всего периода времени осуществления деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049 "Слитки золота мерные. Технические условия", выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, и иного аффинированного инвестиционного золота в мерных слитках, выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан до 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации;

все прилагаемые документы (сведения) соответствуют действительности.

Уполномоченное лицо заявителя:

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

* Примечание: указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения лицензиата

** Примечание: адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)

*** не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта

в том числе нерезидентам	121								
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220								
в том числе на сумму:									
до одного миллиона тенге (включительно)	221								
свыше двух миллионов тенге до десяти миллионов тенге	222								
с десяти миллионов тенге (включительно) и выше	223								
Наименьший курс продажи	321	X						X	
Наибольший курс продажи	322	X						X	
Раздел 3. Операции по покупке наличной иностранной валюты у уполномоченной организации и продаже наличной иностранной валюты уполномоченным организациям									
куплено у уполномоченных организаций (указать уполном	410								

оченные организа ции									
— — —									
продано уполном оченным организа циям (у казать уполном оченные организа ции)	420								
— — —									

Наименование уполномоченного банка _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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 "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе "Отчет об обменных
операциях, проведенных
через обменные пункты"

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

"Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты" (индекс – 12-NIV_UB, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно уполномоченным банком по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545).

3. Уполномоченный банк составляет Форму в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы, согласно данным за отчетный месяц соответствующих филиалов.

При наличии у филиала уполномоченного банка обменных пунктов, расположенных в пределах области, прилегающей к столице или городу республиканского значения, данные за отчетный месяц учитываются в Форме соответствующей области, по месту проведения обменных операций.

4. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 отчета представляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

6. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120 и 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

7. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 данные представляются по доллару Соединенных Штатов Америки (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

8. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120 и 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5 и 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

9. Строки 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222 и 223 заполняются в единицах счета.

10. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге, по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

11. При заполнении данного отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111 \leq строка с кодом 110;

строка с кодом 121 \leq строка с кодом 120;

строка с кодом 210 \geq строка с кодом 211 + строка с кодом 212 + строка с кодом 213;

строка с кодом 220 \geq строка с кодом 221 + строка с кодом 222 + строка с кодом 223.

12. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 8 и 10 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

13. При отсутствии данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

14. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение одного месяца после срока, установленного для представления Формы.

Приложение 4
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 декабря 2025 года № 93
Приложение 13
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							
свыше двух миллионов тенге до десяти миллионов тенге	212							
с десяти миллионов тенге (включительно) и выше	213							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								
Продано наличной иностранной валюты, всего	120							
в том числе нерезидентам	121							
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (221							

включительно)								
свыше двух миллионов тенге до десяти миллионов тенге	222							
с десяти миллионов тенге (включительно) и выше	223							
Наименьший курс продажи	321	X						X
Наибольший курс продажи	322	X						X
Раздел 3. Отчет о движении иностранной валюты								
Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (410 = 411 + 412)	410							
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	411							
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать)	412							

уполномоченные банки) _____ _____ _____								
Поступило иностранной валюты за отчетный период (420 > = 421 + 422 + 423 + 424).	420							
в том числе:								
куплено иностранной валюты у уполномоченных банков (указать уполномоченные банки) _____ _____ _____	421							
займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки) _____ _____ _____	422							
куплено у физических лиц через обменные пункты	423							

прочие расходы	434							
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (440 = 441 + 442)	440							
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441							
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	442							

Наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета _____ 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 "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе "Отчет о движении
иностранной валюты
и обменных операциях,
проведенных через обменные пункты"

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

"Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты" (индекс – 13-NIV_UO, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты", (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545). Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы по разделам 1 и 2

4. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 8 и 10 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

5. В графе 1 отчета (за исключением строк, отмеченных знаком "X") представляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

6. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120 и 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

7. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 данные представляются по доллару Соединенных Штатов Америки (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

8. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120 и 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5 и 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

9. Строки 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222 и 223 заполняются в единицах счета.

10. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге; по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

11. При заполнении разделов 1 и 2 отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111 \leq строка с кодом 110;

строка с кодом 121 \leq строка с кодом 120;

строка с кодом 210 \geq строка с кодом 211 + строка с кодом 212 + строка с кодом 213;

строка с кодом 220 \geq строка с кодом 221 + строка с кодом 222 + строка с кодом 223.

по разделу 3

12. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.

13. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам представляются в единицах соответствующей валюты.

14. В графах 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 423 и 433 должны быть равны данным в строках 110 и 120 соответственно.

15. При заполнении раздела 3 отчета по графам 2, 3, 4, 5 и 6 и далее пронумерованным графам по строкам 410, 420, 430 и 440 обеспечивается выполнение условий, указанных в наименовании соответствующих показателей.

16. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 8 и 10 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

17. При отсутствии данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

18. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение одного месяца после срока, установленного для представления Формы.

Приложение 5
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 декабря 2025 года № 93
Приложение 14
к Правилам осуществления
обменных операций с
наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 14-NIV_VAL

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: уполномоченный банк или уполномоченная организация (ее филиал)

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

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Форма

1. Информация о клиенте			2. Информация о валютной операции					
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Индивидуальный идентификационный номер (иные данные)	Признак резидентства*	Дата	Покупка (продажа)	Сумма в тысячах единиц валюты	Код валюты	Наименование области, города республиканского значения, столицы	Код по КАТО
1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6

* – указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции: 1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан), 2 – для нерезидентов

Наименование уполномоченного банка или уполномоченной организации (ее филиала)

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

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 "Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе "Отчет о покупке и (или)
продаже наличной иностранной
валюты на сумму, равную или
превышающую 50 000

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

"Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте" (индекс – 14-NIV_VAL, 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 и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки (далее – США) в эквиваленте", (далее – Форма).

2. Форма представляется уполномоченным банком или уполномоченной организацией (ее филиалом) ежемесячно и включает информацию об операциях покупки или продажи наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. Форма направляется при наличии операций по покупке и (или) продаже одному физическому лицу за отчетный период наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.

Для расчета эквивалента суммы, равной или превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США используется официальный (рыночный) курс иностранной валюты к тенге на дату проведения обменной операции.

5. Информация по операциям по покупке или продаже наличной иностранной валюты отражается в отчете на дату проведения операции.

6. В части 1 Формы указывается информация о клиенте-физическом лице, осуществившем операцию по покупке или продаже наличной иностранной валюты.

7. В графе 1.2 указывается индивидуальный идентификационный номер. При отсутствии индивидуального идентификационного номера у физического лица, в графе 1.2 указываются данные документа, удостоверяющего личность.

8. В части 2 Формы указывается информация об операции по покупке или продаже иностранной валюты.

В графе 2.2 указывается "1" при покупке клиентом наличной иностранной валюты, "2" – при продаже клиентом наличной иностранной валюты.

В графе 2.4 указывается трехзначный буквенный код валюты в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

В графе 2.5 указывается наименование области, города республиканского значения, столицы.

В графе 2.6 указывается код по национальному классификатору НК РК 11 "Классификатор административно-территориальных объектов".

При наличии у филиала уполномоченного банка обменных пунктов, расположенных в пределах области, прилегающей к столице или городу республиканского значения, данные за отчетный месяц учитываются в Форме соответствующей области, по месту проведения обменных операций.

9. В случае отсутствия данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.

10. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение одного месяца после срока, установленного для представления Формы.

Приложение 6
к постановлению Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 декабря 2025 года № 93
Приложение 16
к Правилам осуществления
обменных операций с наличной
иностранной валютой
в Республике Казахстан
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Представляется: в центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан

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

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: за _____ 20 ____ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: уполномоченная организация (ее филиал)

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

БИН: _____

Метод сбора: в электронном виде

Форма

Номер и дата лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой

Наименование показателя	Код строки	Всего в тенге	Разновидности по массам (грамм)				
		
А	Б	1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Операции по покупке аффинированного золота в слитках у физических лиц							
Стоимость купленного аффинированного золота в слитках всего	110						
в том числе у нерезидента	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					
Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам							
Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
в том числе нерезидента	211						
Количество проданного							

аффинированного золота в слитках всего	220	X					
Раздел 3. Операции по покупке у Национального Банка Республики Казахстан и продаже Национальному Банку Республики Казахстан аффинированного золота в слитках							
Количество проданного аффинированного золота в слитках	310	X					
Количество купленного аффинированного золота в слитках	320	X					
Раздел 4. Итоги по операциям с аффинированным золотом в слитках							
Остаток аффинированного золота в слитках на начало отчетного периода в кассе обменного пункта	410	X					
Остаток аффинированного золота в слитках на конец отчетного периода	420	X					

Наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Адрес _____ Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

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

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____ 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 "Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан"

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных на безвозмездной
основе "Отчет о проведенных
через обменные пункты
операциях по покупке и (или)
продаже аффинированного
золота в слитках, выпущенных
Национальным Банком
Республики Казахстан"

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

"Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан" (индекс – 16-SMSAZ_UO, периодичность - ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан", (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 "Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545). Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

3. Форму подписывает руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 7 и 10 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.

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

6. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение одного месяца после срока, установленного для представления Формы.