

**Об утверждении Правил представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 января 2026 года № 3. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 января 2026 года № 37899

В соответствии с подпунктом 48) 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:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурный элемент постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

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 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.

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

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

*Председатель  
Национального Банка  
Республики Казахстан*

*Т. Сулейменов*

"СОГЛАСОВАНО"

Бюро национальной статистики  
Агентства по стратегическому  
планированию и реформам  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка

Утверждены  
постановлением Председатель  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 21 января 2026 года № 3

**Правила представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Правила представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, юридическими лицами,

осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 48) абзаца второй части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления, включая формы, предназначенные для сбора административных данных на безвозмездной основе, периодичность и сроки представления отчетности по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – отчетность), юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – уполномоченная организация) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

## **Глава 2. Порядок представления отчетности**

2. Отчетность представляется уполномоченной организацией в электронном формате, посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.

3. Полнота и достоверность данных в отчетности, обеспечивается руководителем или ответственным лицом уполномоченной организации, на которое возложена функция по подписанию отчета.

4. Уполномоченная организация 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляет в территориальный филиал Национального Банка:

1) отчет об отказах от проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также об отказах в установлении деловых отношений с такими лицами, согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет о совершении обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц, согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет об аффилированных лицах и бенефициарных собственниках юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их обменных операциях с наличной иностранной валютой, операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком, согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках, согласно приложению 4 к Правилам.

Если срок представления отчетности, установленный настоящим пунктом, истекает в нерабочий день, то датой окончания срока представления отчетности считается следующий за ним рабочий день.

Если срок представления отчетности, установленный настоящим пунктом, истекает в период действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан либо территории, где находится уполномоченная организация, то датой окончания срока представления отчетности считается десятый рабочий день, следующий за днем окончания истечения срока действия чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан либо территории, где находится уполномоченная организация.

5. Количественные данные в представляемой уполномоченной организацией отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге, а также в иностранной валюте.

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

7. При добровольной ликвидации уполномоченной организации отчетность представляется в территориальный филиал Национального Банка не позднее даты направления уведомления о принятом решении о добровольной ликвидации уполномоченной организации.

Приложение 1  
к Правилам представления  
отчетности по соблюдению  
требований законодательства  
Республики Казахстан  
о противодействии легализации  
(отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем,  
финансированию терроризма  
и финансированию распространения  
оружия массового уничтожения,

юридическими лицами,  
осуществляющими деятельность  
исключительно через обменный  
пункт на основании лицензии  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
на обменные операции  
с наличной иностранной валютой  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от " \_\_ " \_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_  
Форма,  
предназначенная для сбора  
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: отчет об отказах от проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также об отказах в установлении деловых отношений с такими лицами

Индекс формы, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: AML-R1

Периодичность: полугодовая

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее - уполномоченная организация)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

БИН: \_\_\_\_\_

Метод сбора: в электронном виде

Форма

\_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченной организации)

--	--	--	--	--

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер	Данные документа, удостоверяющего личность		
				наименование	дата выдачи	номер
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

продолжение таблицы:

Гражданство	Потенциальный объем операции в тенге	Потенциальный объем операции в иностранной валюте/ операции с аффинированным золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан	Код операции	Вид валюты	Дата отказа
8	9	10	11	12	13

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об отказах от проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также об отказах в установлении деловых отношений с такими лицами"

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной основе  
"Отчет об отказах от проведения

обменных операций с наличной  
иностранной валютой,  
операций по покупке и (или)  
продаже аффинированного золота  
в слитках, выпущенных  
Национальным Банком  
физических лиц,  
включенных в перечень лиц,  
связанных с финансированием  
терроризма, экстремизма  
и финансированием  
распространения оружия  
массового уничтожения,  
а также об отказах  
в установлении деловых  
отношений с такими лицами"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об отказах от проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также об отказах в установлении деловых отношений с такими лицами" (индекс - AML-R1, периодичность - полугодовая)**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об отказах от проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма, экстремизма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также об отказах в установлении деловых отношений с такими лицами" (далее - Форма).

2. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное.

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

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

4. По форме:

1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии - для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" (далее - Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924) (далее - Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);

3) в столбцах 6 и 7 указываются данные документа, удостоверяющего личность, в соответствии подпунктом 8) пункта 1 статьи 7 Закона о документах, удостоверяющих личность (дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность);

4) для граждан Республики Казахстан столбцы 5, 6 и 7 не заполняются;

5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в столбце 10 указывается сумма в единицах иностранной валюты (для операций с аффинированным золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, указывается объем в граммах);

7) в столбце 11 указывается следующий четырехзначный код операции в соответствии со Справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приложением 6 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу:

0211 - покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

0221 - продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

1711 - покупка клиентом аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан;

1721 - продажа клиентом аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан;

8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в столбце 13 дата отказа указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

5. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 2  
к Правилам представления  
отчетности по соблюдению  
требований законодательства  
Республики Казахстан  
о противодействии легализации  
(отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем,  
финансированию терроризма  
и финансированию  
распространения оружия  
массового уничтожения,  
юридическими лицами,  
осуществляющими деятельность  
исключительно через обменный  
пункт на основании лицензии  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
на обменные операции  
с наличной иностранной валютой  
Форма,  
предназначенная для сбора  
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: отчет о совершении обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц

Индекс формы, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: AML-R2

Периодичность: полугодовая

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее - уполномоченная организация)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

БИН: \_\_\_\_\_

Метод сбора: в электронном виде

Форма

(полное наименование уполномоченной организации)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер	Данные документа, удостоверяющего личность		
				наименование	дата выдачи	номер
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

продолжение таблицы:

Гражданство	Объем операции в тенге	Объем операции в иностранной валюте / операции с аффинированным золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан	Код операции	Вид валюты	Перечень государств (территорий) и ли государства (территория)	Дата совершения операции
8	9	10	11	12	13	14
...						

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершении обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц"

к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной основе  
"Отчет о совершении  
обменных операций  
с наличной иностранной  
валютой, операций по покупке  
и (или) продаже  
аффинированного золота  
в слитках, выпущенных  
Национальным Банком  
физических лиц"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершении обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц" (индекс - AML-R2, периодичность - полугодовая)**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о совершении обменных операций с наличной иностранной валютой, операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком физических лиц" (далее - Форма).

2. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное.

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

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

4. В Форме отражаются операции по покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты или аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, проведенные через обменные пункты:

1) гражданами Республики Казахстан на сумму, превышающую 2 000 000 (два миллиона) тенге;

2) иностранцами или лицами без гражданства - без установления пороговой суммы.

В Форме не отражаются операции с аффилированными лицами и бенефициарными собственниками уполномоченной организации, указанные в приложении 3 к настоящим Правилам.

5. По форме:

1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии - для иностранцев или лиц без гражданства;

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" (далее - Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924) (далее - Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);

3) в столбцах 6 и 7 указываются данные документа, удостоверяющего личность, в соответствии подпунктом 8) пункта 1 статьи 7 Закона о документах, удостоверяющих личность (дата выдачи и номер документа, удостоверяющего личность);

4) для граждан Республики Казахстан столбцы 5, 6 и 7 не заполняются;

5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в столбце 10 указывается сумма в иностранной валюте (для операций с аффинированным золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, указывается объем в граммах);

7) в столбце 11 указывается следующий четырехзначный код операции в соответствии со Справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приложением 6 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу:

0211 - покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

0221 - продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

1711 - покупка клиентом аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан;

1721 - продажа клиентом аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан;

8) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

9) в столбце 13 указываются следующие коды принадлежности страны гражданства физического лица:

"1" - страна гражданства физического лица включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

"2" - страна гражданства физического лица является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Барбадос;

Королевство Бахрейн;

Государство Белиз;

Государство Бруней Даруссалам;

Объединенная Республика Танзания;

Республика Вануату;

Республика Гватемала;

Государство Гренада;

Республика Джибути;

Содружество Доминики;

Доминиканская Республика;

Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

Испания (только в части территории Канарских островов);

Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

Кооперативная Республика Гайана;

Республика Коста-Рика;

Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));

Республика Колумбия;

Республика Либерия;

Ливанская Республика;

Республика Маврикий;

Исламская Республика Мавритания;

Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

Мальдивская Республика;  
Республика Мальта;  
Марианские острова;  
Республика Маршалловы острова;  
Княжество Монако;  
Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);  
Союз Мьянма;  
Республика Науру;  
Федеративная Республика Нигерия;  
Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);  
Республика Палау;  
Республика Панама;  
Португалия (только в части территории островов Мадейра);  
Независимое Государство Самоа;  
Республика Сан-Марино;  
Республика Сейшельские острова;  
Государство Сент-Винсент и Гренадины;  
Федерация Сент-Китс и Невис;  
Государство Сент-Люсия;  
Республика Суринам;  
Королевство Тонга;  
Республика Тринидад и Тобаго;  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), Острова Южная Георгия, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, остров Чагос, остров Мэн);  
Суверенная Демократическая Республика Фиджи;  
Республика Филиппины;  
Французская Республика (только в части территорий Острова Кергелен, Французской Гвианы и Французской Полинезии);  
Республика Черногория;  
Демократическая Республика Шри-Ланка;  
Ямайка;

"З" - страна гражданства физического лица является иностранным государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

"4" - страна гражданства физического лица не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны физического лица.

Если страна гражданства физического лица подпадает под два и более кодов принадлежности страны физического лица, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна гражданства физического лица. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2".

Для лиц без гражданства указание вышеуказанных признаков не требуется;

10) в столбце 14 дата совершения операции указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

6. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 3  
к Правилам представления  
отчетности по соблюдению  
требований законодательства  
Республики Казахстан  
о противодействии легализации  
(отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем,  
финансированию терроризма  
и финансированию распространения  
оружия массового уничтожения,  
юридическими лицами,  
осуществляющими деятельность  
исключительно через обменный  
пункт на основании лицензии  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
на обменные операции  
с наличной иностранной валютой  
Форма,  
предназначенная для сбора  
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: отчет об аффилированных лицах и бенефициарных собственниках юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их обменных операциях с наличной иностранной валютой, операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком

Индекс формы, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: AML-R3

Периодичность: полугодовая

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее - уполномоченная организация)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

БИН: \_\_\_\_\_

Метод сбора: в электронном виде

Форма

\_\_\_\_\_ (полное наименование уполномоченной организации)

Таблица 1. Сделки (операции) с физическими лицами, являющимися аффилированными лицами и (или) бенефициарными собственниками уполномоченной организации, заключенные в течение отчетного полугодия

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер (или идентификационный номер в стране резидентства)	Данные документа, удостоверяющего личность		
				наименование	дата выдачи	номер
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

продолжение таблицы:

Гражданство	Объем операции в тенге	Объем операции в иностранной валюте/ операции с аффилированными золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан	Код операции	Вид валюты	Дата совершения операции
8	9	10	11	12	13
...					

продолжение таблицы:

--	--	--	--	--	--

Средневзвешенный курс по всем операциям в день совершения операции с аффилированным лицом и (или) бенефициарным собственником	Максимальный курс по всем операциям в день совершения операции аффилированным лицом и (или) бенефициарным собственником	Минимальный курс по всем операциям в день совершения операции аффилированным лицом и (или) бенефициарным собственником	Курс для аффилированного лица и (или) бенефициарного собственника
14	15	16	17
...			

продолжение таблицы:

Признак, по которому лицо отнесено к аффилированному лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и (или) к бенефициарному собственнику в соответствии с подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
18
...

Таблица 2. Реестр аффилированных лиц уполномоченной организации

№	Бизнес-идентификационный номер юридического лица	Наименование юридического лица	Страна регистрации	Признак, по которому лицо отнесено к аффилированному лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"
1	2	3	4	5
1				
...				

Таблица 3. Перечень бенефициарных собственников уполномоченной организации

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер (или идентификационный номер в стране резидентства)	Данные документа, удостоверяющего личность		
				наименование	дата выдачи	номер
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						

продолжение таблицы:

--	--	--	--	--	--	--

Гражданство	Признак, по которому лицо является бенефициарным собственником в соответствии с подпунктом 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"		
	прямое или косвенное владение 25 % долей участия в уставном капитале либо акций (указать %)	иной контроль над организацией (описать вид контроля)	в его интересах совершаются операции (да/нет)
8	9	10	11
...			

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об аффилированных лицах и бенефициарных собственниках юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их обменных операциях с наличной иностранной валютой, операциях по покупке и (или) продаже аффилированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком"

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной основе  
"Отчет об аффилированных  
лицах и бенефициарных  
собственниках юридического  
лица, осуществляющего  
деятельность исключительно  
через обменный пункт  
на основании лицензии  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
на обменные операции  
с наличной иностранной  
валютой, и их обменных

операциях с наличной  
иностранной валютой,  
операциях по покупке  
и (или) продаже  
аффинированного золота  
в слитках, выпущенных  
Национальным Банком"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об аффилированных лицах и бенефициарных собственниках юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их обменных операциях с наличной иностранной валютой, операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком" (индекс - AML-R3, периодичность - полугодовая)**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет об аффилированных лицах и бенефициарных собственниках юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их обменных операциях с наличной иностранной валютой, операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком" (далее - Форма).

2. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное.

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

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

4. По таблице 1:

1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии - для иностранцев или лиц без гражданства (при отсутствии индивидуального идентификационного номера по иностранцам или лицам без гражданства – указывается его идентификационный номер в стране резидентства);

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность" (далее - Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов,

удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924) (далее - Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);

3) в столбцах 6 и 7 указываются данные документа, удостоверяющего личность в соответствии подпунктом 8) пункта 1 статьи 7 Закона о документах, удостоверяющих личность;

4) для граждан Республики Казахстан столбцы 5, 6 и 7 не заполняются;

5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

6) в столбце 9 указывается сумма в национальной валюте;

7) в столбце 10 указывается сумма в единицах иностранной валюты (для операций с аффинированным золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, указывается объем в граммах);

8) в столбце 11 указывается следующий четырехзначный код операции в соответствии со Справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденным приложением 6 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу:

0211 - покупка клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты";

0221 - продажа клиентом наличной иностранной валюты через обменные пункты;

1711 - покупка клиентом аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан;

1721 - продажа клиентом аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан;

9) в столбце 12 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

10) в столбце 13 дата совершения операции указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ.";

11) в столбцах 14, 15, 16 и 17 указываются средневзвешенный, максимальный, минимальный курсы (цена) покупки и (или) продажи по всем операциям, совершенным в день заключения сделки с аффилированным лицом и (или) бенефициарным собственником, и курс (цена за один грамм аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан) для аффилированного лица и (или) бенефициарного собственника, соответственно в зависимости от вида операции, указанной в столбце 11;

12) в столбце 18 указывается признак, по которому лицо отнесено:

- к аффилированному лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (далее - Закон о ТООиДО):

"1" - учредители, участники (физические лица);

"2" - близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 3) и 9) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

"3" - должностные лица товарищества или юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

"4" - физическое лицо, связанное с товариществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые товариществом;

"5" - физическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

"6" - иное физическое лицо, являющееся аффилированным лицом товарищества в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

- к бенефициарному собственнику в соответствии с подпунктом 3) статьи 1 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):

"7" - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента - юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица;

"8" - физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом;

"9" - физическое лицо, в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

5. По таблице 2:

1) в столбце 2 указывается бизнес-идентификационный номер (в отношении иностранных организаций, столбец заполняется при наличии сведений);

2) в столбце 4 указывается двухбуквенный код страны регистрации юридического лица в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

3) в столбце 5 указывается признак, по которому лицо отнесено к аффилированному лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО):

"1" - учредители, участники (юридические лица);

"2" - юридическое лицо, которое контролируется учредителем (участником), либо должностным лицом товарищества;

"3" - юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся учредителем (участником) либо являющееся должностным лицом уполномоченной организации, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

"4" - юридическое лицо, которое совместно с уполномоченной организацией находится под контролем третьего лица;

"5" - юридическое лицо, связанное с уполномоченной организацией договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые уполномоченной организацией;

"6" - юридическое лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО;

"7" - иное юридическое лицо, являющееся аффилированным лицом уполномоченной организации в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 12-1 Закона о ТООиДО.

6. По таблице 3:

1) в столбце 4 указывается индивидуальный идентификационный номер (из 12 цифр), в обязательном порядке для граждан Республики Казахстан и при наличии - для иностранцев или лиц без гражданства (при отсутствии индивидуального идентификационного номера по иностранцам или лицам без гражданства – указывается его идентификационный номер в стране резидентства);

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами

финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

3) в столбцах 6 и 7 указываются данные документа, удостоверяющего личность в соответствии подпунктом 8) пункта 1 статьи 7 Закона о документах, удостоверяющих личность;

4) для граждан Республики Казахстан столбцы 5, 6 и 7 не заполняются;

5) в столбце 8 указывается двухбуквенный код страны гражданства в соответствии с документом, удостоверяющим личность (для лица без гражданства не указывается) в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

7. В случае отсутствия сведений, Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 4  
к Правилам представления  
отчетности по соблюдению  
требований законодательства  
Республики Казахстан  
о противодействии легализации  
(отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем,  
финансированию терроризма  
и финансированию распространения  
оружия массового уничтожения,  
юридическими лицами,  
осуществляющими деятельность  
исключительно через обменный  
пункт на основании лицензии  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
на обменные операции  
с наличной иностранной валютой  
Форма,  
предназначенная для сбора  
административных данных

Представляется: в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

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

Наименование административной формы: отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках

Индекс формы, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе: AML-R4

Периодичность: полугодовая

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

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: юридическое лицо, осуществляющее деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее - уполномоченная организация)

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1 (один) раз в полугодие, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием

БИН: \_\_\_\_\_

Метод сбора: в электронном виде

Форма

\_\_\_\_\_ (полное наименование уполномоченной организации)

№	Иностраный банк, в котором открыт банковский счет				
	Наименование	Страна	Перечень стран	Идентификационный код (БИК)	Учетный номер
1	2	3	4	5	6
1					
...					

продолжение таблицы:

Данные о переводе денег					Банк-корреспондент							
Дата	Сумма, единицы валюты	Код валюты	Признак перевода	Основание перевода					Наименование	Страна	Перечень государств (территорий) или государства (территории)	Идентификационный код (БИК)
7	8	9	10	11					12	13	14	15
...												

Наименование \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

---

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

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

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках"

Приложение  
к форме, предназначенной  
для сбора административных  
данных на безвозмездной основе  
"Отчет о переводах денег  
по банковским счетам  
юридического лица,  
осуществляющего деятельность  
исключительно через обменный  
пункт на основании лицензии  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
на обменные операции  
с наличной иностранной  
валютой, открытым  
в иностранных банках"

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках" (индекс - AML-R4, периодичность - полугодовая)**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о переводах по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках" (далее - Форма).

2. Форма составляется уполномоченной организацией 1 (один) раз в полугодие. Данные в Форме заполняются в тенге, если не указано иное (заполняются количественными или качественными сведениями).

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

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

4. По форме:

1) в столбцах 3 и 12 указывается двухбуквенный код страны регистрации банка в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 06 ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран";

2) в столбцах 4 и 13 указываются следующие коды принадлежности страны банка:

"1" - страна банка включена в перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

"2" - страна банка является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);

Княжество Андорра;

Государство Антигуа и Барбуда;

Содружество Багамских островов;

Государство Барбадос;

Королевство Бахрейн;

Государство Белиз;

Государство Бруней Даруссалам;

Объединенная Республика Танзания;

Республика Вануату;

Республика Гватемала;

Государство Гренада;

Республика Джибути;

Содружество Доминики;

Доминиканская Республика;

Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

Испания (только в части территории Канарских островов);

Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

Кооперативная Республика Гайана;

Республика Коста-Рика;

Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг));

Республика Колумбия;

Республика Либерия;  
Ливанская Республика;  
Республика Маврикий;  
Исламская Республика Мавритания;  
Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);  
Мальдивская Республика;  
Республика Мальта;  
Марианские острова;  
Республика Маршалловы острова;  
Княжество Монако;  
Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);  
Союз Мьянма;  
Республика Науру;  
Федеративная Республика Нигерия;  
Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);  
Республика Палау;  
Республика Панама;  
Португалия (только в части территории островов Мадейра);  
Независимое Государство Самоа;  
Республика Сан-Марино;  
Республика Сейшельские острова;  
Государство Сент-Винсент и Гренадины;  
Федерация Сент-Китс и Невис;  
Государство Сент-Люсия;  
Республика Суринам;  
Королевство Тонга;  
Республика Тринидад и Тобаго;  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), Острова Южная Георгия, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, остров Чагос, остров Мэн);  
Суверенная Демократическая Республика Фиджи;  
Республика Филиппины;  
Французская Республика (только в части территорий Острова Кергелен, Французской Гвианы и Французской Полинезии);  
Республика Черногория;  
Демократическая Республика Шри-Ланка;

Ямайка;

"3" - страна банка является государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организацией Объединенных Наций;

"4" - страна банка не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны банка.

Если страна банка подпадает под два и более кодов принадлежности страны банка, то указываются все коды принадлежности, под которые подпадает страна банка. Например, если код принадлежности страны "1" и "2", то указывается "1, 2";

3) в столбцах 5 и 14 указывается банковский идентификационный код в соответствии с международным стандартом ISO 9362: BIC (Bank Identifier Codes), который состоит из 8 символов;

4) в столбце 6 указывается учетный номер, присвоенный Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле";

5) в столбце 7 дата перевода указывается в формате "ДД.ММ.ГГГГ.";

6) в столбце 8 указывается сумма в единицах иностранной валюты;

7) в столбце 9 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

8) в столбце 10 указываются следующие признаки операций: "1" - для переводов, отправленных с банковского счета, открытого в иностранном банке", "2" - для переводов, полученных на банковский счет, открытый в иностранном банке. При совершении переводов между банковскими счетами, открытыми в иностранном банке (иностранных банках) такие переводы отражаются в отчете дважды - отдельно для каждого банковского счета;

9) в столбце 11 указывается детальная информация, описывающая основание перевода.

5. В случае отсутствия количественных сведений, в Форме указываются нулевые значения.

Приложение  
к постановлению Председатель  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 21 января 2026 года № 3

**Перечень утративших силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурного элемента постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21015).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 мая 2021 года № 52 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22868).

3. Пункт 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2023 года № 71 "О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 114 "Об установлении периода параллельного обращения циркуляционных монет национальной валюты Республики Казахстан" и от 20 июля 2020 года № 91 "Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33510).