

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2026 года № 78. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2026 года № 39191

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

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 мероприятий, предусмотренных 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.

*Председатель Национального Банка
Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

СОГЛАСОВАНО

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАНО

Министерство искусственного
интеллекта и цифрового развития
Республики Казахстан

Утверждены

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 81 "Об утверждении Правил передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13598) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и подпунктом 53) 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", в целях совершенствования порядка передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

в Правилах передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (далее – Закон) и подпунктом 53) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и определяют порядок передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа.";

часть вторую и третью пункта 5 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"В случае отказа уполномоченного органа в согласовании совокупного объема лома и отходов драгоценных металлов для передачи их на аффинаж Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет причины отказа и повторно направляет в адрес уполномоченного органа Сведения либо предоставляет обоснования о невозможности устранения причин отказа в письменной форме.

Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления указанных в части второй настоящего пункта сведений либо обоснований о невозможности устранения причин отказа направляет ответ о согласовании совокупного объема лома и отходов драгоценных металлов для передачи их на аффинаж.";

пункт 11 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"11. Стоимость слитков аффинированного золота и пробы, сопровождающей партию слитков аффинированного золота, зачисляемых в активы Национального Банка в драгоценных металлах, определяется в тенге с использованием официального курса тенге к доллару Соединенных Штатов Америки, установленного Национальным Банком, на дату зачисления указанных слитков аффинированного золота в активы Национального Банка в драгоценных металлах, и утреннего фиксинга (котировки цены) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London bullion market association) на золото на дату зачисления указанных слитков аффинированного золота и проб, сопровождающих партию слитков аффинированного золота в активы Национального Банка в драгоценных металлах.".

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 230 "Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16120) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 6) 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", Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

в Правилах определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с

подпунктом 6) 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".;

заголовок приложения 1 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 500 тенге, эмитированных после 2017 года";

заголовок приложения 2 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 1000 тенге, эмитированных после 2014 года";

заголовок приложения 3 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 200 тенге";

заголовок приложения 4 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 500 тенге, эмитированных с 2006 по 2017 годы включительно";

заголовок приложения 5 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 1000 тенге, эмитированных с 2006 по 2014 годы включительно";

заголовок приложения 6 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000 тенге, эмитированных с 2006 по 2012 годы включительно";

заголовок приложения 7 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 5000 тенге, эмитированных с 2006 по 2011 годы включительно";

заголовок приложения 8 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 10000 тенге, эмитированных с 2006 по 2016 годы включительно"

;

заголовок приложения 9 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 20000 тенге, эмитированных до 2022 года включительно";

заголовок приложения 10 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000 тенге, эмитированных после 2012 года";

заголовок приложения 11 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 5000 тенге, эмитированных после 2011 года";

заголовок приложения 12 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 10000 тенге, эмитированных после 2016 года";

заголовок приложения 13 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 20000 тенге, эмитированных после 2022 года".

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 70 "Об утверждении Правил продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, в том числе в специальной упаковке" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16922) следующие изменения:

в Правилах продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, в том числе в специальной упаковке утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"3) банкноты и монеты – денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан – тенге, являющиеся законным платежным средством на территории Республики Казахстан";

части четвертую и пятую пункта 19 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Сумма выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет из драгоценных металлов, округленная до целого знака в тенге, равняется стоимости веса химически чистого драгоценного металла в монетах в граммах без учета стоимости вкраплений, вставок, напылений и других декоративных деталей, использованных в дизайне инвестиционных и (или) коллекционных монет.

Сумма выкупа коллекционных монет с составными частями, округленная до целого знака в теңге, равняется стоимости веса химически чистого драгоценного металла каждой составной части коллекционной монеты в граммах без учета стоимости вкраплений, вставок, напылений и других декоративных деталей, использованных в дизайне коллекционных монет с составными частями.";

пункт 22 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"22. Сумма выкупа, превышающая для физических лиц – 10000000 (десять миллионов) теңге, для юридических лиц – сумма, установленная пунктом 9 статьи 25 Закона о платежах, выплачивается в безналичной форме за вычетом суммы комиссии, взимаемой за перевод денег на счет, указанный в Заявлении.";

часть первую пункта 23 изложить в следующей редакции:

"23. Монетой, имеющей признаки подделки, признается монета, воспроизводящая внешний вид подлинной монеты, изготовленной из металла, не соответствующего содержанию драгоценного металла и пробе, определенных решениями органа Национального Банка, принимаемыми в соответствии с подпунктами 6) и 8) абзаца пятого 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".";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения (далее – Перечень), текст на казахском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

приложение 4-1 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 5-1 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

4. 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:

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

в пункте 2:

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

"18) цифровая система мониторинга оказания государственных услуг – цифровая система, предназначенная для автоматизации и мониторинга процесса оказания государственных услуг, в том числе оказываемых через Государственную корпорацию "Правительство для граждан";";

подпункты 28) и 29) изложить в следующей редакции:

"28) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием цифровых технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе;

29) веб-портал "цифрового правительства" – цифровая система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме";

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Уполномоченный банк или уполномоченная организация (ее филиал) представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные Правилами, посредством использования цифровых систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.";

пункт 8 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"8. Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:

1) 100 000 000 (сто миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в городе Астана, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения;

2) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Для получения лицензии и приложения к лицензии юридическое лицо направляет через веб-портал "цифрового правительства" следующие документы:

1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к

Правилам, электронные копии документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренных пунктом 13 Правил;

2) электронную копию устава;

3) электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о наличии банковского счета в иностранной валюте.";

в пункте 13:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

"13. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям юридическое лицо направляет через веб-портал "цифрового правительства" следующие документы:";

часть третью изложить в следующей редакции:

"В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям при открытии автоматизированного обменного пункта уполномоченная организация направляет через веб-портал "цифрового правительства" электронный документ, указанный в подпункте 1) части первой настоящего пункта, электронные копии документов, указанных в подпунктах 2) и 3) части первой настоящего пункта, а также электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным пунктом 37 Правил.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой выдаются территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал "цифрового правительства" на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Уполномоченная организация открывает обменные пункты вне региона (столицы, области, города республиканского значения) места государственной регистрации уполномоченной организации при наличии действительной лицензии и филиала уполномоченной организации в соответствующем регионе (столице, области, городе республиканского значения).

В случае открытия обменного пункта вне региона (столицы, области, города республиканского значения) места государственной регистрации уполномоченной

организации за получением приложения к действительной лицензии обращается соответствующий филиал уполномоченной организации в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения открываемого обменного пункта.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Для получения приложения к действительной лицензии для дополнительно открываемого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченная организация (ее филиал) направляет через веб-портал "цифрового правительства" документы, подтверждающие соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренные пунктом 13 Правил.";

часть вторую пункта 17-1 изложить в следующей редакции:

"Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила, в части определяющей порядок оказания государственной услуги, размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка и направляется оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", а также Единому контакт-центру в течение 3 (трех) рабочих дней после дня официального опубликования нормативного правового акта о внесении в Правила изменений и (или) дополнений.";

пункт 17-2 изложить в следующей редакции:

"17-2. Работник территориального филиала Национального Банка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на получение лицензии и приложения к лицензии или приложения к действительной лицензии (далее – заявление) через веб-портал "цифрового правительства" осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение).

При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

При направлении услугополучателем заявления через веб-портал "цифрового правительства" в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.";

пункт 17-5 изложить в следующей редакции:

"17-5. На веб-портале "цифрового правительства" результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.";

пункты 19 и 19-1 изложить в следующей редакции:

"19. Уполномоченная организация обращается в территориальный филиал Национального Банка посредством веб-портала "цифрового правительства" за переоформлением действительной лицензии в следующих случаях:

- 1) реорганизации уполномоченной организации в форме слияния, присоединения;
- 2) изменения наименования и (или) места государственной регистрации уполномоченной организации;
- 3) изменения наименования вида деятельности уполномоченной организации.

Уполномоченная организация (ее филиал) обращается в территориальный филиал Национального Банка посредством веб-портала "цифрового правительства" за переоформлением действительного приложения к действительной лицензии в следующих случаях:

- 1) переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой;
- 2) изменения адреса места нахождения обменного пункта без его физического перемещения.

Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии не осуществляется в случаях, указанных в подпункте 2) части первой и подпункте 2) части второй настоящего пункта, если изменения места государственной регистрации уполномоченной организации, адреса места нахождения обменного пункта уполномоченной организации произошли в связи с изменением наименования населенных пунктов, названия улиц в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

Электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам направляется через веб-портал "цифрового правительства" в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.

19-1. Для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал "цифрового правительства" следующие документы:

- 1) электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам;
- 2) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к действительной лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных цифровых системах;

3) электронную копию документа, подтверждающую уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства" (в случае переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой).";

часть шестую пункта 19-2 изложить в следующей редакции:

"На веб-портале "цифрового правительства" результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица."

;

пункт 19-3 изложить в следующей редакции:

"19-3. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в цифровой системе мониторинга оказания государственных услуг.";

в пункте 19-5:

часть первую изложить в следующей редакции:

"19-5. Обжалование решений, действий (бездействий) территориального филиала Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги производится в письменной (бумажной и (или) электронной) форме. Жалоба в электронной форме подается через веб-портал "цифрового правительства".";

часть восьмую изложить в следующей редакции:

"Подтверждением принятия жалобы в бумажной форме является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии территориального филиала Национального Банка, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу. Подтверждением принятия жалобы в электронной форме является поступление в личный кабинет пользователя веб-портала "цифрового правительства" уведомления о регистрации обращения с указанием даты регистрации и регистрационного номера, присвоенного территориальным филиалом Национального Банка.";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. При добровольной ликвидации либо отказа от деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения письменно либо через веб-портал "цифрового правительства" извещает о принятом решении территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения.

При добровольном прекращении деятельности своего филиала уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письменно либо через веб-портал "цифрового правительства" извещает об

этом территориальный филиал Национального Банка по месту учетной регистрации прекращающего деятельность филиала с приложением копии соответствующего решения.

При закрытии обменного пункта уполномоченная организация (ее филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты закрытия обменного пункта письменно либо через веб-портал "цифрового правительства" извещает территориальный филиал Национального Банка о принятом решении.";

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Уполномоченный банк (его филиал) открывает обменные пункты (автоматизированные обменные пункты) только в пределах региона (столицы, области, города республиканского значения) места нахождения уполномоченного банка (его филиала), за исключением филиала уполномоченного банка с местом нахождения в столице или городе республиканского значения, который открывает обменные пункты (автоматизированные обменные пункты) в пределах области, прилегающей к столице или городу республиканского значения.";

пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта, а также об изменении сведений, указанных в уведомлении о начале деятельности обменного пункта, представляется электронным способом через веб-портал "цифрового правительства".";

пункт 33-1 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"33-1. Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100 (ста) процентов от минимального размера уставного капитала.

Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют.";

в пункте 39:

подпункт 1) 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 подпункта 1) пункта 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";"

;

подпункт 4) изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется

:

"4) информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метра в высоту и 0,4 метра в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленные для каждой иностранной валюты, с которой в обменном пункте проводятся операции по покупке и (или) продаже.

Установка информационного стенда для клиентов, содержащего сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, осуществляется внутри помещения обменного пункта или непосредственно возле операционной кассы обменного пункта.

Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах. Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе деловых центрах), в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.

Допускается размещение информации о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.";

подпункт б) изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется :

"б) копия акта Национального Банка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта;"

пункты 47 и 48 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"47. Национальный Банк устанавливает пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты.

Отклонение курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге определяется как разница между курсом покупки единицы иностранной валюты в национальной валюте и курсом продажи единицы иностранной валюты в национальной валюте, установленными для обменного пункта на основании письменного распоряжения должностного лица уполномоченного банка или уполномоченной организации.

Для иностранных валют, биржевая котировка курса по которым устанавливается в десятках (сотнях, тысячах) единиц иностранной валюты, отклонение курса покупки от

курса продажи иностранной валюты за национальную валюту определяется как разница между курсами покупки и курсами продажи десятка (сотен, тысяч) единиц иностранной валюты в национальной валюте соответственно.

48. Предел отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, устанавливается в виде выраженной в тенге предельно допустимой разницы между курсом продажи и курсом покупки иностранной валюты за тенге.";

пункты 51 и 52 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"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 (пятисот 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 (пятисот 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).

52. Обмен одной иностранной валюты на другую в журнале реестров и при составлении форм отчетности, предусмотренной Правилами, отражается в виде двух операций:

покупка обменным пунктом одной иностранной валюты за тенге по курсу покупки данного вида валюты этим обменным пунктом;

продажа обменным пунктом другой иностранной валюты за тенге по курсу продажи данного вида валюты этим обменным пунктом.";

в пункте 73:

абзац первый части четвертой изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"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:";

часть пятую изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется :

"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 8 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 4-1 изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню.

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 176 "Об утверждении Правил выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19612) следующее изменение:

в Правилах выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"8) уставный капитал юридического лица формируется в денежной форме в полном объеме до подачи документов на получение лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей с возможностью дальнейшего обеспечения размера уставного капитала в иной форме, в соответствии с пунктом 12-1 Правил.

Размеры уставного капитала юридического лица составляют не менее:

50 000 000 (пятидесяти миллионов) тенге – для юридических лиц, осуществляющих исключительно инкассацию банкнот, монет и ценностей;

100 000 000 (ста миллионов) тенге – для юридических лиц, осуществляющих дополнительную деятельность по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков;"

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231 "Об утверждении Правил осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19680) следующие изменения:

в Правилах осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков- нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденных указанным постановлением:

пункт 51 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"51. Пересчитанные и отсортированные по номиналам монеты кассовый работник упаковывает в мешки, пакеты, тубики.

Количество монет, упаковываемых в пакеты или тубики, устанавливается банками самостоятельно. Пакеты и тубики подлежат упаковке в мешки без наружных швов и повреждений.

Сумма монет, упаковываемых в один мешок, устанавливается по номиналу в количестве:

1 тенге – 4000 (четыре тысячи) штук;

2 тенге – 4000 (четыре тысячи) штук;

5 теңге – 3000 (три тысячи) штук;
10 теңге – 2500 (две тысячи пятьсот) штук;
20 теңге – 2500 (две тысячи пятьсот) штук;
50 теңге – 1500 (одна тысяча пятьсот) штук;
100 теңге – 1000 (одна тысяча) штук;
200 теңге – 750 (семьсот пятьдесят) штук.";

часть вторую пункта 53-1 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Количество монет, упаковываемых в один пакет-саше составляет:
для монет номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 теңге – 100 (сто) штук;
для монет номиналом 200 теңге – 50 (пятьдесят) штук.";

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 120 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21299) следующие изменения:

в Правилах ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"2. Правила распространяются на подразделения центрального аппарата, территориальные филиалы Национального Банка (далее – филиалы Национального Банка), Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) Национального Банка (далее – Центр Национального Банка), физических и юридических лиц, вносящих (сдающих) и (или) получающих банкноты и (или) монеты национальной валюты Республики Казахстан – теңге, а также юридических лиц вносящих (сдающих) и (или) получающих иностранную валюту в филиалах Национального Банка, Центре Национального Банка.";

подпункт 5) пункта 3 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"5) банкноты и монеты – банкноты и монеты национальной валюты Республики Казахстан – теңге, являющиеся законным платежным средством на территории Республики Казахстан, а также изъятые или изымаемые из обращения, в том числе ветхие и поврежденные банкноты и монеты;"

пункты 9, 10 и 11 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"9. Прием банкнот и монет приходной кассой от юридического лица, имеющего банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка и (или) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется на основании договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге, заключенного между филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка и указанным юридическим лицом.

10. Прием банкнот и монет приходной кассой от физического лица, юридического лица, не имеющих банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка и (или) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге, с полистным пересчетом банкнот и монет по кружкам.

11. Прием банкнот и монет приходной кассой от государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета):

1) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка и (или) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется на основании договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге;

2) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге.";

пункты 37, 38 и 39 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"37. Выдача банкнот и монет расходной кассой юридическому лицу, имеющему банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка и (или) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется на основании договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге, заключенного между филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка и указанным юридическим лицом.

38. Выдача банкнот и монет расходной кассой физическому лицу, юридическому лицу, не имеющим банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка и (или) подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге, с полистным пересчетом банкнот и монет по кружкам.

39. Выдача банкнот и монет расходной кассой государственному учреждению, имеющему банковский счет (банковские счета):

1) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка и (или) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется на основании договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге;

2) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание в национальной валюте – теңге.";

часть третью пункта 51 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Выдача пачек с банкнотами, мешков или транспортных пакетов с монетами без снятия пломбы и клише (при наличии) осуществляется в случаях, предусмотренных пунктами 52 и 53 Правил, и при наличии такого условия в договоре на кассовое обслуживание в национальной валюте – теңге, заключенном с юридическим лицом, государственным учреждением.";

пункт 87 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"87. Сформированные пачки с банкнотами одного номинала и годные к обращению монеты разных номиналов, расфасованные в пакеты или тюбики, с вложением в один мешок 25 000 (двадцати пяти тысяч) теңге либо 50 000 (пятидесяти тысяч) теңге, со штампом "Құрама", выдаются в течение 10 (десяти) операционных дней либо по истечении срока хранения подвергаются банкноты полистному пересчету, а монеты по кружкам.";

пункт 89 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"89. Сумма циркуляционных монет, вложенных в один мешок или один транспортный пакет, устанавливается по номиналу в количестве:

- 1 теңге – 4 000 (четыре тысячи) штук;
- 2 теңге – 4 000 (четыре тысячи) штук;
- 5 теңге – 3 000 (три тысячи) штук;
- 10 теңге – 2 500 (две тысячи пятьсот) штук;
- 20 теңге – 2 500 (две тысячи пятьсот) штук;
- 50 теңге – 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук;
- 100 теңге – 1 000 (одна тысяча) штук;
- 200 теңге – 750 (семьсот пятьдесят) штук.";

пункт 92 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"92. При обнаружении филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка недостатков (излишков) при пересчете банкнот и монет, принятых от юридического лица, государственного учреждения, имеющих банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка и (или) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет, суммы недостатков (излишков) списываются (зачисляются) на банковский счет (банковские счета), в соответствии с договором на кассовое обслуживание в национальной валюте – теңге, за исключением государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета) в подразделении, ответственном за вспомогательный учет.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню, текст на казахском языке не меняется;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню, текст на казахском языке не меняется.

8. Внести в постановление 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) следующие изменения:

в Требованиях 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 указанным постановлением:

в пункте 7:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) сведения об автоматизированных цифровых системах и программном обеспечении, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ /ФРОМУ и передачи сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по выделенным каналам связи, в том числе сведения об их разработчиках;";

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) порядок регистрации и работы в личном кабинете, применения автоматизированных цифровых систем и программных обеспечений, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.";

подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:

"1) получение доступа ко всем помещениям организации, цифровым системам, средствам телекоммуникаций, документам и файлам в пределах, позволяющих осуществлять свои функции в полном объеме, и в порядке, предусмотренном внутренними документами организации;"

подпункт 1) пункта 14 изложить в следующей редакции:

"1) иностранные граждане;"

подпункт 3) части второй пункта 16 изложить в следующей редакции:

"3) следующие иностранные государства и (или) части территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны:

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

2) Княжество Андорра;

3) Государство Антигуа и Барбуда;

4) Содружество Багамских островов;

5) Государство Белиз;

6) Государство Бруней Даруссалам;

7) Объединенная Республика Танзания;

8) Республика Вануату;

9) Республика Гватемала;

10) Государство Гренада;

11) Республика Джибути;

12) Содружество Доминики;

13) Доминиканская Республика;

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

15) Испания (только в части территории Канарских островов);

16) Союз Коморских островов;

17) Кооперативная Республика Гайана;

18) Республика Коста-Рика;

19) Китайская Народная Республика (только в части территории специального административного района Аомынь (Макао);

20) Республика Либерия;

21) Ливанская Республика;

22) Исламская Республика Мавритания;

23) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

24) Мальдивская Республика;

25) Республика Мальта;

26) Содружество Северных Марианских Островов;

27) Республика Маршалловы острова;

28) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

29) Союз Мьянма;

30) Республика Науру;

31) Федеративная Республика Нигерия;

32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

- 33) Республика Палау;
- 34) Республика Панама;
- 35) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 36) Независимое Государство Самоа;
- 37) Республика Сейшельские острова;
- 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 39) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 40) Государство Сент-Люсия;
- 41) Республика Суринам;
- 42) Королевство Тонга;
- 43) Республика Тринидад и Тобаго;

44) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос);

45) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

46) Республика Филиппины;

47) Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии);

48) Республика Черногория;

49) Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;

50) Ямайка;";

пункт 17 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"17. Услуги (продукты) организации, а также способы их предоставления, подверженные высокому риску ОД/ФТ/ФРОМУ, включают (не ограничиваясь) операции по покупке, продаже, обмену наличной иностранной валюты через обменные пункты на сумму, превышающую 2 000 000 тенге, либо сумму в иностранной валюте, превышающую эквивалент 2 000 000 тенге.";

подпункт 2) части первой пункта 22 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"2) совершения клиентом разовой операции (сделки) на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, либо сумму в иностранной валюте, превышающую эквивалент 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в том числе, путем совершения за один календарный день нескольких операций (сделок) в виде покупки, продажи или обмена наличной иностранной валюты и (или) покупки, продажи аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, через обменный пункт;";

подпункт 1) части первой пункта 24 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"1) совершении клиентом-физическим лицом покупки, продажи или обмена наличной иностранной валюты и (или) покупки, продажи аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, через обменный пункт, если сумма такой операции не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 500 000 (пятьсот тысяч) тенге;"

часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:

"В отношении иностранных граждан, иных лиц, в отношении которых у организации имеются сведения о наличии у них гражданства иностранного государства, а также лиц без гражданства организацией в процессе идентификации клиента (выявления бенефициарного собственника) проводится проверка на принадлежность такого клиента (бенефициарного собственника) к публичному должностному лицу, его супруге (супругу) и близким родственникам.";

подпункт 11) пункта 28 изложить в следующей редакции:

"11) процедуру надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника на наличие сведений и информации в цифровых системах, обеспечивающих выявление и принятие мер в соответствии с внутренними процедурами организации, в том числе с учетом характеристик, соответствующих типологиям, схемам и способам ОД/ФТ/ФРОМУ уполномоченного органа по финансовому мониторингу, связанных с:

ОД/ФТ/ФРОМУ;

незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

организацией деятельности финансовых пирамид;

мошенничеством;

коррупцией;

операциями государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу;

операциями лиц, резидентов или находящихся в государствах, в отношении которых применяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

незаконным выводом средств за рубеж, в том числе в офшорные зоны;

категорией лиц в возрасте от четырнадцати до двадцати пяти лет, при наличии одного либо в совокупности следующих условий:

совершением операций по покупке, продаже или обмену наличной иностранной валюты и (или) покупки, продажи аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан на сумму, превышающую 500 000 (

пятьсот тысяч) тенге, либо сумму в иностранной валюте, превышающую эквивалент 500 000 (пятьсот тысяч) тенге;

осуществлением систематических операций, в том числе, путем совершения за один календарный день нескольких операций (сделок) в виде покупки, продажи или обмена наличной иностранной валюты и (или) покупки, продажи аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан;

осуществлением подозрительных операций, нехарактерных для указанной категории (группы) клиентов;

иной преступной деятельностью.";

приложение изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню.

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 февраля 2025 года № 11 "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 35749) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 10) части третьей 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", пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

пункт 1 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

"1. Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, для:

1) доллара США – 7 тенге,

2) евро – 10 тенге.".

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 января 2026 года № 3 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37899) следующие изменения:

в Правилах 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, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

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

пункт 5 изложить в следующей редакции, текст на казахском языке не меняется:

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

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 28 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 29 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 30 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 31 к Перечню.

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2026 года № 25 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам наличного денежного обращения и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38217) следующее изменение:

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 32 к Перечню.

Приложение 1
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 1
к Правилам продажи и выкупа
Национальным Банком
Республики Казахстан

Заявление физического лица на выкуп инвестиционных и (или) коллекционных монет

город _____		"__" _____ 20__ года
-------------	--	-------------------------

Я, _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо его представителя по документу, подтверждающему полномочие на сдачу инвестиционных и (или) коллекционных монет для выкупа)

настоящим подтверждаю, что совершаю сделку от своего имени (от имени доверителя) и прошу _____

_____ (наименование филиала или Центра Национального Банка)
принять монету (монеты) на выкуп по данным, указанным в таблице 1 настоящего заявления, а также даю согласие:

1) на проведение экспертизы разрушающим методом, вследствие которой монета (монеты) не подлежит возврату;

2) на сбор, обработку и распространение моих персональных данных (персональных данных доверителя) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите";

3) на получение суммы выкупа, рассчитанной в соответствии с пунктом 19 Правил;

4) на получение денег в безналичной форме и на перевод денег на счет, указанный в таблице 2 настоящего заявления, в случае, если выплата суммы за стоимость веса химически чистого драгоценного металла в монете превысит 10000000 (десять миллионов) тенге, за вычетом суммы комиссии за перевод денег.

таблица 1

№	Наименование монеты	Вид монеты (инвестиционная или коллекционная)	Номинал в тенге (цифрами и прописью)	Количество, штук (цифрами и прописью)	Вид металла, указанный на монете	Вес в граммах (унциях), указанный на монете
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
	Всего	x	x		x	

таблица 2

--	--	--	--

№	Требуемые сведения	о физическом лице, осуществляющем сделку	о представителе физического лица по документу, подтверждающему полномочие на сдачу инвестиционных и (или) коллекционных монет для выкупа
1	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)		
2	Дата и место рождения		
3	Гражданство		
4	Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)		
5	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), кем и когда выдан, срок действия либо данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов		
6	Адрес места жительства. Указывается адрес места регистрации или места пребывания (государство, область, район, населенный пункт (город, поселок, село), наименование улицы, проспекта, микрорайона, номер дома, номер квартиры (при их наличии))		
7	Номер контактного телефона		
8	Адрес электронной почты (при его наличии)		
9	Номер счета, полное наименование банка		x

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
физического лица (его представителя)

(подпись)

к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 2
к Правилам продажи и выкупа
Национальным Банком
Республики Казахстан
банкнот и монет
национальной валюты
Республики Казахстан
Форма

Заявление юридического лица на выкуп инвестиционных и (или) коллекционных монет

город ____										" ____ " ____
_____										____ 20 ____
_____										года

_____, в лице _____

—
(наименование юридического лица) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
представителя юридического лица)
действующего (действующей) на основании _____

—
просит _____

—
(наименование филиала или Центра Национального Банка)
принять монету (монеты) на выкуп по данным, указанным в таблице 1 настоящего
заявления, а также дает согласие:

1) на проведение экспертизы разрушающим методом, вследствие которой монета (монеты) не подлежит возврату;

2) сбор, обработку и распространение персональных данных представителя
юридического лица _____ в соответствии с Законом
Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".

3) на получение суммы выкупа, рассчитанной в соответствии с пунктом 19 Правил.
таблица 1

№	Наименование монеты	Вид монеты (инвестиционная или коллекционная)	Номинал в теңге (цифрами и прописью)	Количество, штук (цифрами и прописью)	Вид металла, указанный на монете	Вес в граммах (унциях), указанный на монете
1	2	3	4	5	6	7
1						

2						
3						
	Всего	x	x		x	

таблица 2

№	Сведения о юридическом лице	
1	Полное, сокращенное наименование (при его наличии), организационно-правовая форма	
2	Бизнес-идентификационный номер (при его наличии)	
3	Дата выдачи справки о регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование регистрирующего органа	
4	Адрес местонахождения. Указывается юридический адрес и фактический адрес (государство, область, район, населенный пункт (город, поселок, село), наименование улицы, проспекта, микрорайона, номер дома, номер квартиры, номер офиса (при наличии))	
5	Номер контактного телефона	
6	Адрес электронной почты (при наличии)	
7	Номер счета, полное наименование банка	
8	Данные об учредителях (участниках) (указывается наименование учредителя (участника), если учредителем (участником) являются физическое лицо или индивидуальный предприниматель, то указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии))	

таблица 3

№	Сведения о представителе юридического лица	
1	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)	
	Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)	

5	наличии) кем и когда выдан, срок действия либо данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов	
6	Адрес места жительства. Указывается адрес места регистрации или места пребывания (государство, область, район, населенный пункт (город, поселок, село), наименование улицы, проспекта, микрорайона, номер дома, номер квартиры (при их наличии)	
7	Номер контактного телефона	
8	Адрес электронной почты (при его наличии)	

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица

(подпись)

Приложение 3
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 3
к Правилам продажи и выкупа
Национальным Банком
Республики Казахстан
банкнот и монет
национальной валюты
Республики Казахстан
Форма

Акт приема-передачи монет для выкупа

город _____						"__" "__" ____ __ 20__ года
-------------	--	--	--	--	--	--------------------------------

Настоящий акт составлен о том, что работник _____

(наименование филиала Национального Банка или Центра Национального Банка)

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

принята (приняты) от _____

—

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица (его представителя) либо наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) его представителя)

следующая (следующие) монета (монеты):

№	Наименование монеты	Вид монеты (инвестиционная или коллекционная)	Номинал в тенге (цифрами и прописью)	Количество, штук (цифрами и прописью)	Вид металла, указанный на монете	Вес в граммах (унциях), указанный на монете
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
	Всего	х	х		х	

Принял:

_____ (должность и фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника филиала Национального Банка или Центра Национального Банка)	_____ (подпись)
--	--------------------

Передал:

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) его представителя)	_____ (подпись)
---	--------------------

Приложение 4
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 4
к Правилам продажи и выкупа
Национальным Банком
Республики Казахстан
банкнот и монет
национальной валюты
Республики Казахстан
Форма

Заключение экспертизы инвестиционной и (или) коллекционной монеты из драгоценных металлов, принятой для выкупа № ____

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

город _____

" " _____

Примечание: в строках "Наименование монеты" и "Вес монеты" указываются наименование и вес инвестиционной и (или) коллекционной монеты, соответствующие сведениям, определенным решениями органа Национального Банка, принимаемыми в соответствии с подпунктами 8) и 9) абзаца пятого части второй пункта 19 Указа Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан".

Приложение 5
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 4-1
к Правилам продажи и выкупа
Национальным Банком
Республики Казахстан
банкнот и монет
национальной валюты
Республики Казахстан
Форма

Заключение экспертизы Центра Национального Банка, проведенной по коллекционной монете с составными частями, принятой для выкупа № ____

город _____ " ____ " _____ 20 ____ года

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или представителя юридического лица	
Наименование юридического лица	
Дата получения коллекционной монеты с составными частями	
Дата проведения экспертизы	
Характеристика монеты	
Наименование коллекционной монеты с составными частями	
Номинал (тенге)	
Целостность (да/нет)	
Вес коллекционной монеты с составными частями (грамм)	
Вес каждой части коллекционной монеты с составными частями (грамм)	
Фактический вес каждой части коллекционной монеты с составными частями (грамм)	
Вид драгоценного металла каждой части коллекционной монеты с составными частями	
Проба драгоценного металла каждой части коллекционной монеты с составными частями	

Проба драгоценного металла каждой части коллекционной монеты с составными частями	
Заключение	

В строках "Наименование коллекционной монеты с составными частями", "Вес коллекционной монеты с составными частями (грамм)" и "Вес каждой части коллекционной монеты с составными частями (грамм)" указываются наименование, вес целой монеты и вес каждой части коллекционной монеты с составными частями, согласно постановлению Правления Национального Банка, которым было принято решение об изготовлении соответствующей монеты.

Должность работника Центра Национального Банка, осуществлявшего экспертизу выкупаемой монеты _____	_____ (подпись)	_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Должность работника Центра Национального Банка, осуществлявшего контроль за проведением экспертизы выкупаемой монеты _____	_____ (подпись)	_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 6
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 5
к Правилам продажи и выкупа
Национальным Банком
Республики Казахстан
банкнот и монет
национальной валюты
Республики Казахстан
Форма

"__" _____ 20__ года*

Расчет суммы выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет из драгоценных металлов _____

(наименование филиала или Центра Национального Банка) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) его представителя, сдавших инвестиционную или коллекционную монету) "__" _____ 20__ года

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

№	В и д драгоценного металла	Наименование монеты (инвестиционная, коллекционная)	Номинал	В е с химическ и чистого драгоценного металла в граммах (согласно заключен и ю эксперти зы)	Цена монеты за 1 (один) грамм (тенге, тиын)			
1	2	3	4	5	6			
					7*8/31,1034768			
Итого:								
Всего:								
Утренний фиксинг (котировка цены) драгоценных металлов, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию химически чистого драгоценного металла					Официал ьный курс национал ьной валюты к доллару США	Цена выкупа за одну монету (округлен ие до целого знака в тенге)	Количест во штук (выкуплен о)	Общая сумма выкупа
7					8	9	10	11
						5*6		9*10

продолжение таблицы:

Должность работника филиала Национального Банка или Центра Национального Банка, осуществлявшего расчет стоимости выкупаемой монеты	_____ (подпись)	_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Должность работника филиала Национального Банка или Центра Национального Банка, осуществлявшего контроль за проведением экспертизы выкупаемой монеты	_____ (подпись)	_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Должность работника филиала Национального Банка или Центра Национального Банка,		

осуществлявшего экспертизу выкупаемой монеты	_____	_____
_____	(подпись)	фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*Примечание: указывается дата перечисления Центром Национального Банка суммы выкупа монет филиалу Национального Банка, принявшему монеты на выкуп (в случае проведения экспертизы выкупленной монеты Центром Национального Банка), или дата выдачи филиалом Национального Банка суммы выкупа монеты физическому или юридическому лицу (в случае проведения экспертизы выкупленной монеты филиалом Национального Банка).

Приложение 7
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 5-1
к Правилам продажи и выкупа
Национальным Банком
Республики Казахстан
банкнот и монет
национальной валюты
Республики Казахстан
Форма

" ____ " _____ 20 ____ года

Расчет Центра Национального Банка суммы выкупа коллекционных монет с составными частями

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) его представителя, сдавших коллекционную монету с составными частями) " ____ " _____ 20 ____ года

№	Наименование коллекционных	Номинал	В и д драгоценного металла каждой ч а с т и коллекционных	Вес химически чистого драгоценного металла каждой ч а с т и коллекционных монет с составными	Утренний фиксинг ((котировка цены) драгоценных металлов, установленный Лондонской ассоциацией участников ры н к а драгоценных металлов (LBMA) за одну
---	-------------------------------	---------	---	---	--

	монет с составными частями		монет с составными частями	частями в граммах (согласно заключению экспертизы)	тройскую унцию (химически чистого драгоценного металла каждой части коллекционных монет с составными частями)
1	2	3	4	5	6
			Итого		
Итого:					
Всего:					

продолжение таблицы:

Официальный курс национальной валюты к доллару США	Цена монеты за 1 (один) грамм каждой части коллекционных монет с составными частями (тенге, тиын)	Цена выкупа за одну коллекционную монету с составными частями (ш тук (округление до целого знака в тенге)	Количество (штук выкуплено)	Общая сумма выкупа
7	8	9	10	11
Должность работника Центра Национального Банка, осуществлявшего расчет стоимости выкупаемой монеты	_____	_____	_____	_____
	(подпись)		фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
Должность работника Центра Национального Банка, осуществлявшего контроль за проведением экспертизы выкупаемой монеты	_____	_____	_____	_____
	(подпись)		фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
Должность работника Центра Национального Банка, осуществлявшего экспертизу выкупаемой монеты	_____	_____	_____	_____
	(подпись)		фамилия, имя, отчество (при его наличии)	

Примечание.

Датой документа указывают дату перевода суммы выкупа монет Центром Национального Банка филиалу Национального Банка, принявшему монеты на выкуп (в случае проведения экспертизы выкупленной монеты Центром Национального Банка), или дату выдачи филиалом Национального Банка суммы выкупа монеты физическому

или юридическому лицу (в случае проведения экспертизы выкупленной монеты филиалом Национального Банка).

Приложение 8
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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 финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ)	Да/Нет
	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, и финансированию терроризма и	

4)	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).	Да/Нет
5)	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). 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	Да/Нет

6)	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). 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	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	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 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 9
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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	Да/Нет
----	--	--------

	операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года	
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
4)	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 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,	Да/Нет

	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)	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). 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.	Да/Нет
6)	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	Да/Нет

	финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 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.	
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 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 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;

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

Приложение 10
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 4-1
к Правилам осуществления обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям"

Наименование государственной услуги	Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям
	1) Получение лицензии на обменные операции с наличной

Наименование подвидов государственной услуги		иностранной валютой и приложения к лицензии; 2) Получение приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта; 3) Переоформление лицензии и приложения к ней; 4) Переоформление приложения к лицензии.
1.	Наименование услугодателя	Территориальные филиалы Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: Веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее – портал)
3.	Срок оказания государственной услуги	Со дня регистрации обращения на портале: при выдаче лицензии и приложения к ней – в течение 20 (двадцати) рабочих дней; при выдаче приложения к действительной лицензии – в течение 10 (десяти) рабочих дней; при переоформлении лицензии и (или) приложения к ней – в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам: Электронная (частично цифровизированная)
		По подвидам: 1) для получения лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии – уведомление о выдаче лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии либо мотивированный ответ об отказе в выдаче лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии ; 2) для получения приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта – уведомление о выдаче приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта либо

5.	Результат оказания государственной услуги	мотивированный ответ об отказе в выдаче приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного обменного пункта; 3) для переоформления лицензии и приложения к ней – уведомление о переоформлении лицензии и приложения к ней либо мотивированный ответ об отказе в переоформлении лицензии и приложения к ней; 4) для переоформления приложения к лицензии – уведомление о переоформлении приложения к лицензии либо мотивированный ответ об отказе в переоформлении приложения к лицензии. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	При оказании государственной услуги уплачивается лицензионный сбор за выдачу лицензии на право занятия отдельными видами деятельности: 1) лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия данным видом деятельности составляет 40 (сорок) месячных расчетных показателей; 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии. Уплата лицензионного сбора осуществляется через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "цифрового правительства".
		1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни,

7.	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день). 2) услугодатель – ежедневно с 9.00 до 18.30 часов по времени города Астаны, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и Законом о праздниках.
		Для получения лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии юридическое лицо направляет через веб-портал "цифрового правительства" следующие документы: 1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных 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), (далее – Правила); 2) электронную копию устава; 3) электронную копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

через платежный шлюз "цифрового правительства";

4) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о наличии банковского счета в иностранной валюте;

5) электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданных не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта;

6) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).

Для получения приложения к действительной лицензии при открытии дополнительного

обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченная организация (ее филиал) направляет через веб-портал "цифрового правительства" следующие документы:

1) электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам;

2) электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданных не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта;

3) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи

		имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации); 4) электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным Правилами (за исключением обменного пункта).
		Для переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) действительного приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал "цифрового правительства" следующие документы: 1) электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам; 2) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к действительной лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных цифровых системах; 3) электронную копию документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев уплаты указанного сбора через платежный шлюз "цифрового правительства" (в случае переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой).

9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	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; 2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании, статьей 29 Закона о разрешениях, пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам.
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	Территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Адрес места оказания государственной услуги размещен на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан: www.nationalbank.kz. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством личного кабинета портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны услугодателя указаны на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz , раздел "Потребителям услуг"

	далее "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080 -7777, 1414.
--	---

Приложение 11
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 7
к Правилам осуществления обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
Форма

город _____	дата _____
-------------	------------

Решение о лишении (приостановлении) действия (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой

1. Подробное описание сути допущенных нарушений с указанием норм нормативных правовых актов, требования которых нарушены:

—

—

—

2. Руководствуясь подпунктом _____ пункта _____ статьи 83 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" _____ филиал Национального Банка Республики Казахстан РЕШИЛ:

3. Лишить (Приостановить) сроком* на _____ действие (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой № ____ от _____ и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой № ____ от _____, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью "_____" (далее – ТОО).

4. Отделу _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя отдела) направить (вручить) копию настоящего решения ТОО для исполнения.

5. ТОО _____ с даты получения данного решения приостановить/прекратить деятельность, предусмотренную лицензией на обменные операции с наличной иностранной валютой № _____ от _____ и (или) приложения к

лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой № _____ от _____

6. ТОО _____ вправе обжаловать принятое решение _____ филиала Национального Банка Республики Казахстан в порядке, предусмотренном главой 13 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

* Примечание: указывается в случае принятия решения о приостановлении действия лицензии и (или) приложения к лицензии и исчисляется со дня получения ТОО копии настоящего решения.

Приложение 12
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 11
к Правилам осуществления обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
Форма

ЖУРНАЛ реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала), бизнес-идентификационный номер

Реестр купленной и проданной наличной иностранной валюты за " _____ " _____ 20____ года

		Признак	Данные документа, удостоверяющие	Индивидуальный идентификационный	Юридический	Наименование	Сумма валюты	Время проведения операции (в часах и минутах)
--	--	---------	----------------------------------	----------------------------------	-------------	--------------	--------------	---

№ п/п	Дата операц ии	резиден тства*	г о лично с т ь клиента **	онный номер клиента	адрес клиента	иностра нной валюты	х) **** *				
							Куплено		Продано		
							в иностра нной валюте	тенге * **	в иностра нной валюте	тенге * ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Итого по:					

продолжение таблицы:

Курс операции , согласно распоряж ению	Номер и дата распоряж ения руководи теля	Дата и время начала действия распоряж ения	Данные о свидетельстве обменного пункта уполномоченного банка или письменном подтверждении ***		Кассир (фамилия, имя и отчество (при наличии))	Остаток в операционной кассе обменного пункта на начало дня***** **		Остаток в операционной кассе обменного пункта на конец дня***** *	
			Номер	Дата выдачи		Валюта	Сумма	Валюта	Сумма
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Итого: *****

Примечание:

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

** – в случаях, предусмотренном в части второй пункта 51 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных 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), заполняются фамилия, имя и отчество (при его наличии) клиента.

*** – исчисляется по курсу покупки;

**** – исчисляется по курсу продажи;

***** – время проведения операции, указанное в контрольном чеке;

***** – номер действительного приложения к действительной лицензии уполномоченной организации (свидетельства обменного пункта уполномоченного

***** – заполняются графы с 7 по 11.

[illegible]

А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)	
Наименование региона									
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц									
Куплено наличной иностранной валюты, всего	110								
в том числе у нерезидентов	111								
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210								
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 (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 уполном оченных организа ций (указать уполном оченные организа ции)	410	X						X	

продано уполном оченным организа циям (указать уполном оченные организа ции)	420	X						X	

Наименование _____

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

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

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 журнала реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемого 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 столицы, областей, городов республиканского значения, 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 теңге.

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. В строке с кодом 410 указывается БИН уполномоченной организации и информация по покупке у каждой уполномоченной организации наличной иностранной валюты;

13. В строке с кодом 420 указывается БИН уполномоченной организации и информация по продаже каждой уполномоченной организации наличной иностранной валюты.

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

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

Номер и дата лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					Прочие валюты (указать вид)
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	

								иностранный валюты)
А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц								
Куплено наличной иностранной валюты, всего	110							
в том числе у нерезидентов	111							
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
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 иностранн ой валюты , всего	120							
в том числе нерезиден там	121							
Количество операций по продаже наличной иностранн ой валюты	220							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включител ьно)	221							
свыше двух миллионов тенге до десяти миллионов тенге	222							
с десяти миллионов тенге (включител ьно) и выше	223							
Наименьш ий курс продажи	321	X						X
Наибольш ий курс продажи	322	X						X
Раздел 3. Отчет о движении иностранной валюты								
Остаток иностранн ой валюты на начало отчетного периода (	410							

410 = 411 + 412)								
в том числе:								
наличная иностранн ая валюта в кассе (411 включая каассу обменных пунктов)								
иностранн ая валюта н а валютных счетах в уполномо ченных банках (412 указать уполномо ченные банки) _____ _____ _____ _____								
Поступило иностранн ой валюты з а отчетный период (420 420 > = 421 + 422 + 423 + 424).								
в том числе:								
куплено иностранн ой валюты у уполномо ченных банков (421 указать уполномо ченные банки)								

_____ _____ _____ _____								
займы от уполномо ченных банков (указать уполномо щенные банки)	422							
_____ _____ _____								
куплено у физически х лиц через обменные пункты	423							
прочие поступлен ия	424							
Израсходи вано иностранный валюты (430 > = 431+432 + 433 + 434)	430							
из них:								
продано иностранный валюты уполномо щенному банку (указать наименова ние уполномо щенного банка)	431							
_____ _____ _____								
погашено займов уполномо								

ченных банков (указать наименова н и е уполномо ченного банка) 	432							
продано наличной иностранн ой валюты физически м лицам через обменные пункты	433							
прочие расходы	434							
Остаток иностранн ой валюты на конец отчетного периода(440 = 441 + 442)	440							
в том числе:								
наличная иностранн ая валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441							
иностранн ая валюта н а валютных счетах в уполномо ченных банках (указать	442							

уполномоченные банки)								

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 журнала реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемого 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 теңге; 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 теңге.

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 теңге используется сумма обменной операции в теңге, указанная соответственно в графах 8 и 10 журнала 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 15
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
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 столицы, области, города республиканского значения	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, иностранные граждане 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 (пятьдесят тысяч) долларов
Соединенных Штатов Америки
в эквиваленте"

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 рыночный курс обмена валют.

5. Информация по операциям по покупке и (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 и (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 и (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 столицы, области, города республиканского значения, согласно национальному классификатору НК РК 11 "Классификатор административно-территориальных объектов".

В графе 2.6 указывается код КАТО, согласно 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 16
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 15

Журнал учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках,
выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан

Наименование уполномоченной организации или ее филиала,
бизнес-идентификационный номер _____

Номер приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан уполномоченной организации _____

" " 20 года

Остаток аффинированного золота в слитках в операционной кассе обменного пункта		Количество слитков по разновидностям в массах (грамм)									
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
на начало дня											
на конец дня											
Дата и время начал а дейст вия распо ряжен ия об устан овлен и и стоим ости аффи ниров анног о золот а в слитк ах	Номер и дата распо ряжен ия руков одите ля об устан овлен и и стоим ости аффи ниров анног о золот а в слитк ах	Стоимость одного слитка аффинированного золота в национальной валюте по разновидностям в массах (грамм)									
		Покупка (по массам)					Продажа (по массам)				
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Реестр учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в
слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан за

" " 20 года

--	--	--	--	--

№п/п	П р и з н а к резидентства*	Данные документа, удостоверяющего личность клиента**	Индивидуальный идентификационны й номер клиента	Юридический адрес клиента
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Куплено			Продано			Время проведения операции (в часах и минутах) **** *
Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге***	Уникальный номер слитка	Масса слитка (грамм)	Стоимость в тенге****	Уникальный номер слитка	
6	7	8	9	10	11	12
Итого по:						

Кассир _____

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

Примечание:

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

** - в случаях, предусмотренных в части четвертой пункта 73 Правил заполняются фамилия, имя и отчество (при его наличии) клиента;

*** - исчисляется по стоимости покупки;

**** - исчисляется по стоимости продажи;

***** - время проведения операции, указанное в контрольном чеке.

Приложение 17
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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 в	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					
Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам							
Стоимость проданного аффинированного	210						

золота в слитках всего							
в том числе нерезидента м	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" (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

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 7 и 10 журнала 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.

Приложение 18
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 5
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам, исключительной
деятельностью которых является
инкассация банкнот, монет и ценностей
Форма

Экземпляр № ____

Акт осмотра

_____ произведен осмотр помещений
(наименование подразделения Национального Банка)

_____, находящегося по адресу: _____
(наименование юридического лица) (указать адрес)

на предмет соответствия требованиям следующих нормативных правовых актов
Республики Казахстан: _____

_____.
(наименование нормативных правовых актов)

Помещение _____ по адресу: _____

соответствует/не соответствует требованиям вышеуказанных нормативных
правовых актов Республики Казахстан.

Несоответствие помещения/помещений требованиям вышеуказанных нормативных правовых актов Республики Казахстан выражается в следующем:

1) _____;

2) _____;

3) _____.

Руководитель подразделения

Национального Банка _____

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

Место печати

Приложение 19
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 8
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам, исключительной
деятельностью которых является
инкассация банкнот, монет и ценностей
Форма

Решение о приостановлении действия лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

_____ (город) _____ (дата)

Национальный Банк Республики Казахстан за нарушение требований,
предусмотренных _____

_____.

(указать нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены)
руководствуясь пунктом 2 статьи 83 Закона Республики Казахстан "О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан", РЕШИЛ:

1. Приостановить сроком на _____ действие лицензии на инкассацию банкнот,
монет и ценностей № _____ от _____, выданной Товариществу с
ограниченной ответственностью "_____" (далее – ТОО),
бизнес-идентификационный номер: _____.

2. Департаменту _____ (фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя департамента) направить (вручить) копию настоящего решения
представителю ТОО для исполнения.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Национального Банка

Республики Казахстан _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при его наличии))
Место печати

Приложение 20
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 9
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является
инкассация банкнот, монет и ценностей
Форма

Решение о лишении лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

(город) (дата)

Национальный Банк Республики Казахстан за нарушение требований,
предусмотренных _____

—
(указать нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены)
руководствуясь пунктом 2 статьи 83 Закона Республики Казахстан "О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан", РЕШИЛ:

1. Лишить Товарищество с ограниченной ответственностью "_____" (далее –
ТОО), бизнес-идентификационный номер: _____, лицензии на инкассацию
банкнот, монет и ценностей № _____ от _____.

2. Департаменту _____ (фамилия, имя, отчество (при его
наличии) руководителя департамента) направить (вручить) копию настоящего решения
представителю ТОО для исполнения.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Национального Банка

Республики Казахстан _____

—

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

Место печати

Приложение 21
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 10
к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам, исключительной
деятельностью которых является
инкассация банкнот, монет и ценностей
Форма

Решение о возобновлении действия лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей

_____	_____
(город)	(дата)

Национальный Банк Республики Казахстан, руководствуясь пунктом 3 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", РЕШИЛ:

1. Возобновить действие лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей № _____ от _____, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью " _____ " (далее – ТОО), бизнес-идентификационный номер: _____.

2. Департаменту _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя департамента) направить (вручить) копию настоящего решения представителю ТОО для исполнения.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель Председателя

Национального Банка

Республики Казахстан _____

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

Место печати

Приложение 22
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

Приложение 5
к Правилам осуществления
кассовых операций и операций
по инкассации банкнот, монет и
ценностей в банках второго
уровня, филиалах
банков-нерезидентов

Республики Казахстан,
Национальном операторе почты
и юридических лицах,
исключительной деятельностью
которых является
инкассация банкнот, монет и ценностей
Форма

_____ (наименование клиента-отправителя) " ____ " _____ года	_____ (наименование клиента-получателя) _____ (населенный пункт)
--	---

Опись перевозимых банкнот, монет и ценностей № _____

Наименование банкнот, монет и ценностей (код валюты, достоинство банкнот и монет, номера бланков документов)	Сумма		Количество пачек	Количество мешков	Номера мешков	Номер пломбира
	по номиналу	в тенге				
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Всего на сумму _____

_____ тенге. (сумма прописью)

Клиент-отправитель:			
_____	_____	_____	_____
	(должность)	(фамилия, имя отчество (при его наличии))	(подпись)
_____	_____	_____	_____
	(должность)	(фамилия, имя отчество (при его наличии))	(подпись)

Оборотная сторона описи

" ____ " _____ года банкноты, монеты и ценности, указанные в описи перевозимых банкнот, монет и ценностей отправленные через бригаду работников подразделения инкассации банка, инкассаторской организации:

1. _____;
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инкассатора)
2. _____;
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инкассатора)
3. _____;
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инкассатора)

на сумму _____ тенге
(цифрами и прописью)

_____ приняты.

Прием банкнот, монет и ценностей произведен с проверкой

_____ (указать полистно, по надписям на ярлыках, по пачкам и корешкам)

Клиент-получатель:

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

Банкноты, монеты и ценности сдали бригада работников подразделения инкассации банка, инкассаторской организации _____

1. _____ ;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инкассатора) (подпись)

2. _____ ;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инкассатора) (подпись)

3. _____ ;

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) инкассатора) (подпись)

Приложение 23
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 1
к Правилам ведения кассовых
операций
с физическими и юридическими
лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан
Форма 1

_____ (наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Объявление на взнос банкнот и монет № _____	
" _____ " _____ 20__ года	
От кого _____	
(наименование юридического лица или государственного учреждения)	
Код Для зачисления на счет	
Банк бенефициара	

Бенефициар	КБЕ	Сумма цифрами
Сумма прописью _____ тенге	КНП	
Назначение взноса _____		
Подпись вносителя _____		
Бухгалтер _____		
(фамилия, имя и отчество (при его наличии))		
Контролер _____		
(фамилия, имя и отчество (при его наличии))		
Деньги принял кассир _____		
(фамилия, имя и отчество (при его наличии))		

Форма 2

Квитанция № _____		
" ____ " _____ 20__ года		
ИИН (БИН) _____		
От кого _____ (наименование		
юридического лица или государственного учреждения)		
Код Для зачисления на счет		
Банк бенефициара		
Бенефициар	КБЕ	Сумма цифрами
Сумма прописью _____	КНП	

тенге		
Назначение взноса _____		
Бухгалтер _____		

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

(фамилия, имя и отчество (при его наличии))		
Деньги принял кассир _____		

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

Приложение 24
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
Приложение 4
к Правилам ведения кассовых
операций

с физическими и юридическими
 лицами
 в Национальном Банке
 Республики Казахстан
 Форма

Приходный кассовый ордер в иностранной валюте №				
" _____ " _____ 20 ____ года				
(дата выписки)				
Отправитель банкнот или монет _____				
ИИН (БИН): _____				
	Дебет			Сумма
Банк бенефициара: _____	БИК		в теңге	в валюте

Бенефициар: _____	ИИК			

ИИН (БИН): _____	БС			

Кредит				
Наименование счета				
:				
_____	ИИК			

_____	БС			
			Код валюты:	Курс:
Сумма прописью в теңге: _____				

Сумма прописью в валюте: _____				

На основании: _____				

Назначение платежа: _____				

Удостоверение личности № _____				
Выдан _____ Дата выдачи _____				
Подпись отправителя денег: _____				
Руководитель _____				
фамилия, имя и отчество (при его наличии)				

Контролер _____
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)
 Исполнитель _____
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)
 Кассир _____
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Приложение 25
 к Перечню некоторых
 постановлений Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан,
 в которые вносятся изменения
 Приложение 9
 к Правилам ведения кассовых
 операций
 с физическими и юридическими
 лицами
 в Национальном Банке
 Республики Казахстан
 Форма

Расходный кассовый ордер в иностранной валюте №				
" __ " _____ 20 __ года				
(дата выписки)				
Бенефициар (получатель): _____				
ИИН (БИН): _____				
	Дебет			Сумма
Наименование счета : — — — —	ИИК		в тенге	в валюте
	БС			
Кредит				
Банк отправителя: _____	БИК			
— — —				
Отправитель: _____	ИИК			
— — —				
ИИН (БИН): _____	БС			
—				

	Код валюты:	Курс:
Сумма прописью в тенге: _____		
Сумма прописью в валюте: _____		
На основании: _____		
Назначение платежа: _____		
Удостоверение личности № _____		
Выдан _____ Дата выдачи _____		
Указанную в ордере сумму получил: _____		
Руководитель _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) Контролер _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) Исполнитель _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии) Кассир _____ фамилия, имя и отчество (при его наличии)		

Приложение 26
 к Перечню некоторых
 постановлений Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан,
 в которые вносятся изменения
 Приложение 14
 к Правилам ведения кассовых
 операций
 с физическими и юридическими
 лицами
 в Национальном Банке
 Республики Казахстан
 Форма

(наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Квитанция о приеме банкнот, монет (указать нужное) номер _____

от " ____ " _____ 20 ____ года

Сумма

От кого	Внебалансовый счет	Общая	
	номер		
Банк получателя		Вид операции	
Тенге			

Назначение платежа _____

Основание _____

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

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

Кассовый работник _____
 фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Место штампа

Приложение 27
 к Перечню некоторых
 постановлений Правления
 Национального Банка
 Республики Казахстан,
 в которые вносятся изменения

Приложение
 к Требованиям 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

Требования к содержанию досье клиента - физического лица

Сведения	Меры по надлежащей проверке клиента	
	Упрощенная	Усиленная
1. Общие сведения о физическом лице		
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)		
Дата и место рождения		
Гражданство (при наличии)		
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)		

Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)		
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры)		
Номер контактного телефона		
Место работы, должность		
Адрес электронной почты (при его наличии)		
2. Дополнительные сведения о физическом лице – иностранном гражданине		
Номер, дата выдачи, срок действия визы (заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)		
Принадлежность лица к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (их супруги, близкие родственники, а также представители)		
3. Сведения о представителе физического лица		
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)		
Дата и место рождения		
Гражданство (при наличии)		
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии)		
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии)		
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата его выдачи и срок действия		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс,		

населенный пункт, улица/район, номер здания)		
Номер контактного телефона		
Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том числе, открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону		
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента, номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности либо наименование органа, выдавшего документ		
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)		
4. Сведения о бенефициарном собственнике		
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)		
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника		
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника		
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника		

Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия		
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника		
Принадлежность бенефициарного собственника – иностранного гражданина к публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (их супруги, близкие родственники, а также представители)		
5. Сведения об источниках финансирования совершаемых операций		
Источники доходов физического лица, финансирования совершаемых операций (зарботная плата, дивиденды, доход от предпринимательской деятельности, иное)		
Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)		
Характеристика финансового состояния (недвижимое имущество, ценности, доля в капитале/процент акций юридического лица)		
6. Результаты мониторинга операций и служебная информация		
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма уполномоченного органа по финансовому мониторингу		
Отметка о нахождении клиента, его бенефициарного собственника в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения уполномоченного органа по финансовому мониторингу		
Результаты последнего мониторинга операций, в том числе мер по проверке		

достоверности источника финансирования совершаемых операций		
Уровень риска		
Дата получения (обновления) сведений о клиенте		

Примечание:

- необходимость фиксирования соответствующих сведений;
- необходимость фиксирования соответствующих сведений и проверки их достоверности.

Требования к содержанию досье клиента:

1. Перечень документов, удостоверяющих личность, на основании которых совершаются гражданско-правовые сделки для граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства определяется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О документах, удостоверяющих личность".

2. Проверка достоверности представленных сведений осуществляется путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников (базами данных), проверки сведений другими доступными и законными способами. В рамках проверки достоверности сведений, необходимых для идентификации личности, также проводится визуальное сличение фотографии, размещенной на документе, удостоверяющем личность, с клиентом (представителем клиента).

Приложение 28
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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

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

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)	Д а т а рождения	Индивидуаль н ы й идентификац ионный 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 отказ 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 иностранных граждан 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, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924) (далее – Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, 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 четырехзначный код операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу;

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.

Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения
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

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 (территории)	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"

Приложение
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) иностранными гражданами 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 иностранных граждан 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, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924) (далее – Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, 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 аффилированным золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, указывается объем в граммах);

7) в столбце 11 указывается четырехзначный код операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу;

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:

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

2) Княжество Андорра;

3) Государство Антигуа и Барбуда;

4) Содружество Багамских островов;

5) Государство Белиз;

6) Государство Бруней Даруссалам;

7) Объединенная Республика Танзания;

8) Республика Вануату;

9) Республика Гватемала;

10) Государство Гренада;

11) Республика Джибути;

12) Содружество Доминики;

13) Доминиканская Республика;

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

15) Испания (только в части территории Канарских островов);

16) Союз Коморских островов;

17) Кооперативная Республика Гайана;

18) Республика Коста-Рика;

19) Китайская Народная Республика (только в части территории специального административного района Аомынь (Макао);

20) Республика Либерия;

21) Ливанская Республика;

22) Исламская Республика Мавритания;

23) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

24) Мальдивская Республика;

25) Республика Мальта;

- 26) Содружество Северных Марианских Островов;
- 27) Республика Маршалловы острова;
- 28) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- 29) Союз Мьянма;
- 30) Республика Науру;
- 31) Федеративная Республика Нигерия;
- 32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- 33) Республика Палау;
- 34) Республика Панама;
- 35) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 36) Независимое Государство Самоа;
- 37) Республика Сейшельские острова;
- 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 39) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 40) Государство Сент-Люсия;
- 41) Республика Суринам;
- 42) Королевство Тонга;
- 43) Республика Тринидад и Тобаго;
- 44) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос);
- 45) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
- 46) Республика Филиппины;
- 47) Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии);
- 48) Республика Черногория;
- 49) Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;
- 50) Ямайка;

"3" – 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 30
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения

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

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)	Д а т а рождения	Индивидуальны й идентификац ионный номер (и ли идентификац ионный 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 теңге	Объем операции в иностранной валюте/ операции с аффинированны м золотом в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан	Код операции	Вид валюты	Д а т а 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	К у р с 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)	Д а т а 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 аффинированного 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 иностранных граждан или лиц без гражданства (при отсутствии индивидуального идентификационного номера по иностранным гражданам 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, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26924) (далее – Правила предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, 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 четырехзначный код операции в соответствии со справочником кодов видов операций, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу;

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 ТООДО):

"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 ТООДО;

"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 ТООДО;

"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 ТООДО;

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

- 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 иностранных граждан или лиц без гражданства (при отсутствии индивидуального идентификационного номера по иностранным гражданам 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, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субъектами финансового

мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, 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 31

к Перечню некоторых постановлений
Правления Национального
Банка Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

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

Наименование административной формы: отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через

[illegible]

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 теңге, 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:

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

2) Княжество Андорра;

3) Государство Антигуа и Барбуда;

4) Содружество Багамских островов;

5) Государство Белиз;

6) Государство Бруней Даруссалам;

7) Объединенная Республика Танзания;

8) Республика Вануату;

9) Республика Гватемала;

10) Государство Гренада;

11) Республика Джибути;

12) Содружество Доминики;

13) Доминиканская Республика;

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

15) Испания (только в части территории Канарских островов);

16) Союз Коморских островов;

17) Кооперативная Республика Гайана;

- 18) Республика Коста-Рика;
- 19) Китайская Народная Республика (только в части территории специального административного района Аомынь (Макао));
- 20) Республика Либерия;
- 21) Ливанская Республика;
- 22) Исламская Республика Мавритания;
- 23) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 24) Мальдивская Республика;
- 25) Республика Мальта;
- 26) Содружество Северных Марианских Островов;
- 27) Республика Маршалловы острова;
- 28) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- 29) Союз Мьянма;
- 30) Республика Науру;
- 31) Федеративная Республика Нигерия;
- 32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- 33) Республика Палау;
- 34) Республика Панама;
- 35) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 36) Независимое Государство Самоа;
- 37) Республика Сейшельские острова;
- 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 39) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 40) Государство Сент-Люсия;
- 41) Республика Суринам;
- 42) Королевство Тонга;
- 43) Республика Тринидад и Тобаго;
- 44) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос);
- 45) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
- 46) Республика Филиппины;
- 47) Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии);
- 48) Республика Черногория;
- 49) Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;

50) 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 (иностраннх 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 32
к Перечню некоторых
постановлений Правления
Национального Банка
Республики Казахстан, в
которые вносятся изменения

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 16 марта 2026 года № 25

Приложение 11

к Правилам выдачи лицензии
юридическим лицам,
исключительной деятельностью
которых является инкассация
банкнот, монет и ценностей

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей"

Наименование государственной услуги		Выдача лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей
Наименование подвидов государственной услуги		1) получение лицензии; 2) переоформление лицензии.
1.	Наименование услугодателя	Национальный Банк Республики Казахстан (далее – услугодатель)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz , www.elicense.kz (далее – портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	С даты регистрации обращения на портале: при выдаче лицензии – в течение 20 (двадцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения – не позднее 20 (двадцати) рабочих дней.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам: Электронная (частично цифровизированная)
5.	Результат оказания государственной услуги	По подвидам: 1) для получения лицензии – уведомление о выдаче лицензии либо мотивированный ответ об отказе в выдаче лицензии; 2) для переоформления лицензии – уведомление о переоформлении лицензии либо мотивированный ответ об отказе в переоформлении лицензии. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.

6.	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	1) лицензионный сбор за выдачу лицензии составляет 400 (четыреста) месячных расчетных показателей; 2) лицензионный сбор за переоформление лицензии составляет 10 (десять) процентов от ставки при выдаче лицензии. Оплата лицензионного сбора осуществляется через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в безналичной форме через платежный шлюз "цифрового правительства".
7.	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	1) портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день). 2) услугодатель – ежедневно с 9:00 до 18:30 часов по времени города Астаны, с перерывом на обед с 13:00 до 14:30 часов по времени города Астаны, кроме субботы, воскресенья, выходных и праздничных дней в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.
		Для получения лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей юридическое лицо представляет в электронном виде посредством портала следующие документы: 1) заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам выдачи лицензии юридическим лицам,

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 176 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19612) (далее – Правила) при необходимости с отметкой об осуществлении деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков;

2) электронную копию устава;

3) копии документов, подтверждающих формирование уставного капитала в необходимой сумме (наличие денежных средств на счетах юридического лица);

4) электронные копии правоустанавливающих документов на помещения, необходимые для осуществления инкассации банкнот, монет и ценностей указанные в подпункте 9) пункта 2 Правил;

5) электронную копию сведений о учредителях (участниках) по форме согласно приложению 2 к Правилам, сведений о руководителе исполнительного органа по форме согласно приложению 3 к Правилам и сведений о работнике по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Для переоформления лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей юридическое лицо представляет в электронном виде посредством портала следующие документы:

1) заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 7 к Правилам в виде электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью заявителя;

		2) электронный документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за переоформление лицензии, за исключением случаев уплаты через платежный шлюз "цифрового правительства"; 3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах (в виде электронных копий документов в формате PDF).
9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	1) занятие видом деятельности, запрещенным законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц; 2) не внесен лицензионный сбор; 3) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям, установленным пунктом 2 Правил; 4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, подлежащих лицензированию; 5) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено в ы д а в а т ь услугополучателю-должнику лицензию; 6) установлена недостоверность документов, представленных заявителем для получения лицензии, и (или) данных (сведений), содержащихся в них. Национальный Банк отказывает в переоформлении лицензии в случае ненадлежащего оформления документов, указанных в пункте 8 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги.
		Адреса мест оказания государственной услуги

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	размещены на портале и на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: www.nationalbank.kz, раздел "Государственные услуги". Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.
-----	---	--