



## **Об утверждении изменений и дополнений в Положение "Об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 июня 1998 года № 119. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27.07.1998 г. за № 557. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 1 ноября 2010 года № 88

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 01.11.2010 г. № 88.**

В целях приведения действующего валютного законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан Z970154\_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности" от 11 июля 1997 года Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение V970381\_ "Об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 года N 295, и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Юридическому департаменту (Уртембаев А.К.):

1) зарегистрировать настоящее постановление и изменения и дополнения в Положение "Об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Положение "Об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" до сведения областных (территориальных) управлений (филиалов) Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Налибаева А.З.

Председатель

Изменения и дополнения  
в Положение "Об организации обменных операций  
с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

В Положение "Об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 1997 года N 295, внести следующие изменения и дополнения:

1. Переименовать Положение в Инструкцию "Об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".

2. В преамбуле слова "Настоящее Положение разработано" заменить словами "Настоящая Инструкция разработана".

3. В тексте Инструкции:

1) римские цифры "I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX" заменить соответственно арабскими цифрами "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9";

2) слова "настоящего Положения", "настоящим Положением", "настоящему Положению" заменить соответственно словами "настоящей Инструкции", "настоящей Инструкцией", "настоящей Инструкции";

3) слова "областное (территориальное) управление", "областном (территориальном) управлении", "Областное (территориальное) управление", "областным (территориальным) управлением", "областного (территориального) управления", "об областном (территориальном) управлении" заменить соответственно словами "филиал", "филиале", "Филиал", "филиалом", "филиала", "о ф и л и а л е".

4. В пункте 1.1:

в абзаце втором слово "проведение" заменить словом "организацию";  
дополнить абзацем следующего содержания:

"обменные операции с наличной иностранной валютой - операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты".

5. В пунктах 2.5, 3.8 слово "обязано" заменить словом "обязан".

6. Абзац пятый пункта 2.6 заменить абзацами следующего содержания:

"- акт приемки в эксплуатацию средств охранной и пожарной сигнализации  
о б м е н н о г о п у н к т а ;

- договор на охрану обменного пункта с приложением копии лицензии Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление данного

вида деятельности при осуществлении охраны обменного пункта соответствующими службами вооруженной охраны;

- копию приказа, согласно которому охрана обменного пункта возлагается на собственную службу безопасности уполномоченного банка, положение о структурном подразделении уполномоченного банка, предназначенном для его охраны, при осуществлении охраны собственной службой безопасности уполномоченного банка;

- акт приемки в эксплуатацию средств тревожной сигнализации обменного

пункта при отсутствии вооруженной охраны в обменном пункте."

7. В пункте 2.9 слова "проведение обменных операций" заменить словами "организацию обменных операций с иностранной валютой".

8. В пункте 3.1:

- слово "фонд" заменить словом "капитал";

- дополнить абзацем следующего содержания:

"Не допускается создание уполномоченной организации в форме производственного кооператива".

9. В пункте 3.7:

- в абзаце пятом слово "фонд" заменить словом "капитал";

- абзац седьмой исключить;

- абзац девятый заменить абзацами следующего содержания:

"- акт приемки в эксплуатацию средств охранной и пожарной сигнализации обменного пункта;

- договор на охрану обменного пункта с приложением копии лицензии Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление данного вида деятельности при осуществлении охраны обменного пункта соответствующими службами вооруженной охраны либо акт приемки в эксплуатацию средств тревожной сигнализации обменного пункта;".

10. В абзаце пятом пункта 3.13 слово "фонд" заменить словом "капитал".

11. В пункте 3.16 слова "областном управлении" заменить словом "филиале".

12. Абзац четвертый пункта 3.17 заменить абзацами следующего содержания:

"- акт приемки в эксплуатацию средств охранной и пожарной сигнализации обменного пункта;

- договор на охрану обменного пункта с приложением копии лицензии

Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление данного вида деятельности при осуществлении охраны обменного пункта соответствующими службами вооруженной охраны либо акт приемки в эксплуатацию средств тревожной сигнализации обменного пункта;".

13. Пункты 4.2 и 4.3 изложить в следующей редакции:

"4.2. В помещениях обменных пунктов уполномоченных организаций или уполномоченных банков, арендующих или занимающих отдельно расположенное сооружение, помещение с отдельным входом в нежилых зданиях или квартиру в жилом доме, обязательно наличие металлических решеток на окнах и входных металлических дверей. Обслуживание клиентов производится только через кассовое окно (окна).

4.3 Независимо от места нахождения обменного пункта обязательно наличие в нем средств охранной и пожарной сигнализации, а также тревожной сигнализации или служб вооруженной охраны, имеющих лицензию Министерства внутренних дел Республики Казахстан на осуществление данного вида деятельности, или собственных служб безопасности уполномоченного банка."

14. В пункте 4.4 слова "денежных средств" заменить словом "денег".

15. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

"4.6. Обменные пункты уполномоченных банков независимо от места нахождения обменного пункта, а также обменные пункты уполномоченных организаций при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой обязаны использовать зарегистрированные в налоговых органах контрольно-кассовые аппараты с фискальной памятью или компьютеры, оснащенные фискальной картой."

16. Пункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"В обменных пунктах уполномоченных организаций допускается проведение только обменных операций."

17. В абзаце втором пункта 5.1 слова "рабочего дня" заменить словами "рабочего времени обменного пункта".

18. В пункте 5.8:

- в абзаце первом слова "в течение дня" заменить словами "в момент проведения операции";

- в абзаце втором слова "денежных средств" заменить словом "денег".

19. Пункт 5.9 исключить.

20. В пункте 5.11 слова "за чеки или" исключить.

21. В пункте 6.2 слова "и выручки" исключить.

22. В абзаце втором пункта 7.1 слово "покупку" заменить словом

"оплату".

23. Абзац первый пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

"При выявлении нарушений порядка проведения обменных операций с наличной иностранной валютой обменными пунктами уполномоченных банков и уполномоченных организаций Национальный Банк и его филиалы имеют право:".

24. В приложениях N 1, N 2, N 3, N 4 слова "областного (территориального) управления" заменить словом "филиала", в приложении N 3 слово "управление" заменить словом "филиал", в приложении N 4 слово "управлением" заменить словом "филиалом".

Председатель