

Сравнительная таблица

к проекту постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»

№	Структурный элемент проекта, в который вносятся изменения	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснования/комментарии
1	Заголовок постановления	Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан	Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан	Уточнение редакции в соответствии с Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» от 3 июля 2019 года №262-VI (далее - Закон РК №262-VI)
2	пункт 1 постановления	1. Утвердить прилагаемые Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.	1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
3	заголовок Правил	Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан	Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан	Согласно обоснованию указанному в строке 1
4	пункт 1	1. Настоящие Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон о разрешениях), от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) и	1. Настоящие Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон о разрешениях), от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) и определяют порядок	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		определяют порядок покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах уполномоченных банков и уполномоченных организаций, порядок установления курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту, порядок лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов о такой деятельности.	лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, условия функционирования обменных пунктов и порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.	
5	подпункт 1) пункта 2	1) автоматизированный обменный пункт - электронно-механическое устройство, принадлежащее юридическому лицу, имеющему право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, и позволяющее без участия его работника осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;	1) автоматизированный обменный пункт – электронно-механическое устройство, принадлежащее юридическому лицу, имеющему право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, и позволяющее без участия его работника осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;	Согласно обоснованию указанному в строке 1
6	подпункт 5) пункта 2	5) действительная лицензия - выданная или переоформленная лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;	5) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;	Согласно обоснованию указанному в строке 1

7	подпункты 7), 8), 9), 10) пункта 2	<p>7) юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой - уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющий право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с выданной ему лицензией Национального Банка или законами Республики Казахстан;</p> <p>8) действительное приложение к лицензии - выданное или переоформленное приложение к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;</p> <p>9) приложение к лицензии - неотъемлемая часть лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;</p> <p>10) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии - лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе.</p>	<p>7) юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой – уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющие право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с выданной им лицензией Национального Банка, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или законами Республики Казахстан;</p> <p>8) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;</p> <p>9) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;</p> <p>10) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе.</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1
8	пункт 4	<p>4. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, до проведения обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках принимает меры по надлежащей проверке клиентов в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о ПОДФТ).</p>	<p>4. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, до проведения обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках принимает меры по надлежащей проверке клиентов в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДФТ).</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1
9	пункты 6, 7 и 8	<p>6. Учредителями уполномоченной организации являются физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.</p> <p>Учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации не может быть лицо:</p> <p>1) являвшееся учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, до истечения 3 (трех) лет с даты соответствующего решения территориального филиала Национального Банка;</p>	<p>6. Учредителями (участниками) уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.</p> <p>Учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации не может быть лицо:</p> <p>1) являвшееся учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, до истечения 3 (трех) лет с даты соответствующего решения территориального филиала Национального Банка;</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		<p>2) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.</p> <p>7. Уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии.</p> <p>8. Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:</p> <p>1) 30 000 000 (тридцать миллионов) казахстанских тенге (далее - тенге) для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в городе Нур-Султан, а также городах республиканского значения;</p> <p>2) 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в административных центрах областей;</p> <p>3) 10 000 000 (десять миллионов) тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения.</p>	<p>2) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.</p> <p>7. Уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.</p> <p>8. Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 100 000 000 (сто миллионов) казахстанских тенге (далее – тенге) для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта).</p>	<p>Согласно обоснованию указанному в строке 1</p> <p>В целях обеспечения достаточного уровня капитала уполномоченных организаций.</p>
10	пункт 10	<p>10. В случае отнесения города к категории города республиканского значения или признания города административным центром области уполномоченная организация, имеющая обменный пункт в данном городе, приводит размер уставного капитала в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1) и 2) пункта 8 Правил, в течение шести месяцев с даты отнесения города к категории города республиканского значения или признания города административным центром области.</p>	Исключить	<p>Приведено в соответствии с пунктом 8 Правил</p>
11	подпункт 1) пункта 11	<p>1) организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080;</p>	<p>1) организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, по согласованию с соответствующими уполномоченными органами, утвержденных Национальным Банком в соответствии с подпунктом 11) части второй статьи 15 Закона Республики</p>	<p>Приведено в соответствии с Законом РК №262-VI</p>

			Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»;	
12	Заголовок Главы 3	Глава 3. Порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций	Глава 3. Порядок лицензирования уполномоченных организаций	Приведено в соответствии с Законом РК №262-VI
13	подпункт 1) пункта 12	1) электронное заявление на получение лицензии на организацию обменных операций 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;	1) электронное заявление на получение лицензии на осуществление обменных операций 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;	Согласно обоснованию указанному в строке 1
14	подпункт 1) и 2) пункта 13	1) электронное заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 12 Правил), электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил); 2) электронную копию документа банка второго уровня (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающую зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданного 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 организацию обменных операций 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 (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);	1) электронное заявление на получение лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 12 Правил), электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил); 2) электронную копию документа банка второго уровня (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающую зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданного 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 осуществление обменных операций 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 (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);	Согласно обоснованию указанному в строке 1
15	пункт 14	14. Лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой выдаются территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал «электронного правительства» на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам, соответственно, в	14. Лицензия на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой выдаются территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал «электронного правительства» на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам, соответственно, в	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления всех документов. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии производится территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал «электронного правительства» в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 12 Закона о валютном регулировании.	течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления всех документов. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии производится территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал «электронного правительства» в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 12 Закона о валютном регулировании.	
16	пункт 18	18. Осмотр помещения, оборудования, предназначенных для обменного пункта уполномоченной организации, на соответствие предъявляемым к ним квалификационным требованиям проводится территориальным филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.	18. Осмотр помещения, оборудования, предназначенных для обменного пункта уполномоченной организации, на соответствие предъявляемым к ним квалификационным требованиям проводится территориальным филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
17	подпункт 1) части второй пункта 19	1) при переоформлении действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой;	1) при переоформлении действительной лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой;	Согласно обоснованию указанному в строке 1
18	часть третья пункта 19	Переоформление действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии осуществляется территориальным филиалом Национального Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления через веб-портал «электронного правительства» всех документов и в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях. При этом заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам, направляется через веб-портал «электронного правительства» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.	Переоформление действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии осуществляется территориальным филиалом Национального Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления через веб-портал «электронного правительства» всех документов и в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях. При этом заявление на переоформление лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам, направляется через веб-портал «электронного правительства» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
19	часть первая пункта 26	26. В случае добровольной ликвидации либо отказа от деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения письменно либо через веб-портал «электронного правительства» извещает о принятом решении территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения и возвращает действительную лицензию и действительные приложения к лицензии на казахском и русском языках (для действительной	26. В случае 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 «электронного правительства» извещает о принятом решении территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения и возвращает действительную лицензию и действительные приложения к лицензии на казахском и русском языках (для действительной лицензии и	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		лицензии и действительных приложений к лицензии, выданных в бумажной форме).	действительных приложений к лицензии, выданных в бумажной форме).	
20	часть первая пункта 27	В случае приостановления действия либо лишения уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии решение о лишении (приостановлении) действия лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой территориального филиала Национального Банка оформляется по форме согласно приложению 7 к Правилам и утверждается руководителем территориального филиала Национального Банка.	27. В случае приостановления действия либо лишения уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии решение о лишении (приостановлении) действия лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой территориального филиала Национального Банка оформляется по форме согласно приложению 7 к Правилам и утверждается руководителем территориального филиала Национального Банка.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
21	Заголовок главы 5	Глава 5. Требования к деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой	Глава 5. Требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой	Согласно обоснованию указанному в строке 1
22	пункт 33	33. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, в процессе осуществления деятельности обменного пункта обеспечивает выполнение требований к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта), установленных пунктом 11 Правил.	33. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, в процессе осуществления деятельности обменного пункта обеспечивает выполнение требований к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта), установленных пунктом 11 Правил.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
23	пункт 33-1	отсутствует	33-1. Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация обеспечивает наличие на своих банковских счетах денег в тенге или иностранной валюте в размере 20 (двадцати) процентов от суммы уставного капитала. Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют на 1 (первое) число текущего месяца. Если общая сумма денег, находящихся на банковских счетах уполномоченной организации, не соответствует размеру, установленному в соответствии с частью первой настоящего пункта, уполномоченная организация обеспечивает пополнение своих банковских счетов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня образования такого несоответствия.	В целях обеспечения достаточного уровня капитала уполномоченных организаций.
24	пункт 33-2	отсутствует	33-2. Режим работы обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.	В целях минимизации рисков по безопасности

25	пункт 35	<p>35. В случае временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) на срок более 30 (тридцати) календарных дней, а также возобновления деятельности обменного пункта юридическое лицо (его филиал) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности обменного пункта письменно уведомляет об этом территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта с приложением копии указанного решения.</p> <p>Срок временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала) не может превышать 12 (двенадцать) последовательных месяцев.</p>	<p>35. В случае временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) на срок более 30 (тридцати) календарных дней, а также возобновления деятельности обменного пункта юридическое лицо (его филиал) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности обменного пункта письменно уведомляет об этом территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта с приложением копии указанного решения.</p> <p>Срок временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала) не может превышать 12 (двенадцать) последовательных месяцев.</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1
26	подпункт 1) пункта 39	1) копия лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 30 Закона о банках;	1) копия лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 30 Закона о банках;	Согласно обоснованию указанному в строке 1
27	часть первая пункта 40	1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;	1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;	Согласно обоснованию указанному в строке 1
28	подпункт 4) части первой пункта 40	4) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями статьи 11 Закона о ПОДФТ, с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данными правилами.	4) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями статьи 11 Закона о ПОДФТ, с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данными правилами.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
29	Заголовок главы 6	Глава 6. Порядок покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты в обменных пунктах и установления курсов покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную или наличную национальную валюту	Глава 6. Условия функционирования обменных пунктов	Приведено в соответствии с Законом РК №262-VI
30	часть первая пункта 43	43. Распоряжение об установлении курсов издается руководителем юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия, с обязательным указанием номера, даты и времени (определяемого в часах и минутах) его издания.	43. Распоряжение об установлении курсов издается руководителем юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия, с обязательным указанием номера, даты и времени (определяемого в часах и минутах) его издания.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
31	пункт 44	44. Распоряжение об установлении курсов издается в электронном виде (далее - электронное распоряжение) в случае использования юридическим лицом, имеющим право на	44. Распоряжение об установлении курсов издается в электронном виде (далее – электронное распоряжение) в случае использования юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		<p>организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиалом) аппаратно-программного комплекса, предусматривающего:</p> <p>централизованное доведение до обменных пунктов электронного распоряжения об установлении курсов;</p> <p>возможность идентификации лица, издавшего электронное распоряжение;</p> <p>хранение электронных распоряжений в течение 3 (трех) лет.</p> <p>Распоряжение об установлении курсов в бумажной форме издается в одном экземпляре в случае нахождения обменного пункта по месту нахождения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала). В иных случаях один экземпляр распоряжения об установлении курсов остается у юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) и по экземпляру распоряжения направляется в каждый обменный пункт, для которого издано такое распоряжение.</p> <p>Указанные экземпляры распоряжений хранятся в течение 3 (трех) лет.</p>	<p>операций с наличной иностранной валютой, (его филиалом) аппаратно-программного комплекса, предусматривающего:</p> <p>централизованное доведение до обменных пунктов электронного распоряжения об установлении курсов;</p> <p>возможность идентификации лица, издавшего электронное распоряжение;</p> <p>хранение электронных распоряжений в течение 3 (трех) лет.</p> <p>Распоряжение об установлении курсов в бумажной форме издается в одном экземпляре в случае нахождения обменного пункта по месту нахождения юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала). В иных случаях один экземпляр распоряжения об установлении курсов остается у юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) и по экземпляру распоряжения направляется в каждый обменный пункт, для которого издано такое распоряжение.</p> <p>Указанные экземпляры распоряжений хранятся в течение 3 (трех) лет.</p>	
32	часть третья пункта 45	<p>Допускается установление различных курсов в разных обменных пунктах одного юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).</p>	<p>Допускается установление различных курсов в разных обменных пунктах одного юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1
33	пункт 51	<p>51. По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:</p> <p>данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);</p> <p>индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);</p> <p>юридический адрес клиента.</p> <p>Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции.</p>	<p>51. По каждой проведенной обменной операции, в журнале реестров фиксируются:</p> <p>данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);</p> <p>индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);</p> <p>юридический адрес клиента.</p> <p>Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции.</p>	В целях проведения процедур по идентификации по каждой операции
34	часть вторая пункта 53	<p>В случае отказа физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и (или) продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта</p>	<p>В случае отказа физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и (или) продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) порядке.	выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) порядке.	
35	пункт 56	56. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно принимает решение по проведению операций по покупке, продаже и обмену монет иностранных государств (группы государств).	56. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно принимает решение по проведению операций по покупке, продаже и обмену монет иностранных государств (группы государств).	Согласно обоснованию указанному в строке 1
36	часть 3 пункта 58	Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиал) самостоятельно приобретает справочные и информационные материалы по определению подлинности и платежности банкнот у лиц, занимающихся тиражированием данного вида продукции.	Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиал) самостоятельно приобретает справочные и информационные материалы по определению подлинности и платежности банкнот у лиц, занимающихся тиражированием данного вида продукции.	Согласно обоснованию указанному в строке 1
37	Заголовок главы 7	Глава 7. Порядок представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой	Глава 7. Порядок и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов	Согласно обоснованию указанному в строке 1
38	Заголовок главы 8	Глава 8. Проведение операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком	Глава 8. Порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком	Согласно обоснованию указанному в строке 1
39	Приложение 1	<p>Приложение 1 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма</p> <p>Заявление на получение лицензии на <u>организацию</u> обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии</p> <p>В _____ (наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан) От _____</p>	<p>Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p>Приложение 1 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма</p> <p>Заявление на получение лицензии на <u>осуществление</u> обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

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

Прошу выдать лицензию на **организацию** обменных операций 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 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 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. Характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков*:

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

В

_____ (наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)

От

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

Прошу выдать лицензию на **осуществление** обменных операций 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 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 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. 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

3. 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

4. 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

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения*:

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение 30 (тридцати) календарных дней	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
		Да Нет	Да Нет

Прилагаемые документы:

		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

3. 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

4. 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

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения*:

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение 30 (тридцати) календарных дней	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для
--------------------------------------	---------------------------	---	---

	<p>1. 2.</p> <p>Электронная почта _____ Телефоны _____ Факс _____</p> <p>Банковский счет в тенге _____ (номер счета, наименование уполномоченного банка)</p> <p>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 организации обменных операций с наличной иностранной валютой, покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049-2010 «Слитки золота мерные. Технические условия», выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации; все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности.</p> <p>Уполномоченное лицо заявителя: _____ (должность) (фамилия, имя и отчество (при наличии))</p> <p>* не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта</p>	<table border="1" data-bbox="1117 233 1899 328"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">видеонаблюдени я</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Да</td> <td>Нет</td> <td>Да</td> <td>Нет</td> </tr> </table> <p>Прилагаемые документы: 1. 2.</p> <p>Электронная почта _____ Телефоны _____ Факс _____</p> <p>Банковский счет в тенге _____ (номер счета, наименование уполномоченного банка)</p> <p>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 2049-2010 «Слитки золота мерные. Технические условия», выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации; все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности.</p> <p>Уполномоченное лицо заявителя: _____ (должность) (фамилия, имя и отчество (при наличии))</p> <p>* не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта</p>					видеонаблюдени я				Да	Нет	Да	Нет	
				видеонаблюдени я											
		Да	Нет	Да	Нет										

40	Приложение 2	<p style="text-align: center;">Приложение 2 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма</p> <p style="text-align: center;">_____ (наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)</p> <p style="text-align: center;">_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)</p> <p style="text-align: center;">Заявление на получение приложения к действительной лицензии на <u>организацию</u> обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта</p> <p>Лицензиат: _____ (полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер)</p> <p>Филиал _____ лицензиата*: (наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес- идентификационный номер)</p> <p>Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной _____ иностранной _____ валютой:</p> <p>Прошу выдать приложение к действительной лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой на обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) (нужное указать), _____ расположенный _____ по адресу***: _____</p> <p>Сведения о соответствии квалификационным требованиям: _____</p>	<p style="text-align: center;">Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p style="text-align: center;">Приложение 2 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма</p> <p style="text-align: center;">_____ (наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)</p> <p style="text-align: center;">_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)</p> <p style="text-align: center;">Заявление на получение приложения к действительной лицензии на <u>осуществление</u> обменных операций с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта</p> <p>Лицензиат: _____ (полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер)</p> <p>Филиал _____ лицензиата*: (наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес- идентификационный номер)</p> <p>Номер и дата лицензии на осуществление обменных операций с наличной _____ иностранной _____ валютой:</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1
----	--------------	--	---	--

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

1) физические лица:

данные документа, удостоверяющего личность, (фамилия, имя и отчество (при 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. 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
		Да	Нет	Да	Нет

3. 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
		Да	Нет	Да	Нет

4. Технические характеристики программного обеспечения***:

Прошу выдать приложение к действительной лицензии на **осуществление** обменных операций 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 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. 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
		Да	Нет	Да	Нет

3. 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)	
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет
		Да	Нет	Да	Нет

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

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения***:

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение 30 (тридцати) календарных дней	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
		Да	Нет
		Да	Нет

Прилагаемые документы:

- 1.
- 2.

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 **организации** обменных операций с наличной иностранной валютой, покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049-2010 «Слитки золота мерные. Технические условия»,

				лет со дня их совершения
		Да	Нет	Да
		Да	Нет	Да

4. 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

5. Технические характеристики системы видеонаблюдения***:

Наименование системы видеонаблюдения	Производитель (Поставщик)	Обеспечение записи и хранения информации в течение 30 (тридцати) календарных дней	Обеспечение в зоне видимости видеонаблюдения рабочей зоны кассира и клиента, а также установления в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения
		Да	Нет
		Да	Нет

Прилагаемые документы:

- 1.
- 2.

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;

		<p>выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации; все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности.</p> <p>Уполномоченное лицо заявителя: _____ (должность) фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)</p> <p>* 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 железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок) *** не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта</p>	<p>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 2049-2010 «Слитки золота мерные. Технические условия», выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года, обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) не размещается в помещении, являющемся местом нахождения другого обменного пункта уполномоченной организации; все прилагаемые документы (сведения) являются действительными (соответствуют) действительности.</p> <p>Уполномоченное лицо заявителя: _____ (должность) фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)</p> <p>* 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 железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок) *** не заполняется в случае открытия автоматизированного обменного пункта</p>	
41	Приложение 3	<p>Приложение 3 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма</p> <p>Лицензия на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой</p> <p>№ _____ от « _____ » _____ 20__ года</p>	<p>Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от « _____ » _____ 2019 года № _____</p> <p>Приложение 3 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		<p>Лицензиат:</p> <p>_____</p> <p>(полное наименование, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер юридического лица)</p> <p>Лицензиар: _____ филиал Национального Банка Республики Казахстан</p> <p>_____ филиал Национального Банка Республики Казахстан возлагает на уполномоченную организацию функции агента валютного контроля.</p> <p>Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре на неограниченный срок и не может быть передана другим лицам.</p> <p>Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан _____</p> <p>(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись))</p>	<p style="text-align: center;">Лицензия на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой</p> <p>№ _____ от « _____ » _____ 20__ года</p> <p>Лицензиат:</p> <p>_____</p> <p>(полное наименование, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер юридического лица)</p> <p>Лицензиар: _____ филиал Национального Банка Республики Казахстан</p> <p>_____ филиал Национального Банка Республики Казахстан возлагает на уполномоченную организацию функции агента валютного контроля.</p> <p>Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре на неограниченный срок и не может быть передана другим лицам.</p> <p>Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан _____</p> <p>(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись))</p>	
42	Приложение 4	<p style="text-align: center;">Приложение 4 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: right;">Форма</p> <p style="text-align: center;">Приложение № _____ от « _____ » _____ 20__ года к лицензии на <u>организацию</u> обменных операций с наличной иностранной валютой № _____ от « _____ » _____ 20__ года</p>	<p style="text-align: center;">Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от « _____ » _____ 2019 года № _____</p> <p style="text-align: center;">Приложение 4 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: right;">Форма</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		<p>Лицензиат:</p> <p>_____</p> <p>(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер) Филиал _____ лицензиата*:</p> <p>_____</p> <p>(наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес-идентификационный номер) Место нахождения обменного пункта: _____</p> <p>_____</p> <p>(область, город, район, улица, дом, этаж, сектор, блок)</p> <p>Тип обменного пункта: <u>обменный пункт (автоматизированный обменный пункт)</u> нужное подчеркнуть</p> <p>Лицензиар: _____ филиал Национального Банка Республики Казахстан</p> <p>Настоящее приложение к лицензии является основанием для функционирования данного обменного пункта. Деятельность данного обменного пункта контролируется _____ филиалом Национального Банка Республики Казахстан.</p> <p>Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)</p> <p>* Примечание: указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения лицензиата</p>	<p>Приложение № _____ от «___» _____ 20__ года к лицензии на <u>осуществление обменных операций</u> с наличной иностранной валютой № _____ от «___» _____ 20__ года</p> <p>Лицензиат:</p> <p>_____</p> <p>(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер) Филиал _____ лицензиата*:</p> <p>_____</p> <p>(наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес-идентификационный номер) Место нахождения обменного пункта: _____</p> <p>_____</p> <p>(область, город, район, улица, дом, этаж, сектор, блок)</p> <p>Тип обменного пункта: <u>обменный пункт (автоматизированный обменный пункт)</u> нужное подчеркнуть</p> <p>Лицензиар: _____ филиал Национального Банка Республики Казахстан</p> <p>Настоящее приложение к лицензии является основанием для функционирования данного обменного пункта. Деятельность данного обменного пункта контролируется _____ филиалом Национального Банка Республики Казахстан.</p> <p>Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)</p> <p>* Примечание: указывается при открытии дополнительного обменного пункта вне региона места нахождения лицензиата</p>	
43	Приложение 5	<p>Приложение 5 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p>	<p>Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан</p>	<p>Согласно обоснованию указанному в строке 1</p>

	<p style="text-align: right;">Форма</p> <p>_____</p> <p>(наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)</p> <p style="text-align: center;">Заявление на переоформление лицензии на <u>организацию</u> обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на <u>организацию</u> обменных операций с наличной иностранной валютой</p> <p>Лицензиат:</p> <p>_____</p> <p>(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер)</p> <p>Филиал лицензиата*: _____</p> <p>_____</p> <p>(наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес- идентификационный номер)</p> <p>Прошу переоформить лицензию № _____ от _____ года и (или) приложение № _____ от _____ года к лицензии № _____ от _____ года на обменный пункт, расположенный по адресу**:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Основание для переоформления:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Прилагаемые документы:</p> <p>1. 2.</p> <p>Уполномоченное лицо заявителя:</p> <p>_____</p> <p>(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))</p>	<p style="text-align: right;">от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p style="text-align: center;">Приложение 5 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: right;">Форма</p> <p>_____</p> <p>(наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)</p> <p style="text-align: center;">Заявление на переоформление лицензии на <u>осуществление</u> обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на <u>осуществление</u> обменных операций с наличной иностранной валютой</p> <p>Лицензиат:</p> <p>_____</p> <p>(полное наименование юридического лица, место государственной регистрации, бизнес-идентификационный номер)</p> <p>Филиал лицензиата*: _____</p> <p>_____</p> <p>(наименование филиала, место нахождения филиала, бизнес- идентификационный номер)</p> <p>Прошу переоформить лицензию № _____ от _____ года и (или) приложение № _____ от _____ года к лицензии № _____ от _____ года на обменный пункт, расположенный по адресу**:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Основание для переоформления: _____</p> <p>_____</p> <p>Прилагаемые документы:</p> <p>1.</p>	
--	---	---	--

		<p>* Примечание: указывается при подаче заявления о переоформлении приложения к лицензии на обменный пункт, расположенный вне региона места нахождения лицензиата</p> <p>** Примечание: адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)</p>	<p>2. Уполномоченное лицо заявителя: _____ (должность) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))</p> <p>* Примечание: указывается при подаче заявления о переоформлении приложения к лицензии на обменный пункт, расположенный вне региона места нахождения лицензиата</p> <p>** Примечание: адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок)</p>																																																																					
44	Приложение 6	<p style="text-align: center;">Приложение 6 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма</p> <p style="text-align: center;">Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(наименование уполномоченной организации)</p> <p>1. Физические лица:</p> <table border="1" data-bbox="304 1126 1061 1506"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п / п</th> <th rowspan="2">Фамилия, имя, отчество (при наличии)</th> <th rowspan="2">Дата рождения</th> <th rowspan="2">Данные документа, удостоверяющего личность</th> <th rowspan="2">Индивидуальный идентификационный номер (для резидентов)</th> <th rowspan="2">Место жительства</th> <th colspan="2">Доля в уставном капитале</th> </tr> <tr> <th>в %</th> <th>сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№ п / п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющего личность	Индивидуальный идентификационный номер (для резидентов)	Место жительства	Доля в уставном капитале		в %	сумма																									<p style="text-align: center;">Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p style="text-align: center;">Приложение 6 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма</p> <p style="text-align: center;">Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(наименование уполномоченной организации)</p> <p>1. Физические лица:</p> <table border="1" data-bbox="1124 1362 1881 1519"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п / п</th> <th rowspan="2">Фамилия, имя, отчество (при наличии)</th> <th rowspan="2">Дата рождения</th> <th rowspan="2">Данные документа, удостоверяющего личность</th> <th rowspan="2">Индивидуальный идентификационный номер</th> <th rowspan="2">Место жительства</th> <th colspan="2">Доля в уставном капитале</th> </tr> <tr> <th>в %</th> <th>сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№ п / п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющего личность	Индивидуальный идентификационный номер	Место жительства	Доля в уставном капитале		в %	сумма																									Согласно обоснованию указанному в строке 1
№ п / п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения							Данные документа, удостоверяющего личность	Индивидуальный идентификационный номер (для резидентов)	Место жительства	Доля в уставном капитале																																																												
			в %	сумма																																																																				
№ п / п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющего личность	Индивидуальный идентификационный номер	Место жительства	Доля в уставном капитале																																																																		
						в %	сумма																																																																	

		<p>2. Юридические лица:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п / п</th> <th rowspan="2">Наименование юридического лица</th> <th rowspan="2">Организационно-правовая форма</th> <th rowspan="2">Бизнес-идентификационный номер (для резидентов)</th> <th rowspan="2">Место нахождения</th> <th colspan="2">Доля в уставном капитале</th> </tr> <tr> <th>в %</th> <th>сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Настоящим подтверждается, что учредители (участники) уполномоченной организации соответствуют требованиям пункта 6 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.</p> <p>Руководитель _____ (подпись)</p>	№ п / п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Бизнес-идентификационный номер (для резидентов)	Место нахождения	Доля в уставном капитале		в %	сумма																						<table border="1"> <thead> <tr> <th> </th> <th>наличии)</th> <th> </th> <th>щег о личност ь</th> <th>номер (для резидентов)</th> <th> </th> <th>в %</th> <th>сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>2. Юридические лица:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п / п</th> <th rowspan="2">Наименование юридического лица</th> <th rowspan="2">Организационно-правовая форма</th> <th rowspan="2">Бизнес-идентификационный номер (для резидентов)</th> <th rowspan="2">Место нахождения</th> <th colspan="2">Доля в уставном капитале</th> </tr> <tr> <th>в %</th> <th>сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Настоящим подтверждается, что учредители (участники) уполномоченной организации соответствуют требованиям пункта 6 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.</p> <p>Руководитель _____ (подпись)</p>		наличии)		щег о личност ь	номер (для резидентов)		в %	сумма																									№ п / п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Бизнес-идентификационный номер (для резидентов)	Место нахождения	Доля в уставном капитале		в %	сумма																						
№ п / п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма						Бизнес-идентификационный номер (для резидентов)	Место нахождения	Доля в уставном капитале																																																																																						
			в %	сумма																																																																																												
	наличии)		щег о личност ь	номер (для резидентов)		в %	сумма																																																																																									
№ п / п	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Бизнес-идентификационный номер (для резидентов)	Место нахождения	Доля в уставном капитале																																																																																											
					в %	сумма																																																																																										
45	Приложение 7	<p>Приложение 7 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма _____ город _____ дата _____</p> <p>Решение о лишении (приостановлении) действия (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на</p>	<p>Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p>Приложение 7 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма _____</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1																																																																																												

	<p align="center"><u>организацию</u> обменных операций с наличной иностранной валютой</p> <p>За нарушение требований, предусмотренных _____,</p> <p>(указать нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены)</p> <p>руководствуясь статьей 48 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» _____ филиал Национального Банка Республики Казахстан РЕШИЛ:</p> <p>1. Лишить (Приостановить) сроком* на _____ действие (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой № ____ от _____ и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой № ____ от _____, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью « _____ » (далее – ТОО).</p> <p>2. Отделу _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя отдела) направить (вручить) копию настоящего решения ТОО для исполнения.</p> <p>3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.</p> <p>Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))</p> <p>Место печати</p> <p>* Примечание: указывается в случае принятия решения о приостановлении действия лицензии и (или) приложения к лицензии и исчисляется со дня получения ТОО копии настоящего решения.</p>	<p>город _____ дата _____</p> <p align="center">Решение о лишении (приостановлении) действия (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на <u>осуществление</u> обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на <u>осуществление</u> обменных операций с наличной иностранной валютой</p> <p>За нарушение требований, предусмотренных _____,</p> <p>(указать нормы нормативных правовых актов, требования которых нарушены)</p> <p>руководствуясь статьей 48 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» _____ филиал Национального Банка Республики Казахстан РЕШИЛ:</p> <p>1. Лишить (Приостановить) сроком* на _____ действие (указывается в зависимости от принимаемого решения) лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой № ____ от _____ и (или) приложения к лицензии на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой № ____ от _____, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью « _____ » (далее – ТОО).</p> <p>2. Отделу _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя отдела) направить (вручить) копию настоящего решения ТОО для исполнения.</p> <p>3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.</p> <p>Руководитель территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))</p> <p>Место печати</p>	
--	--	---	--

			<p>* Примечание: указывается в случае принятия решения о приостановлении действия лицензии и (или) приложения к лицензии и исчисляется со дня получения ТОО копии настоящего решения.</p>	
46	Приложение 8	<p style="text-align: center;">Приложение 8 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма</p> <p>_____ (наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)</p> <p>№ _____ от «___» _____ 20__ года</p> <p style="text-align: center;">Уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка (указывается в зависимости от принимаемого решения)</p> <p>1. _____ о начале деятельности (об открытии обменного пункта) _____ о прекращении деятельности (о закрытии обменного пункта) _____ об изменении данных</p> <p>2. Наименование уполномоченного банка (территориального филиала уполномоченного банка) _____</p> <p>3. Место нахождения уполномоченного банка (его филиала) _____</p> <p>4. Бизнес-идентификационный номер уполномоченного банка (его филиала) _____</p> <p>5. Тип обменного пункта: <u>обменный пункт (автоматизированный обменный пункт)</u> нужное подчеркнуть</p> <p>6. Место нахождения обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) _____</p> <p>7. Количество операционных касс в обменном пункте уполномоченного банка _____</p>	<p style="text-align: center;">Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан</p> <p style="text-align: center;">от «___» _____ 2019 года № _____</p> <p style="text-align: center;">Приложение 8 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма</p> <p>_____ (наименование территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан)</p> <p>№ _____ от «___» _____ 20__ года</p> <p style="text-align: center;">Уведомление о начале или прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка (указывается в зависимости от принимаемого решения)</p> <p>1. _____ о начале деятельности (об открытии обменного пункта) _____ о прекращении деятельности (о закрытии обменного пункта) _____ об изменении данных</p> <p>2. Наименование уполномоченного банка (территориального филиала уполномоченного банка) _____</p> <p>3. Место нахождения уполномоченного банка (его филиала) _____</p> <p>4. Бизнес-идентификационный номер уполномоченного банка (его филиала) _____</p> <p>5. Тип обменного пункта: <u>обменный пункт (автоматизированный обменный пункт)</u> нужное подчеркнуть</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

8. Номер и дата свидетельства обменного пункта уполномоченного банка либо письменного подтверждения

9. Уполномоченный банк (его филиал) настоящим уведомлением подтверждает, что обменный пункт, расположенный по адресу

_____, соответствует требованиям Правил **организации** обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила)

Уполномоченное лицо уведомителя:

(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Указания по заполнению приложения 8

При открытии обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченного банка направляется уведомление о начале деятельности обменного пункта с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам, за исключением пункта 8 настоящего приложения.

При закрытии обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченного банка направляется уведомление о прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам.

При изменении обязательных для заполнения сведений, указанных в ранее представленном уведомлении о начале деятельности обменного пункта, направляется уведомление об изменении данных с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам.

В пункте 6 приложения 8 к Правилам указывается адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок).

6. Место нахождения обменного пункта (автоматизированного обменного пункта)_____

7. Количество операционных касс в обменном пункте уполномоченного банка

8. Номер и дата свидетельства обменного пункта уполномоченного банка либо письменного подтверждения

9. Уполномоченный банк (его филиал) настоящим уведомлением подтверждает, что обменный пункт, расположенный по адресу

_____, соответствует требованиям Правил **осуществления** обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила)

Уполномоченное лицо уведомителя:

(должность) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Указания по заполнению приложения 8

При открытии обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченного банка направляется уведомление о начале деятельности обменного пункта с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам, за исключением пункта 8 настоящего приложения.

При закрытии обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченного банка направляется уведомление о прекращении деятельности обменного пункта уполномоченного банка с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам.

При изменении обязательных для заполнения сведений, указанных в ранее представленном уведомлении о начале деятельности обменного пункта, направляется уведомление об изменении данных с заполнением всех пунктов приложения 8 к Правилам.

В пункте 6 приложения 8 к Правилам указывается адрес, по которому располагается помещение обменного пункта, с указанием, в случае размещения обменного пункта в зданиях и сооружениях многофункционального назначения (в том числе железнодорожных

			вокзалах, аэропортах, деловых и торговых центрах), данных, уточняющих место нахождения обменного пункта (например, этаж, сектор, блок).	
47	текст в правом верхнем углу приложения 9	Приложение 9 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан	Приложение 9 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан	Согласно обоснованию указанному в строке 1
48	приложения 10	Приложение 10 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан Форма Информация для клиентов обменного пункта _____ (наименование и место нахождения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) Номер и дата лицензии _____ Деятельность настоящего обменного пункта контролируется _____ филиалом Национального Банка Республики Казахстан. При наличии замечаний к работе обменного пункта просьба направлять жалобы по адресу: _____ (почтовый адрес территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан) Для рассмотрения жалобы просьба сообщить в ней следующие сведения: фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя; индивидуальный идентификационный номер; адрес заявителя; адрес обменного пункта; наименование юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала), открывших данный обменный пункт;	Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____ Приложение 10 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан Форма Информация для клиентов обменного пункта _____ (наименование и место нахождения юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) Номер и дата лицензии _____ Деятельность настоящего обменного пункта контролируется _____ филиалом Национального Банка Республики Казахстан. При наличии замечаний к работе обменного пункта просьба направлять жалобы по адресу: _____ (почтовый адрес территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан) Для рассмотрения жалобы просьба сообщить в ней следующие сведения:	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		<p>содержание жалобы; дату и время, указывающие, когда обменным пунктом было допущено нарушение; фамилия, имя и отчество (при наличии) кассира обменного пункта. Для подачи жалобы необходима подпись заявителя.</p>	<p>фамилию, имя и отчество (при наличии) заявителя; индивидуальный идентификационный номер; адрес заявителя; адрес обменного пункта; наименование юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала), открывших данный обменный пункт; содержание жалобы; дату и время, указывающие, когда обменным пунктом было допущено нарушение; фамилия, имя и отчество (при наличии) кассира обменного пункта. Для подачи жалобы необходима подпись заявителя.</p>	
49	приложения 11	<p>Приложение 11 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма</p> <p>ЖУРНАЛ реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты</p> <p>Наименование юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, (его филиала), бизнес-идентификационный номер</p> <p>_____</p> <p>Номер действительного приложения к действительной лицензии уполномоченной организации (свидетельства обменного пункта уполномоченного банка или письменного подтверждения) (после получения уполномоченным банком такого свидетельства или такого подтверждения)</p> <p>_____</p> <p>« ____ » _____ 20__ года</p> <p>Остаток в операционной кассе _____ тенге обменного пункта на начало дня* _____ (по всем видам валют)</p> <p>Остаток в операционной кассе _____ тенге обменного пункта на конец дня* _____</p>	<p>Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от « ____ » _____ 2019 года № ____</p> <p>Приложение 11 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма</p> <p>ЖУРНАЛ реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты</p> <p>Наименование юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала), бизнес-идентификационный номер</p> <p>_____</p> <p>Номер действительного приложения к действительной лицензии уполномоченной организации (свидетельства обменного пункта уполномоченного банка или письменного подтверждения) (после получения уполномоченным банком такого свидетельства или такого подтверждения)</p> <p>_____</p> <p>« ____ » _____ 20__ года</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

(по всем видам валют)

*Не заполняется при совмещении обменных операций с иными банковскими операциями

Дата и время начала действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	USD		EUR		...	
		Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа

Реестр
купленной и проданной наличной иностранной валюты за
«___» _____ 20__ года

№ п/п	Признак резидентства*	Данные документа, удостоверяющего личность клиента**	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах)*****
				Куплено		Продано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по:					

Кассир _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Примечание:

* - указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции: 1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее

Остаток в операционной кассе _____ тенге
обменного пункта на начало дня*

(по всем видам валют)

Остаток в операционной кассе _____ тенге
обменного пункта на конец дня*

(по всем видам валют)

*Не заполняется при совмещении обменных операций с иными банковскими операциями

Дата и время начала действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	USD		EUR		...	
		Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа

Реестр
купленной и проданной наличной иностранной валюты за
«___» _____ 20__ года

№ п/п	Признак резидентства*	Данные документа, удостоверяющего личность клиента**	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах)*****
				Куплено		Продано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по:					

Кассир _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись)

Примечание:

* - указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции: 1 – для резидентов

		<p>500 000 (пятиста тысяч) тенге (включительно), при проведении которых не представлен документ, удостоверяющий личность; ** - заполняется в случае, предусмотренном в части первой пункта 51 Правил. Пересчет суммы эквивалента обменной операции в тенге осуществляется по курсу проведения обменной операции; *** - исчисляется по курсу покупки; **** - исчисляется по курсу продажи; ***** - время проведения операции, указанное в контрольном чеке.</p>	<p>(граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее 500 000 (пятиста тысяч) тенге (включительно), при проведении которых не представлен документ, удостоверяющий личность; ** - заполняется в случае, предусмотренном в части первой пункта 51 Правил. Пересчет суммы эквивалента обменной операции в тенге осуществляется по курсу проведения обменной операции; *** - исчисляется по курсу покупки; **** - исчисляется по курсу продажи; ***** - время проведения операции, указанное в контрольном чеке.</p>					
50	приложения 12	<p style="text-align: center;">Приложение 12 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма, предназначенная для сбора административных данных</p> <p style="text-align: center;">«Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты»</p> <p>Отчетный период: за _____ 20 ____ года</p> <p>Индекс: NIV_UB Периодичность: ежемесячная Представляет: уполномоченный банк (его филиал) Куда представляется форма: центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан Срок представления: ежемесячно до 7 (седьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным</p> <p>Форма _____ наименование уполномоченного банка (его филиала)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">в том числе по видам валют</td> </tr> </table>				в том числе по видам валют	<p style="text-align: center;">Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p style="text-align: center;">Приложение 12 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма, предназначенная для сбора административных данных</p> <p style="text-align: center;">«Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты»</p> <p>Отчетный период: за _____ 20 ____ года</p> <p>Индекс: NIV_UB Периодичность: ежемесячная Представляет: уполномоченный банк (его филиал) Куда представляется форма: центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан Срок представления: ежемесячно до 7 (седьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным</p> <p>Форма _____</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1
			в том числе по видам валют					

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	USD	EU	RU	CN	GBP	Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
			R	B	Y			
A	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 нерезидентами	111							
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
<i>в том числе на сумму:</i>								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							
свыше двух миллионов тенге	212							
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							

наименование уполномоченного банка (его филиала)								
Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
			USD	EU	RU	CN	GBP	
A	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							
<i>в том числе на сумму:</i>								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							
свыше двух миллионов тенге	212							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								

Приведено
соответствие.

в

в том числе нерезидентами	121								
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220								
в том числе на сумму:									
до одного миллиона тенге (включительно)	221								
свыше двух миллионов тенге	222								
Наименьший курс продажи	321	X							X
Наибольший курс продажи	322	X							X

« ___ » _____ 20__ года

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Отчет об обменных
операциях, проведенных через
обменные пункты»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для
сбора административных данных
«Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные
пункты»**

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	222								
Наименьший курс продажи	321	X							X
Наибольший курс продажи	322	X							X

« ___ » _____ 20__ года

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Отчет об обменных
операциях, проведенных через
обменные пункты»

Приведено в
соответствие.

1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченным банком (его филиалом) по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам **организации** обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

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

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

2. Заполнение Формы

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

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

9. В графах 2, 3, 4, 5, 6 данные предоставляются 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

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты»

1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченным банком (его филиалом) по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам **осуществления** обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

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

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

2. Заполнение Формы

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

8. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120, 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения

		<p>уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.</p> <p>10. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 121 представляются в единицах соответствующей валюты.</p> <p>Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.</p> <p>11. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.</p> <p>12. 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 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.</p> <p>13. При заполнении данного отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий: строка с кодом 111 ≤ строка с кодом 110; строка с кодом 121 ≤ строка с кодом 120; строка с кодом 210 ≥ строка с кодом 211 + строка с кодом 212; строка с кодом 220 ≥ строка с кодом 221 + строка с кодом 222.</p>	<p>(данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).</p> <p>9. В графах 2, 3, 4, 5, 6 данные предоставляются 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.</p> <p>10. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 121 представляются в единицах соответствующей валюты.</p> <p>Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.</p> <p>11. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.</p> <p>12. 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 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.</p> <p>13. При заполнении данного отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий: строка с кодом 111 ≤ строка с кодом 110; строка с кодом 121 ≤ строка с кодом 120; строка с кодом 210 ≥ строка с кодом 211 + строка с кодом 212; строка с кодом 220 ≥ строка с кодом 221 + строка с кодом 222.</p>	
51	приложения 13	<p style="text-align: center;">Приложение 13 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p style="text-align: center;">Форма, предназначенная для сбора административных данных</p>	<p style="text-align: center;">Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p style="text-align: center;">Приложение 13 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1

	уполномоченные банки) _____ _____ _____									займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки) _____ _____	422							
	куплено у физических лиц через обменные пункты	423								куплено у физических лиц через обменные пункты	423							
	прочие поступления	424								прочие поступления	424							
	Израсходовано иностранной валюты (430 > = 431+432 + 433 + 434)	430								Израсходовано иностранной валюты (430 > = 431+432 + 433 + 434)	430							
	из них:									из них:								
	продано иностранной валюты уполномоченному банку (указать наименование уполномоченного банка) _____ _____ _____	431								продано иностранной валюты уполномоченному банку (указать наименование уполномоченного банка) _____ _____ _____	431							
	погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка) _____ _____ _____	432								погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка) _____ _____ _____	432							

продано наличной иностранной валюты физическим лицам через обменные пункты	433									
прочие расходы	434									
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода(440 = 441 + 442)	440									
в том числе:										
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441									
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки) _____ _____ _____	442									

« ____ » _____ 20 ____ года

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

продано наличной иностранной валюты физическим лицам через обменные пункты	433									
прочие расходы	434									
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода(440 = 441 + 442)	440									
в том числе:										
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441									
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки) _____ _____ _____	442									

« ____ » _____ 20 ____ года

Руководитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)Исполнитель _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

почтовый адрес, телефон, факс

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных «Отчет о движении
иностранной валюты и
обменных операциях,
проведенных через обменные
пункты»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для
сбора административных данных
«Отчет о движении иностранной валюты и обменных
операциях, проведенных через обменные пункты»**

1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам **организации** обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

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

почтовый адрес, телефон, факс

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных «Отчет о движении
иностранной валюты и
обменных операциях,
проведенных через обменные
пункты»

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для
сбора административных данных
«Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях,
проведенных через обменные пункты»**

1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц Реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам **осуществления** обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

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

2. Заполнение Формы

По разделам 1 и 2

7. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

8. 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.

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

10. В графах 2, 3, 4, 5, 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.

11. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 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, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

12. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.

13. 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

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

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

2. Заполнение Формы

По разделам 1 и 2

7. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

8. 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.

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

10. В графах 2, 3, 4, 5, 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.

11. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 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, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

12. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.

13. 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

		<p>(ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге; по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.</p> <p>14. При заполнении разделов 1 и 2 отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий: строка с кодом 111 ≤ строка с кодом 110; строка с кодом 121 ≤ строка с кодом 120; строка с кодом 210 ≥ строка с кодом 211 + строка с кодом 212; строка с кодом 220 ≥ строка с кодом 221 + строка с кодом 222.</p> <p style="text-align: center;">По разделу 3</p> <p>15. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется. 16. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам представляются в тысячах единиц соответствующей валюты. 17. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 423 и 433 должны быть равны данным в строках 110 и 120 соответственно, переведенным в тысячи единиц. 18. При заполнении раздела 3 отчета по графам 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованным графам по строкам 410, 420, 430, 440 обеспечивается выполнение условий, указанных в наименовании соответствующих показателей.</p>	<p>указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге; по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.</p> <p>14. При заполнении разделов 1 и 2 отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий: строка с кодом 111 ≤ строка с кодом 110; строка с кодом 121 ≤ строка с кодом 120; строка с кодом 210 ≥ строка с кодом 211 + строка с кодом 212; строка с кодом 220 ≥ строка с кодом 221 + строка с кодом 222.</p> <p style="text-align: center;">По разделу 3</p> <p>15. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется. 16. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам представляются в тысячах единиц соответствующей валюты. 17. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 423 и 433 должны быть равны данным в строках 110 и 120 соответственно, переведенным в тысячи единиц. 18. При заполнении раздела 3 отчета по графам 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованным графам по строкам 410, 420, 430, 440 обеспечивается выполнение условий, указанных в наименовании соответствующих показателей.</p>	
52	текст в правом верхнем углу приложения 14	Приложение 14 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан	Приложение 14 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в республике Казахстан»;	Согласно обоснованию указанному в строке 1
53	приложения 15	Приложение 15 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан Форма	Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____ Приложение 15	Согласно обоснованию указанному в строке 1

		<p>***** Примечание: – время проведения операции, указанное в контрольном чеке.</p>	<table border="1" data-bbox="1117 233 1901 419"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Итого по:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>Кассир _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись))</p> <p>* Примечание: – указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении операции: 1 – для резидентов (граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан на основании разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее 2 (двух) миллионов тенге (включительно), при проведении которых не представлен документ, удостоверяющий личность; ** - заполняется в случае, предусмотренном в части третьей пункта 73 Правил; *** Примечание: – исчисляется по стоимости покупки; **** Примечание: – исчисляется по стоимости продажи; ***** Примечание: – время проведения операции, указанное в контрольном чеке.</p>				Итого по:																	
			Итого по:																					
54	приложения 16	<p>Приложение 16 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма, предназначенная для сбора административных данных</p> <p>«Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан»</p> <p>Отчетный, период: за _____ 20__ года Индекс: SMSAZ_UO Периодичность: ежемесячная Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)</p>	<p>Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от «__» _____ 2019 года № ____</p> <p>Приложение 16 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан</p> <p>Форма, предназначенная для сбора административных данных</p> <p>«Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан»</p>	Согласно обоснованию указанному в строке 1																				

Куда представляется форма: центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

_____ наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Номер и дата лицензии на **организацию** обменных операций с наличной иностранной валютой _____

Наименование показателя	Код строк и	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 нерезидентам и	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					

Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам

Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
в том числе нерезидентам и	211						

Отчетный, период: за _____ 20__ года

Индекс: SMSAZ_UO

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется форма: центральный аппарат или территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

_____ наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Номер и дата лицензии на **осуществление** обменных операций с наличной иностранной валютой _____

Наименование показателя	Код строк и	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 нерезидентов	111						
Количество купленного аффинированного золота в слитках всего	120	X					

Раздел 2. Операции по продаже аффинированного золота в слитках физическим лицам

Стоимость проданного аффинированного золота в слитках всего	210						
---	-----	--	--	--	--	--	--

Приведено
соответствие.

в

		Количество проданного аффинированного золота в слитках всего	220	X									Приведено в соответствии.			
		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												
		« ____ » _____ 20__ года _____руководитель (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)														
				в том числе нерезидентам	211											Приведено в соответствии.
				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	220			X												
Количество купленного аффинированного золота в слитках	310			X												
Количество 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												
« ____ » _____ 20__ года _____руководитель																

	<p>исполнитель (фамилия имя, отчество (при наличии) (подпись))</p> <p>почтовый адрес, телефон, факс</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан»</p> <p style="text-align: center;">Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан»</p> <p>1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан», (далее – Форма).</p> <p>2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».</p> <p>3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций с аффинированным золотом в слитках по форме согласно приложению 16 к Правилам организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.</p> <p>4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 5 и 8 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.</p>	<p>(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)) _____ исполнитель (фамилия имя, отчество (при наличии) (подпись)) _____</p> <p>почтовый адрес, телефон, факс</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан»</p> <p style="text-align: center;">Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан»</p> <p>1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан», (далее – Форма).</p> <p>2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 9) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».</p> <p>3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций с аффинированным золотом в слитках по форме согласно приложению 16 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.</p> <p>4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 5 и 8 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.</p> <p>5. В случае отсутствия данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.</p>	<p>Согласно обоснованию указанному в строке 1</p>
--	--	---	---

	<p>5. В случае отсутствия данных за отчетный период Форма представляется с нулевыми значениями.</p> <p>6. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение шести месяцев после срока, установленного для представления Формы.</p>	<p>6. Корректировки (исправления, дополнения) данных вносятся в течение шести месяцев после срока, установленного для представления Формы.</p>	
--	--	--	--

И.о. Директора Департамента наличного денежного обращения

Кажмуратов Ж.Т.