



ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ

ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

С 1 января по 31 декабря 2021 года

Нур-Султан, 2021 год



ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ

Состав редакционного совета:

Редактор:

Вагапов Д.В.

Заместитель редактора:

Адамбаева А.Р.

Члены редакционного совета:

Иманбекова Г.К.

Матасова К.З

Ответственный за выпуск:

Курмангалиева А. Д.

Учредитель – Национальный Банк РК
Z05T8F6, город Нур-Султан,
район «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, 57А

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати
и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.
Издается с 1995 года

ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию
выпуск журнала «Вестник Национального Банка Казахстана»
за 2021 год.

На страницах издания Вы сможете ознакомиться с нормативными
правовыми актами, разработанными Национальным Банком
Казахстана и зарегистрированными в Министерстве юстиции
Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 7 от 22 февраля 2021 года «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан».....	6
2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 10 от 22 февраля 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления».....	7
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 11 от 22 февраля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия отдельных норм некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан».....	10
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 12 от 22 февраля 2021 года «О признании утратившим силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 212 «Об утверждении Правил предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками».....	11
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 18 от 22 февраля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 70 «Об утверждении Правил продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан».....	12
6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 19 от 22 февраля 2021 года «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 266 «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей».....	16
7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 22 от 2 марта 2021 года «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления».....	17
8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 23 от 2 марта 2021 года «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и Правил ее представления».....	18
9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 24 от 2 марта 2021 года «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления».....	20
10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 25 от 2 марта 2021 года «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее предоставления».....	23

11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 28 от 15 марта 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета».....	24
12. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 34 от 31 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность».....	25
13. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 37 от 19 апреля 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам сбора административных данных и представления отчетности».....	26
14. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 43 от 19 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами».....	27
15. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 47 от 19 апреля 2021 года «Об утверждении Правил предоставления за счет бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстана».....	29
16. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 48 от 26 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности банками второго уровня и Правил ее представления».....	30
17. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 49 от 4 апреля 2021 года «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».....	33
18. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 51 от 24 мая 2021 года «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам наличного денежного обращения».....	43
19. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 52 от 24 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления».....	44
20. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 60 от 21 июня 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» и от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления».....	50



21. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 64 от 21 июня 2021 года «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан».....	57
22. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 66 от 21 июня 2021 года «О признании утратившим силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Регламента Национального Банка Республики Казахстан».....	58
23. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 70 от 25 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления».....	59
24. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 73 от 25 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан».....	60
25. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 77 от 20 сентября 2021 года О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления банками второго уровня, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам и Правил их представления».....	61
26. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 79 от 20 сентября 2021 года «О внесении изменения в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 115 и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 679 «Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалах».....	63
27. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 98 от 22 ноября 2021 года «О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» и от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек».....	64
28. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 99 от 22 ноября 2021 года «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем».....	67
29. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 100 от 22 ноября 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности».....	68
30. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 101 от 22 ноября 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты».....	69
31. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 105 от 22 ноября 2021 года «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты».....	71
32. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 111 от 20 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Ка-	

захстан от 24 сентября 2014 года № 178 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правил их представления».....	72
33. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 112 от 20 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления».....	75
34. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 113 от 20 декабря 2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 30 марта 2019 года № 42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан».....	77
35. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 115 от 20 декабря 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 223 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов».....	80
36. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 118 от 20 декабря 2021 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».....	83



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 4 марта 2021 года № 22296

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 февраля 2021 года № 7

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 «О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан», в целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнение:

в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 28 изложить в следующей редакции:

- «28. Максимальный размер стабилизационного портфеля составляет 10 (десять) миллиардов долларов США. В случае, если по итогам года размер стабилизационного портфеля превышает 10 (десять) миллиардов долларов США, средства в размере не менее суммы превышения на дату перевода, переводятся из стабилизационного в сберегательный портфель в течение 1 (одного) квартала, следующего за соответствующим годом.»;

пункт 28-1 изложить в следующей редакции:

- «28-1. Минимальный размер стабилизационного портфеля составляет 5 (пять) миллиардов долларов США. В случае, если по итогам каждого квартала размер стабилизационного портфеля составляет менее 5 (пяти) миллиардов долларов США, средства в размере не менее суммы, необходимой для пополнения на дату перевода, переводятся из сберегательного в стабилизационный портфель в течение 1 (одного) месяца, следующего за соответствующим кварталом.»;

часть четвертую пункта 51 изложить в следующей редакции:

- «Максимальные отклонения в портфеле государственных облигаций развитых стран, не входящих в эталонный портфель, муниципальных долговых обязательств стран, входящих в эталонный портфель, агентских долговых обязательств, долговых обязательств международных финансовых организаций с долгосрочным кредитным рейтингом AA- (Standard&Poor's)/Aa3 (Moody's) и ниже определяются согласно приложению 6 к настоящим Правилам.»;
- главу 7 исключить;
- пункт 72 исключить;

дополнить пунктом 72-1 в следующей редакции:

- «72-1. Операции с контрапартнерами проводятся в рамках лимитов кредитного риска с учетом факторов кредитоспособности контрапартнеров.»;

пункт 73 изложить в следующей редакции:

- «73. В случае снижения долгосрочного кредитного рейтинга ценных бумаг ниже уровня, установленного настоящими Правилами, в течение 6 (шести) месяцев со дня понижения рейтинга принимаются меры по приведению данных позиций и сделок в соответствие с требованиями настоящих Правил.»;
- приложение 3-1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 3 марта 2021 года № 22293

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 февраля 2021 года № 10

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления»

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863, опубликовано 20 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в пункте 1:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

- «5) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) согласно приложению 5 к настоящему постановлению.»;
- подпункты 6), 7) и 8) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:



- «9) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) согласно приложению 9 к настоящему постановлению;»;
- подпункты 10), 11) и 12) исключить;

в приложении 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

- «4) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей);»;
- подпункты 5), 6) и 7) исключить;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

- «8) отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя));»;
- подпункты 9), 10) и 11) исключить;
- приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 4:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

- «6. Форма представляется по активам, находящимся в инвестиционном управлении у зарубежной организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством иностранного государства, отвечающей требованиям Национального Банка Республики Казахстан, или переданным в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (далее – управляющий пенсионными активами).»;
- приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

в приложении 15:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

- «10. В графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 16:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

- «7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 17:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

- «6. В графе 5 коды валют в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 19:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

подпункт 5) пункта 5 изложить в следующей редакции:

- «5) в графах 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:

- «4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2019 «Коды для обозначения валют и фондов.»;
- приложение 20-1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 21:

- пункт 2 исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Отчетность в электронном формате, удостоверенная посредством электронной цифровой подписи первого руководителя Фонда, главного бухгалтера Фонда, или лицами, уполномоченными на подписание отчета Фонда, хранится в информационной системе Фонда.»;

пункт 4 исключить.

2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 9 марта 2021 года № 22309

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 февраля 2021 года № 11

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия отдельных норм некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и в целях совершенствования постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, (далее – Перечень) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие приложений 3, 4, 14, 18 и 19 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162, опубликовано 2 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»), установив, что в период приостановления:
 - приложение 3 действует в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 действует в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 14 действует в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 18 действует в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 19 действует в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
3. Приостановить до 31 марта 2021 года включительно действие приложения 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162, опубликовано 2 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»), установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
4. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие приложения 26 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672, опубликовано 9 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан), установив, что в период приостановления данное приложение действует в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
5. Приостановить до 30 июня 2021 года включительно действие Таблиц 3, 4, 5 и 6 приложения 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 223 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой и исламской страховой (перестраховочной) организацией и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19701, опубликовано 11 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан),

установив, что в период приостановления данные Таблицы действуют в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

6. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 7 настоящего постановления.
7. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
9. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца двадцать пятого пункта 5 Перечня, который вводится в действие с 1 июля 2021 года.

Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 9 марта 2021 года № 22310

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 февраля 2021 года № 12

О признании утратившим силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 212 «Об утверждении Правил предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками»

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 212 «Об утверждении Правил предоставления банками информации по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19694, опубликовано 10 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:



- совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
- Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
 - Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 22282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 февраля 2021 года № 18

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 70 «Об утверждении Правил продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 4) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования порядка продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 70 «Об утверждении Правил продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16922, опубликовано 31 мая 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

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

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В Правилах используются следующие понятия:

- циркуляционные монеты – монеты, изготовленные из недрагоценных металлов и предназначенные для наличного денежного обращения;
- банкноты и монеты – денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан – тенге, являющиеся законным платежным средством на территории Республики Казахстан;
- нарицательная стоимость – стоимость банкнот, монет по их номиналу;
- инвестиционные монеты – монеты, изготовленные из драгоценных металлов, являющиеся объектом инвестирования и накопления;
- коллекционные монеты – юбилейные, памятные и иные монеты специального чекана, изготовленные ограниченным тиражом как из драгоценных, так и из недрагоценных металлов, являющиеся объектом коллекционирования и накопления;
- коллекционные монеты с составными частями – коллекционные монеты, состоящие из двух и более частей, отдельно изготовленных из драгоценных металлов и соединенных между собой в единую композицию одной монеты;
- интернет-магазин Национального Банка – раздел интернет-ресурса Национального Банка, предназначенный для размещения физическими и юридическими лицами заказов на приобретение и (или) доставку инвестиционных и (или) коллекционных монет, выпускаемых Национальным Банком, осуществления оплаты за приобретаемые инвестиционные и (или) коллекционные монеты, а также просмотра состояния размещенного заказа на приобретение инвестиционных и (или) коллекционных монет;
- Центр Национального Банка – Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) Национального Банка, осуществляющий продажу и выкуп банкнот и монет национальной валюты;
- филиал Национального Банка – территориальный филиал Национального Банка, осуществляющий продажу и выкуп банкнот и монет национальной валюты.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

- «6. Совершение кассовых операций при продаже и выкупе банкнот и циркуляционных монет осуществляется в соответствии с Правилами ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 120, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21299.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

- «8. Цена продажи инвестиционных и коллекционных монет устанавливается постановлением Совета директоров Национального Банка.

Цена продажи коллекционных монет из недрагоценных металлов является фиксированной.

Цена продажи инвестиционных и коллекционных монет из драгоценных металлов изменяется в зависимости от стоимости драгоценного металла, из которого изготовлены монеты, определенной по утреннему фиксингу (котировки цены) за одну тройскую унцию драгоценного металла, установленному Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и по официальному курсу национальной валюты к доллару США, на рабочий день, предшествующий дню продажи, и размещается на интернет-ресурсе Национального Банка.

Цена продажи инвестиционных и коллекционных монет, реализуемых через интернет-магазин Национального Банка, дополнительно включает стоимость их доставки и сумму страхового сбора, определенную в договоре по доставке инвестиционных и коллекционных монет.»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

- «10. В случае продажи и выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка осуществляют идентификацию физических, юридических лиц (их представителей), приобретающих или сдающих для выкупа инвестиционные и (или) коллекционные монеты, а также их проверку в соответствии с требованием подпункта 1-1) пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

11. При выкупе инвестиционных и (или) коллекционных монет, а также при их продаже на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, физические, юридические лица (их представители):

- предоставляют в филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность, и доверенность на представителя от имени физического или юридического лица, подтверждающую полномочия их представителей

на приобретение или сдачу инвестиционных и (или) коллекционных монет для выкупа (далее – доверенность);

- заполняют заявления на продажу или выкуп инвестиционных и (или) коллекционных монет по формам согласно приложениям 1, 2 к Правилам (далее – Заявление) в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается в филиале Национального Банка или Центре Национального Банка, а другой передается физическим, юридическим лицам (их представителям).»;

пункты 17, 18 и 19 изложить в следующей редакции:

- «17. Экспертиза принятых для выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет из драгоценных металлов проводится филиалом Национального Банка, за исключением принятых для выкупа коллекционных монет с составными частями, и (или) Центром Национального Банка на оборудовании, предназначенном для проведения такой экспертизы.

Коллекционные монеты с составными частями, принятые для выкупа филиалом Национального Банка, передаются в Центр Национального Банка для проведения экспертизы. Экспертиза коллекционных монет с составными частями, принятых для выкупа, проводится Центром Национального Банка на оборудовании, предназначенном для проведения такой экспертизы.

В случае невозможности проведения филиалом Национального Банка экспертизы инвестиционных и (или) коллекционных монет, принятых для выкупа, по причине отсутствия или выхода из строя оборудования, предназначенного для проведения экспертизы, экспертизу проводит Центр Национального Банка.

18. Заключение экспертизы инвестиционной и (или) коллекционной монеты из драгоценных металлов, принятой для выкупа, составляется по форме согласно приложению 4 к Правилам.

Заключение экспертизы коллекционной монеты с составными частями, принятой для выкупа, составляется по форме согласно приложению 4-1 к Правилам.

19. На основании заключения экспертизы производится расчет суммы выкупа:

инвестиционных и (или) коллекционных монет из драгоценных металлов по форме согласно приложению 5 к Правилам;

коллекционных монет с составными частями по форме согласно приложению 5-1 к Правилам.

Утренний фиксинг (котировка цены) драгоценных металлов в долларах США, установленный Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) за одну тройскую унцию химически чистого драгоценного металла, определяется на рабочий день в Республике Казахстан, предшествующий дню приема инвестиционной или коллекционной монеты для выкупа филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка от физического или юридического лица (их представителей).

Официальный курс национальной валюты к доллару США определяется на рабочий день в Республике Казахстан, предшествующий дню приема инвестиционной или коллекционной монеты для выкупа филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка от физического или юридического лица (их представителей).

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

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

В случае, если по результатам экспертизы рассчитанная сумма выкупа одной коллекционной монеты из драгоценных металлов превысила установленную в соответствии с частью первой пункта 8 Правил цену продажи, то сумма выкупа равняется цене ее продажи.

В случае, если по результатам экспертизы рассчитанная сумма выкупа одной инвестиционной или коллекционной монеты из драгоценных металлов меньше ее нарицательной стоимости, то сумма выкупа равняется нарицательной стоимости инвестиционной или коллекционной монеты из драгоценного металла.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

- «21. При проведении экспертизы Центром Национального Банка в случаях, предусмотренных частями второй и третьей пункта 17 Правил, филиал Национального Банка в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приема инвестиционных и (или) коллекционных монет доводит до сведения физических, юридических лиц (их представителей), сдавших их для выкупа, заключение экспертизы, подготовленное Центром Национального Банка, и выплачивает сумму выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет из драгоценных металлов.»;
- дополнить приложением 4-1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением 5-1 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

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

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 2 марта 2021 года № 22287Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 12 марта 2021 года № 22323**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 22 февраля 2021 года № 19

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 266 «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»

В соответствии с подпунктом 18) части третьей статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и статьей 45-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 266 «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19871, опубликовано 14 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

в Правилах применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденных указанным постановлением:

- пункт 6 исключить.
2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 2 марта 2021 года № 22

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
 - перечень отчетности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - форму отчета по межбанковским активам и обязательствам, а также условным и возможным требованиям и обязательствам согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о структуре активов и условных обязательств согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о сделках с лицами, связанными с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - Правила представления отчетности филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан в электронном формате представляют в Национальный Банк Республики Казахстан:
 - отчет, предусмотренный подпунктом 2) пункта 1 настоящего постановления: ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем; ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, а также дополнительно за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее первого февраля следующего финансового года;
 - отчеты, предусмотренные подпунктами 3), 4) и 5) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, а также дополнительно за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям) – не позднее первого февраля следующего финансового года;
 - отчет, предусмотренный подпунктом 6) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Ежемесячная отчетность (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), предусмотренная подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящего постановления, представляется в том числе филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, не проводившими заключительные обороты.

3. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;



- в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
 6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 11 марта 2021 года № 22321

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 2 марта 2021 года № 23

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) и Правил ее представления

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», частью четвертой пункта 6 статьи 42 и частью второй пункта 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
 - перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о расшифровке условных и возможных требований и обязательств по производным финансовым инструментам, взвешенным с учетом кредитного риска, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о расшифровке расчета специфического процентного риска (в разрезе валют) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

- форму отчета о распределении открытых позиций по временным интервалам (в разрезе валют) согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке расчета общего процентного риска (в разрезе валют) согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке максимального размера риска на одного заемщика (в разрезе заемщиков) согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке коэффициента текущей ликвидности k4 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке коэффициентов срочной ликвидности k4-1, k4-2, k4-3 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке коэффициентов срочной валютной ликвидности k4-4, k4-5, k4-6 согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- форму отчета о валютных позициях по каждой иностранной валюте и валютной нетто-позиции за каждый рабочий день недели (месяца) согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете среднемесячной величины внутренних активов, внутренних и иных обязательств, коэффициента размещения части средств во внутренние активы согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке коэффициента капитализации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- форму отчета филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- форму отчета филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан о расшифровке условных и возможных обязательств, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
- правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан) согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

2. Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
 - еженедельно – отчетность, предусмотренную подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетной неделей. При истечении календарного месяца в отчетную неделю отчетность, предусмотренная подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, представляется не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, отдельно за календарные дни отчетной недели, относящиеся к истекшему календарному месяцу, и за календарные дни отчетной недели, относящиеся к текущему календарному месяцу;
 - ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 18) и 19) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
3. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной ре-



гистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
- Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 11 марта 2021 года № 22322

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 2 марта 2021 года № 24

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Утвердить:
 - перечень отчетности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о деньгах и банковских вкладах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о ценных бумагах согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, с аффилированными лицами согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об операциях обратное репо, репо согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

- форму отчета о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- форму отчета об инвестиционном имуществе и основных средствах согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете страховых резервов по отрасли «общее страхование» согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете страховых резервов по отрасли «страхование жизни» согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- форму отчета о страховых премиях согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- форму отчета о страховых выплатах согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- форму отчета по объему обязательств согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете комбинированного коэффициента согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете коэффициента убыточности по полисам согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
- форму отчета о перестраховочной деятельности согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
- форму отчета об информации о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
- форму отчета о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
- форму отчета об остатках по внебалансовым счетам согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
- форму отчета по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «общее страхование» согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
- форму отчета по убыткам согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
- форму отчета по учету страховых выплат согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
- форму отчета по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «страхование жизни» согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
- форму отчета по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
- форму отчета по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
- форму отчета о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев, согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
- форму отчета по стоимости прогнозируемых выплат согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию, согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию, согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
- форму отчета о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом Борнхюттера-Фергюсона, согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
- форму отчета о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
- форму отчета о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан, согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
- форму отчета о займах, предоставленных страхователям, согласно приложению 37 к настоящему постановлению;
- форму отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам, согласно приложению 38 к настоящему постановлению;
- форму отчета о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 39 к настоящему постановлению;
- форму отчета о договорах перестрахования, заключенных филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, являющихся аффилированными лицами страхового брокера Республики Казахстан и об условиях размещения филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан страховых рисков на перестрахование перестраховочным организациям-нерезидентам Республики Казахстан согласно приложению 40 к настоящему постановлению;



- Правила представления отчетности филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 41 к настоящему постановлению.
2. Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
 - ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20) и 22) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - ежеквартально отчетность, предусмотренную подпунктами 12) и 23) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - ежеквартально отчетность, предусмотренную подпунктами 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33) и 34) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - по полугодиям отчетность, предусмотренную подпунктом 21) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием;
 - ежегодно отчетность, предусмотренную подпунктами 19), 35), 36) и 37) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом;
 - ежегодно отчетность, предусмотренную подпунктом 38) пункта 1 настоящего постановления, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.
 3. Филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
 - ежеквартально отчетность, предусмотренную подпунктами 11), 39) и 40) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - ежегодно отчетность, предусмотренную подпунктом 38) пункта 1 настоящего постановления, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.
 4. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.
 5. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
 7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 12 марта 2021 года № 22330

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 2 марта 2021 года № 25

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
 - перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о сумме увеличения минимального размера маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли «общее страхование», и филиалов перестраховочных организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих перестрахование как исключительный вид деятельности, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о минимальном размере маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность по отрасли «страхование жизни», согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о высоколиквидных активах филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате ежемесячно не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящего постановления.
3. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



- совместно Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
 6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 марта 2021 года № 22383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 15 марта 2021 года № 28

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета

В соответствии с подпунктами 63) и 64) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 6 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам ведения бухгалтерского учета, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Департаменту бухгалтерского учета (Рахметова С.К.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 1 апреля 2021 года № 154093

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 31 марта 2021 года № 34

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность»

В соответствии с подпунктом 65) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 6 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13504, опубликовано 7 апреля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями»;

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 65) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 6 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления финансовой отчетности финансовыми организациями.»;



Правила представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту бухгалтерского учета (Рахметова С.К.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 22 апреля 2021 года № 22596

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 19 апреля 2021 года № 37

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам сбора административных данных и представления отчетности

В соответствии с подпунктами 1), 47), 65-2) и 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктами 10 и 10-1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам сбора административных данных и представления отчетности, (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту статистики финансового рынка (Бурганбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 22 апреля 2021 года № 22591

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 19 апреля 2021 года № 43

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»

В соответствии с подпунктом 75) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17374, опубликовано 26 сентября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденным постановлением:

абзац двадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:

- «*товаров, работ, услуг филиалами и представительствами заказчика, расположенными за пределами территории Республики Казахстан, а также товаров, работ, услуг, приобретаемых по внутренней кооперации;*»;

подпункт 22) пункта 2 изложить в следующей редакции:

- «*22) внутренняя кооперация – приобретение заказчиком (организатором закупок) у Национального Банка, организации Национального Банка либо их аффилированных лиц товаров, работ, услуг в рамках деятельности, предусмотренной их положением или уставом, а также направленной на поддержание и обеспечение бесперебойного и непрерывного осуществления деятельности заказчика;*»;
- *подпункт б) пункта 158 исключить;*

подпункт 2) пункта 185 изложить в следующей редакции:

- «*2) с организациями, финансируемыми из средств республиканского или местного бюджетов;*»;

подпункт 3) пункта 191 изложить в следующей редакции:

- «*3) изменения цены за единицу товара, услуги за исключением случаев, когда устанавливается государственное регулирование цен органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.*».
2. Финансовому департаменту Национального Банка Республики Казахстан (Адибаев А.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
 3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано

в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года № 22608

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 19 апреля 2021 года № 47

Об утверждении Правил предоставления за счет бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстана

В соответствии с подпунктом 9-1) части третьей пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления за счет бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстана.
2. Департаменту – Центру исследований и аналитики Постоянного Представительства Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы (Хакимжанов С.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан – Главу Постоянного Представительства Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы Галиеву Д.Т.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие со дня первого официального опубликования.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 11 мая 2021 года № 22715

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 26 апреля 2021 года № 48

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности банками второго уровня и Правил ее представления»

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 54 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности банками второго уровня и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20474, опубликовано 27 апреля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

- «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности банками второго уровня»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

- «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

- перечень отчетности банков второго уровня согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- форму отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- форму отчета об отдельных показателях деятельности банка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- форму отчета о внебиржевых операциях с иностранной валютой согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- форму отчета по межбанковским активам и обязательствам согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- форму отчета о структуре портфеля ценных бумаг согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- форму отчета об инвестициях банка в капитал других юридических лиц согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- форму отчета о прочих классифицируемых активах и крупных дебиторах согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- форму отчета о выданных займах и ставках вознаграждения по ним согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- форму отчета о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- форму отчета об операциях с наличными деньгами согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- форму отчета по счетам и вкладам клиентов-резидентов согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

- форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- форму отчета по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- форму отчета о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- форму отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам банка, согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- Правила представления отчетности банками второго уровня согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

2. Банки второго уровня представляют в электронном формате в Национальный Банк Республики Казахстан:

- отчет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, – ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем, за исключением: отчетов за первый, второй и последний рабочие дни месяца, которые представляются не позднее четырех рабочих дней, следующих за отчетным днем; дополнительного отчета за последний рабочий день года (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), который представляется не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом;
- отчеты, предусмотренные подпунктами 3, 5, 6 и 7 пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящего постановления, – ежедневно, не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 8 пункта 1 настоящего постановления: в части сведений о прочих классифицируемых активах – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, за исключением дополнительного отчета о прочих классифицируемых активах за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), которые представляются не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом; в части сведений о крупных дебиторах – ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет, предусмотренный подпунктом 9 пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее одиннадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 10 пункта 1 настоящего постановления: в части реестра лиц, связанных с банком особыми отношениями, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем; в части сведений о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями, и дополнительных сведений о лицах, связанных с банком особыми отношениями, и сделках с ними – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 11 пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 12 пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 13 пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 14 пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- отчет, предусмотренный подпунктом 15 пункта 1 настоящего постановления, – ежеквартально, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- отчет, предусмотренный подпунктом 16 пункта 1 настоящего постановления, – ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года.

Дополнительные отчеты за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), предусмотренные подпунктами 3, 5, 6, 7, 9, 12 и 14 пункта 1 настоящего постановления, представляются банками второго уровня (в том числе при отсутствии в отчетном месяце оборотов по внутрибанковским операциям) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершением финансовым годом.;

- приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления после его официального опубликования на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2021 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 1 мая 2021 года № 22685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 26 апреля 2021 года № 49

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

В соответствии с подпунктом 58) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», пунктом 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», подпунктом 2) пункта 4 статьи 5 и пунктом 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545, опубликовано 24 апреля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года, подпунктом 58) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», подпунктом 2) пункта 4 статьи 5 и пунктом 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

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

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В Правилах используются следующие понятия:

- 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;
- 2) обменные операции – операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты;
- 3) обменный пункт – специально оборудованное место для осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, созданное уполномоченной организацией или уполномоченным банком, имеющими право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан или уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или законов Республики Казахстан;
- 4) операционная касса обменного пункта – специально оборудованная часть помещения обменного пункта, предназначенная для кассира, обслуживающего клиентов при проведении операций с наличной иностранной валютой, а также при покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота

в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049 «Слитки золота мерные. Технические условия», выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года (далее – аффинированное золото в слитках);

- 5) аппаратно-программный комплекс – совокупность программного обеспечения и технических средств, реализующих функции контрольно-кассовой машины, обеспечивающих ведение учета обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, некорректируемую регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям, операциям по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках;
- 6) аэропорт – комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, другие необходимые сооружения и оборудование;
- 7) единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;
- 8) казино – игорное заведение, в котором для организации и проведения азартных игр используются игровые столы;
- 9) услугополучатель – физические и юридические лица, за исключением центральных государственных органов, заграничных учреждений Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;
- 10) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;
- 11) наличная иностранная валюта – находящиеся в обращении банкноты, монеты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;
- 12) 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;
- 13) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;
- 14) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;
- 15) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;
- 16) государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государственных функций, осуществляемых в индивидуальном порядке по обращению или без обращения услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ;
- 17) стандарт государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги;
- 18) информационная система мониторинга оказания государственных услуг – информационная система, предназначенная для автоматизации и мониторинга процесса оказания государственных услуг, в том числе оказываемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»;
- 19) уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг – центральный государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;
- 20) пункт пропуска через Государственную границу – территория (акватория) в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала или станции, морского или речного порта, международного аэропорта или аэродрома, а также иной специально выделенный в непосредственной близости от Государственной границы участок местности с соответствующей инфраструктурой, на котором осуществляется пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров;
- 21) стационарный торговый объект – здание или часть здания (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), сооружение или часть сооружения (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), прочно связанные с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- 22) железнодорожный вокзал – комплекс зданий, сооружений (включая пассажирские платформы, вокзальные переходы и привокзальную территорию) и других видов имущества, предназначенных для оказания населению услуг по перевозке железнодорожным транспортом и приему-выдаче багажа, грузобагажа в зависимости от класса;
- 23) уполномоченные банки – созданные в Республике Казахстан банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением уполномоченных организаций), а также осуществляющие деятельность в Республике Казахстан филиалы иностранных банков, которые проводят валютные операции, в том числе по поручениям клиентов;
- 24) уполномоченные организации – финансовые организации Республики Казахстан, не являющиеся банками, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;
- 25) национальная валюта – денежные знаки в виде банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Республики Казахстан, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, деньги на банковских счетах в денежных единицах Республики Казахстан;
- 26) иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории иностранного государства (группы государств), а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, деньги на банковских счетах в денежных единицах иностранных государств (группы государств) и международных денежных или расчетных единицах;
- 27) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе;
- 28) веб-портал «электронного правительства» – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;
- 29) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.»;

пункт б изложить в следующей редакции:

«б. Учредителями (участниками) (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением лиц:

- 1) являющихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года;
- 2) в отношении которых 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;
- 3) находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с Законом о ПОДФТ;
- 4) являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком начата проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.»;

дополнить пунктом б-1 следующего содержания:

«б-1. Руководителем уполномоченной организации (ее филиала) не назначается лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с Законом о ПОДФТ;



- 3) 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.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта):

- 1) организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, 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 Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20075;
- 2) операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 (тридцати) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения;
- 3) рабочее место кассира оборудуется аппаратно-программным комплексом либо контрольно-кассовым аппаратом и программным обеспечением для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил, а также техническими средствами для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающими проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;
- 4) кассир, прошедший подготовку по работе с наличной иностранной валютой либо имеющий опыт работы с наличной иностранной валютой не менее шести месяцев.»;

пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

«12. Для получения лицензии и приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал «электронного правительства» следующие документы:

- 1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам, электронные копии документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренных пунктом 13 Правил;
- 2) электронную копию устава;
- 3) электронную копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;
- 4) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан о наличии банковского счета в иностранной валюте.

13. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям уполномоченная организация направляет через веб-портал «электронного правительства» следующие документы:

- 1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 12 Правил), электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);
- 2) электронную копию документа банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающего 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 обменные операции с наличной иностранной валютой для

дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);

- 3) электронную копию справки банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающей прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо электронную копию документа, предусмотренного Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее 6 (шести) месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой (за исключением автоматизированного обменного пункта);
- 4) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).

При обращении уполномоченной организацией за получением приложения к действительной лицензии на дополнительно открываемый обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) документ, предусмотренный подпунктом 4) части первой настоящего пункта, представляется при отсутствии у территориального филиала Национального Банка сведений, подтверждающих источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации с учетом дополнительно открываемого обменного пункта.

В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям при открытии автоматизированного обменного пункта уполномоченная организация направляет через веб-портал «электронного правительства» электронный документ, указанный в подпункте 1) части первой настоящего пункта, электронные копии документов, указанных в подпункте 2) и 4) части первой настоящего пункта, а также электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным пунктом 37 Правил.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

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

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

Уполномоченная организация (ее филиал) обращается в территориальный филиал Национального Банка посредством веб-портала «электронного правительства» за переоформлением действительной лицензии в следующих случаях:

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

Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии не осуществляется в случаях, указанных в подпункте 2) части первой и подпункте 2) части второй настоящего пункта, если изменения места государственной регистрации уполномоченной организации, адреса места нахождения обменного пункта уполномоченной организации произошли в связи с изменением наименования населенных пунктов, названий улиц в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

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

пункт 19-4 изложить в следующей редакции:

«19-4. Основаниями для отказа в выдаче, переоформлении лицензии и (или) приложения к ней являются:



- 1) непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании и пунктом 1 статьи 32 Закона о разрешениях, а также непредставление документов, предусмотренных в пункте 8 приложения 4-1 к Правилам;
- 2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным пунктом 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании и пунктом 1 статьи 32 Закона о разрешениях.»;

пункт 19-5 изложить в следующей редакции:

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

Жалоба подается услугополучателем в территориальный филиал Национального Банка не позднее трех месяцев со дня, когда ему стало известно о принятом решении.

При пропуске по уважительной причине срока, установленного частью второй настоящего пункта, этот срок по ходатайству услугополучателя восстанавливается Национальным Банком.

В целях восстановления пропущенного срока подачи жалобы Национальным Банком в качестве уважительных причин признаются болезнь, обстоятельства непреодолимой силы.

Пропущенный для обжалования срок не является основанием для отказа в принятии жалобы Национальным Банком. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы и являются одним из оснований для отказа в удовлетворении жалобы.

Территориальный филиал Национального Банка не позднее следующего рабочего дня поступления жалобы направляет ее на рассмотрение в подразделение Национального Банка, ответственное за качество оказания государственной услуги.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы. Обращение подписывается услугополучателем.

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

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственной услуги, поступившая в адрес территориального филиала Национального Банка, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

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

При добровольном прекращении деятельности своего филиала уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письменно либо через веб-портал «электронного правительства» извещает об этом территориальный филиал Национального Банка по месту учетной регистрации прекращающей деятельность филиала с приложением копии соответствующего решения.

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

пункт 28 изложить в следующей редакции:

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

пункт 49 изложить в следующей редакции:

- «49. Каждая проводимая в обменном пункте обменная операция, в том числе через автоматизированный обменный пункт, после ее завершения учитывается в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, который ведется в электронном виде содержит все реквизиты и показатели, установленные в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме согласно приложению 11 к Правилам (далее – журнал реестров).

Журнал реестров ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта и в каждом автоматизированном обменном пункте в аппаратно-программном комплексе. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечивает хранение в аппаратно-программном комплексе информации по совершенным обменным операциям, отраженным в журнале реестров, в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения.

Для уполномоченных организаций допускается ведение журнала реестров в электронном виде с использованием программного обеспечения с учетом требований настоящего пункта.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

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

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

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

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

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента.»;

пункты 53 и 54 изложить в следующей редакции:

- «53. Не устанавливаются ограничения в приеме находящихся в обращении денежных знаков по номиналу и годам эмиссии при проведении обменных операций, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении обменной операции при наличии в обменном пункте наличной иностранной и наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения обменной операции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 13 Закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, в соответствии с частью третьей пункта 51 Правил.

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



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

54. Обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) подтверждает проведение обменной операции выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс).»;

пункт 70 изложить в следующей редакции:

- «70. Не устанавливаются ограничения в приеме аффинированного золота в слитках по разновидностям, а также не осуществляется отказ физическим лицам в проведении операций по покупке и (или) продаже таких слитков при наличии в обменном пункте наличной национальной валюты в сумме, необходимой для проведения такой операции, и (или) аффинированного золота в слитках в объеме, необходимом для проведения такой операции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОДФТ, или непредставления документа, удостоверяющего личность клиента, в соответствии с частью пятой пункта 73 Правил.»;

пункты 72 и 73 изложить в следующей редакции:

- «72. Обменный пункт уполномоченной организации подтверждает проведение операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса.

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

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

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

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

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

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

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента.»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:

- «76. Уполномоченная организация проводит операции по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках в целостной специальной упаковке.

Не осуществляется продажа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, выпущенного Национальным Банком до 2017 года (далее – аффинированное золото в слитках старого образца).

Прием аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца с целью направления для выкупа Национальному Банку осуществляется уполномоченными организациями, имеющими договорные отношения по их выкупу с Национальным Банком.

На основании обращения физического лица аффинированное золото в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированное золото в слитках старого образца направляется Национальному Банку для выкупа.

При принятии аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, уполномоченная организация предупреждает физическое лицо о взимании комиссионного вознаграждения за направление такого золота в Национальный Банк с целью его выкупа.

Физическому лицу выдается письменная справка в произвольной форме о приеме аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца (далее – письменная справка). Письменная справка подписывается руководителем уполномоченной организации (ее филиала) или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия. Передача полномочий руководителя уполномоченной организации на подписание письменной справки о приеме аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, производится только на основании приказа руководителя уполномоченной организации.

Экспертиза и расчет цены выкупа аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца осуществляется Национальным Банком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания акта принятия на выкуп таких слитков.

Уполномоченная организация самостоятельно устанавливает комиссионное вознаграждение за направление в Национальный Банк аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, с целью их выкупа, не превышающее 10 (десяти) процентов от номинальной стоимости аффинированного золота в слитках и (или) аффинированного золота в слитках старого образца.»;

дополнить пунктом 76-1 следующего содержания:

- «76-1. Оплата стоимости аффинированного золота в слитках со вскрытой специальной упаковкой и (или) без специальной упаковки, а также аффинированного золота в слитках старого образца, направленных Национальному Банку для выкупа, осуществляется физическому лицу уполномоченной организацией в наличной национальной валюте за вычетом комиссионного вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Национального Банка подтверждения о готовности их выкупить в связи с положительными результатами экспертизы, проведенной Национальным Банком.»;

приложения 1, 2, 4-1, 9, 12 и 13 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему постановлению;

в приложении 14:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

часть третья пункта 10 изложить в следующей редакции:

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

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

в приложении 16:



в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

- «3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц журнала учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.
4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма операций в тенге, указанная соответственно в графах 7 и 10 Реестра учета операций с аффинированным золотом в слитках.»
2. Уполномоченным организациям в течение двух месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствии с требованиями абзацев сорок третьего, сорок четвертого, сорок пятого, сорок шестого и пятидесятого пункта 1 настоящего постановления.
 3. Уполномоченным банкам в течение двух месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствии с требованиями абзаца пятидесятого пункта 1 настоящего постановления.
 4. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
 - 2) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.
 5. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
 7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего, восемьдесят первого, восемьдесят второго, восемьдесят третьего, восемьдесят четвертого, восемьдесят пятого, восемьдесят шестого, восемьдесят седьмого, восемьдесят восьмого и восемьдесят девятого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 28 мая 2021 года № 22867

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 24 мая 2021 года № 51

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам наличного денежного обращения

В соответствии с подпунктом 8) части второй и подпунктом 4-1) части третьей статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам наличного денежного обращения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 28 мая 2021 года № 22868

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 24 мая 2021 года № 52

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления»

В соответствии с подпунктами 65-2) и 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктами 65-2) и 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

в приложении 2:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 5:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

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

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность» (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

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

в приложении 3:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 6:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

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

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность» (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

подпункты 8) и 9) изложить в следующей редакции:

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

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

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

«2» – страна гражданства физического лица является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

- Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);
- Княжество Андорра;
- Государство Антигуа и Барбуда;
- Содружество Багамских островов;
- Государство Барбадос;
- Государство Белиз;
- Государство Бруней Даруссалам;
- Объединенная Республика Танзания;
- Республика Вануату;
- Республика Гватемала;
- Государство Гренада;



- Республика Джибути;
- Содружество Доминики;
- Доминиканская Республика;
- Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- Испания (только в части территории Канарских островов);
- Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- Кооперативная Республика Гайана;
- Республика Коста-Рика;
- Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));
- Республика Либерия;
- Ливанская Республика;
- Княжество Лихтенштейн;
- Исламская Республика Мавритания;
- Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- Мальдивская Республика;
- Республика Мальта;
- Марианские острова;
- Республика Маршалловы острова;
- Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- Союз Мьянма;
- Республика Науру;
- Федеративная Республика Нигерия;
- Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- Республика Палау;
- Республика Панама;
- Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- Независимое Государство Самоа;
- Республика Сейшельские острова;
- Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- Федерация Сент-Китс и Невис;
- Государство Сент-Люсия;
- Республика Суринам;
- Королевство Тонга;
- Республика Тринидад и Тобаго;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);
- Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
- Республика Филиппины;
- Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);
- Республика Черногория;
- Демократическая Республика Шри-Ланка;
- Ямайка;

«3» – страна гражданства физического лица является иностранным государством (территорией), в отношении которого применена международная санкция (эмбарго), принятая резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

«4» – страна гражданства физического лица не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны физического лица.

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

Для лиц без гражданства указание вышеуказанных признаков не требуется;»;

в приложении 4:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 5:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

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

2) в столбце 5 с учетом особенностей пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 29 января 2013 года «О документах, удостоверяющих личность» (далее – Закон о документах, удостоверяющих личность) указывается наименование одного из документов, удостоверяющих личность, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона о документах, удостоверяющих личность, или Справочником кодов документов, удостоверяющих личность, утвержденным приложением 5 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21340, (далее – Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу);»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

- «11) в столбцах 14, 15, 16 и 17 указываются средневзвешенный, максимальный, минимальный курсы (цена) покупки и (или) продажи по всем операциям, совершенным в день заключения сделки с аффилированным лицом, и курс (цена за один грамм драгоценного металла) для аффилированного лица, соответственно в зависимости от вида операции, указанной в столбце 11;»;

в пункте 6:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

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

в приложении 5:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

в пункте 5:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

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

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

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

«2» – страна банка является одной из следующих стран, характеризующихся как оффшорные зоны:

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

- Государство Антигуа и Барбуда;
- Содружество Багамских островов;
- Государство Барбадос;
- Государство Белиз;
- Государство Бруней Даруссалам;
- Объединенная Республика Танзания;
- Республика Вануату;
- Республика Гватемала;
- Государство Гренада;
- Республика Джибути;
- Содружество Доминики;
- Доминиканская Республика;
- Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- Испания (только в части территории Канарских островов);
- Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- Кооперативная Республика Гайана;
- Республика Коста-Рика;
- Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));
- Республика Либерия;
- Ливанская Республика;
- Княжество Лихтенштейн;
- Исламская Республика Мавритания;
- Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- Мальдивская Республика;
- Республика Мальта;
- Марианские острова;
- Республика Маршалловы острова;
- Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- Союз Мьянма;
- Республика Науру;
- Федеративная Республика Нигерия;
- Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- Республика Палау;
- Республика Панама;
- Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- Независимое Государство Самоа;
- Республика Сейшельские острова;
- Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- Федерация Сент-Китс и Невис;
- Государство Сент-Люсия;
- Республика Суринам;
- Королевство Тонга;
- Республика Тринидад и Тобаго;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);
- Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
- Республика Филиппины;
- Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезия);
- Республика Черногория;
- Демократическая Республика Шри-Ланка;
- Ямайка;

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

«4» – страна банка не является страной, подпадающей под вышеуказанные коды принадлежности страны банка.

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

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

- «7) в столбце 9 буквенные коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;
2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
 3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 июня 2021 года № 23208

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 июня 2021 года № 60

О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» и от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления»

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863) следующие изменения и дополнения:

пункт 1 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

- «13-1) форму отчета форму отчета об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членам Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан, согласно приложению 13-1 к настоящему постановлению;»;

в пункте 2:

- подпункт 1) исключить;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

- «3) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 13-1) и 20) пункта 1 настоящего постановления, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 9:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

- «5. В графе 2 указывается код области (города) в соответствии с классификатором административно-территориальных объектов (КАТО).»;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 13-1 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672) следующие изменения и дополнения:

пункт 1 дополнить подпунктами 27-1), 27-2) и 27-3) следующего содержания:

- «27-1) форму отчета о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении, согласно приложению 27-1 к настоящему постановлению;

27-2) форму отчета о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда согласно приложению 27-2 к настоящему постановлению;

27-3) форму отчета о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов согласно приложению 27-3 к настоящему постановлению;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – управляющий инвестиционным портфелем), брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокеры и (или) дилеры), организатор торгов представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.

В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, управляющий инвестиционным портфелем представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 и 26 к настоящему постановлению.

Управляющий инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее – добровольный накопительный пенсионный фонд) дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13, 14, и 27-2 к настоящему постановлению.

Управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы, (далее – доверительный управляющий) дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 27, 27-1 и 27-3 к настоящему постановлению.

В случае управления добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, добровольный накопительный пенсионный фонд представляет отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13 и 14 к настоящему постановлению отдельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении.

В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, брокеры и (или) дилеры представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 19, 22 и 26 к настоящему постановлению.

Брокеры и (или) дилеры дополнительно представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 20, 21, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.

Единый оператор представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.

Кастодиан представляет в Национальный Банк в электронном формате ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24, 25, 28 и 29 к настоящему постановлению.

Кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 30, 31, 32 и 33 к настоящему постановлению.



Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложениями 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 к настоящему постановлению.

Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 и 54 к настоящему постановлению.

Клиринговая организация представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложением 55 к настоящему постановлению.

Клиринговая организация представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 56, 57 и 58 к настоящему постановлению.

Добровольный накопительный пенсионный фонд, обладающий лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 21, 22, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.

Банки второго уровня, филиалы банка-нерезидента Республики Казахстан и Национальный оператор почты, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 6 и 26 к настоящему постановлению.

Брокеры и (или) дилеры без права ведения счетов клиентов не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.

Управляющий инвестиционным портфелем, обладающий лицензией на занятие брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с таблицей 1 приложения 16 к настоящему постановлению.

Организатор торгов, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 52, 53 и 54 к настоящему постановлению.

Страховые (перестраховочные) организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с настоящим постановлением.

Золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются управляющим инвестиционным портфелем при заполнении форм, установленных приложениями 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 и 18 к настоящему постановлению.»;

в приложении 1:

перечень отчетности лицензиатов, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, единого оператора дополнить подпунктами 26-1), 26-2) и 26-3) следующего содержания:

- «26-1) Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении»;

26-2) Отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда

26-3) Отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов»;

в приложении 2:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

- «11. В графах 9 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 3:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

- «7. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 4:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

- «6. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 6:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

- «9. В графе 6 указывается валюта займа или дебиторской задолженности. Коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 8:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

подпункт б) пункта 6 изложить в следующей редакции:

- «б) в графах 9 и 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

подпункт 3) пункта 7 изложить в следующей редакции:

- «3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

подпункт 3) пункта 8 изложить в следующей редакции:

- «3) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов.»;

в приложении 11:

- в титульном листе слова «Круг лиц представляющих: добровольный накопительный пенсионный фонд» заменить словами «Круг лиц, представляющих отчет: добровольный накопительный пенсионный фонд, доверительный управляющий»;

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.»;

в приложении 12:

- в титульном листе слова «Круг лиц представляющих: добровольный накопительный пенсионный фонд» заменить словами «Круг лиц, представляющих отчет: добровольный накопительный пенсионный фонд, доверительный управляющий»;



в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Форма составляется ежемесячно добровольным накопительным пенсионным фондом, доверительным управляющим и заполняется за отчетный период. Данные в Форме заполняются в тенге.»;

в пункте 5:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

- «2) в графе 3 вид экономической деятельности указывается в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности НК РК 03-2019. Данная графа заполняется по негосударственным ценным бумагам эмитентов-резидентов Республики Казахстан»;

подпункт б) изложить в следующей редакции:

- «б) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

- «2) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

- «2) в графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:

- «1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:

- «2) в графе 4 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

в приложении 15:

в пояснениях по заполнению формы административных данных:

подпункт 5) пункта 5 изложить в следующей редакции:

- «5) в графах 10 и 13 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:

- «4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

в приложении 16:

в пояснении по заполнению формы административных данных:

подпункт 5) пункта 5 изложить в следующей редакции:

- «5) в графах 9 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:

- «4) в графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

приложение 27 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями 27-1 и 27-2 в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

в приложении 30:

- в титульном листе слова «Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда» заменить словами «Круг лиц, представляющих отчет: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем»;

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.»;

в приложении 31:

- в титульном листе слова «Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда» заменить словами «Круг лиц, представляющих отчет: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем»;

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.»;

в приложении 32:

- в титульном листе слова «Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда» заменить словами «Круг лиц, представляющих отчет: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем»;

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.»;

подпункт 7) пункта 5 изложить в следующей редакции:

- «7) в графах 8 и 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:

- «3) в графах 7 и 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:

- «1) в графе 3 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:

- «1) в графе 4 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;

подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:

- «2) в графе 4 указывается валюта сделки. Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для обозначения валют и фондов»»;



в приложении 33:

- в титульном листе слова «Круг лиц представляющих: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда» заменить словами «Круг лиц, представляющих отчет: кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем»;

в пояснении по заполнению формы административных данных:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Форма составляется ежемесячно банком-кастодианом добровольного накопительного пенсионного фонда и осуществляющим хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и заполняется за каждый отдельный рабочий день отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.»;

приложения 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 изложить в редакции согласно приложению б к настоящему постановлению;

в приложении 59:

в Правилах представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором:

- пункт 2 исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Отчетность в электронном формате, удостоверяемая посредством электронной цифровой подписи первого руководителя Организации, главного бухгалтера Организации, или лицами, уполномоченными на подписание отчета Организации, хранится в информационной системе Организации.»;

пункт 4 исключить.

3. Департаменту статистики финансового рынка (Бурганбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано

в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 30 июня 2021 года № 23217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 июня 2021 года № 64

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

В соответствии с абзацем десятым подпункта 2) пункта 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 7 июля 2021 года № 23325Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 2 сентября 2021 года № 24195**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 21 июня 2021 года № 66

О признании утратившим силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Регламента Национального Банка Республики Казахстан»В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 марта 2016 года № 90 «Об утверждении Регламента Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13675).
2. Департаменту организационной работы и контроля Национального Банка Республики Казахстан (Ахметова Р.К.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 01 июля 2021 года.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 25 августа 2021 года № 70

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления»В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162), следующие изменения:
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту статистики финансового рынка (Бурганбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 3 сентября 2021 года № 24225

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 25 августа 2021 года № 73

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан»

В соответствии с подпунктом 74) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7996) следующие изменения:

в Правилах назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Занятие вакантной должности служащего Национального Банка осуществляется гражданами Республики Казахстан и иностранными гражданами путем:

- 1) *внеконкурсного занятия;*
- 2) *конкурса.»;*

пункт 6 изложить в следующей редакции:

- «6. Занятие должности служащего Национального Банка осуществляется после прохождения обязательной специальной проверки и представления в налоговый орган по месту жительства декларации по форме, предусмотренной Налоговым кодексом Республики Казахстан, и сведений, указанных в Законе Республики Казахстан «О противодействии коррупции.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Лица, желающие принять участие в конкурсе, представляют на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме в кадровую службу следующие документы:

- 1) *резюме (с указанием адреса фактического места жительства и телефонов, в том числе контактных, сведений об образовании, опыте работы);*
- 2) *заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам. Участник конкурса имеет право представить заявления не более чем на три вакантные должности служащего Национального Банка;*
- 3) *заполненную анкету по форме согласно приложению 3 к Правилам;*
- 4) *копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально;*
- 5) *копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, нотариально засвидетельствованную или заверенную кадровой службой по месту работы (при отсутствии информации в Единой системе учета трудовых договоров);*
- 6) *копию документа, удостоверяющего личность.».*

2. Департаменту развития человеческого капитала (Токбергенова Ш.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) *совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;*
- 2) *размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;*

- 3) *в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.*

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

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

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 сентября 2021 года № 24507

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 20 сентября 2021 года № 77

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления банками второго уровня, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам и Правил их представления»

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления банками второго уровня, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18220) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»;

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:



- 1) перечень отчетности по займам и условным обязательствам согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о субъекте кредитной истории согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о договоре займа (условного обязательства) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета об обеспечении согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета об обслуживании займа (условного обязательства) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета о провизиях и оценке рисков согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) Правила представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерное общество «Банк Развития Казахстана», организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, представляют в электронном формате в Национальный Банк Республики Казахстан:

- 1) отчеты, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 4) пункта 1 настоящего постановления, в течение десяти рабочих дней со дня изменения или получения данных;
 - 2) отчеты, предусмотренные подпунктами 5) и 6) пункта 1 настоящего постановления, до десятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, со следующей периодичностью:
 - ежемесячно – банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, являющиеся ипотечными организациями, акционерное общество «Банк Развития Казахстана»;
 - ежеквартально – организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, являющиеся дочерними организациями национального управляющего холдинга, имеющие лицензию уполномоченного органа на осуществление банковских заемных операций, за исключением дочерней организации национального управляющего холдинга, являющейся ипотечной организацией.»;
 - приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции приложения 7 к настоящему постановлению;
 - приложения 8, 9 и 10 исключить.
2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 октября 2021 года № 24614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 20 сентября 2021 года № 79

О внесении изменения в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 115 и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 679 «Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалов»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 5 Требований по инженерно-технической укреплённости объектов, подлежащих государственной охране, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране» и подпунктом 9) части третьей пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** и Министр внутренних дел Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ**:

1. Внести в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 115 и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 679 «Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 21466, опубликовано 22 октября 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:
 - Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалов, утвержденные указанным совместным постановлением и приказом.
2. Департаменту безопасности Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) (Молдахметов Д.Н.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка государственную регистрацию настоящих совместных постановления и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих совместных постановления и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановления и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящих совместных постановления и приказа.
3. Департаменту информации и коммуникаций–пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих совместных постановления и приказа направление их копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящих совместных постановления и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Вагапова Д.В. и Первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Кожаяева М.Ш.
5. Настоящие совместные постановление и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 ноября 2021 года № 25383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 ноября 2021 года № 98

О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» и от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек»

В соответствии с подпунктами 19) и 29) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктами 3) и 7) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14292) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 29) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 3) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

в Правилах осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящие Правила осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 29) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 3) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах и платежных системах) и определяют порядок осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан.
2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах, Правилами выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, а также следующие понятия:
 - 1) межбанковские платежи и (или) переводы денег (далее – межбанковские платежи) – платежи и (или) переводы денег, осуществляемые одним участником межбанковского платежа и (или) перевода денег в пользу другого участника по операциям с использованием платежных карточек в сети обслуживания данного участника;
 - 2) участник межбанковского платежа и (или) переводов денег (далее – участник) – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организация, осуществляющая отдельные

виды банковских операций, (далее – банк), являющийся (являющаяся) эмитентом платежной карточки и (или) эквайером;

- 3) финансовое сообщение – платежный документ, содержащий информацию, необходимую для проведения межбанковского платежа по операции с использованием платежной карточки, и представляющий собой денежные обязательства (требования) одного участника по отношению к другому участнику;
- 4) чистая позиция участника – разность между суммой финансовых сообщений, выставленных участником по денежным обязательствам других участников по отношению к данному участнику, и суммой финансовых сообщений, выставленных другими участниками по денежным обязательствам данного участника по отношению к другим участникам. Если разница – отрицательное число, то участник имеет дебетовую чистую позицию, если положительное число, то кредитовую чистую позицию;
- 5) оператор – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования платежной системы или системы платежных карточек, включая функции процессинговой организации по организации межбанковских платежей, связанной с осуществлением деятельности по обеспечению осуществления маршрутизации сообщений, авторизации и клиринга межбанковских платежей (далее – клиринг) в соответствии с договором с участником;
- 6) канал систем платежных карточек – способ маршрутизации сообщений между участниками в соответствии с договорами, заключенными с системами платежных карточек;
- 7) маршрутизация сообщений по операциям с использованием платежных карточек (далее – маршрутизация сообщений) – процесс определения маршрута следования и передачи сообщений по межбанковским платежам между участниками;
- 8) межбанковская система платежных карточек – платежная система, предназначенная для маршрутизации сообщений и клиринга между ее участниками;
- 9) операционный центр межбанковской системы платежных карточек (далее – операционный центр) – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский Центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»;
- 10) канал прямого межбанковского взаимодействия – информационно-технологическое соединение между двумя участниками или их процессинговыми организациями в соответствии с заключенным между ними договором об обслуживании платежей;
- 11) сообщение – группа информационных данных, используемая для обмена информацией между оператором либо операционным центром и участником;
- 12) международная система платежных карточек – иностранная платежная система, обеспечивающая осуществление операций с использованием платежных карточек в рамках данной системы на территории трех и более стран, участниками которой являются банки, а оператором – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства.»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

- «10. Канал межбанковской системы платежных карточек используется для проведения межбанковских платежей по операциям, совершаемым на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банками, на основании договора, заключенного между операционным центром и участником.

Маршрутизация сообщений, авторизация и клиринг по операциям, совершенным на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек международных систем платежных карточек, осуществляется операционным центром в соответствии с условиями договора, заключенного операционным центром с оператором международной системы платежных карточек, и внутренними документами международных систем платежных карточек.

11. Канал систем платежных карточек используется при:

- 1) осуществлении межбанковских платежей в соответствии с внутренними документами системы платежных карточек и условиями договоров, заключенных между оператором системы платежных карточек или операционным центром и участником;
- 2) маршрутизации сообщений для получения авторизации.

Канал международных систем платежных карточек используется при осуществлении межбанковских платежей по операциям, совершаемым:

- 1) за пределами Республики Казахстан с использованием платежных карточек, в том числе платежных карточек международных систем платежных карточек, выпущенных банками, в соответствии с внутренними документами международных систем платежных карточек;
- 2) на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек международных систем платежных карточек, выпущенных юридическими лицами, созданными в соответствии с законодатель-



ством иностранного государства, в соответствии внутренними документами международных систем платежных карточек;

- 3) в соответствии с условиями договора, заключенного операционным центром с оператором международной системы платежных карточек.».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14306) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

- «В соответствии с подпунктом 19) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

Правила функционирования межбанковской системы платежных карточек, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 июля 2022 года.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 27 ноября 2021 года № 25437

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 ноября 2021 года № 99

О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнение по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
 - 1) абзацев с девяностого по девяносто шестой пункта 7 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года;
 - 2) абзацев со сто одиннадцатого по сто тринадцатый пункта 7 Перечня, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 4 декабря 2021 года № 25548Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 4 декабря 2021 года № 25547**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 22 ноября 2021 года № 100

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности

В соответствии с подпунктами 63), 64) и 65) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 6 статьи 20 Закона Республики Казахстан

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.
2. Департаменту бухгалтерского учета (Тайшибаева Д.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 7 Перечня некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, который вводится в действие с 1 января 2022 года.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 22 ноября 2021 года № 101

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты»

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** и Министр финансов Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты» (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» (далее – биржа) проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

- 1) по доллару Соединенных Штатов Америки (далее – США) рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов времени города Нур-Султан;
- 2) по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16-00 часов времени города Нур-Султан в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.

Национальный Банк Республики Казахстан в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге, определенные в установленном настоящим пунктом порядке, для иностранных валют, указанных в приложении к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 242 «Об утверждении Правил установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7977, (далее – Постановление по официальным курсам).

Рыночные курсы по обменным валютам, не указанным в приложении к Постановлению по официальным курсам, определяются организациями самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом. Допускается использование курса иностранной валюты к доллару США, опубликованного в газете Файнэншл Таймс (Financial Times) или на его интернет-ресурсе, а также на информационных порталах Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS), в день установления рыночного курса доллара США по отношению к тенге.»

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Финансовым организациям (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой), филиалам банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалам страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, акционерному обществу «Банк Развития Казахстана», акционерным инвестиционным фондам, специальным финансовым компаниям, исламским специальным финансовым компаниям, а также Национальному Банку Республики Казахстан и юридическим лицам, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) или контрольный пакет акций которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, в целях ведения бухгалтерского учета, формирования финансовой отчетности

 *Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

и отчетности по данным бухгалтерского учета осуществлять пересчет активов и обязательств, подлежащих пересчету в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в конце дня, в котором проводились торги на бирже, с использованием рыночного курса обмена валют, определенного в порядке, установленном пунктом 1 настоящих приказа и постановления.

Остальным организациям в целях формирования финансовой отчетности осуществлять пересчет активов и обязательств, подлежащих пересчету в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, на отчетную дату с использованием в качестве курса закрытия рыночного курса обмена валют, определенного на дату последнего дня отчетного периода, в котором проводились торги в порядке, установленном пунктом 1 настоящих приказа и постановления.

Финансовые организации (за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой), филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан и филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, акционерное общество «Банк Развития Казахстана», акционерные инвестиционные фонды, специальные финансовые компании, исламские специальные финансовые компании, а также Национальный Банк Республики Казахстан и юридические лица, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) или контрольный пакет акций которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, при наличии автоматизированной информационной системы, позволяющей осуществлять ведение бухгалтерского учета с использованием рыночного курса обмена валют, определенного в порядке, установленном пунктом 1 настоящих приказа и постановления, для целей ведения бухгалтерского учета могут использовать рыночный курс обмена валют, определенный в порядке, установленном пунктом 1 настоящих приказа и постановления, в день проведения торгов на бирже и последующие нерабочие дни без осуществления пересчета в конце дня.»

2. Департаменту бухгалтерского учета Национального Банка Республики Казахстан (Тайшибаева Д.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящих постановления и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих постановления и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих постановления и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящих постановления и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящие постановление и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 ноября 2021 года № 25380

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 22 ноября 2021 года № 105

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»

В соответствии с подпунктом 7) части третьей статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20972) следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

- «5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2023 года.»
2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



*Приложение Постановления Правления доступно на интернет-ресурсе НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 декабря 2021 года № 26011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 20 декабря 2021 года № 111

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правил их представления»

В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 1-1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10117) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 1-1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

пункты 1, 2, 3, 4 и 4-1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о структуре портфеля ценных бумаг согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о структуре активов и условных обязательств согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета о займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета о вкладах, текущих и корреспондентских счетах согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

- 10) форму отчета о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) форму отчета об операциях с наличными деньгами согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

2. Ипотечные организации представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Национальный оператор почты представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате отчетность, предусмотренную:

- 1) подпунктом 2) и 7) пункта 1 настоящего постановления – ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- 2) подпунктами 3), 4), 6), 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления – ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 3) подпунктом 12) пункта 1 настоящего постановления – ежемесячно, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

4. Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, имеющие лицензию на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», за исключением Национального оператора почты, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежеквартально в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 7) и 9) пункта 1 настоящего постановления, не позднее восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4-1. Дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;

дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

«4-2. Юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан ежеквартально в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктом 10) пункта 1 настоящего постановления, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

дополнить пунктом 4-3 следующего содержания:

«4-3. Юридические лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежеквартально в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктом 11) пункта 1 настоящего постановления, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;

дополнить пунктом 4-4 следующего содержания:

«4-4. Дополнительные отчеты за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов), предусмотренные подпунктами 2), 3), 4) 5) и 6) пункта 1 настоящего постановления, представляются ипотечными организациями, дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса (в том числе при отсутствии в отчетном месяце заключительных оборотов) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершающим финансовым годом.

Дополнительный отчет за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов), предусмотренный подпунктом 2) пункта 1 настоящего постановления, представляется Национальным оператором почты (в

том числе при отсутствии в отчетном месяце заключительных оборотов) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершённым финансовым годом.

Дополнительные отчеты за четвертый квартал (с учетом заключительных оборотов), предусмотренные подпунктами 3), 4) и б) пункта 1 настоящего постановления, представляются Национальным оператором почты (в том числе при отсутствии в отчетном месяце заключительных оборотов) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершённым финансовым годом.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

- «5. Настоящее постановление не распространяется на республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» и организатора торгов.»;
 - приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
 - приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - приложение 11-1 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
 - приложение 11-2 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - приложение 12 исключить.
2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев семнадцатого, двадцать восьмого, двадцать девятого и сорок седьмого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 27 декабря 2021 года № 26133

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 20 декабря 2021 года № 112

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19710) следующие изменения и дополнения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о результатах осуществления дополнительных видов деятельности согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета о расшифровке текущих счетов и вкладов, размещенных в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета о микрокредитах, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также о размере резервов (провизий) согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета о микрокредитах, предоставленных физическим лицам под залог имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета об изменениях по предоставленным займам за отчетный период, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета о микрокредитах по направлениям использования, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) Правила представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, согласно приложению 12 к настоящему постановлению.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Микрофинансовые организации представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Кредитные товарищества представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения кредитного товарищества) ежеквартально, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления.

- Ломбарды представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения ломбарда) ежеквартально, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 6), 7), 9), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления.»;
- приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением 11 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением 12 согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.

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

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 декабря 2021 года № 26008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 20 декабря 2021 года № 113

О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 30 марта 2019 года № 42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций в Республике Казахстан.»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

- «8-1. Уполномоченный банк ежемесячно до 18 (восемнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, по валютным операциям, том числе проведенным по поручению клиента, сумма которых равна или превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте, а также по операциям покупки и продажи по поручению клиента иностранной валюты независимо от суммы, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о проведенных валютных операциях по форме согласно приложению 9 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютной операции резидент или нерезидент представляет в уполномоченный банк следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность, с ИИН в предусмотренных законами Республики Казахстан случаях (для физического лица), или данные, подтверждающие (идентифицирующие) личность, посредством сервиса цифровых документов.
- Уполномоченный банк использует данные из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца, предоставленного с кабинета пользователя на веб-портале «электронного правительства», а

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



также посредством зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства» абонентского номера сотовой связи владельца путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала «электронного правительства»;

- 2) документ, подтверждающий право постоянного проживания в Республике Казахстан (при наличии) (для физического лица – иностранца или лица без гражданства);
- 3) лицензия Национального Банка на проведение банковских и иных операций (при наличии);
- 4) копии документов, подтверждающих исполнение либо на основании которых необходимо исполнение обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту;
- 5) валютный договор или его копию. Валютный договор или его копия, на который распространяется требование получения учетного номера, представляется с отметкой о присвоении учетного номера (для валютного договора, которому был присвоен учетный номер после введения в действие Правил);
- 6) регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении – для подлежащих учетной регистрации валютных договоров по движению капитала или счетов в иностранных банках, по которым до введения в действие Правил было получено регистрационное свидетельство или свидетельство об уведомлении и не был присвоен учетный номер.

Представление валютного договора не требуется в следующих случаях:

если перевод денег по валютной операции осуществляется между резидентами-физическими лицами или между нерезидентами-физическими лицами в пределах Республики Казахстан и является безвозмездным;

если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и отправителем или бенефициаром платежа и (или) перевода денег является физическое лицо, филиал и (или) представительство иностранного юридического лица или нерезидент-юридическое лицо;

если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется на сумму, не превышающую в эквиваленте десяти тысяч долларов США, и резидентом-юридическим лицом (отправителем и (или) бенефициаром платежа и (или) перевода денег) совершена или подтверждена запись о том, что такой платеж и (или) перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера;

если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется физическим лицом на собственный банковский счет (с собственного банковского счета) в иностранном банке.

Платеж и (или) перевод денег по валютной операции, проводимый резидентом-третьим лицом через уполномоченный банк в счет исполнения обязательств резидента и (или) нерезидента, допускается при условии представления договора, определяющего характер взаимных обязательств между резидентом-третьим лицом и лицом, за которое осуществляется платеж и (или) перевод денег, если это не следует из валютного договора, на основании которого осуществляется такой платеж и (или) перевод денег. Если на любой из валютных договоров распространяется требование получения учетного номера, то представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении.

Если платеж и (или) перевод денег по валютной операции осуществляется резидентом-физическим лицом в счет исполнения обязательств супруга (супруги) или близкого родственника, то в качестве валютного договора представляется документ, подтверждающий, что отправитель денег является супругом (супругой) или близким родственником физического лица, в счет исполнения обязательств которого осуществляется платеж и (или) перевод денег.»;

приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18539) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 60) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и подпунктом 3) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

в Правилах осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящие Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 60) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 3) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

- «15. Уполномоченный работник уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подачи экспортером или импортером необходимых документов регистрирует валютный договор по экспорту или импорту в журнале регистрации по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Учетный номер, дата его присвоения, наименование уполномоченного банка или территориального филиала Национального Банка, сведения об экспортере или импортере, указываются на первом или последнем листе оригинала или копии валютного договора по экспорту или импорту с заверением подписью и указанием фамилии и инициалов уполномоченного работника уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка. Один экземпляр копии валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении учетного номера остается в уполномоченном банке (его филиале) или территориальном филиале Национального Банка.

При электронном документообороте экспортер или импортер представляет электронную копию валютного договора по экспорту или импорту. Уполномоченный работник уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка в порядке, установленном внутренним актом, присваивает учетный номер с заверением электронной цифровой подписью и извещает в произвольной форме экспортера или импортера о присвоении валютному договору по экспорту или импорту учетного номера.»;

приложения 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14 и 15 изложить в редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 к настоящему постановлению.

3. Департаменту платежного баланса (Ускенбаев А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 декабря 2021 года № 26007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 20 декабря 2021 года № 115

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 223 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 223 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8800) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

- «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Утвердить прилагаемые Правила открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов.»;

в Правилах открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

- «Правила открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

- «Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов разработаны в соответствии с подпунктом 62) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Правила) и определяют порядок открытия, ведения и закрытия металлических счетов клиентов в банках второго уровня (далее – банки), филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан.»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В Правилах используются следующие понятия:

- 1) неаллокированный металлический счет – металлический счет, открываемый банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан для учета аффинированных драгоценных металлов без указания их индивидуальных признаков, а также осуществления операций по принятию, размещению и покупке-продаже аффинированных драгоценных металлов в обезличенной (нефизической) форме;
- 2) аллокированный металлический счет – металлический счет, открываемый банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан для учета аффинированных драгоценных металлов в физической форме, переданных клиентом на ответственное хранение в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан с сохранением их индивидуальных признаков;
- 3) аффинированные драгоценные металлы – драгоценные металлы, прошедшие обработку и очистку от примесей и сопутствующих компонентов, доведенные до качества, соответствующего международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) или Лондонской ассоциацией металлов платиновой группы (London Platinum and Palladium Market) и/или стандартам качества и требованиям, установленным в государствах-членах Евразийского экономического союза и/или стандартам качества и техническим условиям страны проис-

хождения, а также монеты из драгоценных металлов, имеющие массовую долю драгоценного металла не менее 99,99 процента для золота и серебра;

- 4) драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде;
- 5) лигатурная масса драгоценного металла – фактическая общая масса слитка, содержащего драгоценный металл вместе с примесями;
- 6) клиенты – физические и юридические лица, заключившие договор металлического счета;
- 7) металлический счет – способ отражения договорных отношений между банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и клиентом по осуществлению операций с аффинированными драгоценными металлами;
- 8) мерный слиток – слиток, имеющий массу не более 1000 граммов и массовую долю драгоценного металла не менее 99,99 процента для золота и серебра и 99,95 процента для платины и палладия, произведенный в государствах-членах Евразийского экономического союза и соответствующий установленным требованиям в государствах-членах Евразийского экономического союза, либо иностранного производства, изготовленного, клейменного и сертифицированного в соответствии с законодательством страны происхождения;
- 9) стандартный слиток – слиток драгоценного металла, прошедший стадию очистки и представленный в виде:
- слитков производства государств-членов Евразийского экономического союза, соответствующих установленным требованиям в государствах-членах Евразийского экономического союза либо международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) или Лондонской ассоциацией металлов платиновой группы (London Platinum and Palladium Market) и обозначенным в документах данных ассоциаций как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»);
- слитков иностранного производства, изготовленных, клейменных и сертифицированных в соответствии с законодательством страны происхождения либо международными стандартами качества, принятыми Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) или Лондонской ассоциацией металлов платиновой группы (London Platinum and Palladium Market) и обозначенным в документах данных ассоциаций как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»);
- 10) клеймо – метка изготовителя/производителя слитка драгоценного металла;
- 11) химически чистая масса – масса драгоценного металла, содержащегося в слитке, без учета примесей.»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Металлические счета открываются при заключении между банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и клиентом договора металлического счета.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

- «4. Договор металлического счета с клиентом заключается после принятия банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

- «5. Открытие металлического счета осуществляется на основании заявления клиента об открытии металлического счета по форме, установленной банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отдельно по каждому виду металлического счета.

6. Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан рассматривает заявление об открытии металлического счета в течение 3 (трех) рабочих дней.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

- «8. Банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан совершают операции по металлическим счетам с аффинированными драгоценными металлами в виде стандартных и мерных слитков, монет и в иных формах, предусмотренных договором металлического счета.»;

абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

- «14. По договору аллокированного металлического счета банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет клиенту следующие виды услуг.»;



пункт 16 изложить в следующей редакции:

- «16. Аффинированные драгоценные металлы, принятые банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан от клиента в физической форме на аллокированные металлические счета, не являются собственностью банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и не размещаются банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан для осуществления операций от своего имени и за свой счет.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

- «20. Для осуществления операций, связанных с переводом аффинированных драгоценных металлов по неаллокированным металлическим счетам, банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан открывают неаллокированные металлические счета друг другу.»;

абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

- «22. По договору неаллокированного металлического счета банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет клиенту следующие виды услуг.»;

подпункт 3) пункта 23 изложить в следующей редакции:

- «3) зачисления аффинированных драгоценных металлов, проданных клиенту или приобретенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан.».

2. Департаменту развития финансовых организаций (Иралимов Б.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение семи рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.

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

Зарегистрировано

в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 27 декабря 2021 года № 26123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 20 декабря 2021 года № 118

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

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

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

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

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением:

- 1) лиц, являющихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, с даты которого не истекли три года;
- 2) лиц, в отношении которых 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;
- 3) лиц, находящихся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ;
- 4) лиц, зарегистрированных в одном из следующих иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны:
 - Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам, штата Делавэр и Содружества Пуэрто-Рико);
 - Княжество Андорра;
 - Государство Антигуа и Барбуда;
 - Содружество Багамских островов;
 - Государство Барбадос;
 - Государство Белиз;
 - Государство Бруней Даруссалам;
 - Объединенная Республика Танзания;
 - Республика Вануату;
 - Республика Гватемала;
 - Государство Гренада;
 - Республика Джибути;
 - Содружество Доминики;
 - Доминиканская Республика;
 - Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
 - Испания (только в части территории Канарских островов);
 - Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
 - Кооперативная Республика Гайана;
 - Республика Коста-Рика;



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

- Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао));
- Республика Либерия;
- Ливанская Республика;
- Княжество Лихтенштейн;
- Исламская Республика Мавритания;
- Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- Мальдивская Республика;
- Республика Мальта;
- Марианские острова;
- Республика Маршалловы острова;
- Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);
- Союз Мьянма;
- Республика Науру;
- Федеративная Республика Нигерия;
- Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);
- Республика Палау;
- Республика Панама;
- Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- Независимое Государство Самоа;
- Республика Сейшельские острова;
- Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- Федерация Сент-Китс и Невис;
- Государство Сент-Люсия;
- Республика Суринам;
- Королевство Тонга;
- Республика Тринидад и Тобаго;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий Острова Ангилья, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Острова Теркс и Кайкос);
- Суверенная Демократическая Республика Фиджи;
- Республика Филиппины;
- Французская Республика (только в части территорий Французской Гвианы и Французской Полинезии);
- Республика Черногория;
- Демократическая Республика Шри-Ланка;
- Ямайка;
- 5) лиц, включенных в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ;
- 6) юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные в одном из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) настоящего пункта, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ;
- 7) лиц, являвшихся учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой Национальным Банком начата проверка не завершена по причине добровольного возврата действительной лицензии и действительного приложения (действительных приложений) к лицензии, с даты которого не истекли три года.»;

пункт 6-1 изложить в следующей редакции:

«6-1. Руководителем уполномоченной организации (ее филиала) не назначается лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с Законом о ПОДФТ;

- 3) 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.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Требования к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта):

- 1) организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, 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 Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20075;
- 2) операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения;
- 3) рабочее место кассира оборудуется аппаратно-программным комплексом либо контрольно-кассовым аппаратом и программным обеспечением для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил, а также техническими средствами для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающими проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;
- 4) кассир, прошедший подготовку по работе с наличной иностранной валютой либо имеющий опыт работы с наличной иностранной валютой не менее шести месяцев.»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

- «41. В помещениях операционных касс обменных пунктов не допускается присутствие посторонних лиц.

Деньги, не относящиеся к деятельности юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, и другие предметы хранятся в специально отведенной комнате или шкафах, расположенных вне помещения операционной кассы обменного пункта.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

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

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

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

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

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих



дающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

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

При отказе физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и (или) продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).»;

пункт 70 изложить в следующей редакции:

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

пункт 73 изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента.

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

Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.»;

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

2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом
- 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

абзацев семьдесят пятого, семьдесят шестого и семьдесят седьмого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления;

абзацев семьдесят восьмого, семьдесят девятого, восьмидесятого, восемьдесят первого, восемьдесят второго, восемьдесят третьего, восемьдесят четвертого, восемьдесят пятого, восемьдесят шестого, восемьдесят седьмого, восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого, девяностого, девяносто первого, девяносто второго, девяносто третьего, девяносто четвертого, девяносто пятого, девяносто шестого, девяносто седьмого, девяносто восьмого, девяносто девятого и сотого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении девяноста календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.