

В соответствии с п. 51 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 4 апреля 2019 года № 49 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.12.2023г.):

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

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность», - вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;

юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).

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, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.

При этом для иностранцев в соответствии со 6 Закона РК от 29 января 2013 года № 73-V «О документах, удостоверяющих личность» таким документом является заграничный паспорт.