



өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесін бекіту туралы" 1998 жылғы 21 қарашадағы N 242 қаулысымен бекітілген Ақша аударымының банкаралық

жүйесіндегі ақша аударымы ережесіне өзгерістер мен толықтыруларды екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.Т. Жанкелдинге жүктелсін.

Ұлттық Банк  
Төрағасы

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының  
2001 жылғы 20 сәуірдегі N 106  
қаулысымен  
бекітілген

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылғы  
21 қарашадағы N 242 қаулысымен бекітілген Ақша аударымының  
банкаралық жүйесіндегі ақша аударымы ережесіне  
өзгерістер мен толықтырулар

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 16  
наурыздағы тіркелген N 711 V980711\_ "Ақша аударымының банкаралық  
жүйесіндегі ақша аударымы ережесін бекіту туралы" Қазақстан  
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1998 жылғы 21 қарашадағы N  
242 қаулысымен бекітілген Ақша аударымының банкаралық жүйесіндегі ақша

аударымы ережесіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"12. Банк қызмет көрсету туралы шарт жасау үшін Орталыққа мынадай құжаттар береді:

- 1) жүйеге қосу туралы өтініш";
- 2) пайдаланушының Жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі және банк операцияларын жасауға арналған лицензиялар;
- 3) банктің жүйе арқылы ақша аударуға қатысуына рұқсат беру туралы Ұлттық Банктің оң қорытындысы.

Банктің жүйе арқылы ақша аударуға қатысуына рұқсат беру туралы мәселені қарау үшін банк Ұлттық Банкке мынадай құжаттар беруі тиіс:

- 1) ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғаудың банкте қолданылатын ұйымдастыру және бағдарлама-технологиялық шаралардың сипаттамасы;
- 2) банк қолданатын бағдарлама-техникалық құралдардың және телекоммуникация желілерінің сипаттамасы.

Банктің жүйе арқылы ақша аударуға қатысуына рұқсат беру туралы Ұлттық Банктің оң қорытындысы банкке мынадай жағдайларда беріледі:

- 1) банк Ұлттық Банк белгілеген пруденциалдық нормативтерді орындаса;
- 2) клиенттер алдындағы ақша аударымы жөніндегі шарттық міндеттемелерін орындаса;

3) ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғаудың ұйымдастыру және бағдарлама-технологиялық шаралары Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес болса."

2. 19-тармақтың бірінші бөлігінің екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

"Сонымен бірге пайдаланушылар жүйеде қолданатын форматтар бойынша электронды хабарлармен алмасады."

3. 22-тармақтың екінші бөлігінің екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

"Тұрақты қолданылып жүрген төлем тапсырмасында пайдаланушының корреспонденттік есепшотындағы ақша қалдығы сомасының проценттік арақатынасы немесе пайдаланушының корреспонденттік есепшотынан Ұлттық Банк жүйесіндегі есепшотқа ақша аударуға қажетті белгіленген сома көрсетіледі. Мұндай тұрақты қолданылып жүрген төлем тапсырмасы пайдаланушының оны қайтарып алу жөнінде нұсқау бергенге дейін қолданылады."

4. 26-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Кезекке тіркелген төлем тапсырмасының ең жоғары сомасын Ұлттық Банк белгілейді."

5. Мынадай мазмұндағы 38-1 және 38-2-тармақтармен толықтырылсын:

"38-1. Пайдаланушы төлем құжаттарын өндей алмайтын немесе оларды Орталықпен айырбастай алмайтын жағдайда, пайдаланушылардың корреспонденттік есепшоттарына қызмет көрсететін Ұлттық Банктің бөлімшесі пайдаланушының операциялық күнді ұзарту туралы өтініші негізінде, бірақ екі сағаттан аспайтын уақытқа, жүйенің операциялық күнін ұзартуға құқылы.

Операциялық күнді ұзарту туралы өтініш еркін түрде жазылып, пайдаланушылардың корреспонденттік есепшоттарына қызмет көрсететін Ұлттық Банктің бөлімшесі басшысының атына жіберіледі және ол жүйені пайдаланушының атауын, ұзарту себебін әрі жүйенің операциялық күнінің қай уақытқа ұзартылатындығын қамтуы тиіс.

38-2. Операциялық күнді ұзарту туралы өтініш қағазда немесе факсимиль байланысы арқылы немесе электрондық-сандық қол қою электрондық әдісімен берілуі мүмкін.

Қағаз немесе факсимиль байланысы арқылы берілген өтінішке пайдаланушының уәкілетті адамдары қол қоюға тиіс. Өтінішке қол қоюға құқығы бар уәкілетті адамдардың тізімін пайдаланушы өзі белгілейді және уәкілетті адамдардың қол қою үлгілерімен бірге Ұлттық Банк бөлімшесіне жіберіледі.

Жүйені пайдаланушы өтінішті факсимиль байланысы арқылы жіберген кезде ол келесі операциялық күннен кешіктірмей өтініштің қағаздағы түпнұсқасын Ұлттық Банкке жіберуге тиіс."

6. 40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"Пайдаланушының Ұлттық Банктің бөлімшесінде ашылған корреспонденттік есепшотына бір күн ішінде қабылданған (есебіне жазылған) ақша сомасын Ұлттық Банк есепшот иесінің тапсырмасы бойынша Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінде белгілеген тәртіппен Ұлттық Банк жүйесіндегі есепшотқа аударуға тиіс."

7. Мынадай мазмұндағы 40-1-тармақпен толықтырылсын:

"40-1. Жүйені пайдаланушының корреспонденттік есепшотынан ақшаны бір операциялық күн ішінде Ұлттық Банктегі жүйе есепшотына аудару қажет болған кезде, жүйені пайдаланушы Ұлттық Банкке ақшаның аударылу уақытын көрсете отырып осы Ереженің 22-тармағында көзделген тұрақты қолданылып жүрген қағаздағы төлем тапсырмасын жіберуге құқылы.

Төраға

Мамандар:

Омарбекова А.Т.

Икебаева Ә.Ж.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК