

**"Банктердің металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы"  
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы №  
223 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 115 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 24 желтоқсанда № 26007 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. "Банктердің металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 223 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8800 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

атауы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидаларын бекіту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қоса беріліп отырған Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидалары бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидаларында:

атауы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидалары";

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"Осы Банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 62) тармақшасына сәйкес әзірленді және екінші деңгейдегі банктерде (бұдан әрі – банктер), Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарында клиенттердің металл шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібін айқындайды.";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) аллокирленбеген металл шоты – банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы аффинирленген бағалы металдардың жеке белгілерін

көрсетпестен оларды есепке алу, сондай-ақ аффинирленген бағалы металдарды қолма-қол емес (заттай емес) нысанда қабылдау, орналастыру және сатып алу-сату бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін ашатын металл шоты;

2) аллокирленген металл шоты – клиент банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалына жауапты сақтауға берген аффинирленген бағалы металдарын заттай нысанда жеке белгiлерiн сақтай отырып есепке алу үшiн банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы ашатын металл шоты;

3) бағалы металдар – кез келген күйдегi және түрдегi алтын, күмiс, платина және платина тобының металдары (палладий, иридий, родий, рутений, осмий);

4) бағалы металдың лигатуралық массасы – қоспаларымен бiрге бағалы металдан тұратын құйманың нақты жалпы массасы;

5) клиенттер – металл шоты шартын жасаған жеке және заңды тұлғалар;

6) металл шоты – банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы мен клиент арасында аффинирленген бағалы металдармен операцияларды жүзеге асыру жөнiндегi шарттық қатынастарды көрсету тәсiлi;

7) өлшеуiш құйма – Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде өндiрiлген және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде белгiленген талаптарға сәйкес келетiн не шетелде өндiрiлген, шығарылған елдiң заңнамасына сәйкес дайындалған, таңбаланған және сертификатталған, массасы 1000 грамнан аспайтын және алтын мен күмiс үшiн бағалы металдың массалық үлесi кемiнде 99,99 пайыз және платина мен палладий үшiн 99,95 пайыз болатын құйма;

8) стандартты құйма – тазарту кезеңiнен өткен және:

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде белгiленген талаптарға не Лондон бағалы металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) немесе Лондон платина тобындағы металдар қауымдастығы (London Platinum and Palladium Market) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетiн және осы қауымдастықтардың құжаттарында "Лондон сапалы жеткiзiлiмi" ("London good delivery") стандарты ретiнде белгiленген, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өндiрген құймалар;

шығарылған елдiң заңнамасына не Лондон бағалы металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) немесе Лондон платина тобындағы металдар қауымдастығы (London Platinum and Palladium Market) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес дайындалған, таңбаланған және сертификатталған және осы қауымдастықтардың құжаттарында "Лондон сапалы жеткiзiлiмi" ("London good delivery") стандарты ретiнде белгiленген шет елде өндiрiлген құймалар түрiнде берiлген бағалы металл құймасы;

9) аффинирленген бағалы металдар – өңдеуден өткен және қоспалар мен қосалқы құрамдас бөлiктерден тазартылған, Лондон бағалы металдар нарығы қауымдастығы (London bullion market association) немесе Лондон платина тобындағы металдар

қауымдастығы (London Platinum and Palladium Market) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына және/немесе Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде белгіленген сапа стандарттары мен талаптарына және/немесе шығарылған елдің сапа стандарттары мен техникалық талаптарына сәйкес келетін сапаға жеткізілген бағалы металдар, сондай-ақ алтын мен күміс үшін бағалы металдың массалық үлесі кемінде 99,99 пайыз болатын бағалы металдардан жасалған монеталар;

10) таңба – бағалы металл құймасын дайындаушының/өндірушінің белгісі;

11) химиялық таза масса – қоспаларды есептемегенде бағалы металдың құймадағы массасы.";

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы мен клиент арасында металл шоты шарты жасалған кезде металл шоттары ашылады.";

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Клиентпен металл шоты шарты банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тиісті тексеру жөніндегі шараларды қабылдағаннан кейін жасалады.";

5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Металл шотты ашу банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы белгілеген нысан бойынша клиенттің металл шотын ашу туралы өтінішінің негізінде металл шоттың әр түрі бойынша жеке жүзеге асырылады.

6. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы металл шотты ашу туралы өтінішті 3 (үш) жұмыс күні ішінде қарайды.";

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалдары стандартты және өлшеуіш құймалар, монеталар түрінде және металл шоты шартында көзделген өзге нысандарда аффинирленген бағалы металдармен металл шоттары бойынша операцияларды жүргізеді.";

14-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"14. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы аллокирленген металл шотының шарты бойынша клиентке мынадай қызмет түрлерін ұсынады.";

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"16. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы аллокирленген металл шотына клиенттен заттай нысанда қабылдаған аффинирленген бағалы металдар банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының

меншігі болып табылмайды және банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы өз атынан және өз есебiнен операцияларды жүзеге асыру үшін орналастырмайды.";

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"20. Аллокирленбеген металл шоттары бойынша аффинирленген бағалы металдарды аударумен байланысты операцияларды жүзеге асыру үшін банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы бiр-бiрiне аллокирленбеген металл шоттарын ашады.";

22-тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"22. Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы аллокирленбеген металл шотының шарты бойынша клиентке мынадай қызмет түрлерiн ұсынады:";

23-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"3) клиентке сатылған немесе банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы сатып алған аффинирленген бағалы металдарды есепке алу жолымен жүзеге асырылады.".

2. Қаржы ұйымдарын дамыту департаментi (Б.М. Иралимов) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен:

1) Заң департаментiмен бiрлесiп (А.С. Касенов) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеудi;

2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн он жұмыс күнi iшiнде Заң департаментiне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген iс-шаралардың орындалуы туралы мәлiметтердi ұсынуды қамтамасыз етсiн.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Б.Ш. Шолпанқұловқа жүктелсiн.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкiнiң Төрағасы*

*Е. Досаев*