

**Об утверждении Положения о порядке размещения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан <*>
Сноска. В название внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 ~P990172.**

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 1998 г. N 451
Утратило силу - постановлением Правительства РК от 11 июля 2001 г. N 943 ~ P010943

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан. <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

2. Министерству финансов Республики Казахстан организовать в 1998 году размещение депозитов Правительства Республики Казахстан в соответствии с Положением о порядке размещения Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан.

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

3. Установить, что отдельными решениями Правительства Республики Казахстан Департаменту казначейства Министерства финансов Республики Казахстан может разрешаться размещение временно свободных денег со счетов органов казначейства во вклады в банках Республики Казахстан под нулевую ставку вознаграждения (интереса) и без обеспечения обязательств (залога). <*>

Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 3 согласно постановлению Правительства РК от 20.10.1998г. N 1061 P981061_ .

Премьер-Министр
Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 18 мая 1998 г. N 451

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке размещения Департаментом казначейства
Министерства финансов Республики Казахстан
временно свободных денег со счетов органов
казначейства во вклады в банках Республики
Казахстан <*>

Сноска. В названии и преамбуле исключены слова - постановлением
Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики
Казахстан "О бюджетной системе", Указом Президента Республики Казахстан,
имеющим силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан", Положением о Департаменте казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан и устанавливает обязательные требования к условиям
размещения имеющихся временно свободных денег на счетах органов
Департамента казначейства Министерства финансов Республики Казахстан во
вклады в банках Республики Казахстан (далее - Банки).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Департаментом казначейства Министерства финансов Республики
Казахстан (далее - Департамент) привлекаются временно свободные деньги с
корреспондентских счетов органов казначейства во вклады в банках путем
заключения в установленном законодательством порядке соответствующих
соглашений о временном привлечении Департаментом денег. <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

2. Размещение временно свободных денег во вклады производится в Национальный Банк Республики Казахстан и банки второго уровня Республики Казахстан. Размещение временно свободных денег с Единого казначейского счета и корреспондентского счета в иностранной валюте Департамента, а также корреспондентских счетов управлений в национальной валюте осуществляется на основании Договора банковского вклада и Договора о залоге, который является его неотъемлемой частью, заключаемых с банками второго уровня. Условиями определения банков второго уровня являются проведение в банке аудита в соответствии с международными стандартами аудита, соблюдение банком пруденциальных нормативов и других норм и лимитов в течение трех месяцев до даты заключения Договора банковского вклада и включение банка в первую группу в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

3. Обеспечение обязательства (залог) - государственные ценные бумаги или свободно конвертируемая валюта, передаваемые Департаменту (перечисляемые) по Договору залога в размере, необходимом для обеспечения полного возврата вклада с учетом вознаграждения (интереса) по нему, штрафов, пени, неустоек, возмещения убытков, расходов по взысканию и прочее.

4. Для аккумуляции временно свободных денег, находящихся на корреспондентских счетах управлений и Едином казначейском счете, Департамент открывает счет в национальной валюте.

2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ И СУММЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕГ В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ

5. Департамент имеет право размещать во вклады в Банках общую сумму, не превышающую 50 процентов от среднедневного остатка средств за предыдущий месяц на Едином казначейском счете и корреспондентских счетах областных управлений казначейства, а также на корреспондентском счете Департамента в иностранной валюте.

6. Конкретная сумма размещаемых свободных денег на срочные вклады в Банки определяется Департаментом.

7. Управления перечисляют по указанию Департамента деньги со своего корреспондентского счета на счет Департамента для последующего размещения их в банковские вклады.

8. Максимальный срок размещения срочных банковских вкладов не должен превышать трех календарных месяцев и не может быть пролонгирован на срок,

превышающий три месяца. При этом предельный срок возврата банковского вклада должен быть не позднее 30 ноября соответствующего финансового года.

<*>

Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

9. Пролонгация Договора банковского вклада оформляется дополнительным соглашением к Договору банковского вклада. При этом государственные ценные бумаги, находящиеся в залоге и срок погашения по которым наступает до срока окончания банковского вклада, подлежат замене.

10. С целью недопущения дебетового сальдо на корреспондентских счетах органов казначейства и Единого казначейского счета Договор банковского вклада Департаментом может быть расторгнут в одностороннем порядке и вклад возвращен на вышеназванные счета.

11. Срок возврата банковского вклада с начисленным вознаграждением (интересом) в случае досрочного расторжения Договора банковского вклада устанавливается в Договоре банковского вклада по согласию сторон, но не более 3 банковских дней, включая день поступления требования. <*>

Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

3. РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)

12. Минимальная ставка вознаграждения (интереса) при размещении Департаментом временно свободных денег во вклады в национальной валюте в банках Республики Казахстан определяется на дату заключения Договора банковского вклада по фактической доходности МЕККАМ-3 последнего аукциона за минусом 3 процентов. <*>

Сноска. В пункт 12 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

13. Ставка вознаграждения (интереса) определяется с учетом следующих корректирующих увеличений (уменьшений) к минимальной ставке, указанной в пункте 12:

- в зависимости от срока банковского вклада
- до 20 дней минус 0,5 % от минимального уровня
- от 20 до 35 дней 0 % от минимального уровня

более 35 дней плюс 0,5 % от минимального уровня

- в зависимости от суммы, размещаемой в банковский вклад
 - в размере до 100 млн.тенге плюс 0,5 %
 - в размере более 100 млн.тенге 0 %

- в зависимости от срочности представляемых в залог ценных бумаг
 - 12-месячные государственные ценные бумаги плюс 1 %
 - 3- и 6-месячные государственные ценные бумаги 0 %.

При досрочном расторжении Договора банковского вклада требования, установленные настоящим пунктом, не применяются.

14. При заключении Договора банковского вклада ставка вознаграждения (интереса) может быть установлена, исходя из конъюнктуры рынка и предложения банка, но не ниже уровня, установленного в пункте 12. При этом размещение временно свободных денег во вклады производится в банк, предложивший наиболее выгодные условия.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ИНТЕРЕСА)

15. По истечении срока Договора банковского вклада Банк возвращает сумму банковского вклада Департаменту по оговоренным в Договоре банковского вклада реквизитам, а вознаграждение (интерес) в соответствии с Договором банковского вклада перечисляет в доход республиканского бюджета по оговоренным в Договоре банковского вклада реквизитам.

16. Сумма вознаграждения (интереса) рассчитывается в соответствии со ставкой, предусмотренной в Договоре банковского вклада.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГУ

17. В качестве залога могут приниматься государственные ценные бумаги со сроком их обращения, равным и превышающим срок погашения банковского вклада, а также свободно конвертируемая валюта.

18. Сумма обеспечения залога государственными ценными бумагами

рассчитывается с учетом их аукционной доходности на момент эмиссии.

19. Залог в иностранной валюте рассчитывается по официальному валютному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату заключения Договора банковского вклада.

20. При заключении Договора банковского вклада между Департаментом и Национальным Банком Республики Казахстан условия, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, не применяются.

21. При оформлении залога Департамент руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан. Договор о залоге регистрируется в Центральном депозитарии в установленном порядке.

22. Перечисление денег в банковский вклад осуществляется в сроки, установленные в Договоре банковского вклада, после представления Банком Департаменту:

письменного подтверждения Центрального депозитария о произведенной Банком регистрации залога государственных ценных бумаг Республики Казахстан;

подтверждения от Центрального депозитария о блокировании государственных ценных бумаг Республики Казахстан с основного счета ДЕПО Банка на его вспомогательный счет "Блокировано по заложенным операциям" в Центральном депозитарии.

При обеспечении обязательств свободно конвертируемой валютой Банку необходимо предоставить в Департамент подтверждение о переводе денег, переданных в качестве залога в свободно конвертируемой валюте, на счет Департамента. <*>

Сноска. В пункт 22 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

23. После выполнения всех обязательств по Договору банковского вклада Департамент направляет в Центральный депозитарий поручение ДЕПО о прекращении залога государственных ценных бумаг Республики Казахстан и/или переводит сумму залога в иностранной валюте на счет банка-залогодателя. <*>

Сноска. В пункт 23 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 25 февраля 1999 г. N 172 P990172_ .

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

