

**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 аккумулирования 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-З
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 залоговым
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.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан