



**Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2001 года № 1351. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

**Сноска. Наименование с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99.**

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление безналичных платежей на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - Правила);

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Территориальным филиалам Национального Банка Республики Казахстан в четырнадцатидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве

юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила до сведения организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

У т в е р ж д е н ы  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан

от 25 ноября 2000 г. N 428

**Правила установления корреспондентских отношений  
между банками, а также между банками и организациями,  
осуществляющими отдельные виды банковских операций**

**Сноска. Наименование с изменениями - постановлением Правления  
Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 .**

### **1. Общие положения**

**Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления  
Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении  
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Правила установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и устанавливают особенности открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов банков Республики Казахстан (далее - банки ) и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - небанковские организации) в тенге, а также порядок расчета лимита, установленного на объем платежей и переводов денег банков и небанковских о р г а н и з а ц и й .

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка  
РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных  
дней после дня его первого официального опубликования).**

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- 1) контрагент - банк и/или небанковская организация, являющиеся партнером , согласно заключенному договору корреспондентского счета;
- 2) Корреспондент - банк и/или небанковская организация, открывшие у себя счет для другого банка и/или небанковской организации (лоро-счет);

3) корреспондентские отношения - договорные отношения между банками, а также между банками и небанковскими организациями, возникающие при открытии корреспондентских счетов между ними с целью совершения операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания, предусмотренного договором корреспондентского счета;

4) Респондент - банк и/или небанковская организация, открывшие счет в другом банке и/или небанковской организации (ностро-счет);

5) банк-нерезидент - банк, находящийся за пределами Республики Казахстан и осуществляющий банковскую деятельность в соответствии с законодательством государства его места нахождения.

**Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Настоящие Правила не распространяются на корреспондентские отношения, установленные банками и небанковскими организациями с Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

**Сноска. Пункт 3 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 .**

4. Настоящие Правила не распространяются на корреспондентские отношения, установленные банками и небанковскими организациями с банками-нерезидентами.

Корреспондентские отношения банков и небанковских организаций с банками-нерезидентами регулируются соответствующими договорами между ними и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике.

5. Открытие и ведение корреспондентских счетов банков и небанковских организаций осуществляются банками и небанковскими организациями, имеющими лицензию Национального Банка на открытие и ведение корреспондентских счетов банков и небанковских организаций, если иное не установлено Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках).

**Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

6. Лицензия на открытие и ведение корреспондентских счетов выдается банкам и небанковским организациям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 .**

7. (Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 ).

## 2. Порядок открытия корреспондентских счетов

Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. При выборе Корреспондента Респондент анализирует финансовое состояние Корреспондента и на основании решения своего уполномоченного органа открывает корреспондентский счет.

9. Корреспондент открывает корреспондентский счет Респонденту на основании заключенного между ними договора корреспондентского счета.

10. Договор корреспондентского счета должен содержать следующее:

- 1) предмет договора;
- 2) бизнес-идентификационный номер Респондента;
- 3) условия оказания Корреспондентом услуг и порядок их оплаты;
- 4) порядок распоряжения деньгами Респондента;
- 5) порядок передачи платежных документов и способы обмена информацией о платежах и/или переводах денег;
- 6) порядок представления Корреспондентом Респонденту ежеквартальной финансовой отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и, при необходимости, иных форм финансовой отчетности, на основании которых Респондент анализирует финансовое состояние Корреспондента в целях контроля и снижения кредитного и ликвидного рисков;
- 7) ответственность Корреспондента за несвоевременное уведомление Респондента об отзыве лицензии на открытие и ведение корреспондентских счетов;
- 8) срок действия договора и порядок его расторжения;
- 9) порядок разрешения споров;
- 10) иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22.07.2004 N 99; от 29.12.2005 N 177(вводится в действие с 01.02.2006); от 25.06.2007 N 64; от 20.07.2007 N 76(вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76(вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

11. Для открытия корреспондентского счета Респондент представляет Корреспонденту документы, предусмотренные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, а также следующие документы:

- 1) заявление на открытие корреспондентского счета;
- 2) для банков - нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение банковских операций;
- 3) для небанковских организаций, за исключением кредитных товариществ, - нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение переводных операций.

Респондент представляет Корреспонденту дополнительные документы, если это прямо установлено Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или банком.

**Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

11-1. Респондент по истечении пяти рабочих дней после открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк уведомление, согласно Приложению 1.

**Сноска. Глава 2 дополнена новым пунктом 11-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21.**

### **3. Общие требования к ведению корреспондентских счетов**

**Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

12. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

13. Корреспондент осуществляет банковские операции по корреспондентскому счету Респондента в соответствии с договором корреспондентского счета, а также с внутренними правилами об открытии и ведении корреспондентских счетов, утвержденными уполномоченным органом Корреспондента. Внутренние правила об открытии и ведении корреспондентских

счетов должны содержать следующее:

- 1) порядок осуществления платежей и/или переводов денег по корреспондентскому счету Респондента;
- 2) виды платежных документов, используемых при осуществлении платежей и/или переводов денег по корреспондентскому счету Респондента;
- 3) форматы электронных сообщений при передаче платежных документов электронным способом;
- 4) порядок предоставления Респонденту выписок по его корреспондентскому счету и иные формы контроля за своевременностью выполнения Корреспондентом своих обязательств по оказанию банковских услуг и осуществлению платежей и/или переводов денег по корреспондентскому счету Р е с п о н д е н т а ;
- 5) порядок начисления вознаграждения на остаток денег на корреспондентском счете Респондента (если такое начисление производится);
- 6) порядок взимания комиссии за обслуживание корреспондентского счета Р е с п о н д е н т а ;
- 7) иные условия по усмотрению Корреспондента.

**Сноска. Пункт 13 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21.**

14. Виды и порядок оформления платежных документов определяются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка.

15. После завершения операционного дня Корреспондент составляет выписку о движении денег по корреспондентскому счету Респондента и передает ее Респонденту в порядке, способами и в сроки, установленными договором между ними .

16. По выпискам, получаемым от Корреспондента, Респондент осуществляет контроль правильности отражения сумм произведенных платежей, реквизитов бенефициара и сроков проведения платежей и/или переводов денег.

17. Все расхождения, выявленные в результате осуществления проверки операций по корреспондентскому счету как со стороны Корреспондента, так и Респондента, регулируются в соответствии с условиями договора между ними и законодательством Республики Казахстан.

17-1. При установлении режима консервации банка временная администрация по управлению банком (временный управляющий банком) издает приказ/распоряжение о переводе денег со всех корреспондентских счетов данного банка, открытых в других банках, на корреспондентский счет данного банка, открытый в Национальном Банке, не позднее следующего операционного дня со дня введения режима консервации. Порядок ведения корреспондентского

счета банка, открытого в Национальном Банке, при режиме консервации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка.

Сноска. Глава 3 дополнена пунктом 17-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года).

#### 4. Порядок закрытия корреспондентских счетов

Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. Закрытие корреспондентского счета производится:

- 1) по заявлению Респондента в любое время, если иное не предусмотрено законодательством или договором;
- 2) при прекращении действия договора корреспондентского счета;
- 3) при отзыве у Корреспондента лицензии на открытие и ведение корреспондентских счетов;
- 4) при отзыве у Респондента лицензии на проведение банковских операций в случае, если он является банком;
- 5) при отзыве у Респондента лицензии на проведение переводных операций в случае, если он является небанковской организацией;
- 6) в иных случаях, предусмотренных законодательством и/или договором корреспондентского счета.

Сноска. Пункт 18 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99.

19. В случае ликвидации Корреспондента требования Респондента к Корреспонденту удовлетворяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. В случае отзыва у Корреспондента или Респондента лицензии на осуществление операций, связанных с открытием и ведением корреспондентских счетов или закрытия Респондентом корреспондентского счета Корреспондент осуществляет перевод денег на указанный Респондентом счет в соответствии с условиями договора между ними.

Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20-1. Респондент по истечении пяти рабочих дней после закрытия корреспондентского счета направляет в Национальный Банк письмо с указанием

д а т ы    з а к р ы т и я    д а н н о г о    с ч е т а .

Сноска. Глава дополнена новым пунктом 20-1 - постановлением Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99 .

## **5. Порядок расчета лимита платежей по корреспондентским счетам банков и небанковских организаций**

Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Глава 5 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21.

21. Банк и/или небанковская организация осуществляют в текущем месяце платежи и переводы денег по операциям банка или небанковской организации и их клиентов через корреспондентские счета, за исключением операций, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил, в объемах не превышающих лимит, установленный Национальным Банком.

Лимит, установленный для банка и/или небанковской организации, рассчитывается в процентном соотношении от их общего объема исходящих безналичных платежей, осуществленных через платежные системы Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Центр) за предыдущий месяц. В общий объем исходящих безналичных платежей, осуществленных через платежные системы Центра, входит объем исходящих платежей, осуществленных через межбанковскую систему переводов денег, и объем исходящих платежей, осуществленных через систему межбанковского клиринга, за вычетом суммы дебетовой чистой позиции по результатам клиринга в системе межбанковского клиринга .

Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года); от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21-1. Требование по выполнению лимита не распространяется на небанковские организации, не являющиеся участниками межбанковской системы переводов денег и (или) системы межбанковского клиринга.

Сноска. Глава дополнена пунктом 21-1 - постановлением Правления



Национального Банка РК от 22 июля 2004 года N 99; в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22. В расход лимита не входит объем платежей и переводов денег по следующим видам операций:

1) перевод денег на корреспондентские счета (с корреспондентских счетов) через межбанковскую систему переводов денег или систему межбанковского клиринга;

2) операции по зачету взаимных требований по корреспондентским счетам «лоро» и «ностро» в одном банке или небанковской организации;

3) операции по биржевым сделкам, осуществляемым банками и небанковскими организациями через корреспондентские счета, открытые в центральном депозитари;

4) перевод денег, осуществляемый между банковскими счетами родительского банка и дочернего банка, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, а также между банковскими счетами присоединяемого банка и банка, к которому осуществляется присоединение в соответствии с Законом о банках.

Сноска. Пункт 22 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011).

23-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.09.2010 № 78 (вводится в действие с 01.04.2011).

24. Банк и/или небанковская организация, превысившие лимит объема платежей, установленный Национальным Банком, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

## **Глава 6. Заключительные положения**

Сноска. Глава 6 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

*Председатель*

Приложение 1  
к Правилам установления

корреспондентских отношений между  
банками, а также между банками  
и организациями, осуществляющими  
отдельные виды банковских операций <\*>

Сноска. Приложение 1 в новой редакции - постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21; с  
изменениями - от 22 июля 2004 года N 99 .

**Уведомление об открытии корреспондентского счета**

Наименование банка и/или небанковской организации (Респондента) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Наименование контрагента банка и/или небанковской организации (Корреспондента) \_\_\_\_\_

Порядок проведения расчетов:

1. Проведение платежей и переводов денег осуществляется путем зачисления  
д е н е г н а :

\_\_\_\_\_ Н о с т р о - с ч е т  
\_\_\_\_\_ Л о р о - с ч е т

2. Счет открыт для проведения:

\_\_\_\_\_ клиентских платежей  
\_\_\_\_\_ банковских платежей  
\_\_\_\_\_ расчетов по карточкам

\_\_\_\_\_ операций банка с наличными деньгами (зачисление/снятие)

\_\_\_\_\_ других платежей и переводов денег (изложить вариант) \_\_\_\_\_

3. Остаток на конец операционного дня:  
р а в е н н у л ю

неснижаемый уровень остатка предусмотрен договором  
изменяющийся уровень остатка, независящий от требований договора

Дата открытия корреспондентского счета " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Руководитель \_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы) подпись

Главный Бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (Фамилия, инициалы) подпись

П р и л о ж е н и е 2  
 к Правилам установления  
 корреспондентских отношений между  
 банками, а также между банками  
 и организациями, осуществляющими  
 отдельные виды банковских операций <\*>

**Сноска. Правила дополнены новым приложением 2 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N 21; с изменениями - от 22 июля 2004 года N 99 ; с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года).**

Банковский идентификационный код (далее - БИК) банка или небанковской организации \_\_\_\_\_

Наименование банка или небанковской организации \_\_\_\_\_

Сведения о количестве и объемах платежей и переводов  
 денег, осуществленных через корреспондентские счета,

с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 дата месяц год                      дата месяц год

БИК Бан- ка или небан- ковской органи- зации	БИК  конт-  ра-  гента	Дата	Обозначение счета  (ностро/лоро)  -----   Счет, че-  рез кото-  рый полу-  чен платеж   и/или  перевод  денег	Объем платежей  и/или переводов   денег (в тенге)   Счет, че-  через    Полу-  Отправ-  ленные    Отправ-  ленные	Количество  платежей   и/или переводов   денег    Перевод-  ные
---	---------------------------------	------	--	--	--

1	2	2-1	3	4	5	6	7	8
---	---	-----	---	---	---	---	---	---

Руководитель \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы) телефон \_\_\_\_\_

**Правила по заполнению сведений о количестве и объемах платежей, осуществленных через корреспондентские счета**

**Сноска. В Правила внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 (вводится в действие с 1 февраля 2006 года).**

Сведения о количестве и объемах платежей и переводов денег, осуществленных через корреспондентские счета, содержат 8 граф, включающих следующую информацию:

графа 1 - БИК банка или небанковской организации. Проставляется идентификационный код банка или небанковской организации, представляющего (ей) сведения;

графа 2 - БИК контрагента. Проставляется идентификационный код контрагента банка или небанковской организации, представляющего(ей) сведения;

графа 2-1 - дата. Проставляется дата операционного дня в формате "дата месяц год";

графа 3 - счет, через который получен платеж и/или перевод денег. Проставляется обозначение корреспондентского счета, через который банк или небанковская организация, представляющий(ая) отчетность, получил(а) платежи и/или переводы денег. Проставляются обозначения "ностро" или "лоро";

графа 4 - счет, через который отправлен платеж и/или перевод денег. Проставляется обозначение корреспондентского счета, через который банк или небанковская организация, представляющий(ая) отчетность, отправил(а) платежи и/или переводы денег. Проставляются обозначения "ностро" или "лоро";

графа 5 - объем полученных платежей и/или переводов денег (в тенге). Проставляется сумма полученных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Корреспондентом также проставляется сумма зачисленных/снятых Респондентом наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет (а);

графа 6 - объем отправленных платежей и/или переводов денег (в тенге). Проставляется сумма отправленных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Респондентом также проставляется сумма зачисленных/снятых им наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а);

графа 7 - количество полученных платежей и/или переводов денег (в единицах). Проставляется количество полученных через корреспондентский счет

платежей и/или переводов денег. В данной графе Корреспондентом также проставляется количество переводов денег по зачислению/снятию Респондентом наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а);

графа 8 - количество отправленных платежей и/или переводов денег (в единицах). Проставляется количество отправленных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Респондентом также проставляется количество переводов денег по зачислению/снятию им наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а).

П р и л о ж е н и е 3  
к Правилам установления  
корреспондентских отношений между  
банками второго уровня Республики  
Казахстан, а также между банками  
второго уровня Республики Казахстан  
и организациями, осуществляющими  
отдельные виды банковских операций <\*>

Сноска. Правила дополнены новым приложением 3 - постановлением  
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N  
21; исключено - от 22 июля 2004 года N 99 .

П р и л о ж е н и е 4  
к Правилам установления  
корреспондентских отношений  
между банками, а также между  
банками и организациями,  
осуществляющими отдельные  
виды банковских операций

Сноска. Правила дополнены приложением 4 - постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2005 года N 177 ( вводится в действие с 1 февраля 2006 года).

Банковский идентификационный код (далее - БИК) банка или небанковской

организации \_\_\_\_\_

Наименование банка или небанковской организации \_\_\_\_\_

Сведения по остаткам денег на корреспондентских счетах,  
открытых у Корреспондентов

с \_\_\_\_\_ ПО \_\_\_\_\_

дата месяц год      дата месяц год

Дата	Б И К банка или небанковской организации (Респондента)	Б И К Корреспондента	Сумма остатка денег на корреспондентском счете (в тенге)
1	2	3	4

Руководитель \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

телефон \_\_\_\_\_

Правила по заполнению сведений по остаткам денег на корреспондентских счетах, открытых у Корреспондентов

Сведения по остаткам денег на корреспондентских счетах, открытых у Корреспондентов, содержат 4 графы, включающие следующую информацию:

графа 1 - дата. Проставляется дата операционного дня в формате "дата месяц год".

графа 2 - БИК банка или небанковской организации (Респондента). Проставляется идентификационный код банка или небанковской организации (Респондента), представляющего(ей) сведения;

графа 3 - БИК Корреспондента. Проставляется идентификационный код Корреспондента банка или небанковской организации, представляющего(ей) сведения;

графа 4 - сумма остатка денег на корреспондентском счете (в тенге). Проставляется сумма остатка денег на корреспондентском счете, открытом у Корреспондента, на конец операционного дня.