

**О внесении изменений и дополнений в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 488 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 02.02.2001 г. за N 1379. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые Изменения и дополнения в V001155\_ Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179, и ввести их в действие по истечении четырнадцатидневного срока со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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 Изменений и дополнений в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 1 7 9 ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Изменения и дополнения в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории

Республики Казахстан до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан  
Ж а н г е л ь д и н а Е . Т .

Председатель  
Национального Банка

Утверждены

постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29 декабря 2000 г.  
N 488

Изменения и дополнения  
в Правила использования платежных документов  
и осуществления безналичных платежей и переводов денег  
на территории Республики Казахстан, утвержденные  
постановлением Правления Национального Банка  
Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179

В V001155\_ Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179, внести следующие изменения и дополнения :

1. Во второй части пункта 2:  
первый абзац изложить в следующей редакции:  
"Настоящие Правила не регулируют порядок осуществления безналичных платежей, производимых в соответствии с договором между клиентом и

обслуживающим его банком (за исключением оформления платежных документов и распоряжений об их отзыве или приостановлении):";  
дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) по взиманию банком комиссий за обслуживание банковского счета клиента."

2. В пункте 12 после слов "превышающую 4000" дополнить словом "месячных".

3. Первую часть пункта 29 изложить в следующей редакции:

"29. При осуществлении платежей и (или) переводов денег по валютным операциям в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан Z960054\_ отправитель денег предъявляет в обслуживающий банк-получатель заявление на перевод денег на бланках установленной формы (приложение N 2). Такое заявление является платежным поручением отправителя денег обслуживающему банку-получателю."

4. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Бенефициар вправе предъявить платежные требования-поручения в банк бенефициара либо непосредственно в банк отправителя денег на бланке установленной формы (приложение N 3).

В случае предъявления бенефициаром нескольких платежных требований-поручений в банк бенефициара, к ним прикладывается реестр платежных требований-поручений на бланке установленной формы (приложение N 4).

В графе "назначение платежа" платежного требования-поручения бенефициар обязан указать реквизиты документов, на основании которых предъявляется платежное требование-поручение."

5. В пункте 36 после слов "в банк бенефициара" дополнить словами "либо платежное требование-поручение может быть представлено в банк отправителя денег."

6. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Взыскатель денег представляет в банк отправителя денег инкассовое распоряжение с приложением оригиналов исполнительных листов или приказов, выдаваемых по решениям, приговорам, определениям и постановлениям судов или судебного приказа о взыскании денег, подтверждающих обоснованность данного взыскания, либо их копий, заверенных печатью суда.

Исполнительный документ, подтверждающий обоснованность изъятия денег с банковского счета отправителя денег без его согласия, является основанием для предъявления в банк только одного инкассового распоряжения, если иное не установлено в тексте исполнительного документа.

Инкассовые распоряжения органов налоговой службы и таможенных органов

, предъявляются без исполнительных документов, подтверждающих обоснованность данного взыскания."

7. Пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49. Если банк-получатель был своевременно извещен отправителем о несанкционированности указания, то в случае исполнения им несанкционированного указания, он возмещает отправителю фактические убытки, связанные с исполнением данного указания, в порядке, предусмотренном договором между ними."

8. Пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Указание может быть отозвано отправителем, путем направления банку-получателю распоряжения об отзыве указания на бланке установленной формы (приложение N 7). Сроки исполнения такого распоряжения устанавливаются договором между отправителем и банком-получателем.

Договором между отправителем и банком-получателем может быть предусмотрен электронный способ передачи распоряжения об отзыве указания."

9. Пункт 54 изложить в следующей редакции:

"54. При своевременном получении распоряжения отправителя об отзыве неисполненного указания банк-получатель не имеет права на совершение перевода денег по данному указанию и должен вернуть его не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, одновременно направляя отправителю уведомление об исполнении полученного распоряжения."

10. Подпункт 1) пункта 65 исключить.

11. Второй абзац пункта 70 исключить.

12. Первое предложение пункта 100 изложить в следующей редакции:

"В случаях предъявления платежного требования-поручения на основании договора между взыскателем и отправителем денег, содержащего право взыскателя по изъятию денег без согласия отправителя денег с его банковского счета, а также гарантии, ответа на претензию, частично или полностью признанную отправителем денег в письменном виде и иных документов, где также содержится право взыскателя по изъятию денег без согласия отправителя денег с его банковского счета, допускается приложение нотариально удостоверенной копии указанных документов."

13. Пункт 102 исключить.

14. Первый абзац пункта 107 изложить в следующей редакции:

"107. При отсутствии возможности у банка отправителя денег передать платежное требование-поручение отправителю денег на бумажном носителе нарочно либо электронным способом, банк отправителя денег не позднее

рабочего дня, следующего за днем получения платежного требования-поручения, направляет его по почте, зафиксировав дату отправки в журнале исходящей корреспонденции.

Банк отправителя денег при неполучении от отправителя денег ответа об акцепте или об отказе в акцепте платежного требования-поручения по истечении тридцати дней со дня его выписки, вправе возвратить свой экземпляр данного платежного требования-поручения лицу, его представившему, без рассмотрения вместе с извещением о неполучении от отправителя денег ответа об акцепте либо отказе в акцепте платежного требования-поручения."

15. Пункт 124 изложить в следующей редакции:

"124. В случае наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете отправителя денег, на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста на банковский счет, и достаточности денег, на которые не наложен арест, банк-получатель исполняет поступающие указания.

При недостаточности денег на банковском счете отправителя денег, на которые не наложен арест, банк-получатель хранит поступающие указания и исполняет их после накопления необходимой суммы денег или отмены решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, обладающих правом наложения ареста.

В случае приостановления по банковскому счету отправителя денег расходных операций на основании соответствующих решений уполномоченных государственных органов или должностных лиц, обладающих правом приостановления расходных операций по банковскому счету, банк-получатель со дня получения такого решения хранит поступающие указания и исполняет их после отмены решений уполномоченными государственными органами или уполномоченными должностными лицами."

16. Приложение N 2 изложить в новой редакции (приложение к настоящим изменениям и дополнениям).

П р е д с е д а т е л ь

Приложение к Изменениям и дополнениям в Правила  
использования платежных документов и  
осуществления безналичных платежей и переводов  
денег на территории Республики Казахстан,  
утвержденные постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан

от 25 апреля 2000 года

Приложение N 2

к Правилам использования платежных документов

и осуществления безналичных платежей и переводов денег  
на территории Республики Казахстан,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 25 апреля 2000 г. N 179

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ

Дата ! \_\_\_\_\_ !

Отправитель денег	!	Дебетовать счет	ИИК	!
-----!	!	-----!		!
	!	_____!		!
	!			!
-----!		! I ! II !		
РНН !	!	!-----!-----!	КОд	
-----!		!_____!	_____!	

I - (1)Резидент; (2)Нерезидент

II - Сектор экономики (0-9)

\_\_\_\_\_

Банк-получатель	!	!Дата валютирования	!
-----!		!-----!	
!БИК	!	!_____!	
!    !			
!    !			
!    !			
!    !			
-----!			

Валюта	!	!Сумма	!	!Сумма прописью	!
-----!		!-----!		!-----!	
!  !  !	!	!_____!			
!  !  !	!				
!  !  !	!				
-----!					

Бенефициар	!	!Кредитовать счет	ИИК	!
-----!		!-----!		
Страна	!	!	_____!	!
-----!				
	!			
-----!				
РНН (если!	!	! III ! IV !		
имеется) !	!	!-----!-----! КБе		
-----!		!_____!_____!		

III - (1)Резидент; (2)Нерезидент

IV - Сектор экономики (0-9)

Банк бенефициара	!	!Банк-посредник	!
------------------	---	-----------------	---

-----! !-----!  
Страна! !БИК ! ! !БИК !  
-----! ! !-----!  
\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_!  
Комиссии Банка Получателя ! !Комиссии Банка Посредника !  
За счет отправителя денег \_\_\_! !За счет отправителя денег \_\_\_!  
За счет бенефициара \_\_\_! !За счет бенефициара \_\_\_!  
\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_!  
Номер контракта, дата ! !Назначение платежа !  
-----! !-----!  
! !КНП !  
\_\_\_\_\_!  
!\_\_\_\_\_!

—  
Особые условия !

\_\_\_\_\_!  
Подписи отправителя денег ! !Проведено банком-получателем !  
! ! !  
\_\_\_\_\_!  
ФИО руководителя \_\_\_\_\_ ! !"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. !  
М.П. подпись \_\_\_\_\_ ! !подписи ответисполнителей \_\_\_\_\_ !  
ФИО гл.бухгалтера \_\_\_\_\_ ! ! !  
подпись \_\_\_\_\_ ! ! М.Ш. !  
\_\_\_\_\_!

(Специалисты: Складорова И.В.,  
Умбетова А.М.)

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