

Об утверждении дополнений и изменения в Инструкцию о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 9 апреля 2001 года N 89 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 123. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27.04.2001 г. за N 1481. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка РК от 13 сентября 2004 года N 119

*Извлечение из постановления Правления Национального
Банка РК от 13 сентября 2004 года N 119*

"В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан с законодательством Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия.

*Председатель
Национального Банка*

Приложение

*Перечень постановлений Правления
Национального Банка Республики Казахстан,
признанных утратившими силу*

2) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 123 "Об утверждении дополнений и изменения в Инструкцию о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных

счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 9 апреля 2001 года N 89 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег" "

В целях реализации мероприятий по проведению легализации денег граждан Республики Казахстан, амнистированных в соответствии с Законом Республики Казахстан Z010173_ "Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег", Правление Национального Банка Республики К а з а х с т а н п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые дополнения и изменение в V011466_ Инструкцию о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 9 апреля 2001 года N 89, и ввести их и настоящее постановление в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

2. Департаменту банковского надзора (Мекишев А.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и дополнений и изменения в Инструкцию о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 9 апреля 2001 года N 89;

2) в двухдневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и дополнения и изменение в Инструкцию о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 9 апреля 2001 года N 89, до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и б а н к о в в т о р о г о у р о в н я .

3. 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 20 апреля 2001 г. N 123

**Дополнения и изменение в Инструкцию
о порядке открытия и ведения банками второго уровня
специальных счетов граждан Республики Казахстан,
амнистированных в связи с легализацией ими денег,
утвержденную постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 9 апреля 2001 года N 89
"Об утверждении Инструкции о порядке
открытия и ведения банками второго уровня
специальных счетов граждан Республики Казахстан,
амнистированных в связи с легализацией ими денег"**

Внести в V011466_ Инструкцию о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 9 апреля 2001 года N 89, следующие дополнения и изменение:

1. Первое предложение пункта 15 дополнить словами "по форме согласно приложению N 2-1 к настоящей Инструкции".

2. Приложение N 2 изложить в следующей редакции:

" Приложение N 2
к Инструкции о порядке
открытия и ведения
банками второго уровня
специальных счетов граждан
Республики Казахстан,
амнистированных в связи с
легализацией ими денег,
утвержденной
постановлением Правления

от 9 апреля 2001 г. N 89

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении денег на специальный счет
по легализации денег

Дата выдачи " ___ " _____ 200__ года

Удостоверяет, что гражданин Республики Казахстан

- - - - -

- - - - -

(ф.и.о., удостоверение личности N)

- - - - -

(место жительства)

Внес вклад до востребования в сумме

- - - - -

(цифрами и прописью)

Банк _____

- - - - -

(полное наименование банка)

обязуется возвратить указанную сумму либо перевести ее на иные банковские счета по первому требованию вкладчика со следующего дня после окончания периода легализации денег, определяемого в соответствии с Законом Республики Казахстан Z010173_ "Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег".

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Печать банка".

3. Дополнить приложением N 2-1 в следующей редакции:

" Приложение N 2-1
к Инструкции о порядке
открытия и ведения банками
второго уровня специальных
счетов граждан Республики

Казахстан, амнистированных в
связи с легализацией ими денег,
утвержденной постановлением
Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 9 апреля 2001 года N 89

А к т
об уничтожении бланков Свидетельств о внесении денег
на специальный счет по легализации денег

Г. _____
" ___ " _____ 2001 года уполномоченными лицами

_____ (ф.и.о., должность)
действующими на основании приказа Председателя Правления

_____ (наименование банка)
от "___" _____ 2001 г., осуществлено уничтожение неиспользованных
бланков Свидетельств о внесении денег на специальный счет по легализации
денег (далее - "бланк Свидетельства").

№ п/п!	Учетный номер бланка Свидетельства
--------	------------------------------------

_____!	_____
_____!	_____
Итого!	_____
_____!	_____

Уничтожение бланков Свидетельств осуществлено посредством применения
машин по уничтожению бумаги.

При уничтожении уполномоченными лицами указанных бланков
Свидетельств нарушений не установлено.

Настоящий акт составлен в 1 (одном) экземпляре, копия которого в
трехдневный срок после окончания периода легализации передается в
Национальный Банк Республики Казахстан.

Уполномоченные лица:

_____	_____	_____
Председатель Правления	Фамилия И.О.	Подпись

Главный бухгалтер

Фамилия И.О.

Подпись

_____ " .
(должность) Фамилия И.О. Подпись

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

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