

**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 Казахстан постановляет:

      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 Республики Казахстан.

      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 банков второго уровня.

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

*Председатель*

*Национального Банка*

                                                 Утверждены

                                        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

                                            Национального Банка

                                            Республики Казахстан

                                         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

**Акт**

**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").

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N 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

   Председатель

Национального Банка

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