

**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