



**Об утверждении изменений и дополнения 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 17 мая 2001 года N 135. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18.05.2001 г. за N 1516. 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*

*...*

*3) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 мая 2001 года N 135 "Об утверждении изменений и дополнения 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 **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнение 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 V011466\_ "Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения банками второго уровня специальных счетов граждан Республики Казахстан, амнистированных в связи с легализацией ими денег", 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 изменений и дополнения 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 изменения и дополнение 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.

*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 17 мая 2001 г.

N 135

**Изменения и дополнение 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 изменения и дополнение:

1. Часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"При этом на специальные счета без ограничений зачисляется иностранная валюта по перечню согласно приложению N 2-2 к настоящей Инструкции".

2 . В п у н к т е 1 5 :

слово "Копия" заменить словами "Нотариально удостоверенная копия";  
слово "трехдневный" заменить словом "пятидневный".

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

" Приложение N 2-2  
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

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

**иностранной валюты, подлежащей зачислению на специальные  
счета по легализации денег граждан Республики Казахстан**

- |     |                 |         |            |
|-----|-----------------|---------|------------|
| 1.  | Австралийский   | доллар  |            |
| 2.  | Австрийский     | шиллинг |            |
| 3.  | Английский      | фунт    | стерлингов |
| 4.  | Бельгийский     | франк   |            |
| 5.  | Голландский     | гульден |            |
| 6.  | Датская         | крона   |            |
| 7.  | Доллар          | С Ш А   |            |
| 8.  | Е В Р О         |         |            |
| 9.  | Ирландский      | фунт    |            |
| 10. | Испанская       | песета  |            |
| 11. | Итальянская     | лира    |            |
| 12. | Канадский       | доллар  |            |
| 13. | Немецкая        | марка   |            |
| 14. | Норвежская      | крона   |            |
| 15. | Португальский   | эскудо  |            |
| 16. | Финляндская     | марка   |            |
| 17. | Французский     | франк   |            |
| 18. | Шведская        | крона   |            |
| 19. | Швейцарский     | франк   |            |
| 20. | Японская йена". |         |            |

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*