



Об утверждении изменений и дополнений в Правила переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года N 242 "Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 106 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 07.06.2001 г. за N 1538. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 259

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 259 (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 Правила переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года N 242 V980711_ "Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег", и ввести их и настоящее постановление 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 переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 21 ноября 1998 года N 242 "Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег" ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Изменения и дополнения в Правила переводов денег в межбанковской системе

переводов денег, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 ноября 1998 года N 242, до сведения банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций .

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 20 апреля 2001 г. N 106

Изменения и дополнения
в Правила переводов денег в межбанковской системе
переводов денег, утвержденные постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.98 г. N 242

В Правила переводов денег в межбанковской системе переводов денег, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21.11.98 г. N 242 V980711_ "Об утверждении Правил переводов денег в межбанковской системе переводов денег", зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 16 марта 1999 года N 711, внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Для заключения договора о предоставлении услуг банк представляет в Центр следующие документы:

- 1) заявление на подключение к системе;
- 2) нотариально засвидетельствованные копии Устава пользователя и

лицензии на совершение банковских операций;

3) положительное заключение Национального Банка о допуске банка для участия по переводу денег через систему.

Для рассмотрения вопроса о допуске банка для участия по переводу денег через систему банк должен представить в Национальный Банк следующие документы:

1) описание применяемых в банке организационных и программно-технологических мер защиты информации от несанкционированного доступа;

2) описание программно-технических средств и линий телекоммуникаций, используемых банком.

Положительное заключение Национального Банка о допуске банка для участия по переводу денег через систему выдается банку при:

1) выполнении банком пруденциальных нормативов, установленных Национальным Банком;

2) своевременном выполнении договорных обязательств перед клиентами по переводу денег;

3) соответствии организационных и программно-технологических мер защиты информации от несанкционированного доступа требованиям нормативных правовых актов Национального Банка".

2. Второе предложение части первой пункта 19 изложить в следующей редакции:

"При этом пользователи обмениваются электронными сообщениями по форматам, применяемым в системе."

3. Второе предложение части второй пункта 22 изложить в следующей редакции:

"В постоянно действующем платежном поручении указывается процентное соотношение от суммы остатка денег на корреспондентском счете пользователя или фиксированная сумма, необходимая для перевода денег с корреспондентского счета пользователя на счет системы в Национальном Банке. Данное постоянно действующее платежное поручение действует до указания пользователя о его отзыве."

4. Часть вторую пункта 26 изложить в следующей редакции:

"Максимально допустимая сумма платежных поручений, зарегистрированных в очереди, устанавливается Национальным Банком."

5. Дополнить пунктами 38-1 и 38-2 следующего содержания:

"38-1. В случае невозможности обработки пользователем платежных документов или обмена ими с Центром, подразделение Национального Банка, обслуживающее корреспондентские счета пользователей, вправе продлевать

операционный день системы, но не более, чем на два часа, на основании заявления пользователя о продлении операционного дня.

Заявление о продлении операционного дня составляется в произвольной форме, направляется на имя руководителя подразделения Национального Банка, обслуживающего корреспондентские счета пользователей, и должно содержать наименование пользователя системы, причину продления и время, на которое пользователь просит продлить операционный день системы.

38-2. Заявление о продлении операционного дня может передаваться на бумажном носителе либо посредством факсимильной связи, либо электронным способом при наличии электронно-цифровой подписи.

Заявление, переданное на бумажном носителе либо посредством факсимильной связи, должно подписываться уполномоченными лицами пользователя. Список уполномоченных лиц, обладающих правом подписи заявления, устанавливается пользователем самостоятельно и доводится до сведения подразделения Национального Банка вместе с образцами подписей у п о л н о м о ч е н н ы х л и ц .

При передаче заявления посредством факсимильной связи пользователь системы должен не позднее следующего операционного дня направить в Национальный Банк оригинал заявления на бумажном носителе."

6. Пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Принятые (зачисленные) суммы денег в течение дня на корреспондентский счет пользователя, открытый в подразделении Национального Банка, по поручению владельца счета должны быть переведены Национальным Банком на счет системы в Национальном Банке в порядке, установленном нормативными правовыми актами Национального Банка."

7. Дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:

"40-1. При необходимости перевода денег с корреспондентского счета пользователя системы на счет системы в Национальном Банке в течение операционного дня, пользователь системы вправе направить в Национальный Банк постоянно действующее платежное поручение, предусмотренное пунктом 22

настоящих Правил, на бумажном носителе с указанием времени перевода денег."

Председатель

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

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