

**Об утверждении изменений и дополнений в Правила осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 433**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 июля 2001 года N 283. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 августа 2001 года N 1628. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (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 V001352\_ в Правила осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 433, и ввести их и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней 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 осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 433;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Правила осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, филиалов Национального Банка

Республики Казахстан и банков второго уровня.

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 13 июля 2001 г. N 283

Изменения и дополнения в Правила осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 433 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком"

Внести в V001352\_ Правила осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 433, следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 слова "платежных документов, используемых" заменить словами "платежного документа, используемого".

2. Пункт 2 исключить.

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Осуществление безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком производится на основании платежного ордера, который является платежным документом."

4. В пункте 5 и далее по тексту слова "платежных документов", "платежного

документа", "платежных документах", "платежном документе", "платежные документы", "платежный документ", "платежному документу" заменить соответственно словами "платежного ордера", "платежного ордера", "платежном ордере", "платежном ордере", "платежный ордер", "платежный ордер", "п л а т е ж н о м у о р д е р у " .

5. В наименовании главы 2 слово "используемых" заменить словом " и с п о л ь з у е м о г о " .

6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Платежный ордер по форме согласно Приложению к настоящим Правилам используется при обслуживании банковского счета клиента, выплате вознаграждения по вкладу (депозиту) клиента, в других случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и/или договором между клиентом и обслуживающим его б а н к о м .

Допускается использование банком иной формы платежного ордера, отличной от формы, предусмотренной настоящими Правилами."

7 . В п у н к т е 7 :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7. Иная форма платежного ордера, используемая банком, должна содержать с л е д у ю щ и е р е к в и з и т ы : " ;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) наименование "Платежный ордер";";

в третьем предложении подпункта 2) слово "оформляемых" заменить словом " о ф о р м л я е м о м " ;

в подпункте 6) слова "(далее - РНН) (за исключением векселей и других платежных документов, по которым в соответствии с действующим законодательством не требуется проставления РНН)" исключить;

в подпункте 7) слова "(далее - Национальный Банк)" исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

"8-1) код отправителя денег (КОд) и код бенефициара (КБе), установленные нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан."

8. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"Платежный ордер, составленный на бумажном носителе, инициатором которого является клиент-юридическое лицо, должен содержать подписи уполномоченных лиц клиента и оттиск его печати в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.

Платежный ордер, составленный на бумажном носителе, инициатором которого является клиент-физическое лицо или клиент-физическое лицо,

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должен содержать подпись клиента и, при наличии, оттиск печати. "

9 . В пункте 9 :

после слов "обладающих правом подписи на платежном ордере" дополнить словами ", составленном на бумажном носителе,";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Допускается оформление платежного ордера электронным способом."

10. В пункте 11 слова "об их отзыве или приостановлении их

исполнения" заменить словами "об его отзыве или приостановлении его исполнения".

11. В пункте 12:

слова "об их отзыве или приостановлении их исполнения" заменить словами "об его отзыве или приостановлении его исполнения";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"При предъявлении платежного ордера электронным способом дополнительного представления данного платежного ордера на бумажном носителе не требуется, если иное не предусмотрено договором между клиентом и обслуживающим его банком."

12. В пункте 14:

слово "предъявляются" заменить словом "предъявляется";

слово "их" заменить словом "его".

13. В наименовании главы 3 слово "Санкционированные" заменить словом "Санкционированный".

14. В пункте 16 слово "их" заменить словом "его".

15. В наименовании главы 4 слово "их" заменить словом "его".

16. В пункте 22 слово "направленных" заменить словом "направленного".

17. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

"При дебетовании/кредитовании банковского счета клиента банк извещает его об изъятии/зачислении денег на его банковский счет путем предоставления клиенту выписки с банковского счета в порядке и сроки, установленные договором банковского счета, заключенным между клиентом и обслуживающим его банком."

Председатель  
Национального Банка

(Специалисты: Пучкова О.Я.,

Умбетова А.М.)

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