



**Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года N 382. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2001 г. за N 1675. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях уточнения порядка открытия текущих счетов ликвидируемым страховым (перестраховочным) организациям, а также усиления валютного контроля в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики К а з а х с т а н п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения в V001199\_ Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266, и ввести их и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и страховых

(перестраховочных) организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан  
К о л п а к о в а К . А .

Председатель  
Национального Банка

Утверждены

постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 8 октября 2001 г. N 382

Изменения в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан"

Внести в V001199\_ Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266, следующие изменения:

1. Подпункт б) пункта 11 изложить в следующей редакции:

"б) для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалов (далее - финансовая организация):

документ с образцами первой и второй подписи либо первой подписи ликвидационной комиссии финансовой организации и оттиска печати ликвидируемой финансовой организации;

копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки ликвидируемой финансовой организации на налоговый учет;

копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации финансовой организации и назначении ликвидационной комиссии;

копию решения уполномоченного органа об отзыве лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности;

для банков, их филиалов - копию разрешения Национального Банка Республики Казахстан на открытие текущего счета ликвидируемой финансовой организации в банках второго уровня;"

2. Пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Запрещается закрытие банковского счета при наличии неисполненных требований к данному счету, а также закрытие текущего счета при наличии у клиента неисполненных требований и/или обязательств по внешнеэкономическим контрактам на экспорт/импорт товаров (работ, услуг), представляемым

клиентом в банк в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

Запрет, установленный абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица - клиента или отсутствия денег на счете юридического лица более одного года, у физического лица - более трех лет."

Председатель  
Национального Банка

(Специалисты: Пучкова О.Я.,  
Склярова И.В.)