

**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 Казахстан постановляет:

      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 Колпакова 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 6) пункта 11 изложить в следующей редакции:

      "6) 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.)

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