



**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" от 25 апреля 2000 года N 179**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2002 года N 20. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2002 года N 1779. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 30 (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. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан V001155\_ "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" от 25 апреля 2000 года N 179 внести следующие **и з м е н е н и я** и **д о п о л н е н и я :**

в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных **у к а з а н н ы м** постановлением:

во втором абзаце пункта 2 слова "(за исключением оформления платежных документов и распоряжений об их отзыве или приостановлении)" заменить словами "(за исключением оформления распоряжений об отзыве или приостановлении **и с п о л н е н и я** платежного документа)";

**в п у н к т е 2 2 :**

**с л о в о " Р Н Н " и с к л ю ч и т ь ;**

**д о п о л н и т ь а б з а ц е м с л е д у ю щ е г о с о д е р ж а н и я :**

"Банк обязан при обработке платежных документов контролировать правильность указания РНН в соответствии со структурой регистрационного **н о м е р а . "** ;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. При осуществлении платежей и/или переводов денег как в национальной, так и иностранной валюте за пределы Республики Казахстан, а также при осуществлении платежей и/или переводов денег в иностранной валюте на территории Республики Казахстан с соблюдением требований валютного законодательства Республики Казахстан, используется заявление на перевод денег на бланках установленной формы (Приложение N 2), которое является платежным поручением отправителя денег обслуживающему банку-получателю о переводе денег.

В заявлении на перевод денег, помимо реквизитов, указанных в форме приложения N 2 к настоящим Правилам, банк вправе включить дополнительные сведения об отправителе денег, необходимые ему для обработки данного заявления. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, банк требует заполнения других сведений об отправителе денег."

третье и четвертое предложения подпункта 2) пункта 82 изложить в следующей редакции:

"Если бенефициар не заключил договор с банком-получателем, то последний вправе направить в банк бенефициара письмо-запрос о возврате бенефициаром ошибочно переведенной суммы денег. Банк бенефициара на основании письма-запроса уведомляет бенефициара о необходимости вернуть ошибочно переведенную сумму денег. При этом, возврат денег осуществляется бенефициаром путем составления платежного поручения, в "назначении платежа" которого указываются причины возврата денег.

При наличии договора между банком бенефициара и бенефициаром, содержащем условие о безакцептном изъятии ошибочно переведенной суммы денег, банк бенефициара вправе в бесспорном порядке изъять у бенефициара данную сумму в соответствии с условиями договора. Возврат сумм денег банком бенефициара производится путем составления поручения, в "назначении платежа" которого банк бенефициара указывает причины возврата денег";

в абзаце втором пункта 101 слова ", предъявивший платежное требование-поручение," заменить словами "отправителя денег";

пункт 105 изложить в следующей редакции:

"105. При получении платежного требования-поручения банк отправителя денег проставляет на каждом экземпляре данного платежного требования-поручения отметку о дате получения. Банк отправителя денег ведет учет поступивших платежных требований-поручений в журнале регистрации платежных требований-поручений. Форма, способы ведения журнала и реквизиты платежного требования-поручения, которые указываются в журнале, устанавливаются банком самостоятельно.

В случае предоставления платежных требований-поручений по реестру согласно пункту 33 настоящих Правил, отметка о дате получения может проставляться на данном реестре.";

пункт 106 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Способ передачи платежного требования-поручения может устанавливаться договором между отправителем денег и банком отправителя денег.";

пункт 107 изложить в следующей редакции:

"107. При неполучении от отправителя денег отказа в акцепте платежного требования-поручения либо акцептованного платежного требования-поручения по истечении тридцати календарных дней с даты получения платежного требования-поручения банком отправителя денег, последний вправе вернуть платежное требование-поручение отправителю с уведомлением, в котором указываются причины возврата платежного требования-поручения.";

пункт 120 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"При исполнении банком инкассового распоряжения налогового органа о взыскании налоговой задолженности с одного банковского счета налогоплательщика инкассовые распоряжения, выставленные налоговым органом на другие банковские счета налогоплательщика, открытые им в указанном банке, возвращаются банком в налоговый орган без исполнения с приложением платежного документа, подтверждающего факт исполнения инкассового распоряжения налогового органа, если такие инкассовые распоряжения выставлены налоговым органом на ту же сумму, по тому же виду задолженности, за тот же отчетный период.";

первый и второй абзацы пункта 124 дополнить словами "в порядке очередности исполнения указаний, предусмотренной законодательными актами Республики Казахстан".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.М.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры

к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков

второго уровня.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.

Председатель  
Национального Банка

---

(Специалисты: Пучкова О.Я.,  
Абрамова Т.М.)