



О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 мая 2002 года № 172. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 20 июня 2002 года № 1888. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях усовершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики 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. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года N 37 V990754_ "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", следующие изменения и дополнения:

В Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 дополнить подпунктом 3) в следующей редакции:

"3) банковский идентификационный код (БИК) – цифровое обозначение банка, присвоенное ему Национальным Банком для идентификации банка при предъявлении указания о переводе либо выплате денег.";

главу 2 изложить в следующей редакции:

"6. Для заключения договора корреспондентского счета банки представляют в Национальный Банк документы в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Национального Банка по открытию банковских счетов в Республике Казахстан и настоящими Правилами.

7. Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (далее – организации) могут открыть корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном Банке при наличии лицензии Национального Банка на проведение переводных операций с целью получения статуса пользователя межбанковской системы переводов денег.

8. Для рассмотрения вопроса об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке, организации, помимо документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка, определяющими порядок открытия банковских счетов, а также организации и функционирования межбанковской системы переводов денег, должны представить следующие документы :

обоснование необходимости подключения данной организации к межбанковской системе переводов денег, включающее следующую информацию :

предполагаемое количество и объем операций через межбанковскую систему переводов денег (за месяц);

перечень операций, для осуществления которых необходимо подключение к межбанковской системе переводов денег;

предполагаемое количество клиентов организации;

заключение аудиторской организации о состоянии программно-технического оснащения организации и надежности автоматизированных систем обработки информации .

8-1. При рассмотрении вопроса об открытии организации корреспондентского счета Национальный Банк вправе осуществить проверку организации на ее соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка, определяющими порядок обеспечения безопасности рабочего места пользователя платежной системы, а также требования к программно-техническим средствам доступа в платежную систему Республики Казахстан .

8-2. Договор корреспондентского счета заключается с организацией при ее соответствии нормативным правовым актам Национального Банка, устанавливающим требования к обеспечению безопасности рабочего места пользователя платежной системы, а также организации и функционированию межбанковской системы переводов денег, и при наличии постановления Правления Национального Банка об открытии корреспондентского счета данной организации .

8-3. При выполнении банком требований, установленных настоящими Правилами, Национальный Банк заключает с банком договор корреспондентского счета, присваивает ему банковский идентификационный код

и индивидуальный идентификационный код, которые регистрируются в специальной книге.

Присвоение банковского идентификационного кода производится в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам.

8-4. В случае несоответствия организации требованиям, установленным настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами Национального Банка, Национальный Банк отказывает организации в открытии корреспондентского счета.

8-5. После заключения договора корреспондентского счета с организацией, Национальный Банк в течение десяти рабочих дней направляет в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр) положительное заключение Национального Банка о допуске организации для участия по переводу денег через межбанковскую систему переводов денег.

8-6. В случае неполучения организацией в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке статуса пользователя межбанковской системы переводов денег, а также в случае потери организацией статуса пользователя межбанковской системы переводов денег по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Национального Банка, Национальный Банк вправе расторгнуть с организацией договор корреспондентского счета в порядке установленном законодательством и договором корреспондентского счета.

8-7. Договор корреспондентского счета, а также документы, представленные банком для открытия корреспондентского счета, подшиваются и хранятся в подразделении Национального Банка, в котором ведутся корреспондентские счета банков (далее – подразделение Национального Банка), в специально заведенном деле по каждому клиенту.

После получения банком статуса пользователя межбанковской системы переводов денег к делу приобщается также копия договора банка с Центром и заключение (характеристика) Национального Банка на подключение данного банка к межбанковской системе переводов денег:

пункт 17 после слов "При отсутствии" дополнить словами "возможности использования";

в пункте 19 слова "банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" заменить словом "банками".

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

К а з а х с т а н .

3. Организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, имеющим корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан, в трехмесячный срок со дня введения в действие настоящего постановления провести необходимые мероприятия с целью их соответствия с требованиями настоящего постановления.

4. 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;

2) в десятидневный срок со дня регистрации в Министерстве юстиции

Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих в

Национальном Банке Республики Казахстан корреспондентские счета.

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

Председатель

Национального Банка

(Специалисты: Абрамова Т.М.,

Жумаханова Г.А.)