

**О внесении изменений и дополнений в постановление 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", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1199**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 90. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 апреля 2003 г. за N 2244. 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 совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1199, опубликованное 17-30 июля 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана", с изменениями, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года N 382) следующие изменения и дополнения:

      в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную указанным постановлением:

      в пункте 1:

      слова "Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу закона," заменить словами "Законами Республики Казахстан";

      слова "Законом Республики Казахстан" исключить;

      в пункте 2 слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона," заменить словами "Законами Республики Казахстан";

      слова "Законом Республики Казахстан" исключить;

      в пункте 11:

      в подпункте 1):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет;";

      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "копию статистической карточки;";

      абзац третий подпункта 2) изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет;";

      в подпункте 3):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - по месту их регистрации в Республике Казахстан;";

      дополнить абзацами следующего содержания:

      "выписку из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенный переводом на государственный или русский язык (за исключением организаций, создание которых не требует специальной регистрации), и, в случае необходимости, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;

      копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;";

      в подпункте 5):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет;";

      абзац пятый исключить;

      в пункте 12 слова ", оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского вклада" исключить;

      абзац пятый пункта 14 дополнить словами ", не противоречащие законодательству Республики Казахстан";

      в пункте 17:

      в подпункте 1):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет;";

      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "копию статистической карточки;";

      в подпункте 2):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет;";

      абзац шестой исключить;

      в подпункте 3):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "выписку из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенный переводом на государственный или русский язык (за исключением организаций, создание которых не требует специальной регистрации), и, в случае необходимости, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;";

      дополнить абзацем следующего содержания:

      "копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;";

      в пункте 18:

      абзац первый после слова "лица" дополнить словом "- клиента";

      абзац третий подпункта 1) изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не требуется;";

      в подпункте 2):

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет (в случае, если клиент в соответствии с налоговым законодательством является налогоплательщиком и ему присвоен регистрационный номер налогоплательщика);";

      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

      "для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении;";

      в пункте 20:

      в абзаце первом слова ", документа с образцом подписи" исключить;

      дополнить абзацем следующего содержания:

      "Допускается открытие одновременно (в один день) нескольких банковских счетов клиента в одном банке (филиале, подразделении) на основании одного документа с образцами подписей и оттиска печати - для клиентов-юридических лиц при условии представления клиентом в банк других документов, предусмотренных настоящей Инструкцией для открытия банковского счета.";

      в пункте 22 слова "и ксерокопией документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет, который снимается банком с оригинала данного документа, представленного клиентом при открытии банковского счета, а его оригинал возвращается клиенту" исключить;

      пункт 43 изложить в следующей редакции:

      "43. Запрещается закрытие банковского счета при наличии неисполненных требований к данному счету, за исключением случаев 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, а также закрытие текущего счета при наличии у клиента неисполненных требований по внешнеэкономическим экспортно-импортным контрактам, представляемым клиентом в банк в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента.".

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

      1) 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.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жамишева Б.Б.

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

*Председатель*

*Национального Банка*

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