

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 января 2004 года N 13. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2004 года N 2704. 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 нормативных правовых актов, регулирующих порядок оформления и использования платежных документов при осуществлении безналичных платежей и переводов денег, а также в целях приведения их в соответствие с законами Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1155, опубликованное 5-18 июня 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Улттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 488 "О внесении изменений и дополнений в Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1379), от 18 января 2002 года N 20 "

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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1779), от 31 января 2003 года N 20 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам использования платежных документов (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2193) и от 27 октября 2003 года N 372 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1155" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2593) следующие изменения и дополнения:

в Правилах использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в подпункте 3) пункта 14 после слов "идентификационный код" дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами";

в пункте 22 после слов "индивидуального идентификационного кода" дополнить словами "(далее - ИИК), РНН";

пункт 22-1 изложить в следующей редакции:

"22-1. Платежный документ органов казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (далее - органы казначейства) по обязательствам государственных учреждений перед поставщиками товаров (работ, услуг) с указанием соответствующего счета в графе "ИИК отправителя денег": XXX120XXX (Расходы республиканского бюджета Республики Казахстан); XXX130XXX (Средства районных городских бюджетов); XXX132XXX (Средства областных бюджетов), на сумму свыше трех миллионов тенге подлежит исполнению при наличии утвержденного органом казначейства уведомления (заказа) о регистрации обязательств государственного учреждения или справки о регистрации договора (далее - уведомление), представляемого бенефициаром, которое должно подшиваться и храниться в отдельном деле бенефициара.

Реквизиты бенефициара (наименование, РНН, ИИК), указанные в

уведомлении, должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе .

В графе "назначение платежа" платежного документа, помимо наименования, номера и даты документа, на основании которого осуществляется перевод денег, должны быть указаны номер и дата уведомления, а также статус платежа "текущий" или "окончательный". При этом, номер и дата уведомления, хранимого в банке, должны соответствовать номеру и дате, указанным в графе "назначение платежа" .

В случае несоблюдения условий, установленных вторым и третьим абзацами настоящего пункта, банк в течение срока, предусмотренного законодательными актами для акцепта, возвращает такой платежный документ без исполнения его отправителю .

При исполнении банком платежного документа со статусом платежа "текущий" на оборотной стороне уведомления указываются реквизиты платежного поручения, на основании которого осуществлен платеж, сумма исполненного платежа и оставшаяся сумма, подлежащая оплате по уведомлению. При осуществлении банком платежа со статусом "окончательный" банк на оборотной стороне уведомления ставит соответствующую отметку об этом.

Не требуют представления уведомления платежные документы, связанные с погашением и обслуживанием государственного долга, пенсионными выплатами, специальными государственными и государственными социальными и иными социальными пособиями, в которых в качестве бенефициара указаны Национальный Банк Республики Казахстан, Государственный центр по выплате пенсий, Центральный депозитарий, а также платежные документы, в которых в качестве бенефициара указан банк-получатель.";

пункт 28 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"При уплате юридическим лицом налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также пенсионных взносов за свои структурные подразделения, в графе "отправитель денег" указывается наименование структурного подразделения юридического лица, в графе "РНН" указывается РНН структурного подразделения юридического лица, в графе "ИИК" указываются реквизиты банковского счета юридического лица, с которого производится перевод денег. При этом, в графе "назначение платежа" необходимо указать наименование и РНН юридического лица, осуществляющего платежи за свои структурные подразделения.";

в пункте 42 :

в абзаце пятом знак "." заменить знаком ";;";

дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:

"07 - инкассовое распоряжение налогового органа, выставленное на

банковский счет агента, имеющего задолженность по обязательным пенсионным взносам.

В инкассовом распоряжении налогового органа на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам в графе "бенефициар" указывается наименование накопительного пенсионного фонда, в графе "банк бенефициара" - наименование банка-кастодиана и в графе "банк-посредник" - Государственный центр по выплате пенсий. В инкассовом распоряжении налогового органа на взыскание задолженности по обязательным пенсионным взносам не допускается указание наименований нескольких накопительных пенсионных фондов и/или нескольких банков-кастодианов. ";

абзац третий пункта 45 исключить;  
дополнить пунктом 80-1 следующего содержания:

"80-1. При установлении банком бенефициара ошибочности исполнения указания отправителя возврат денег осуществляется банком бенефициара не позднее следующего операционного дня со дня совершения бухгалтерской записи по банковскому счету бенефициара, свидетельствующей о поступлении денег в его пользу. ";

в пункте 87 :

в абзаце первом после слов "в том числе" дополнить словами "по платежным документам органов казначейства, предусмотренным пунктом 22-1 настоящих Правил, в случае ";

в абзаце втором слово "указанные" заменить словом "указанных";

в абзаце четвертом слова "при наличии" заменить словом "наличия", после слова "уведомления" дополнить словами ", хранимого в банке,", знак "." заменить знаком " ; ";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"если общая сумма всех платежных поручений, поступивших по одному уведомлению, превышает сумму, указанную в уведомлении. ";

в пункте 116 :

абзац первый изложить в следующей редакции:

"При получении инкассового распоряжения и отсутствии суммы денег на банковском счете отправителя денег банк-получатель обязан принять и хранить в течение одного года полученные инкассовые распоряжения в картотеке до поступления суммы денег на банковский счет отправителя денег, если иное не предусмотрено законодательными актами. ";

предложение второе абзаца второго изложить в следующей редакции:

"В случае согласия банка-получателя на прием и хранение таких платежных документов сроки их хранения аналогичны срокам хранения инкассовых распоряжений, если иное не предусмотрено законодательными актами

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н . " ;

в п у н к т е 1 1 8 :

слова "задолженности по налогам, штрафам и пени" заменить словами "налоговой задолженности";

слова "к этим счетам с применением курса тенге к иностранным валютам, устанавливаемого Национальным Банком на дату совершения платежа" заменить словами ", выставленных в тенге, с применением рыночного курса обмена валют на день совершения платежа";

абзац первый пункта 120 изложить в следующей редакции:

"При недостаточности суммы денег у отправителя денег, необходимой для исполнения инкассовых распоряжений, банк-получатель производит частичное исполнение инкассового распоряжения, в случаях, предусмотренных законодательными актами, по мере принятия банком-получателем денег в пользу отправителя денег. "

в п у н к т е 1 2 1 :

в абзаце первом слова "органов налоговой службы" исключить; абзац второй изложить в следующей редакции:

"Банк-получатель производит исполнение акцептованного инкассового распоряжения путем формирования в электронной системе инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты. В графе "назначение платежа" инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты банк-получатель указывает реквизиты акцептованного инкассового распоряжения.

В инкассовом распоряжении на сумму частичной оплаты органов налоговой (таможенной) службы в графе "вид операции" указывается код, установленный пунктом 42 настоящих Правил (кроме кода 07).";

Приложения 5 и 6 дополнить текстом следующего содержания:

"(оборотная сторона)

**Сведения о частичной оплате инкассового распоряжения**

Реквизиты инкассового распоряжения на сумму частичной оплаты	Дата частичного платежа	Сумма частичного платежа	Остаток суммы инкассового распоряжения	Подписи уполномоченных лиц
				";

в приложении 6 слова "ФИО главного бухгалтера" заменить словами "Начальник отдела".

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

3. 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 государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Республики Казахстан, заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Операционному управлению (Тулентаева А.К.) оплатить расходы, связанные с опубликованием информации о принятом решении, за счет бюджета (сметы расходов) Управления по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

*и.о. Председателя  
Национального Банка*

*С о г л а с о в а н о  
М и н и с т р            ф и н а н с о в  
Р е с п у б л и к и        К а з а х с т а н*

3 февраля 2004 г.