



## Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года № 102. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 августа 2004 года № 3019. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 219

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 219 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях установления требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Выписка о движении денег по банковским счетам клиента (далее – выписка )

с о д е р ж и т :

- 1 ) д а т у в ы п и с к и ;
- 2) период, за который выдается выписка;
- 3) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код клиента;
- 4) наименование и банковский идентификационный код банка, в котором о б с л у ж и в а е т с я к л и е н т ;
- 5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);
- 6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (



вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).

Сноска. Постановление дополнено пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 266 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 октября 2004 года.

3. 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*