



**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1351**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 июля 2004 года N 99. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 сентября 2004 года N 3048. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

С целью урегулирования корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, между банками второго уровня Республики Казахстан и Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", а также между банками второго уровня Республики Казахстан, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года N 428 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками второго уровня Республики Казахстан, а также между банками второго уровня Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1351, опубликованное 1-14 января 2001 года в печатных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казахстан Улттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"); с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2003 года N

21 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2200, опубликованное 24 февраля - 9 марта 2003 года в печатных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттық Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана") внести следующие изменения и дополнения:

в наименовании постановления:

слова "банками второго уровня Республики Казахстан" заменить словом "банками";

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

в наименовании Правил:

слова "банками второго уровня Республики Казахстан" заменить словом "банками";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О платежах и переводах денег" и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Настоящие Правила устанавливают особенности открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов банков второго уровня Республики Казахстан, Акционерного общества "Банк Развития Казахстана" (далее - банки) и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, (далее - небанковские организации) в тенге, а также порядок расчета лимита, установленного на объем платежей и переводов денег банков и небанковских организаций."

пункт 3 дополнить словами "Республики Казахстан (далее - Национальный Банк)";

в пункте 5:

слова "Национального Банка" заменить словами "уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций";

после слов "корреспондентских счетов" дополнить словами ", если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан";

в пункте 6 слова "в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, в том числе нормативными правовыми актами Национального Банка, регламентирующими вопросы лицензирования банков" заменить словами "и небанковским организациям в соответствии с законодательством Республики

К а з а х с т а н " ;

п у н к т 7 и с к л ю ч и т ь ;

в подпункте 7) пункта 10 слова "Национального Банка" исключить;  
в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 18 слова "Национального Банка" исключить;

главу 4 дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:

"20-1. Респондент по истечении пяти рабочих дней после закрытия корреспондентского счета направляет в Национальный Банк письмо с указанием даты закрытия данного счета.";

абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21. Банк и/или небанковская организация осуществляют платежи и переводы денег по операциям банка или небанковской организации и их клиентов через корреспондентские счета, за исключением операций, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил, в объемах не превышающих лимит, установленный Национальным Банком.";

в абзаце втором слова "платежную систему" заменить словами "платежные системы" ;

дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

"21-1. Требование по выполнению лимита не распространяется на небанковские организации, не являющиеся пользователями платежных систем Центра." ;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. В расход лимита не входит объем платежей и переводов денег по следующим видам операций:

перевод средств на корреспондентские счета/с корреспондентских счетов через платежные системы Центра в текущем месяце;

операции по зачету взаимных требований по корреспондентским счетам лоро и ностро в одном банке или небанковской организации.";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Банк и/или небанковская организация представляют в Национальный Банк не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, сведения о количестве и объемах платежей и переводов денег, осуществленных через корреспондентские счета, согласно Приложению 2 к настоящим Правилам, на основании которого рассчитывается расход лимита.

Представление сведений не требуется:

небанковскими организациями, указанными в пункте 21-1 настоящих Правил;

при проведении платежей и переводов денег по операциям, предусмотренным пунктом 22 настоящих Правил.

При отсутствии платежей и переводов денег, осуществляемых через

корреспондентские счета, за отчетный период банк и/или небанковская организация представляют в Национальный Банк письмо с уведомлением об отсутствии данных платежей и переводов денег.";

в П р и л о ж е н и и 1 :

в наименовании Приложения слова "банками второго уровня Республики Казахстан" заменить словом "банками";

в Порядке проведения расчетов:

пункт 1 после слова "платежей" дополнить словами "и переводов денег";

в п у н к т е 2 :

слова "для сбора наличных денег в пользу клиентов Респондента" заменить словами "операций банка с наличными деньгами (зачисление/снятие)";

после слов "других платежей" дополнить словами "и переводов денег";

в П р и л о ж е н и и 2 :

в наименовании Приложения слова "банками второго уровня Республики Казахстан" заменить словом "банками";

в наименовании таблицы после слова "платежей" дополнить словами "и переводов денег";

в Т а б л и ц е :

слова "Счет, через который получен платеж" заменить словами "Счет, через который получен платеж и/или перевод денег";

слова "Счет, через который отправлен платеж" заменить словами "Счет, через который отправлен платеж и/или перевод денег";

слова "Объем платежей" заменить словами "Объем платежей и/или переводов денег";

слова "Количество платежей" заменить словами "Количество платежей и/или переводов денег";

в Правилах по заполнению сведений о количестве и объемах платежей, осуществленных через корреспондентские счета:

по всему тексту после слова "платежей" дополнить словами "и переводов денег";

в абзаце четвертом и пятом после слов "платеж" и "платежи" дополнить словами "и/или перевод денег", "и/или переводы денег" соответственно;

абзацы шесть, семь, восемь, девять изложить в следующей редакции:

"графа 5 - объем полученных платежей и/или переводов денег (в тенге). Проставляется сумма полученных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Корреспондентом также проставляется сумма зачисленных/снятых Респондентом наличных денег на/с корреспондентский(ого) с ч е т ( а ) ;

графа 6 - объем отправленных платежей и/или переводов денег (в тенге).

Проставляется сумма отправленных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Респондентом также проставляется сумма зачисленных/снятых им наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а);

графа 7 - количество полученных платежей и/или переводов денег (в единицах). Проставляется количество полученных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Корреспондентом также проставляется количество переводов денег по зачислению/снятию Респондентом наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а);

графа 8 - количество отправленных платежей и/или переводов денег (в единицах). Проставляется количество отправленных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Респондентом также проставляется количество переводов денег по зачислению/снятию им наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а).";

Приложение 3 исключить.

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.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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и Акционерного общества "Банк Развития Казахстана".

4. Территориальным филиалам Национального Банка Республики Казахстан в четырнадцатидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

5. 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.

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

*Национального Банка*

*П р е д с е д а т е л ь*

Агентство

по

29 июля 2004 г.

Республики

регулированию

финансового

финансовых

С о г л а с о в а н о :

Казахстан

и надзору

рынка и

организаций