

Об установлении сроков представления ежедневного и ежемесячного отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 388. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 января 2005 года N 3413. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года N 131

Сноска. Утратило силу постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", пунктом 1-1 статьи 54 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить следующие сроки представления отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах (далее - отчет) банками второго уровня в А г е н т с т в о :

1) ежедневный отчет представляется не позднее двух рабочих дней, следующих за отчетным днем; ежемесячный отчет - не позднее трех рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца;

2) банки, имеющие десять и более филиалов, представляют ежедневный отчет не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем; ежемесячный отчет - не позднее пяти рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца

2. Форма ежедневного и ежемесячного отчета устанавливается нормативными правовыми актами Агентства.

3. Ежедневный и ежемесячный отчеты представляются на электронном носителе . < * >

Сноска. Пункт 3 в редакции - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. N 310).

4. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчет, банк в трехдневный срок со дня представления отчета представляет в Агентство письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.

4-1. Ежедневный и ежемесячный отчеты на бумажном носителе подписываются первым руководителем или лицом, его замещающим, главным бухгалтером, заверяются печатью и хранятся у банка. По требованию уполномоченного органа банк не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет ежедневную и ежемесячную отчетность на бумажном носителе. < * >

Сноска. Постановление дополнено пунктом 4-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года № 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. № 310).

4-2. Отчеты на электронном носителе представляются с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных. < * >

Сноска. Постановление дополнено пунктом 4-2 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года № 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. № 310).

4-3. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем банка или лицом, его замещающим. < * >

Сноска. Постановление дополнено пунктом 4-3 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года № 310 (порядок введения в действие см. п.2 пост. № 310).

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

6. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и иные меры, связанные с его принятием;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня.

7. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

8. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года № 532 "О сроках представления ежедневного и ежемесячного балансов банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2166, опубликованное 10-23 февраля 2003 года в изданиях Национального Банка Казахстана "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель