

**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 6) 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 Агентство:   
     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 N  310  (порядок введения в действие см. п.2 пост. N  310 ).   
      4-2. Отчеты на электронном носителе представляется 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 N  310  (порядок введения в действие см. п.2 пост. N  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 N  310  (порядок введения в действие см. п.2 пост. N  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*

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