



**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 января 2006 года N 2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2006 года N 4094. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях совершенствования порядка открытия и ведения банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1199, опубликованное 17-30 июля 2000 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года N 382, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1675, от 21 марта 2003 года N 90, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2244, от 21 апреля 2003 года N 140, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2343) внести следующие изменения и дополнения:

в заголовке слова "Инструкции о порядке" заменить словом "Правил";

в пункте 1 слова "прилагаемую Инструкцию о порядке" заменить словами "прилагаемые Правила";

в пункте 2 :

в абзаце первом слова "и Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан в новой редакции" и с к л ю ч и т ь ;

в подпункте 1) слова "и Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную указанным постановлением" и с к л ю ч и т ь ;

в подпункте 2) слова "и изменения и дополнения в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках второго уровня, утвержденные указанным постановлением" и с к л ю ч и т ь ;

в п у н к т е 3 :

в подпункте 1) слова "и Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" и с к л ю ч и т ь ;

в подпункте 2) "и Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" и с к л ю ч и т ь ;

в Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением :

слово "УТВЕРЖДЕНА" заменить словом "Утверждены";

в заголовке слова "ИНСТРУКЦИЯ О порядке" заменить словом "Правила";

в пункте 1 слова "Настоящая Инструкция разработана" заменить словами "Настоящие Правила разработаны";

в пункте 2 слова "В настоящей Инструкции" заменить словами "В настоящих Правилах" ;

п у н к т 3 и с к л ю ч и т ь ;

в п у н к т е 4 :

абзац первый после слова "сберегательные" дополнить словами "счета, карт - с ч е т а " ;

в абзаце втором слова "Текущие и сберегательные счета" заменить словами "Текущие, сберегательные счета и карт-счета";

п у н к т 7 и с к л ю ч и т ь ;

в заголовке главы 2 слова "банковских счетов" заменить словами "текущих счетов и карт - с ч е т о в " ;

в пункте 8 слова "корреспондентского счета" заменить словами "карт-счета";

в п у н к т е 11 :

в п о д п у н к т е 1 ) :

в абзаце третьем и далее по тексту слова "налоговый учет" заменить словами "регистрационный учет" ;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц),

уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;" ;

в абзаце четвертом подпункта 2) слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей" ;

в абзаце пятом подпункта 3) :  
слово "выписку" заменить словами "оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки" ;

слово "заверенный" заменить словом "заверенные" ;  
слова "(за исключением организаций, создание которых не требует специальной регистрации)" исключить ;

слово "легализованный" заменить словами "легализованные либо а п о с т и л и р о в а н н ы е " ;

в п о д п у н к т е 4 ) :  
в абзаце третьем слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей" ;  
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет;" ;

подпункт 7) дополнить абзацем следующего содержания:  
"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет;" ;

в заголовке главы 3 слово "банковских" заменить словом "сберегательных" ;

в п у н к т е 1 7 :  
подпункт 1) дополнить абзацем следующего содержания:  
"копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;" ;

в абзаце четвертом подпункта 2) слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей" ;

в п о д п у н к т е 3 ) :

в абзаце третьем:

слово "выписку" заменить словами "оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки";

слово "заверенный" заменить словом "заверенные";

слова "(за исключением организаций, создание которых не требует специальной регистрации)" исключить;

слово "легализованный" заменить словами "легализованные либо апостилированные";

в абзаце третьем подпункта 4) слова "для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "для индивидуальных предпринимателей";

подпункт 1) пункта 18 дополнить абзацем следующего содержания:

"копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати";

дополнить главой 3-1 следующего содержания:

### **"Глава 3-1. Особенности открытия и ведения текущего счета частного нотариуса по договору банковского счета"**

19-1. Для хранения денег, принимаемых частным нотариусом (далее - нотариус) в депозит в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, от должника для передачи кредитору (далее - депонент) банк открывает нотариусу текущий счет (далее - депозит нотариуса) на основании договора банковского счета.

19-2. Договор банковского счета должен содержать сведения, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан, а также:

1) условия и порядок выдачи денег с депозита нотариуса, предусматривающие выдачу наличных денег депоненту-физическому лицу, либо путем перевода денег с депозита нотариуса на банковский счет депонента-юридического лица;

2) порядок распоряжения деньгами, находящимися на депозите нотариуса, предусматривающий обязанность банка выдавать деньги с депозита нотариуса депоненту только при соблюдении требований настоящей главы Правил;

3) порядок оплаты должником вознаграждения банку, в котором открыт депозит нотариуса при внесении денег на депозит нотариуса.

19-3. Для открытия депозита нотариусу необходимо представить:

- 1) документ с образцами подписей и оттиска печати/документ с образцом подписи в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящих Правил;
- 2) копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки нотариуса на регистрационный учет;
- 3) копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью;
- 4) письмо нотариальной палаты соответствующего округа, подтверждающее членство нотариуса в нотариальной палате;
- 5) документ, удостоверяющий личность нотариуса.

19-4. Внесение денег на депозит нотариуса в банк осуществляется должником путем вноса наличными деньгами либо в безналичном порядке при представлении в банк документа, адресованного банку, содержащего согласие нотариуса на внесение денег на депозит, подписанного нотариусом и заверенного печатью нотариуса.

19-5. Выдача денег с депозита нотариуса осуществляется наличными деньгами депоненту-физическому лицу либо путем перевода денег с депозита нотариуса на банковский счет депонента-юридического лица в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и договором банковского счета.

19-6. Выдача либо перевод денег с депозита нотариуса осуществляется банком депоненту на основании заявления нотариуса, содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения депонента-физического лица либо наименование депонента-юридического лица, сумму денег, подлежащую выплате депоненту, с приложением следующих документов:

- 1) копии квитанции о вносе денег, выданной нотариусом должнику;
- 2) заявления депонента о выдаче денег, удостоверенного нотариусом, открывшим депозит, на котором хранятся деньги депонента, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего личность депонента (если депонент является физическим лицом) либо наименования депонента с указанием реквизитов документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (если депонент является юридическим лицом), а также с указанием наименования документа, подтверждающего право депонента на получение денег с депозита нотариуса;

3) документа, удостоверяющего личность депонента-физического лица (если лицом, получающим деньги (депонентом) является физическое лицо) либо документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) депонента-юридического лица (если лицом, получающим деньги (депонентом), является юридическое лицо).

19-7. Возврат денег лицу, внесшему их на условиях депозита на имя нотариуса, осуществляется банком на основании решения суда либо заявления

нотариуса, содержащего фамилию, имя отчество, дату рождения должника-физического лица или наименование должника-юридического лица с п р и л о ж е н и е м :

- 1) копии квитанции о вносе денег, выданной нотариусом должнику;
  - 2) нотариально удостоверенного согласия лица, в пользу которого внесены деньги (депонента), о возврате денег лицу, внесшему их в депозит (должнику);
  - 3) нотариально удостоверенного заявления должника о возврате ему денег.";
- в пункте 20 слова "настоящей Инструкцией" заменить словами "настоящими П р а в и л а м и " ;

в п у н к т е 2 2 :  
после слов "за исключением" дополнить словом "оригинала";  
после слова "договора" дополнить словами "и ксерокопией документа, удостоверяющего личность клиента (свидетельства о рождении несовершеннолетнего клиента)";

в пункте 23 слова "или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами "или индивидуальному предпринимателю, за исключением сберегательных счетов нерезидентов и/или корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов";

пункт 27 после слов "операций на банковском счете" дополнить словами ", а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан";

в п у н к т е 3 0 :  
абзац первый после слова "представительства" дополнить словами ", индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, имеющие п е ч а т ь , " ;

в абзаце втором слова "и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица" заменить словами ", индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты, не имеющие печать";

дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:  
"31-1. В графе "Отметки банка" документа с образцами подписей и оттиска печати (документа с образцом подписи) уполномоченное лицо банка указывает данные удостоверений личности лиц, имеющих право первой либо первой и второй подписи и иные сведения, определенные внутренними правилами банка.";

в абзаце втором пункта 32 слова "настоящей Инструкции" заменить словами " н а с т о я щ и х П р а в и л " ;

в пункте 33 слово "Инструкции" заменить словом "Правил";  
в пункте 36 слова "в настоящей Инструкции" заменить словами "в настоящих

П р а в и л а х " ;

пункт 39 дополнить абзацами следующего содержания:

"документ, удостоверяющий личность клиента;  
копию документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц),  
уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении  
операций, связанных с ведением временного сберегательного счета в  
соответствии с документом с образцом подписи.";

в пункте 40 слова "настоящей Инструкцией" заменить словами "настоящими

П р а в и л а м и " ;

в пункте 41 слова "закрывает временный сберегательный счет и производит  
возврат денег учредителям юридического лица (физическим и/или юридическим  
лицам) в соответствии с данными поручениями" заменить словами "производит  
возврат денег учредителям юридического лица (физическим и/или юридическим  
лицам) в соответствии с данными поручениями и закрывает временный  
с б е р е г а т е л ь н ы й с ч е т " ;

в пункте 44 слова "физическому лицу, осуществляющему  
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,"  
заменить словами "индивидуальному предпринимателю";

в пункте 45 слово "Инструкции" заменить словом "Правил";

в пункте 47 слова "настоящей Инструкцией" заменить словами "настоящими

П р а в и л а м и " ;

в п р и л о ж е н и и N 1 :

текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

" П р и л о ж е н и е 1

к Правилам открытия, ведения  
и закрытия банковских счетов клиентов  
в банках Республики Казахстан";

слова "(ағымдағы, жинақ, корреспонденттік)" и "(текущий, сберегательный,  
корреспондентский)" исключить;

в п р и л о ж е н и и N 2 :

текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

" П р и л о ж е н и е 2

к Правилам открытия, ведения  
и закрытия банковских счетов клиентов  
в банках Республики Казахстан";

слова "(ағымдағы, жинақ)" и "(текущий, сберегательный)" исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального  
опубликования в печати.

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 довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*