

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года N 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2007 года № 66. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июля 2007 года № 4831. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В целях уточнения порядка присвоения банковского идентификационного кода и урегулирования вопросов, связанных с ведением корреспондентского счета банка, лишенного лицензии на проведение банковских операций, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года N 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 754; с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года N 355 "Об утверждении изменений в Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года N 37", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1274, от 20 декабря 2001 года N 542 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями

, осуществляющими отдельные виды банковских операций" от 28 марта 1999 года N 37", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1744, от 13 мая 2002 года N 172 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года N 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями , осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1888, от 11 августа 2003 года N 293 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года N 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 754", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2489 , опубликованным 27 сентября 2003 года в газете "Казахстанская правда" N 279 ( 24219), от 25 сентября 2004 года N 136 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года N 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 754, а также в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года N 383 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения инспектирования деятельности клиринговых организаций - организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1771", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3173, опубликованным 6 ноября 2004 года в газете "Казахстанская правда" N 254 ( 24564), от 17 ноября 2005 года N 147 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам, связанным с разделением функций между подразделениями Национального Банка Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3993, от 12 августа 2006 года N 74 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального

Банка Республики Казахстан по вопросам ведения банковских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан и исполнения инкассовых распоряжений", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4407, опубликованным 19 октября 2006 года в газете "Юридическая газета" N 185 (1165)) внести следующие изменения и дополнения:

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

подпункты 2) и 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"2) банковский идентификационный код - цифровое обозначение банка или организации, присвоенное им Национальным Банком для идентификации банка или организации при предъявлении указания о переводе либо выплате денег;

3) указание - приказ отправителя банку-получателю о переводе либо выплате денег, предъявляемый в силу договора или закона. Указания составляются в форме поручения либо в форме требования.";

дополнить пунктом 8-3-1 следующего содержания:

"8-3-1. Национальный Банк вправе присвоить организациям и филиалам банка банковский идентификационный код без открытия корреспондентского счета. Присвоение банковского идентификационного кода производится на основании письменного обращения с приложением копий свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан, свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица и копии статистической карточки. Организация, помимо документов, предусмотренных настоящим пунктом, представляет в Национальный Банк письмо банка о согласии на открытие организации корреспондентского счета и осуществление платежей и переводов денег с ее банковским идентификационным кодом.";

пункт 37-3 изложить в следующей редакции:

"37-3. Акцептованные отправителем денег платежные требования - поручения, а также платежные требования - поручения, не требующие акцепта, срок исполнения которых приостановлен, хранятся в подразделении, ведущем корреспондентские счета банков, и учитываются на внебалансовом счете.

При оприходовании данных платежных документов на внебалансовый счет подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания и временной администрации (временному управляющему)." ;

в пункте 37-5 и далее по тексту слова "внесистемном учете", "внесистемного

учета" заменить соответственно словами "внебалансовом счете", "внебалансового счета";

пункт 37-8 после слов "приема - передачи" дополнить словами "и списываются с внебалансового счета.";

дополнить главой 3-2 следующего содержания:

### **"Глава 3-2. Порядок ведения корреспондентского счета банка, лишенного лицензии на проведение банковских операций"**

37-9. При получении Национальным Банком решения уполномоченного органа о лишении банка лицензии на проведение банковских операций подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, прекращает расходные операции по корреспондентскому счету банка, осуществляемые через платежные системы Центра, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и зачислением поступающих в банк денег. Исполнение платежных документов, помещенных в картотеку, в том числе частично исполненных, приостанавливается.

37-10. Временная администрация (временный администратор) представляет в Национальный Банк копию решения уполномоченного органа о назначении временной администрации и в срок не позднее десяти рабочих дней с момента ее назначения документы с образцами подписей должностных лиц, имеющих право подписи документов от имени банка, и оттиска печати.

37-11. При предъявлении платежных требований - поручений к корреспондентскому счету банка, требующих акцепта отправителя денег, подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения платежного требования - поручения, передает временной администрации (временному администратору) для акцепта.

37-12. Акцептованные платежные требования - поручения и платежные требования - поручения, не требующие акцепта по ранее принятым обязательствам банка, не исполняются и учитываются на внебалансовом счете, за исключением платежных требований - поручений, связанных с расходами на содержание банка, связанными с обеспечением деятельности временной администрации (временного администратора).

37-13. Инкассовые распоряжения, предъявленные к корреспондентскому счету, подразделением, ведущим корреспондентские счета банков, не исполняются и учитываются на внебалансовом счете.

37-14. При оприходовании платежных документов на внебалансовый счет подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, не позднее

следующего рабочего дня, направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания. Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, ежемесячно представляет сведения временной администрации (временному администратору) о принятых на учет платежных документах, предъявленных к корреспондентскому счету банка.

37-15. При назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии по решению суда о принудительной ликвидации банка, платежные документы, находящиеся в картотеке и на внебалансовом счете, по акту приема - передачи передаются ликвидационной комиссии и одновременно списываются с соответствующих внебалансовых счетов."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением абзацев с тринадцатого по двадцать первый, которые вводятся в действие с 10 августа 2007 года.

3. Департаменту 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 довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", акционерного общества "Банк Развития Казахстана", банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев Л.А.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента платежных систем заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сартбаева М.М.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*