



О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года N 395 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2007 года N 67. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 августа 2007 года N 4856. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года N 395 "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1304, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году N 5; с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 ноября 2001 года N 439 "О внесении дополнения и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета" от 13 октября 2000 года N 395", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1711, опубликованным в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2002 году N 12, от 4 июля 2003 года N 204 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 октября 2000 года N 395 "Об утверждении Правил

осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1304, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2445, опубликованным 23 августа 2003 года в газете "Казахстанская правда" N 244-245 (24184-24185), от 27 августа 2005 года N 95 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам оформления и исполнения платежных документов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3883, опубликованным 27 октября 2005 года в газете "Юридическая газета" N 197-198 (931-932), 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 дополнения:

в Правилах осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 после слов "между резидентами и нерезидентами" дополнить словами "или между нерезидентами";

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи осуществления платежей и переводов денег без открытия банковского счета, осуществляемых путем вноса наличных денег через электронные терминалы в банк. ";

дополнить главой 3-1 следующего содержания:

"Глава 3-1. Особенности осуществления платежей и переводов денег без открытия банковского счета через электронные терминалы

19-1. Осуществление платежей и переводов денег без открытия банковского счета через электронные терминалы производится на основании платежного электронного сообщения, составляемого при осуществлении банком приема наличных денег от отправителя с использованием электронных терминалов (далее - платежное сообщение). Платежное сообщение представляет собой указание отправителя денег банку об осуществлении платежа и/или перевода денег в пользу бенефициара.

19-2. При осуществлении платежей и переводов денег без открытия банковского счета путем вноса наличных денег через электронные терминалы отправителю денег выдается чек, который должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- 1) номер документа, число, месяц, год выписки;
- 2) наименование банка отправителя денег и бенефициара;
- 3) сумму платежа;
- 4) сумму комиссионного вознаграждения банка;
- 5) валюту платежа;
- 6) назначения платежа;
- 7) код назначения платежа.

19-3. При осуществлении отправителем денег налоговых и других обязательных платежей в бюджет через электронные терминалы чек, помимо реквизитов, предусмотренных пунктом 19-2 настоящих Правил, должен содержать следующие реквизиты:

- 1) регистрационный номер налогоплательщика;
- 2) наименование налога и других обязательных платежей в бюджет с указанием цифрового значения кода бюджетной классификации;
- 3) код налогового органа (цифровое значение).

Чек может содержать дополнительные реквизиты, установленные банком.

19-4. Чек, выдаваемый электронным терминалом отправителю денег, имеет статус первичного документа и служит подтверждением факта осуществления платежа и/или перевода денег путем вноса наличных денег в банк через электронный терминал.

19-5. После приема наличных денег через электронные терминалы и выдачи чека, составленного в соответствии с требованиями пунктов 19-2 и/или 19-3 настоящих Правил, у банка возникает обязательство перед отправителем денег по осуществлению платежа и/или перевода денег в пользу бенефициара.":

пункт 22 после слова "услуги" дополнить словами "или выдает чек, подтверждающий осуществление платежа и/или перевода денег путем вноса наличных денег через электронный терминал";

пункт 24 после слов "платежного извещения" дополнить словами "или созданного платежного сообщения";

абзац первый пункта 26 после слов "платежным извещением" дополнить словами "или платежным сообщением".

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

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 Национального Банка Республики Казахстан, 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

" С О Г Л А С О В А Н О "

М и н и с т р ф и н а н с о в
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

25 июля 2007 года