



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

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 июня 2008 года N 49. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 июля 2008 года N 5272. 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 Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1199, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2000 году, N 9; с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года N 382 "Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1675, опубликованным в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан в 2001 году, N 40-41, от 21 марта 2003 года N 90 "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", зарегистрированное в Министерстве

юстиции Республики Казахстан под N 1199", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2244, опубликованным 6 июня 2003 года в газете "Казахстанская правда" N 163-164 (24103-24104), от 21 апреля 2003 года N 140 "О признании банковских депозитных сертификатов ценными бумагами и внесении изменения 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 Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1199", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2343, опубликованным 2-15 июня 2003 года в официальном издании Национального Банка Республики Казахстан "Вестник Национального Банка Казахстана" N 12, от 24 января 2006 года N 2 "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", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4094, опубликованным 10 марта 2006 года в газете "Юридическая газета" N 42-43 (1022-1023), от 18 января 2007 года N 2 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4534, опубликованным 16 февраля 2007 года в газете "Юридическая газета" N 25 (1228), от 24 октября 2007 года N 123 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 5128, опубликованным 19 февраля 2008 года в газете "Юридическая газета" N 25 (1425) внести следующие дополнения и изменения:

в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 11:

в подпункте 1) :

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - нотариально удостоверенные на русском и/или государственном

языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;" ;

абзац шестой после слов "для филиалов и представительств" дополнить словами "иных форм юридических лиц";

абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции:
"для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;" ;

абзац второй подпункта 4) изложить в следующей редакции:
"для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;" ;

абзац шестой подпункта 6) исключить;

абзац второй пункта 16 исключить;

в пункте 17:

в п о д п у н к т е 1) :

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений - нотариально удостоверенные на русском и/или государственном языках документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;" ;

абзац шестой после слов "для филиалов и представительств" дополнить словами "иных форм юридических лиц";

абзац второй подпункта 2) изложить в следующей редакции:
"для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;" ;

абзац второй подпункта 4) изложить в следующей редакции:
"для индивидуальных предпринимателей - документ с образцом подписи;" ;

в пункте 19-6:

абзац первый после слов ", подлежащую выплате депоненту," дополнить словами "индивидуальный идентификационный код текущего счета нотариуса";

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) копии документа, подтверждающего внесение денег должником на депозит нотариуса;" ;

в п у н к т е 2 0 :

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается открытие нескольких банковских счетов клиента-юридического лица в одном банке (филиале, подразделении) на основании одного документа с

образцами подписей и оттиска печати при наличии в банке других документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия банковского счета, а также выполнении следующих условий:

1) банк (филиал, подразделение) располагает необходимым программным обеспечением по формированию дела по каждому клиенту в электронном виде (далее - электронное досье) и информацией о наличии банковского счета в банке (филиале, подразделении);

2) отсутствие изменений в электронном досье клиента на момент открытия банковского счета.";

абзац пятый исключить;

дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

"21-1. Доверенность на право совершения операций в банке оформляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан, и должна содержать наименование банка, в котором открыт банковский счет доверителя.";

пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

"В специально заведенном деле по каждому клиенту подшивается и хранится также копия доверенности на право совершения операций в банке.";

в абзаце втором пункта 30 слова "Физические лица, индивидуальные" заменить словом "Индивидуальные".

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

3. Юридическому департаменту Национального Банка Республики Казахстан (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 и представительств Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и банков второго уровня.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

Национального Банка

П р е д с е д а т е л ь
А. Сайденов

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