

**О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совмещения организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 86. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2009 года № 5804. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 247

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 247 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 11 июля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег, бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых организаций, банковской деятельности и деятельности Национального Банка Республики Казахстан" в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2685, опубликованное 7 февраля 2004 года в газете "Казахстанская правда" № 26 (24336); с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 апреля 2005 года № 42 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3596, опубликованным 17 мая 2005 года в газете "Казахстанская правда" № 124-125 (24734-24735), внести следующие изменения и дополнения:

      в Правилах ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      главу 2 изложить в следующей редакции:

 **"Глава 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах**

      3. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Национального Банка, а также следующие понятия:

      1) оборотная касса - касса филиала Национального Банка, включающая приходную, расходную, приходно-расходную кассы, кассу пересчета, разменную (обменную) кассу и вечернюю кассу;

      2) излишки - превышающая разница между суммой наличных денег, указанной на упаковке банкнот или монет, и суммой банкнот и монет, фактически находящихся в данной упаковке;

      3) модуль кассы - модуль эмиссионно-кассовых операций, являющийся частью подсистемы интегрированной автоматизированной системы;

      4) недостача - недостающая разница между суммой наличных денег, указанной на упаковке банкнот или монет, и суммой банкнот и монет, фактически находящихся в данной упаковке;

      5) сомнительные банкноты и монеты - банкноты и монеты, имеющие повреждения, для установления платежности и подлинности которых необходимо проведение экспертизы;

      6) подразделение по работе с наличными деньгами - подразделение центрального аппарата Национального Банка, осуществляющее деятельность по организации наличного денежного обращения и эмиссионно-кассовых операций в Республике Казахстан;

      7) бухгалтерия филиала - подразделение бухгалтерского учета филиала Национального Банка.";

      часть вторую пункта 8 после слова "Ветхие" дополнить словами ", изымаемые из обращения";

      пункт 11 изложить в следующей редакции:

      "11. Прием наличных денег приходной кассой от юридических лиц, имеющих банковский (-ие) счет (-а) в филиале Национального Банка, осуществляется на основании договоров на кассовое обслуживание, заключенных между филиалом Национального Банка и указанными юридическими лицами.

      Прием наличных денег приходной кассой от юридических и физических лиц, не имеющих банковского (-их) счета (-ов) в филиале Национального Банка, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание с полистным пересчетом банкнот и монет по кружкам.";

      часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:

      "В полных пачках с банкнотами и мешках с монетами, принимаемых приходной кассой от клиентов, являющихся банками второго уровня, национальным оператором почты, организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей с совмещением деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков (далее - банки), могут находиться пачки с банкнотами и мешки с монетами, сформированные кассовыми работниками филиалов и обменных пунктов банков.";

      в пункте 14 цифру и слово "30 (тридцати)" заменить цифрой и словами "45 (сорока пяти)";

      пункт 20 изложить в следующей редакции:

      "20. По мере приема наличных денег кассовый работник приходной кассы вводит данные в документ модуля кассы.";

      в пункте 21:

      в части первой слова "в ведомости по приходу наличных денег" заменить словами "в документе модуля кассы";

      в предложении первом части второй:

      слова ", ведомости по приходу наличных денег," исключить;

      слова "с одним экземпляром ведомости по приходу наличных денег" исключить;

      часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции:

      "Выдача наличных денег банкам осуществляется на основании чеков и сводной ведомости на получение наличных денег.";

      пункт 33 после слова "получения" дополнить словами "или в день получения";

      пункт 34 после части первой дополнить частью следующего содержания:

      "При выдаче наличных денег банкам ответственный исполнитель бухгалтерии филиала, приняв чек и сводную ведомость, проверяет правильность заполнения чека, соответствие подписей получателей банка с имеющимися образцами подписей, наличие необходимого остатка денег на банковском счете банка, соответствие сведений о лице, указанном в чеке, с данными его паспорта (удостоверения личности), подписывает чек, выдает банку контрольную марку от чека для предъявления в кассу и передает чек и сводную ведомость контролеру бухгалтерии филиала.";

      часть первую пункта 35 после слов "филиала чек," дополнить словами "проверяет правильность его заполнения, соответствие подписей и печати клиента-юридического лица с имеющимися образцами подписей и оттиска печати (для банка - сверяет сумму чека со сводной ведомостью для получения наличных денег),";

      пункт 37 изложить в следующей редакции:

      "37. По мере выдачи наличных денег кассовый работник расходной кассы вводит данные в документ модуля кассы.";

      в пункте 45 слова "чека, представленного" заменить словами "заявки на получение наличных денег и чека, представленных";

      абзац первый пункта 49 после слов "кассовый работник" дополнить словом ", инкассатор";

      в пункте 51 слова "ветхих банкнот" заменить словами "ветхих, изъятых из обращения банкнот или монет";

      часть вторую пункта 52 изложить в следующей редакции:

      "Обмен ветхих, изъятых из обращения банкнот или монет и дефектных (поврежденных) монет производится на годные банкноты или монеты на сумму принятых к обмену банкнот или монет.";

      дополнить пунктами 53-1 и 53-2 следующего содержания:

      "53-1. При осуществлении операций по выдаче (реализации) инвестиционных и коллекционных монет кассовый работник на сумму реализованных инвестиционных и коллекционных монет выдает контрольный чек, сформированный в модуле кассы (приложение 8-1 к настоящим Правилам).

      53-2. Прием и выдача иностранной валюты клиентам производится филиалом Национального Банка в порядке, предусмотренном пунктами 19-21, 36-43 настоящих Правил, на основании кассовых ордеров, реквизиты которых должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 117 "Об установлении формы и содержания контрольного чека компьютерных систем, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5526.";

      в пункте 58:

      в подпункте 1) слова "или его банковский идентификационный код" исключить;

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) штамп "старого образца, год выпуска \_\_\_\_\_" - на накладке с изымаемыми из обращения банкнотами.";

      в подпункте 1) пункта 61 слова "или его банковский идентификационный код" исключить;

      в подпункте 2) пункта 62:

      после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

      "2 тенге - 4000 (четыре тысячи) штук;";

      в абзаце восьмом слово "юбилейные" заменить словом "коллекционные";

      часть вторую пункта 72 дополнить словами "и подразделение внутреннего аудита";

      в приложении 1:

      графу

"

|  |
| --- |
| Банковский
идентификационный
номер |

                          " исключить;

      в приложении 2:

      графу

"

|  |
| --- |
| Монеты (тенге)
1 тенге
5 тенге
10 тенге
20 тенге
50 тенге
100 тенге |

                         "

после строки "1 тенге" дополнить строкой "2 тенге";

      приложения 4 и 8 исключить;

      дополнить приложением 8-1 следующего содержания:

"Приложение 8-1

к Правилам ведения кассовых операций

с юридическими и физическими лицами

в филиалах Национального Банка

Республики Казахстан

                             **Контрольный чек**

      Национальный Банк

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                    (наименование подразделения)

      БИН (ИИН) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Регистрационный номер банковской информационной системы \_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Номер чека \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Дата и время операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Наименование операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Сумма проведенной операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Общая сумма операции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                           (сумма прописью)

      Кассовый работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия и инициалы

                          (подпись)";

      приложение 11 изложить в следующей редакции:

"Приложение 11

к Правилам ведения кассовых операций

с юридическими и физическими лицами

в филиалах Национального Банка

Республики Казахстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование филиала Национального Банка)

 **Квитанция о приеме банкнот, монет, ценностей (указать нужное)**

                  **№ \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**

                                                          Сумма

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От кого | Внебалансовый
счет | Общая |
| № |
| Банк получателя |
 |
 | Вид
операции |
 |
| Назначение
платежа |
 |
|                   Тенге       тиын | Символ
кассового
плана |
 |

      Назначение платежа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Основание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Контролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия и инициалы

                      (подпись)

      Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия и инициалы

                      (подпись)

      Кассовый работник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия и инициалы

                              (подпись)

      Место печати".

      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня после его первого официального опубликования.

      4. Департаменту по работе с наличными деньгами (Шегенов Г.Б.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сизова С.И.) 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и организаций, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей.

      5. Департаменту организационной работы, внешних и общественных связей (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента по работе с наличными деньгами заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Альжанова Б.А.

*Председатель*

*Национального Банка                        Г. Марченко*

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