

**О внесении дополнений и изменений 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"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 61. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июля 2010 года № 6351. 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 соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования порядка ведения кассовых операций в филиалах Национального Банка Республики Казахстан 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) внести следующие дополнения и изменения:

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

      пункт 3 дополнить подпунктами 5-1) и 6-1) следующего содержания:

      "5-1) финансовая автоматизированная система транспорта информации (далее - ФАСТИ) - специальный канал связи, обладающий необходимой защитой от несанкционированного доступа к отправляемой документации;";

      "6-1) подразделение учета монетарных операций - подразделение центрального аппарата Национального Банка, осуществляющее отражение в бухгалтерском учете эмиссионно-кассовых операций;";

      в пункте 6 слова "филиале Национального Банка" заменить словом "Центре";

      части первую и вторую пункта 11 после слов "в филиале Национального Банка" дополнить словами "или подразделении учета монетарных операций";

      в части второй пункта 16 слова "клиентов-физических" заменить словом "физических";

      часть первую пункта 18 после слов "(приложение 3 к настоящим Правилам)" дополнить словами ", подписывает объявление на взнос наличных денег";

      в пункте 25 слова "клиентов-физических" заменить словом "физических";

      пункт 30 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "Выдача наличных денег расходной кассой клиентам-юридическим лицам, имеющим банковский (-ие) счет (-а) в филиале Национального Банка или подразделении учета монетарных операций, осуществляется на основании договоров на кассовое обслуживание, заключенных между филиалом Национального Банка и указанными юридическими лицами.

      Выдача наличных денег юридическим, не имеющим банковского (-их) счета (-ов) в филиале Национального Банка или подразделении учета монетарных операций, и физическим лицам осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание.";

      пункт 32 изложить в следующей редакции:

      "32. Выдача наличных денег клиентам-юридическим лицам, имеющим банковский (-ие) счет (-а) в филиале Национального Банка, осуществляется на основании чеков.

      Выдача наличных денег банкам и клиентам-юридическим лицам. имеющим банковский (-ие) счет (-а) в подразделении учета монетарных операций, осуществляется на основании чеков и сводной ведомости на получение наличных денег.

      Выдача наличных денег физическим лицам осуществляется на основании расходных кассовых ордеров.";

      в пункте 34:

      в части первой слова "наличие необходимого остатка денег на банковском счете клиента-юридического лица," исключить;

      в части второй:

      после слов "банкам", "банка", "банку" дополнить соответственно словами ", клиентам-юридическим лицам, имеющим банковский (-ие) счет (-а) в подразделении учета монетарных операций", ", клиента-юридического лица, имеющих банковский (-ие) счет (-а) в подразделении учета монетарных операций,", ", клиенту-юридическому лицу, имеющему банковский (-ие) счет (-а) в подразделении учета монетарных операций,";

      слова "наличие необходимого остатка денег на банковском счете банка," исключить;

      часть первую пункта 35 после слова "банка" дополнить словами "и клиентов-юридических лиц, имеющих банковский (-ие) счет (-а) в подразделении учета монетарных операций,";

      в подпунктах 1) и 3) пункта 49 слова "или его банковского идентификационного кода" исключить;

      дополнить пунктом 53-3 следующего содержания:

      "53-3. При выдаче иностранной валюты клиентам-юридическим лицам филиалом Национального Банка в подразделение учета монетарных операций направляется по ФАСТИ расходный кассовый ордер, на основании которого работник подразделения учета монетарных операций производит авторизацию в модуле кассы.";

      в подпункте 1) пункта 56 слова "с указанием его банковского идентификационного кода" исключить;

      в части второй пункта 57 слова "или его банковский идентификационный код" исключить;

      пункт 65 после слов "в филиале Национального Банка" дополнить словами "или подразделении учета монетарных операций";

      в пункте 74 слова "клиента-банка", "банку" заменить соответственно словами "клиента-юридического лица", "клиенту-юридическому лицу";

      в пункте 77 слова "на экспертизу в подразделение по работе с наличными деньгами" заменить словами "в Центр для последующей передачи в подразделение по работе с наличными деньгами для проведения экспертизы";

      пункт 79 изложить в следующей редакции:

      "79. На основании заключения на сомнительные банкноты и монеты. подготовленного филиалом Национального Банка или подразделением по работе с наличными деньгами, филиалом Национального Банка в двух экземплярах составляется акт экспертизы денежных знаков (приложение 12 к настоящим Правилам), один из которых подшивается в кассовых документах дня. Второй экземпляр акта экспертизы денежных знаков хранится в филиале Национального Банка в специальном заведенном деле вместе с заключением (-ями), на основании которого (-ых) он был составлен. Копия акта экспертизы денежных знаков направляется в бухгалтерию филиала. По желанию клиента, сдавшего сомнительные денежные знаки на экспертизу, ему предоставляется копия акта экспертизы денежных знаков.";

      в приложении 1:

      аббревиатуру "РНН" заменить аббревиатурами "БИН/ИИН";

      после слов "Бухгалтер Кассир" дополнить словом "Контролер";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

      в приложениях 3 и 5:

      строку "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" исключить;

              банковский идентификационный код

      в приложении 7:

      строку "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" исключить.

              банковский идентификационный код

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением абзаца тридцать пятого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие со дня введения в действие подпунктов 4) и 5) пункта 4 статьи 3, части второй пункта 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров".

      3. Департаменту по работе с наличными деньгами (Шегенов Г.В.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) 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, территориальных филиалов и Центра кассовых операций и хранения ценностей (филиала) Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

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

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

*Председатель*

*Национального Банка                        Г. Марченко*

Приложение

к постановлению Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 25 июня 2010 года № 61

"О внесении дополнений и изменений

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

o Национального Банка Республики Казахстан"

"Приложение 2

к Правилам ведения кассовых операций

с юридическими и физическими лицами в филиалах

Национального Банка Республики Казахстан

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

(наименование филиала

Национального Банка Республики Казахстан)

            **Опись наличных денег, сдаваемых в кассу\***

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

      Опись к объявлению на взнос наличных денег № \_\_ от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование номинала | Количество | Сумма |
| Банкноты годные |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| Банкноты ветхие |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| Банкноты, изъятые из обращения (старого образца) по годам
выпуска |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| Монеты дефектные (поврежденные) |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| Монеты годные |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| Тиыны |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
| Всего по банкнотам |
 |
 |
| Всего по монетам |
 |
 |
| ВСЕГО: |
 |
 |

\* - указываются только сдаваемые банкноты и монеты

Итого банкнот: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (сумма цифрами и прописью)

Итого монет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

             (сумма цифрами и прописью)

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия и инициалы"

          Подпись

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