

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2010 года № 64. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2010 года № 6446. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.07.2012 № 221 (вводится в действие с 01.10.2012).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", в целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров", а также уточнения порядка представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Правление Национального Банка Республики

Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3960) внести следующие дополнения и изменения:

в Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, утвержденной указанным постановлением: часть первую пункта 5 после слов "числа месяца" дополнить словом "(включительно)";

в Приложении 1:

в таблице:

в строках, порядковые номера 13 и 26, слово "других" исключить;

в строке, порядковый номер 48, слово "других" исключить;

в строке, порядковый номер 61, слово "других" исключить;

в Указаниях по заполнению:

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

"При заполнении Формы 1 необходимо обеспечить выполнение следующих

у с л о в и й :

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;
строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка
с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;

строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;

строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка
с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом
1 1 2 6 0 ;

строка с кодом 11240 >= строка с кодом 11241 + строка с кодом 11242;

в строке с кодом 11241 займы, привлеченные от банков-резидентов,
включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего
о т ч е т ;

строка с кодом 11250 >= строка с кодом 11251 + строка с кодом 11252 +
строка с кодом 11253 + строка с кодом 11254 + строка с кодом 11255;

строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;

в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских
счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами
денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (
внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка
с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка
с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом
2 1 2 6 0 ;

строка с кодом 21240 >= строка с кодом 21241 + строка с кодом 21242;

в строке с кодом 21241 операции по выполнению обязательств по займам,
привлеченным клиентами от банков-резидентов, включают также операции по
выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка,
предоставляющего отчет ;

строка с кодом 21250 >= строка с кодом 21251 + строка с кодом 21252 +
строка с кодом 21253 + строка с кодом 21254 + строка с кодом 21255;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;
строка с кодом 25000 = строка с кодом 25100 + строка с кодом 25200.";

в Приложении 2 :
в таблице раздела 1 :

после строки, порядковый номер 4, дополнить строками следующего содержания:

"

4-1	на рынке межбанковском	110003				
4-2	у населения через обменные пункты	110004				

";

после строки, порядковый номер 8, дополнить строками следующего содержания:

"

9	на рынке межбанковском	120003				
10	населению через обменные пункты	120004				

";

в таблице раздела 2 :

строки, порядковые номера 16 и 17, изложить в следующей редакции:

"

16	размещение срочных вкладов на срок более 3 месяцев	212416				
17	Прочее	212417				

";

строку, порядковый номер 18, исключить;
строки, порядковые номера 26 и 27, изложить в следующей редакции:

"

26	размещение срочных вкладов на срок более 3 месяцев	212426				
27	Прочее	212427				

”;

строки, порядковые номера 28 и 35, исключить;
в Указаниях по заполнению:
в части четвертой слова "Строки 110000 и 120000" заменить словами "Строки
с кодами 110000 и 120000";

части седьмую, восьмую и девятую изложить в следующей редакции:
"При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить выполнение следующих
у слов и й :

строка с кодом 110000 = строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 +
строка с кодом 110003 + строка с кодом 110004;

строка с кодом 120000 = строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 +
строка с кодом 120003 + строка с кодом 120004;

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 >= строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000 >= строка с кодом 212400;

строка с кодом 212400 = строка с кодом 212409 + строка с кодом 212410 +
с т р о к а с к о д о м 2 1 2 4 2 0 ;

строка с кодом 212410 = строка с кодом 212411 + строка с кодом 212412 +
строка с кодом 212413 + строка с кодом 212414 + строка с кодом 212415 + строка

с к о д о м 2 1 2 4 1 6 + с т р о к а с к о д о м 2 1 2 4 1 7 ;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 +
строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка

с к о д о м 2 1 2 4 2 6 + с т р о к а с к о д о м 2 1 2 4 2 7 ;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

строка с кодом 221000 >= строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 >= строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить следующее согласование
д а н н ы х Ф о р м ы 2 и Ф о р м ы 1 :

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 +
г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 +
г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 +
г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 +
г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 +
г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 +
 г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 +
 г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 +
 г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 . " ;
 в П р и л о ж е н и и 3 :
 в т а б л и ц е :

наименование граф:

"

№	№	
	Наименование клиента	
	Код общегосударственного классификатора предприятий и организаций (ОКПО) клиента	
	Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) клиента	
	Наименование показателя	Валюта банковского счета
А	Б	

"

изложить в следующей редакции:

"

№	№	
	Наименование клиента	
	Бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (РНН) клиента	номер (БИН)/Регистрационный номер
	Наименование показателя	Валюта банковского счета
А	Б	

";

в строках, порядковые номера 11 и 24, слово "других" исключить;
 в строке, порядковый номер 32, слово "других" исключить;
 в строках, порядковые номера 45, 58 и 66, слово "других" исключить;
 строку, порядковый номер 74, исключить;
 в Указаниях по заполнению:
 часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
 "При отсутствии бизнес-идентификационного номера (БИН) клиента
 указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) клиента.";
 часть третью изложить в следующей редакции:
 "При заполнении Формы 3 необходимо обеспечить выполнение следующих
 у с л о в и й :
 по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3 должны равняться суммам значений

по всем клиентам по соответствующей валюте банковского счета;
строка с кодом 100000 = строка с кодом 300000 за предыдущий отчетный
п е р и о д ;

строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 –
строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 – (строка с кодом 220000 –
строка с кодом 220400) – строка с кодом 420400;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 +
строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;

строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 +
строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка
с к о д о м 2 1 1 1 6 0 ;

строка с кодом 211140 >= строка с кодом 211141 + строка с кодом 211142;
в строке с кодом 211141 операции по привлечению займов от
банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка,
представляющего отчет;

строка с кодом 211150 = строка с кодом 211151 + строка с кодом 211152;
строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 +
строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка
с к о д о м 2 1 2 1 6 0 ;

строка с кодом 212140 >= строка с кодом 212141 + строка с кодом 212142;
в строке с кодом 212141 операции по привлечению займов от
банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка,
представляющего отчет;

строка с кодом 212150 = строка с кодом 212151 + строка с кодом 212152;
строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;
в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских
счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами
денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (
внутрибанковские переводы);

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 +
строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;
строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 +
строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка
с к о д о м 2 2 1 1 6 0 ;

строка с кодом 221140 >= строка с кодом 221141 + строка с кодом 221142;
в строке с кодом 221141 операции по выполнению обязательств по займам,
привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению
обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;
строка с кодом 221150 = строка с кодом 221151 + строка с кодом 221152;

строка с кодом 222000 = строка с кодом 222110 + строка с кодом 222120 +
 строка с кодом 222130 + строка с кодом 222140 + строка с кодом 222150 + строка
 с к о д о м 2 2 2 1 6 0 ;
 строка с кодом 222140 >= строка с кодом 222141 + строка с кодом 222142;
 в строке с кодом 222141 операции по выполнению обязательств по займам,
 привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению
 обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;
 строка с кодом 222150 = строка с кодом 222151 + строка с кодом 222152;
 строка с кодом 220300 = строка с кодом 220301 + строка с кодом 220302;
 в строке с кодом 220301 переводы клиентами денег на свои банковские счета,
 открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на
 свой банковский счет, открытый в банке, предоставляющем отчет (
 в н у т р и б а н к о в с к и е п е р е в о д ы);
 строка с кодом 410400 >= строка с кодом 412400.".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н .) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан н а с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

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, Акционерного общества "Банк развития Казахстана", Акционерного общества " Казпочта", Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана " и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко

<i>"СОГЛАСОВАНО"</i>				<i>"СОГЛАСОВАНО"</i>
<i>Агентство</i>	<i>Республики</i>	<i>Казахстан</i>	<i>по</i>	
<i>регулированию</i>	<i>и</i>	<i>надзору</i>	<i>Агентство</i>	<i>Республики</i>

<i>финансового рынка и финансовых организаций Председатель Бахмутова Е.Л. 13 августа 2010 года</i>	<i>Казахстан по статистике И.о. Председателя Джаркинбаев Ж.А. 19 августа 2010 года</i>
--	--

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