



Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года № 9247. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 209.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 209 (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 открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в Национальном Банке Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

2. Признать утратившими силу постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

К. Келимбетов

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 3 февраля 2014 года № 14

Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды

банковских операций

1. Общие положения

1. Настоящие Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года, законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (далее - Закон о платежах), от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии), иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Правила определяют порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов в национальной и иностранной валюте банков, а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – небанковские организации), в Национальном Банке.

Корреспондентские счета могут открываться и вестись как в национальной валюте, так и в иностранной валюте. Корреспондентские счета открываются после заключения между Национальным Банком и банком/ небанковской организацией договора корреспондентского счета.

В соответствии с договором корреспондентского счета Национальный Банк обязуется принимать деньги, поступающие в пользу банка/небанковской организации, выполнять их распоряжения о переводе (выдаче) соответствующих сумм денег банку/небанковской организации или третьим лицам, осуществлять прием и выдачу наличных денег в тенге и оказывать другие услуги, предусмотренные договором корреспондентского счета.

3. Правила не распространяются на балансовые счета Национального Банка, отражающие позиции бухгалтерского учета, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

4. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236 "Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7960 (далее – Инструкция № 236).

5. Рассмотрение документов, представленных банком/небанковской организацией для открытия корреспондентского счета в Национальном Банке, и направление договора корреспондентского счета для заключения осуществляется в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов.

При несоответствии представленных документов на открытие корреспондентского счета требованиям, установленным Правилами, Национальный Банк возвращает их с указанием причины возврата.

2. Порядок открытия корреспондентского счета в Национальном Банке

Параграф 1. Открытие корреспондентского счета банку – резиденту Республики Казахстан

6. Банк – резидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) устав или нотариально удостоверенную копию устава либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;

4) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках

Республики Казахстан", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199 (далее – Правила № 266), удостоверенный нотариально, в двух экземплярах;

5) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета банка (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

б) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати.

7. После заключения договора корреспондентского счета с банком-резидентом Республики Казахстан Национальный Банк присваивает ему индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией № 236.

8. Банк – резидент в течение десяти рабочих дней со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке с целью получения статуса пользователя платежных систем заключает с Республиканским государственным предприятием "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр) договор о предоставлении услуг в платежной системе.

Параграф 2. Открытие корреспондентского счета центральному (национальному) банку иностранного государства

9. Центральный (национальный) банк иностранного государства для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах. Допускается представление документа с образцами подписей и оттиска печати в произвольной форме при условии наличия в нем реквизитов, предусмотренных приложением 1 к Правилам № 266;

3) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета клиента (

распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

4) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати.

10. После заключения договора корреспондентского счета с центральным (национальным) банком иностранного государства Национальный Банк присваивает ему индивидуальный идентификационный код и код банка. Код банка присваивается в соответствии с Инструкцией № 236.

По заявлению центрального (национального) банка с целью получения статуса пользователя платежных систем Национальный Банк присваивает ему банковский идентификационный код либо центральный (национальный) банк использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков согласно требованиям Инструкции № 236.

Параграф 3. Открытие корреспондентского счета банку и небанковской организации - нерезидентам Республики Казахстан

11. Банку/небанковской организации – нерезидентам Республики Казахстан открытие корреспондентского счета в Национальном Банке осуществляется в случае:

1) участия их в межгосударственных, межправительственных и иных программах международного уровня, согласно условиям которых требуется открытие корреспондентского счета в Национальном Банке;

2) предоставления ходатайства центрального (национального) банка страны нерезидента Республики Казахстан об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке.

12. Банк - нерезидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) учредительные документы либо их нотариально удостоверенную копию;

3) оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий

информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык;

4) нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение банковских операций, выданной уполномоченным органом страны нерезидента, либо иные документы, подтверждающие право на проведение банковских операций без получения лицензии;

5) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах. Допускается представление документа с образцами подписей и оттиска печати в произвольной форме при условии наличия в нем реквизитов, предусмотренных приложением 1 к Правилам № 266;

6) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета клиента (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

7) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати;

8) в случае наличия копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.

Если документы, указанные в подпунктах 2) - 7) настоящего пункта, составлены на иностранном языке, банк/небанковская организация - нерезидент Республики Казахстан представляет в Национальный Банк их нотариально удостоверенный перевод на государственном или русском языке, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан.

13. Небанковская организация - нерезидент Республики Казахстан для открытия корреспондентского счета представляет в Национальный Банк следующие документы:

1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;

2) учредительные документы либо их нотариально удостоверенную копию;

3) оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий

информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык;

4) нотариально удостоверенную копию лицензии на проведение банковских операций, выданной уполномоченным органом страны нерезидента, либо иные документы, подтверждающие право на проведение банковских операций без получения лицензии;

5) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах. Допускается представление документа с образцами подписей и оттиска печати в произвольной форме при условии наличия в нем реквизитов, предусмотренных приложением 1 к Правилам № 266;

6) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета клиента (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;

7) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати;

8) копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика.

Если документы, указанные в подпунктах 2)-7) настоящего пункта, составлены на иностранном языке, небанковская организация – нерезидент Республики Казахстан представляет в Национальный Банк их нотариально удостоверенный перевод на государственном или русском языке и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан.

14. После заключения договора корреспондентского счета с банком/небанковской организацией – нерезидентом Республики Казахстан Национальный Банк присваивает индивидуальный идентификационный код.

По заявлению банка/небанковской организации – нерезидента Республики Казахстан с целью получения статуса пользователя платежных систем Национальный Банк присваивает банковский идентификационный код либо банк/небанковская организация - нерезидент Республики Казахстан использует банковский идентификационный код, присвоенный в соответствии с

международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code после включения его в Справочник банков согласно требованиям Инструкции № 236.

15. Банк/небанковская организация - нерезидент Республики Казахстан, открывший корреспондентский счет в национальной валюте, в целях получения статуса пользователя платежных систем в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке заключает с Центром договор о предоставлении услуг в платежной системе.

При неполучении статуса пользователя платежных систем в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Национальный Банк расторгает с небанковской организацией – нерезидентом Республики Казахстан договор корреспондентского счета в соответствии с договором корреспондентского счета.

Параграф 4. Открытие корреспондентского счета небанковской организации - резиденту Республики Казахстан

16. Небанковская организация для открытия корреспондентского счета в национальной валюте представляет в Национальный Банк следующие документы :

- 1) заявление на имя Председателя Национального Банка на открытие корреспондентского счета с указанием вида валюты;
- 2) справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) устав или нотариально удостоверенную копию устава либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;
- 4) документ с образцами подписей и оттиска печати по форме, предусмотренной приложением 1 к Правилам № 266, удостоверенный нотариально, в двух экземплярах;
- 5) копию (-и) документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением корреспондентского счета клиента (распоряжением деньгами на корреспондентском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
- 6) документ (-ы), на основании которого (-ых) предоставлены полномочия на совершение операций по корреспондентскому счету, лицу (лицам), указанному (-ым) в документе с образцами подписей и оттиска печати;
- 7) обоснование необходимости подключения к платежной системе, включающее следующую информацию:

предполагаемое количество и объем операций через межбанковскую систему переводов денег (за месяц);

перечень операций, для осуществления которых необходимо подключение к платежной системе;

предполагаемое количество клиентов небанковской организации;

описание применяемых в небанковской организации организационных и программно – технологических мер защиты информации от несанкционированного доступа;

описание программно – технических средств и линий телекоммуникаций, используемых небанковской организацией.

17. Открытие корреспондентского счета в национальной валюте небанковской организации - резиденту Республики Казахстан, имеющей лицензию на проведение операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, допускается при совмещении ею деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков.

18. Для открытия корреспондентского счета в иностранной валюте в Национальном Банке небанковская организация - резидент Республики Казахстан представляет документы, предусмотренные подпунктами 1)-6) пункта 16 Правил.

19. После заключения договора корреспондентского счета с небанковской организацией - резидентом Республики Казахстан Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код банка присваиваются в соответствии с Инструкцией № 236.

20. Небанковская организация - резидент Республики Казахстан открывает корреспондентский счет в национальной валюте в целях получения статуса пользователя платежных систем и в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке заключает с Центром договор о предоставлении услуг в платежной системе.

При неполучении статуса пользователя платежных систем в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Национальный Банк расторгает с небанковской организацией - резидентом Республики Казахстан договор корреспондентского счета в соответствии с договором корреспондентского счета.

Параграф 5. Открытие корреспондентского счета небанковской организации, являющейся дочерней организацией Национального Банка в Национальном Банке

21. Небанковская организация, являющаяся дочерней организацией Национального Банка (далее – дочерняя организация), для открытия корреспондентского счета в национальной и иностранной валюте представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные подпунктами 1)-6) пункта 16 Правил.

22. После заключения договора корреспондентского счета с дочерней организацией Национальный Банк присваивает ей индивидуальный идентификационный код, банковский идентификационный код и код банка. Банковский идентификационный код и код присваиваются в соответствии с Инструкцией № 236.

Параграф 6. Общие требования к открытию корреспондентских счетов в Национальном Банке

23. При открытии корреспондентских счетов помимо документов, предусмотренных Правилами, Национальный Банк запрашивает дополнительные документы в соответствии с Законом о противодействии.

24. При открытии банком/небанковской организацией второго и последующего корреспондентских счетов в Национальном Банке в случае отсутствия изменений в ранее представленных в Национальный Банк документах на момент открытия указанных счетов не требуется повторное представление документов, предусмотренных Правилами, за исключением документа с образцами подписей и оттиска печати.

При наличии письма банка/небанковской организации о подтверждении распространения ранее представленных документов с образцами подписей и оттиска печати либо аналогичного документа, содержащего образцы подписей и оттиска печати, на вновь открываемый корреспондентский счет, представление новых документов с образцами подписей и оттиска печати либо аналогичных документов, содержащих образцы подписей и оттиска печати, не требуется.

25. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета банком/небанковской организации, за исключением корреспондентских счетов банков – нерезидентов Республики Казахстан, Национальный Банк уведомляет уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, с указанием идентификационного номера.

При невозможности уведомления об открытии корреспондентского счета посредством передачи по информационно-коммуникационной сети из-за

технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика в течение трех рабочих дней.

26. Договор корреспондентского счета, копия уведомления Национальным Банком налоговых органов об открытии корреспондентского счета, а также документы, представленные банком/небанковской организацией для открытия корреспондентского счета, подшиваются и хранятся в специально заведенном деле по каждому банку/небанковской организации (далее – Дело). В случае получения банком/небанковской организацией статуса пользователя платежных систем к Делу приобщается также копия договора о предоставлении услуг в платежной системе, заключенного между банком/небанковской организацией и Центром.

В Деле банка/небанковской организации хранятся также документы, представленные ранее и утратившие силу, на которых проставляется отметка "утратил силу" с указанием фамилии, имени, отчества и подписи ответственного работника. Утратившие силу документы с образцами подписей и оттиска печати крестообразно перечеркиваются и помечаются отметкой о замене новыми документами с указанием их реквизитов.

3. Порядок ведения корреспондентского счета в Национальном Банке

Параграф 1. Общие требования по ведению корреспондентского счета банка/небанковской организации

27. Национальный Банк обеспечивает право банка/небанковской организации беспрепятственно распоряжаться деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, и осуществляет платежи и/или переводы денег в пределах суммы остатка на нем в соответствии с договором корреспондентского счета.

Полномочия на право распоряжения корреспондентским счетом предоставляются на основании учредительных документов либо приказов руководителей, доверенности на право распоряжения корреспондентским счетом или совершения операций по корреспондентскому счету либо иных документов, на основании которых предоставлены такие полномочия.

28. Изъятие денег банка/небанковской организации без их согласия, а также ограничение прав банка/небанковской организации на распоряжение деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, возможно в

случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о противодействии и (или) договором корреспондентского счета между банком/небанковской организацией и Национальным Банком.

29. Банк/небанковская организация предъявляет в Национальный Банк платежные документы для исполнения в порядке, предусмотренном Законом о платежах, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 "Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований – поручений, инкассовых распоряжений", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155 (далее – Инструкция № 179), и договором корреспондентского счета.

30. При передаче платежного поручения в Национальный Банк банк/небанковская организация уполномочивает Национальный Банк на перевод своих денег в пользу лица, указанного в платежном поручении.

31. Электронные документы в национальной валюте направляются банком/небанковской организацией в Национальный Банк в форматах, используемых в платежных системах Центра, электронные платежные поручения в иностранной валюте - в форматах, соответствующих требованиям международных систем.

32. При отказе в акцепте платежного поручения Национальный Банк уведомляет банк/небанковскую организацию об отказе в акцепте с указанием причины в сроки, предусмотренные Законом о платежах.

33. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2015 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

34. Платежные требования – поручения, инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка/небанковской организации и поступающие в Национальный Банк, регистрируются в соответствующих журналах регистрации.

35. Отзыв акцептованного и неакцептованного инкассового распоряжения, а также приостановление исполнения инкассового распоряжения производится на основании письменного распоряжения инициатора, содержащего все реквизиты данного инкассового распоряжения.

Приостановление исполнения указания или отзыв акцептованного указания возможны до его исполнения Национальным Банком.

36. Национальный Банк исполняет указания банка/небанковской организации не позднее операционного дня Национального Банка, следующего за днем акцепта, требования третьих лиц в сроки, установленные Налоговым кодексом, Законом о платежах и Законом о противодействии.

37. В целях обеспечения безопасности перевода денег Национальный Банк разрабатывает и применяет процедуры защитных действий от несанкционированных безналичных платежей.

В качестве элементов защитных действий используются подпись уполномоченного лица (лиц), печати (при их наличии), алгоритмы, коды (цифровые, буквенные, с применением символов и комбинированные), слова-идентификаторы или идентификационные номера, шифрование, методы отзыва или иные способы защиты, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Национальный Банк, банк/небанковская организация в соответствии с договором корреспондентского счета соблюдают процедуры защитных действий и обеспечивают сохранность сведений о порядке применения и проведения данных процедур.

Сноска. Пункт 37 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

38. В целях завершения платежей и переводов денег и недопущения дебетового сальдо по корреспондентскому счету банку/небанковской организации на основании заявления банка/небанковской организации Национальным Банком предоставляется заем.

39. После завершения операционного дня по совершенным операциям по приему (зачислению), изъятию (списанию) денег банка/небанковской организации Национальный Банк составляет выписку с корреспондентского счета, которая передается банку/небанковской организации в установленное Графиком операционного дня Национального Банка (далее – График операционного дня) время.

40. В соответствии с договором корреспондентского счета по выпискам, получаемым от Национального Банка, банк/небанковская организация осуществляет ежедневный контроль правильности отражения по своему внутреннему корреспондентскому счету сумм произведенных платежей, отраженных по корреспондентскому счету в Национальном Банке.

41. В целях проверки совершенных операций по корреспондентскому счету банк (небанковская организация) ежемесячно составляет ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах по форме согласно приложению 1 к Правилам в двух экземплярах. Данная ведомость, заверенная печатью банка (при ее наличии) и подписями уполномоченных лиц банка, представляется в Национальный Банк в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

В случае наличия несоответствий и расхождений по остатку на корреспондентском счете банк представляет в Национальный Банк сопроводительное письмо с указанием причин возникновения данных несоответствий и расхождений.

Сноска. Пункт 41 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

42. Национальный Банк осуществляет сверку остатка на корреспондентском счете банка/небанковской организации, указанного в ведомости подтверждения остатков на корреспондентских счетах, с данными учета Национального Банка, после чего направляет ее второй экземпляр, заверенный подписями уполномоченных лиц Национального Банка, и скрепленный печатью, в банк/небанковскую организацию в срок не позднее пяти рабочих дней со дня ее поступления.

Параграф 2. Ведение корреспондентского счета банка – резидента Республики Казахстан, находящегося в режиме консервации

43. При предъявлении платежных требований-поручений к корреспондентскому счету банка по ранее принятым обязательствам банка, на которые уполномоченным государственным органом или временной администрацией (временным управляющим банком) наложены ограничения, срок исполнения данных документов приостанавливается до отмены указанными лицами решения о наложении на банк ограничений деятельности.

В случае выставления к корреспондентскому счету банка платежных требований-поручений, требующих акцепта отправителя денег, Национальный Банк передает их временной администрации (временному управляющему) для акцепта.

44. Акцептованные отправителем денег платежные требования-поручения, а также платежные требования-поручения, не требующие акцепта, срок исполнения которых приостановлен, хранятся в Национальном Банке и учитываются на внебалансовом счете.

При оприходовании данных платежных документов на внебалансовый счет Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания и временной администрации (временному управляющему).

45. Инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о банках, Законом о платежах, Законом

Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и Инструкцией № 179.

46. При поступлении в Национальный Банк соответствующего решения суда о необходимости исполнения находящихся на внебалансовом счете платежных требований-поручений, исполнение данных требований при достаточности денег на корреспондентском счете банка производится в порядке их поступления (календарная очередность).

При недостаточности денег на корреспондентском счете банка для исполнения платежных требований-поручений, списанных с внебалансового счета, данные платежные требования - поручения помещаются в картотеку в соответствии с Инструкцией № 179 до поступления суммы денег на корреспондентский счет для последующего платежа или перевода денег. Платежные требования – поручения хранятся в картотеке в течение одного года со дня помещения их в картотеку.

47. Исполнение платежных документов, находящихся в картотеке, производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом о платежах и в порядке, установленном Инструкцией № 179. Исполнение платежных документов, относящихся к одной очереди, производится в повременной очередности их поступления в Национальный Банк.

48. После прекращения консервации банка в связи с оздоровлением его финансового положения и отмены решения уполномоченного государственного органа или временной администрации банка (временного управляющего банком) о наложении на банк ограничений деятельности, при достаточности денег в первоочередном порядке исполняются инкассовые распоряжения налоговых органов на взимание сумм налоговой задолженности.

Исполнение иных требований, выставленных к корреспондентскому счету банка, осуществляется в календарной очередности в порядке их предъявления к корреспондентскому счету банка, и они списываются с внебалансового счета.

49. При назначении ликвидационной комиссии по решению суда о принудительной ликвидации банка, платежные документы, находящиеся в картотеке и на внебалансовом счете, по акту приема - передачи передаются ликвидационной комиссии и одновременно списываются с соответствующих внебалансовых счетов.

Параграф 3. Ведение корреспондентского счета банка – резидента Республики Казахстан, лишённого лицензии на проведение банковских операций

50. При лишении банка лицензии на проведение банковских операций прекращаются расходные операции по корреспондентскому счету банка, осуществляемые через платежные системы, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 6 "Об утверждении Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4070 (далее – постановление № 6), которые осуществляются через Национальный Банк, и зачислением поступающих в банк денег. Исполнение платежных документов, помещенных в картотеку, в том числе частично исполненных, приостанавливается.

51. При предъявлении платежных требований-поручений к корреспондентскому счету банка, требующих акцепта отправителя денег, Национальный Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения платежного требования-поручения, передает временной администрации (временному администратору) для акцепта.

52. Акцептованные платежные требования-поручения и платежные требования-поручения, не требующие акцепта по ранее принятым обязательствам банка, не исполняются и учитываются на внебалансовом счете, за исключением платежных требований-поручений, связанных с расходами, предусмотренными постановлением № 6.

53. Инкассовые распоряжения, предъявленные к корреспондентскому счету после лишения лицензии на проведение банковских операций, не исполняются и учитываются на внебалансовом счете.

54. При оприходовании платежных документов на внебалансовый счет Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания. Национальный Банк ежемесячно представляет сведения временной администрации (временному администратору) о принятых на учет платежных документах, предъявленных к корреспондентскому счету банка.

55. При назначении ликвидационной комиссии по решению суда о принудительной ликвидации банка, платежные документы, находящиеся в картотеке и на внебалансовом счете, по акту приема - передачи передаются ликвидационной комиссии и одновременно списываются с соответствующих внебалансовых счетов.

Параграф 4. Ведение корреспондентского счета банка – резидента Республики Казахстан в период его реструктуризации

56. После получения Национальным Банком копии вступившего в законную силу решения суда о реструктуризации банка исполнение ранее предъявленных платежных требований-поручений и инкассовых распоряжений органов исполнительного производства по исполнительным документам, в том числе частично исполненным, приостанавливается, и банку направляется запрос с реестром приостановленных платежных требований – поручений и инкассовых распоряжений.

Платежные требования-поручения и инкассовые распоряжения органов исполнительного производства по исполнительным документам, обязательства по которым приостановлены банком и содержатся в плане реструктуризации банка, учитываются на внебалансовом счете до прекращения реструктуризации банка.

При оприходовании данных платежных документов на внебалансовый счет Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания и в банк.

Платежные требования-поручения и инкассовые распоряжения органов исполнительного производства по исполнительным документам, обязательства по которым не приостановлены банком и не включены в план реструктуризации, исполняются в порядке, предусмотренном Законом о платежах, Инструкцией № 179 и Правилами.

На период реструктуризации банка приостанавливается исполнение ранее предъявленных решений (постановлений) уполномоченных органов о наложении ареста на деньги банка.

57. Инкассовые распоряжения налоговых и таможенных органов, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Налоговым кодексом, Законом о платежах и Инструкцией № 179.

58. В случае выставления к корреспондентскому счету банка в период его реструктуризации платежных требований-поручений, требующих акцепта отправителя денег, Национальный Банк в сроки, предусмотренные Законом о платежах и Инструкцией № 179, передает их банку для акцепта.

Акцептованные отправителем денег платежные требования - поручения подлежат исполнению не позднее операционного дня, следующего за днем акцепта, в порядке, предусмотренном Законом о платежах, Инструкцией № 179 и Правилами.

59. В случае выставления к корреспондентскому счету банка в период реструктуризации платежных требований – поручений, не требующих акцепта, и

инкассовых распоряжений органов исполнительного производства по исполнительным документам Национальным Банком выполняются действия, предусмотренные пунктом 56 Правил.

60. Отзыв платежных документов производится на основании письменного распоряжения отправителя (инициатора) об отзыве указания.

61. После прекращения реструктуризации банка в связи с улучшением его финансового положения и получением Национальным Банком копии вступившего в законную силу решения суда о прекращении реструктуризации платежные документы, находящиеся в картотеке, по которым обязательства были приостановлены и содержатся в плане реструктуризации, возвращаются без исполнения инициатору платежа.

62. Копия вступившего в законную силу решения суда о прекращении реструктуризации направляется банками в Национальный Банк в срок не позднее дня, следующего за днем его получения, в соответствии с Законом о банках.

Параграф 5. Прием и выдача наличных денег в национальной валюте

63. В соответствии с договорами корреспондентского счета и кассового обслуживания Национальный Банк осуществляет выдачу наличных денег в национальной валюте банку/небанковской организации и/или их филиалу, а также осуществляет их прием через кассы филиалов Национального Банка.

64. Выдача наличных денег в национальной валюте банку (небанковской организации) или их филиалу, а также их прием и пересчет от банка (небанковской организации) или их филиала осуществляется филиалом Национального Банка в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 247 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10204 (далее - Правила № 247).

Сноска. Пункт 64 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

65. Для получения банком/небанковской организацией и/или их филиалом национальной валюты в кассах филиала Национального Банка представляется заявка на резервирование денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации и получение наличных денег банком/небанковской организацией и/или филиалом банка/небанковской организации (далее - заявка на резервирование) в соответствии с договором корреспондентского счета по

автоматизированной информационной подсистеме между Национальным Банком и банком/небанковской организацией.

66. При отсутствии возможности использования автоматизированной информационной подсистемы между Национальным Банком и банком/небанковской организацией заявка на резервирование представляется средствами факсимильной связи или через уполномоченное лицо банка/небанковской организации.

Полученная заявка на резервирование регистрируется Национальным Банком в специальном журнале с указанием даты и номера заявки, наименования банка/небанковской организации, суммы резервируемых денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации.

67. Национальный Банк аннулирует заявку на резервирование по одному из следующих оснований:

1) если сумма резервируемых денег, указанная в заявке на резервирование, превышает остаток денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации;

2) по распоряжению банка/небанковской организации;

3) при поступлении от банка/небанковской организации новой заявки на резервирование взамен ранее принятой;

4) при поступлении от банка/небанковской организации заявки на резервирование после завершения приема заявок на резервирование согласно Графику операционного дня;

5) при недостаточности денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации для исполнения инкассового распоряжения и/или платежного требования-поручения, не требующего акцепта отправителя денег, и наложении ареста на деньги, находящиеся на корреспондентском счете банка/небанковской организации;

6) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения банком/небанковской организацией обязательств перед Национальным Банком;

7) в случае если при предоставлении займа банку/небанковской организации сумма остатка денег на корреспондентском счете после исполнения заявки на резервирование денег будет недостаточна для возмещения суммы предоставленного займа и вознаграждения по нему с учетом неустойки, расходов по взысканию задолженности и других возможных расходов.

Одновременно в банк/небанковской организации направляется уведомление об аннулировании заявки на резервирование с указанием причины аннулирования.

68. Заявка на резервирование в соответствии с договором корреспондентского счета не аннулируется банком, небанковской организацией в случае, если один из филиалов Национального Банка начал ее исполнение.

69. На основании заявки на резервирование и при достаточности денег на корреспондентском счете банка/небанковской организации Национальным Банком резервируются деньги на корреспондентском счете банка/ небанковской организации.

70. В начале дня выдачи наличных денег на основании заявки на резервирование Национальным Банком формируются и направляются в электронном виде в соответствующие филиалы Национального Банка сводные ведомости для получения наличных денег банком/ небанковской организацией и/или филиалом банка/небанковской организации через филиал Национального Банка (далее - ведомость) согласно приложению 2 к Правилам.

71. Сформированные Национальным Банком ведомости направляются в филиалы Национального Банка через автоматизированную банковскую информационную подсистему.

72. При отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, предусмотренных пунктом 74 Правил, по чеку, предъявленному банком/ небанковской организацией или их филиалом в филиал Национального Банка, филиал Национального Банка производит выдачу наличных денег банку/ небанковской организации или их филиалу.

73. Филиал Национального Банка после выдачи наличных денег формирует расходный кассовый ордер на списание денег с корреспондентского счета банка/ небанковской организации.

74. Основаниями для отказа в выдаче наличных денег являются:

1) превышение суммы, указанной в чеке, над суммой указанной в заявке на резервирование;

2) отсутствие заявки на резервирование;

3) оформление чека с нарушением требований, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 декабря 1998 года № 266 "Об утверждении Правил применения чеков на территории Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 662;

4) несоблюдение иных требований, установленных Правилами № 247, и (или) условиями договоров корреспондентского счета и на кассовое обслуживание.

Сноска. Пункт 74 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

75. При приеме наличных денег от банка/небанковской организации или их филиала филиал Национального Банка формирует приходный кассовый ордер на сумму принятых наличных денег для зачисления данной суммы на корреспондентский счет банка/небанковской организации.

76. Сумма излишков, выявленная при пересчете принятых от банка/небанковской организации и/или их филиала наличных денег, зачисляется на корреспондентский счет банка/небанковской организации, а сумма недостачи списывается с корреспондентского счета банка/небанковской организации без их согласия в соответствии с договором корреспондентского счета, заключенным между Национальным Банком и банком/небанковской организацией.

4. Порядок закрытия корреспондентского счета в Национальном Банке

77. Закрытие корреспондентского счета производится на основании заявления банка/небанковской организации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором корреспондентского счета.

При наличии остатка на корреспондентском счете банком/небанковской организацией представляется в Национальный Банк платежное поручение на перевод остатка денег с корреспондентского счета в порядке, предусмотренном договором корреспондентского счета.

78. При закрытии корреспондентского счета банку/небанковской организации производится аннулирование индивидуального идентификационного кода, банковского идентификационного кода и кода банка/небанковской организации.

79. При закрытии корреспондентского счета Национальный Банк не возвращает банку/небанковской организации документы, полученные им при открытии корреспондентского счета.

80. Закрытие корреспондентского счета не допускается в случаях, предусмотренных Правилами № 266.

81. Национальный Банк после закрытия корреспондентского счета банка/небанковской организации, за исключением корреспондентского счета банка – нерезидента Республики Казахстан, уведомляет уполномоченный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем закрытия, с указанием идентификационного номера.

При невозможности уведомления о закрытии корреспондентского счета посредством передачи по информационно-коммуникационной сети из-за технических проблем Национальным Банком уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения банка/небанковской организации в течение трех рабочих дней.

Копия уведомления о закрытии корреспондентского счета хранится в Деле.

Приложение 1
к Правилам установления
корреспондентских отношений
между Национальным Банком
Республики Казахстан и банками,
а также организациями,
осуществляющими отдельные
виды банковских операций

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Ведомость подтверждения остатков на корреспондентских счетах

(наименование банка (небанковской организации))

по состоянию на " _____ " _____ года

№ пп	Номер корреспондентского счета, открытого в Национальном Банке	Валюта счета	Остаток	Номер внутреннего корреспондентского счета	Валюта счета	Остаток	Расхождение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченное лицо
Национального Банка

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и
подпись)

Уполномоченное лицо
Национального Банка

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и
подпись)

Печать (при наличии)

Уполномоченное лицо банка

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и
подпись)

Главный бухгалтер

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и
подпись)

Печать (при наличии)

Приложение 2
к Правилам установления
корреспондентских отношений
между Национальным Банком

Форма

Национальный Банк

Республики Казахстан

Сводная ведомость

от "___" _____ 20__ года

для получения наличных денег банком/небанковской организацией и/или
филиалом банка/небанковской организации через

_____ филиал Национального Банка
(наименование)

№	Наименование банка/ небанковской организации, подавшего заявку на резервирование денег	Код банка/ небанковской организации	Номер заявки	Наименование получателя денег	Код банка получателя денег	Сумма лимита для выдачи наличных денег	
						Цифрами	Прописью
1							
2							
Итого:							

Подписи уполномоченных лиц подразделения Фамилия, инициалы
Национального Банка по учету монетарных операций

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 3 февраля 2014 года № 14

Перечень

утративших силу постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 754).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 355 "Об утверждении изменений в Правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком

Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1274).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года № 542 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" от 28 марта 1999 года № 37" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1744).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 мая 2002 года № 172 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1888).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 августа 2003 года № 293 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 754" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2489, опубликованное 27 сентября 2003 года в газете "Казахстанская правда" № 279).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 сентября 2004 года № 136 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками второго уровня, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 754, а также в постановление Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года № 383 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения инспектирования деятельности клиринговых организаций-организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1771" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3173, опубликованное 6 ноября 2004 года в газете "Казахстанская правда" № 254).

7. Пункт 2 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года № 147 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам, связанным с разделением функций между подразделениями Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3993).

8. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 августа 2006 года № 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4407, опубликованное 19 октября 2006 года в газете "Юридическая газета" № 185 (1165)).

9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2007 года № 66 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4831, опубликованное 10 августа 2007 года в газете "Юридическая газета" № 122 (1325)).

10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 октября 2008 года № 84 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5379).

11. Пункт 1 Приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 85 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5806, опубликованное 30 октября 2009 года в газете "Юридическая газета" № 166 (1763)).

12. Пункт 1 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 сентября 2009 года № 91 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам перехода на новую структуру номера банковского счета клиента банка и банковского идентификационного кода" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5852, опубликованное 4 декабря 2009 года в газете "Юридическая газета" № 186 (1783)).

13. Пункт 2 Приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 108 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7625, опубликованное в газете "Казахстанская правда" 29 мая 2012 года № 157-158 (26976-26977), 23 августа 2012 года № 282-283 (27101-27102), 24 августа 2012 года № 284-285 (27103-27104), 6 сентября 2012 года № 299-300 (27118-27119)).

14. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованное в газете "Юридическая газета" 23 июля 2013 года № 107 (2482), 24 июля 2013 года № 108 (2483), 25 июля 2013 года № 109 (2484), 30 июля 2013 года № 111 (2486), 31 июля 2013 года № 112 (2487), 1 августа 2013 года № 113 (2488), 2 августа 2013 года № 114 (2489), 6 августа 2013 года № 115 (2490)).