



**О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 223 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов"**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2021 года № 115. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2021 года № 26007

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 223 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8800) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов.";

в Правилах открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила открытия, ведения и закрытия банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан металлических счетов разработаны в соответствии с подпунктом 62) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Правила) и определяют порядок открытия, ведения и закрытия металлических счетов клиентов в банках второго уровня (далее – банки), филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан."

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В Правилах используются следующие понятия:

1) неаллокированный металлический счет – металлический счет, открываемый банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан для учета аффинированных драгоценных металлов без указания их индивидуальных признаков, а

также осуществления операций по принятию, размещению и покупке-продаже аффинированных драгоценных металлов в обезличенной (нефизической) форме;

2) аллокированный металлический счет – металлический счет, открываемый банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан для учета аффинированных драгоценных металлов в физической форме, переданных клиентом на ответственное хранение в банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан с сохранением их индивидуальных признаков;

3) драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде;

4) лигатурная масса драгоценного металла – фактическая общая масса слитка, содержащего драгоценный металл вместе с примесями;

5) клиенты – физические и юридические лица, заключившие договор металлического счета;

6) металлический счет – способ отражения договорных отношений между банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и клиентом по осуществлению операций с аффинированными драгоценными металлами;

7) мерный слиток – слиток, имеющий массу не более 1000 граммов и массовую долю драгоценного металла не менее 99,99 процента для золота и серебра и 99,95 процента для платины и палладия, произведенный в государствах-членах Евразийского экономического союза и соответствующий установленным требованиям в государствах-членах Евразийского экономического союза, либо иностранного производства, изготовленного, клейменного и сертифицированного в соответствии с законодательством страны происхождения;

8) стандартный слиток - слиток драгоценного металла, прошедший стадию очистки и представленный в виде:

слитков производства государств-членов Евразийского экономического союза, соответствующих установленным требованиям в государствах-членах Евразийского экономического союза либо международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) или Лондонской ассоциацией металлов платиновой группы (London Platinum and Palladium Market) и обозначенным в документах данных ассоциаций как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery");

слитков иностранного производства, изготовленных, клейменных и сертифицированных в соответствии с законодательством страны происхождения либо международными стандартами качества, принятыми Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) или Лондонской ассоциацией металлов платиновой группы (London Platinum and Palladium Market) и обозначенным в документах данных ассоциаций как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery");

9) аффинированные драгоценные металлы – драгоценные металлы, прошедшие обработку и очистку от примесей и сопутствующих компонентов, доведенные до качества, соответствующего международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) или Лондонской ассоциацией металлов платиновой группы (London Platinum and Palladium Market) и/или стандартам качества и требованиям, установленным в государствах-членах Евразийского экономического союза и/или стандартам качества и техническим условиям страны происхождения, а также монеты из драгоценных металлов, имеющие массовую долю драгоценного металла не менее 99,99 процента для золота и серебра;

10) клеймо – метка изготовителя/производителя слитка драгоценного металла;

11) химически чистая масса – масса драгоценного металла, содержащегося в слитке, без учета примесей.";

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Металлические счета открываются при заключении между банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан и клиентом договора металлического счета.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Договор металлического счета с клиентом заключается после принятия банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Открытие металлического счета осуществляется на основании заявления клиента об открытии металлического счета по форме, установленной банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан отдельно по каждому виду металлического счета.

6. Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан рассматривает заявление об открытии металлического счета в течение 3 (трех) рабочих дней.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан совершают операции по металлическим счетам с аффинированными драгоценными металлами в виде стандартных и мерных слитков, монет и в иных формах, предусмотренных договором металлического счета.";

абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

"14. По договору аллокированного металлического счета банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет клиенту следующие виды услуг:";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Аффинированные драгоценные металлы, принятые банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан от клиента в физической форме на аллокированные металлические счета, не являются собственностью банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и не размещаются банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан для осуществления операций от своего имени и за свой счет.";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Для осуществления операций, связанных с переводом аффинированных драгоценных металлов по неаллокированным металлическим счетам, банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан открывают неаллокированные металлические счета друг другу.";

абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:

"22. По договору неаллокированного металлического счета банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан предоставляет клиенту следующие виды услуг:";

подпункт 3) пункта 23 изложить в следующей редакции:

"3) зачисления аффинированных драгоценных металлов проданных клиенту или приобретенных банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан."

2. Департаменту развития финансовых организаций (Иралимов Б.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение семи рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.

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

*Председатель  
Национального Банка  
Республики Казахстан*

*Е. Досаев*