

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 28 марта 1999 года № 37. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 мая 1999 года № 754. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. В заголовок внесены изменения постановлением Правления Нац. Банка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

В целях совершенствования нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование платежной системы 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, и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Сноска. В пункт 1 внесены изменения постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

2. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Управлением платежных систем (Мусаев Р.Н.) зарегистрировать настоящее постановление в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

3. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.) в недельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения филиалов Национального Банка Республики Казахстан, обязав их довести настоящее и утвержденные Правила до сведения банков второго уровня.

Сноска. В пункт 3 внесены изменения постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абдулину Н.К.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

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

Сноска. В заголовок внесены изменения постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п. 4).

Сноска. По всему тексту слова "второго уровня" исключить постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п. 4).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" от 30 марта 1995 года, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" от 31 августа 1995 года, "О платежах и переводах денег" от 29 июня 1998 года (далее - Закон о платежах и переводах денег), 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 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2).

2. Настоящие Правила регулируют порядок открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов в тенге и иностранной валюте банков второго уровня и АО "Банк Развития Казахстана" (далее - банки), а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - организации), в Национальном Банке. Корреспондентские счета открываются после заключения между Национальным Банком и банком и/или организацией договора корреспондентского счета. Согласно условиям договора корреспондентского счета Национальный Банк обязуется принимать деньги, поступающие в пользу банка или организации, выполнять распоряжения банка или организации о переводе (выдаче) соответствующих сумм денег банку, организации или третьим лицам и оказывать другие услуги, предусмотренные договором

корреспондентского счета.

Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правления Национального Банка РК от 25 сентября 2004 года N 136 ; от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

3. Настоящие Правила не распространяются на балансовые счета Национального Банка и открываемые по ним лицевые счета, отражающие позицию бухгалтерского учета Национального Банка, а также на счета, открываемые для депонирования сумм минимальных резервных требований Национального Банка к банку, в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка, устанавливающими порядок выполнения банками минимальных резервных требований.

Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

4. Национальный Банк вправе осуществлять на платной основе ведение корреспондентского счета, выполнение операций по приему и выдаче наличных денег банка, организации и иных услуг. Виды и размеры платы за предоставляемые им услуги определяются Национальным Банком самостоятельно.

Сноска. Пункт 4 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 25 сентября 2004 года N 136 .

5. Используемые в настоящих Правилах термины означают следующее:

1) инициатор перевода денег (далее - инициатор) - лицо, первым предъявившее для исполнения указание о переводе денег;

2) банковский идентификационный код - последовательность символов, предназначенная для идентификации банков и организаций - участников платежных систем Республики Казахстан при предъявлении указаний о переводе либо выплате денег ;

3) указание - приказ отправителя банку-получателю о переводе либо выплате денег, предъявляемый в силу договора или закона. Указания составляются в форме поручения либо в форме требования ;

4) справочник банковских идентификационных кодов - систематизированный перечень банков и организаций, содержащий их банковские идентификационные коды и другие реквизиты ;

5) код банка, код филиала банка - уникальный номер, состоящий из трех цифровых разрядов, присваиваемый Национальным Банком банкам, организациям и их филиалам для использования в целях формирования номера банковского счета клиента, экспортно-импортного валютного контроля и иных целей .

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления

Национального Банка РК от 13.05.2002 N 172; от 25.09.2004 N 136; от 25.06.2007 N 66 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 24.10.2008 № 84 (вводится в действие с 07.06.2010); от 25.09.2009 № 91 (вводится в действие с 07.06.2010).

Глава 2. Порядок открытия корреспондентского счета банка и организации в Национальном Банке

Сноска. Глава 2 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 13 мая 2002 года N 172 V021888_ ; от 25 сентября 2 0 0 4 г о д а N 1 3 6 .

6. Для заключения договора корреспондентского счета банки представляют в подразделение платежных систем Национального Банка копию лицензии уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный государственный орган) на проведение банковских операций, а также документы в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Национального Банка по открытию банковских счетов в Республике Казахстан и настоящими Правилами.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 17.11.2005 N 147; от 24.08.2009 № 85(порядок введения в действие см. п. 2).

6-1. Рассмотрение документов, представленных банком для открытия корреспондентского счета в Национальном Банке, и направление ему договора корреспондентского счета для заключения осуществляется подразделением платежных систем в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов .

Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 6-1 постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

7. Организации, подлежащие обслуживанию в Национальном Банке в соответствии с решением Правления Национального Банка, могут открыть корреспондентский счет в национальной валюте в Национальном Банке при наличии лицензии уполномоченного государственного органа на проведение переводных операций или лицензии Национального Банка на проведение операций по инкассации банкнот, монет и ценностей (далее - операции по инкассации) с целью получения ими статуса пользователей межбанковской системы переводов денег .

Открытие корреспондентского счета организации, имеющей лицензию на проведение операций по инкассации, 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.

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2).

8. Для рассмотрения вопроса об открытии корреспондентского счета в Национальном Банке, организации, помимо документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка, определяющими порядок открытия банковских счетов, должны представить в подразделение платежных систем Национального Банка следующие документы:

обоснование необходимости подключения данной организации к межбанковской системе переводов денег, включающее следующую информацию :

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

перечень операций, для осуществления которых необходимо подключение к межбанковской системе переводов денег;

предполагаемое количество клиентов организации;

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

описание программно-технических средств и линий телекоммуникаций, используемых организацией;

копию лицензии, выданной уполномоченным государственным органом, на проведение переводных операций или операций по инкассации.

Организации, осуществляющие операции по инкассации, при совмещении деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков, дополнительно представляют положительное заключение Национального Банка о соответствии их помещений требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2007 года № 56 "Об утверждении Требований по организации охраны и устройству помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4817.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 25.09.2004 N 136; от 17.11.2005 N 147; от 12.08.2006 N 74 (порядок введения в действие см. п. 4); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 21.05.2010 № 50(порядок введения в действие с м . п . 3) .

8-1. При рассмотрении вопроса об открытии организации корреспондентского счета Национальный Банк вправе осуществить проверку

организации на ее соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка, определяющими порядок обеспечения безопасности рабочего места пользователя платежной системы, а также требования к программно-техническим средствам доступа в платежную систему Республики Казахстан.

8-2. Подразделение платежных систем в течение тридцати дней со дня представления организацией документов, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199, и в случае отсутствия замечаний по результатам проверок, осуществленных согласно пункту 8-1 настоящих Правил, выносит вопрос об открытии корреспондентского счета на рассмотрение Правления Национального Банка.

Договор корреспондентского счета направляется организации для заключения в течение десяти рабочих дней со дня получения подразделением платежных систем постановления Правления Национального Банка об открытии корреспондентского счета данной организации.

Для заключения договора корреспондентского счета с дочерней организацией Национального Банка не требуется постановления Правления Национального Банка об открытии корреспондентского счета. Рассмотрение документов, представленных дочерней организацией Национального Банка для открытия корреспондентского счета в Национальном Банке, и направление ей договора корреспондентского счета для заключения осуществляется подразделением платежных систем в течение одного месяца со дня представления полного пакета документов.

Сноска. Пункт 8-2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 12.08.2006 N 74 (порядок введения в действие см. п. 4); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2).

8-3. После заключения договора корреспондентского счета с банком, организацией, либо дочерней организацией Национального Банка, Национальный Банк присваивает им банковский идентификационный код и индивидуальный идентификационный код.

Присвоение банковского идентификационного кода производится подразделением Национального Банка, ведущим корреспондентские счета банков и организаций (далее - подразделение, ведущее корреспондентские счета банков), в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

При наличии у банка или организации банковского идентификационного кода, присвоенного в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code, банк или организация использует данный банковский идентификационный код на территории Республики Казахстан после включения его подразделением, ведущим корреспондентские счета банков, в справочник банковских идентификационных кодов. Такой банковский идентификационный код может состоять из восьми либо одиннадцати буквенно-цифровых символов латинского алфавита.

Банковский идентификационный код, присвоенный Национальным Банком, аннулируется в случае обращения банка или организации об использовании на территории Республики Казахстан банковского идентификационного кода, присвоенного в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code).

Банк или организация при изменении своих реквизитов (наименования банка и организации, бизнес идентификационного номера) в течение десяти рабочих дней письменно уведомляет об этом Национальный Банк с приложением подтверждающих документов.

На основании полученной информации подразделением, ведущим корреспондентские счета банков, вносятся изменения в справочник банковских идентификационных кодов.

Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, еженедельно (каждый четверг), осуществляет рассылку справочника банковских идентификационных кодов банкам, организациям и структурным подразделениям Национального Банка, а также размещает его на сайте Национального Банка. Допускается внеплановая рассылка справочника банковских идентификационных кодов.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, уведомляет соответствующие органы налоговой службы посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии корреспондентского счета, с указанием идентификационного номера.

При невозможности уведомления об открытии корреспондентского счета посредством таких электронных каналов связи из-за технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика в течение трех рабочих дней.

Сноска. Пункт 8-3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.10.2008 № 84 (вводится в действие с 07.06.2010); с изменениями,

внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 26.03.2012

№ 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

8-3-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.10.2008 № 84 (вводится в действие с 07.06.2010).

8-3-2. Код банка присваивается банку или организации одновременно с открытием корреспондентского счета в Национальном Банке.

Код филиала банка присваивается филиалу банка или организации и включается в справочник банковских идентификационных кодов после представления банком или организацией в Национальный Банк следующих документов:

1) письма ходатайства банка или организации о присвоении кода филиала банка;

2) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 108 (вводится в действие с 01.01.2013);

3) копии документа с идентификационным номером;

4) справку или копию свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) филиала юридического лица;

5) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

При наличии в Национальном Банке документов, предусмотренных частью второй настоящего пункта, код филиала банка присваивается Национальным Банком без повторного представления документов на основании письма ходатайства банка или организации о присвоении кода.

Сноска. Правила дополнены пунктом 8-3-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 25.09.2009 № 91 (вводится в действие с 07.06.2010); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 108 (вводится в действие с 01.01.2013); от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8-4. (Исключен - постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

8-5. (Исключен - постановлением Правления НацБанка РК от 17 ноября 2005 года N 147).

8-6. В случае неполучения организацией в течение одного месяца со дня открытия корреспондентского счета в Национальном Банке статуса пользователя межбанковской системы переводов денег, а также в случае потери организацией статуса пользователя межбанковской системы переводов денег по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Национального Банка,

Национальный Банк вправе расторгнуть с организацией договор корреспондентского счета в порядке, установленном законодательством и договором корреспондентского счета.

8-7. Договор корреспондентского счета, копия уведомления Национальным Банком органов налоговой службы об открытии корреспондентского счета, а также документы, представленные банком либо организацией (далее - банк) для открытия корреспондентского счета, подшиваются и хранятся в подразделении платежных систем Национального Банка в специально заведенном деле по каждому клиенту.

После получения банком статуса пользователя межбанковской системы переводов денег к делу приобщается также копия договора банка с Казахстанским центром межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан (далее - Центр). <*>

Сноска. Пункт 8-7 в редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147; внесены изменения постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

Глава 3. Порядок ведения корреспондентского счета банка

9. Национальный Банк обеспечивает право банка беспрепятственно распоряжаться деньгами, находящимися на корреспондентском счете в Национальном Банке, и осуществляет платежи и/или переводы денег в пределах суммы остатка на нем.

Доверенность на право распоряжения корреспондентским счетом может быть выдана банком - владельцем корреспондентского счета только должностному лицу данного банка.

10. Национальный Банк не осуществляет проверку оснований переводов денег на соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Национального Банка.

11. Принудительное изъятие (списание) денег банков, а также ограничение прав банков на распоряжение деньгами, находящимися на его корреспондентском счете в Национальном Банке, возможно только в случаях, предусмотренных законодательными актами и (или) договором между банком и Национальным Банком.

Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2).

12. По договору корреспондентского счета Национальный Банк может выдать

Сноска. Пункт 19 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 13 мая 2002 года N 172 ; постановлением Правления Национального Банка РК от 17 ноября 2005 года N 147; от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

20. В случае обнаружения неправильного заполнения реквизитов платежного поручения, несоответствия подписей и оттиска печати банка имеющимся образцам, а также несоответствия текста платежного поручения, представленного на магнитном носителе, экземпляру платежного поручения на бумажном носителе и других недостатков, филиал Национального Банка возвращает платежное поручение банку для устранения выявленных недостатков . При этом в описях платежных документов напротив реквизитов возвращенных платежных поручений делается отметка о возврате, ставятся подписи ответисполнителя филиала Национального Банка и уполномоченного лица банка, и на сумму возвращенных платежных поручений корректируется итоговая сумма описи. В Журнале делается соответствующая отметка о сумме, количестве неакцептованных документов и указывается причина возврата и реквизиты возвращенных платежных поручений.

21. Филиал Национального Банка после проверки полученных документов в тот же день передает текст платежного поручения по электронным каналам связи в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков.

Сноска. Пункт 21 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

22. Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, акцептует платежные поручения банка отправителя путем дебетования его корреспондентского счета и направляет в филиал Национального Банка уведомление о дебетовании корреспондентского счета. <*>

Сноска. Пункт 22 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 августа 2003 года N 293 ; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147 .

23. Филиал Национального Банка, получив уведомление о дебетовании корреспондентского счета банка, не позднее следующего дня возвращает банку второй экземпляр описи представленных платежных документов с произведенной отметкой "принято". Первый экземпляр описи представленных платежных документов и второй экземпляр платежного поручения подшиваются в документах филиала Национального Банка.

24. При отказе в акцепте платежного поручения подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, направляет банку соответствующее уведомление об отказе в акцепте с указанием причины.

Основаниями для отказа в акцепте указания банка являются:

- 1) неправильное оформление платежного поручения;
- 2) отсутствие достаточной суммы денег на корреспондентском счете банка;
- 3) несоблюдение иных требований, установленных законодательством и/или условиями договора корреспондентского счета.

Сноска. Пункт 24 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

25. Порядок осуществления платежей банка в межбанковской системе переводов денег определяется нормативными правовыми актами Национального Банка. Во вспомогательном учете Национального Банка отражается сальдо данных операций банка.

26. Инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентским счетам банков, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, доставляются в Национальный Банк нарочно, почтой либо направляются посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений.

Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, принимает инкассовые распоряжения и регистрирует их в журнале инкассовых распоряжений.

Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, акцептует инкассовые распоряжения в течение трех рабочих дней путем дебетования корреспондентского счета, за исключением случаев, оговоренных действующим законодательством и договором.

Сноска. Пункт 26 с изменениями, внесенными постановлениями Национального Банка РК от 22.09.2000 N 355; от 25.09.2004 N 136; от 17.11.2005 N 147; от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2).

27. Отзыв акцептованного и не акцептованного инкассового распоряжения, а также приостановление исполнения инкассового распоряжения производится подразделением, ведущем корреспондентские счета банков, только на основании письменного распоряжения инициатора, содержащего все реквизиты данного инкассового распоряжения.

При этом приостановление исполнения указания или отзыв акцептованного указания возможно только до его исполнения банком-получателем. <*>

Сноска. Пункт 27 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 августа 2003 года N 293 ; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

28. Национальный Банк исполняет указания банка и требования третьих лиц не позднее операционного дня Национального Банка, следующего за днем

а к ц е п т а .

29. При исполнении указания Национальный Банк кредитует корреспондентский счет банка-получателя в сумме, указанной в указании, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

При этом, Национальный Банк обязан направить в банк-получатель указание, а при использовании электронных каналов связи - электронное платежное поручение и уведомление о кредитовании его корреспондентского счета в соответствии с Графиком операционного дня.

30. Учет поступающих в Национальный Банк платежных документов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка по учету операций Национального Банка.

31. Обязательства Национального Банка перед банком-отправителем по переводу денег заканчиваются в момент кредитования корреспондентского счета банка-получателя.

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

В качестве элементов защитных действий могут использоваться подпись уполномоченного лица (лиц), печати, 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 и банк обязаны соблюдать процедуры защитных действий и следить за сохранностью сведений о порядке применения и проведения данных процедур. При обнаружении нарушений или попыток нарушения процедур защитных действий банк должен немедленно сообщать о данных фактах в Национальный Банк. Национальный Банк совместно с банком должен принять меры по устранению выявленных фактов не позднее следующего операционного дня после их выявления.

33. В целях завершения платежей и переводов денег и недопущения дебетового сальдо по корреспондентскому счету банк вправе воспользоваться займами Национального Банка в порядке, установленном нормативными правовыми актами Национального Банка.

Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления 542 V011744_.

34. После завершения операционного дня по совершенным операциям по приему (зачислению), изъятию (списанию) денег банка Национальный Банк составляет выписку из корреспондентского счета, которая передается банку в установленное Графиком операционного дня время.

35. По выпискам, получаемым от Национального Банка, банк осуществляет

ежедневный контроль правильности отражения по своему внутреннему корреспондентскому счету сумм произведенных платежей, отраженных по его корреспондентскому счету в Национальном Банке.

36. В целях проверки совершенных операций по корреспондентскому счету банк ежемесячно составляет Ведомость проверки совершенных операций по корреспондентскому счету (приложение 3) в двух экземплярах. Данная ведомость, заверенная печатью банка и подписями уполномоченных лиц, направляется в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, специальной почтой в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

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

Сноска. Пункт 36 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 17.11.2005 N 147; от 12.08.2006 N 74 (порядок введения в действие см. п. 4).

37. Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, сверяет Ведомость проверки совершенных операций по корреспондентскому счету с данными учета Национального Банка после чего, в случае соответствия, направляет ее второй экземпляр, заверенный подписью руководителя подразделения и скрепленный печатью, в банк в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Сноска. Пункт 37 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

Глава 3-1. Порядок ведения корреспондентского счета банка, находящегося в режиме консервации

Сноска. Правила дополнены Главой 3-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

37-1. Временная администрация (временный управляющий банком) представляет в Национальный Банк документ с образцами подписей членов временной администрации (временного управляющего) и оттиском печати банка.

37-2. При предъявлении платежных требований-поручений к корреспондентскому счету банка по ранее принятым обязательствам банка, на которые уполномоченным 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, подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, передает его банку для акцепта.

37-3. Акцептованные отправителем денег платежные требования-поручения, а также платежные требования-поручения, не требующие акцепта, срок исполнения которых приостановлен, хранятся в подразделении, ведущем корреспондентские счета банков, и учитываются на внесистемном учете в Журнале внесистемного учета (приложение 6). Журнал внесистемного учета может вестись электронным способом.

При постановке данных платежных документов на внесистемный учет подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление временной администрации (временному управляющему банком).

Сноска. Пункт 37-3 в редакции постановления Правления НацБанка РК от 25 июня 2007 г. N 66 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

37-4. Инкассовые распоряжения, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном законодательством Республики К а з а х с т а н .

37-5. При поступлении в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, 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 в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков (календарная очередность).

При недостаточности денег на корреспондентском счете банка для исполнения платежных требований-поручений, списанных с внебалансового счета, данные требования поступают в картотеку и хранятся в течение одного года со дня поступления в картотеку.

Сноска. В пункте 37-5 и далее по тексту слова "внесистемном учете", "внесистемного учета" заменены соответственно словами "внебалансовом счете", "внебалансового счета" постановлением Правления НацБанка РК от 25 июня 2007 г. N 66 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

37-6. Исполнение платежных документов, находящихся в картотеке, производится в очередности, предусмотренной законодательными актами Республики Казахстан и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Исполнение платежных документов, относящихся к одной очереди, производится в повременной очередности их поступления в банк.

37-7. После прекращения консервации банка в связи с оздоровлением его финансового положения и отмены решения уполномоченного органа или временной администрации (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 остальных требований, выставленных к корреспондентскому счету банка, осуществляется в календарной очередности в порядке их предъявления к корреспондентскому счету банка. Платежные требования-поручения списываются с внебалансового счета.

37-8. При назначении уполномоченным органом ликвидационной комиссии по решению суда о принудительной ликвидации банка требования, находящиеся на внебалансовом счете и в картотеке, передаются ликвидационной комиссии подразделением, ведущим корреспондентские счета банков, по акту приема-передачи и списываются с внебалансового счета.

Сноска. Пункт 37-8 с изменениями, внесенными постановлением Правления НацБанка РК от 25 июня 2007 г. N 66 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

Глава 3-2. Порядок ведения корреспондентского счета банка, лишённого лицензии на проведение банковских операций

Сноска. Правила дополнены главой 3-2 в соответствии с постановлением Правления НацБанка РК от 25 июня 2007 г. N 66 (вводится в действие с 10 августа 2007 года).

37-9. При получении Национальным Банком решения уполномоченного государственного органа о лишении банка лицензии на проведение банковских операций подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, прекращает расходные операции по корреспондентскому счету банка, осуществляемые через платежные системы Центра, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа, и зачислением поступающих в банк денег. Исполнение платежных документов, помещенных в картотеку, в том числе частично исполненных, приостанавливается.

Сноска. Пункт 37-9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2) .

37-10. Временная администрация (временный администратор) представляет в Национальный Банк копию решения уполномоченного органа о назначении временной администрации и в срок не позднее десяти рабочих дней с момента ее назначения документы с образцами подписей должностных лиц, имеющих право подписи документов от имени банка, и оттиска печати.

37-11. При предъявлении платежных требований - поручений к корреспондентскому счету банка, требующих акцепта отправителя денег, подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения платежного требования - поручения, передает временной администрации (временному администратору) для акцепта.

37-12. 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 на содержание банка, связанными с обеспечением деятельности временной администрации (временного администратора).

37-13. Инкассовые распоряжения, предъявленные к корреспондентскому счету, подразделением, ведущим корреспондентские счета банков, не исполняются и учитываются на внебалансовом счете.

37-14. При оприходовании платежных документов на внебалансовый счет подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, не позднее следующего рабочего дня, направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания. Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, ежемесячно представляет сведения временной администрации (временному администратору) о принятых на учет платежных документах, предъявленных к корреспондентскому счету банка.

37-15. При назначении уполномоченным органом 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.

Глава 3-3. Порядок ведения корреспондентского счета банка в период его реструктуризации

Сноска. Правила дополнены главой 3-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие с м . п . 2) .

37-16. При получении Национальным Банком копии решения суда о

проведении реструктуризации банка исполнение предъявленных ранее платежных требований-поручений и инкассовых распоряжений органов исполнительного производства по исполнительным документам, в том числе частично исполненных, приостанавливается до получения копии решения суда о прекращении реструктуризации банка.

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

37-17. Инкассовые распоряжения органов налоговой службы и таможенных органов, предъявляемые к корреспондентскому счету банка, исполняются в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый Кодекс) (далее - Налоговый кодекс), Законом о платежах и переводах денег и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года № 179 "Об утверждении Правил использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1155 (далее - Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан).

37-18. В случае выставления к корреспондентскому счету банка в период его реструктуризации платежных требований-поручений, требующих акцепта отправителя денег, подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, в сроки, предусмотренные Законом о платежах и переводах денег и Правилами использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, передает их банку для акцепта.

Акцептованные отправителем денег платежные требования - поручения подлежат исполнению не позднее операционного дня следующего за днем акцепта в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также Законом о платежах и переводах денег и Правилами использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан.

37-19. Платежные требования - поручения, не требующие акцепта, а также инкассовые распоряжения органов исполнительного производства по исполнительным документам, срок исполнения которых приостановлен, учитываются подразделением, ведущим корреспондентские счета банков на внебалансовом счете до прекращения реструктуризации банка.

При оприходовании данных платежных документов на внебалансовый счет

подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, не позднее следующего рабочего дня, направляет соответствующее уведомление отправителю (инициатору) указания и в банк.

37-20. Отзыв платежных документов, указанных в пункте 37-19 настоящих Правил производится на основании письменного распоряжения отправителя (инициатора) об отзыве указания.

37-21. После прекращения реструктуризации банка в связи с улучшением его финансового положения и принятием судом решения о прекращении реструктуризации, исполнение платежных документов, находящихся в картотеке, производится в порядке и очередности, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Налоговым кодексом, Законом о платежах и переводах денег и Правилами использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан.

Глава 4. Порядок приема и выдачи наличных денег

38. Выдача наличных денег банку или его филиалу, а также прием и пересчет денег от банка или его филиала осуществляется филиалом Национального Банка в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального Банка по эмиссионно-кассовым операциям.

При этом, в соответствии с вышеуказанными актами банк или филиал банка накануне дня получения наличных денег представляет в филиал Национального Банка заявку на получение наличных денег.

39. Одновременно, в соответствии с Графиком операционного дня банк направляет в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, заявку на резервирование денег на корреспондентском счете банка для выдачи наличных денег через расходные кассы филиалов Национального Банка (далее - заявка на резервирование)(приложение 4) по электронным каналам связи.

Сноска. Пункт 39 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 17 ноября 2005 года N 147; от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

40. При отсутствии возможности использования электронных каналов связи между Национальным Банком и банком заявка на резервирование денег направляется в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, средствами факсимильной связи или через уполномоченное лицо банка.

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

Сноска. Пункт 40 в редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 17 ноября 2005 года N 147.

41. Основания аннулирования заявки на резервирование:

1) если сумма резервируемых денег, указанная в заявке на резервирование, в начале операционного дня превышает остаток денег на корреспондентском счете б а н к а ;

2) по распоряжению банка, подавшего заявку;

3) при поступлении от банка новой заявки взамен ранее принятой;

4) при поступлении от банка заявки на резервирование после завершения операционного дня по приему заявок на резервирование, согласно Графику о п е р а ц и о н н о г о д н я ;

5) при недостаточности денег на корреспондентском счете банка, являющегося отправителем денег, для исполнения инкассового распоряжения и/или платежного требования-поручения, не требующего акцепта отправителя д е н е г .

При этом в банк направляется уведомление об аннулировании заявки на резервирование с указанием причины аннулирования.

Сноска. Пункт 41 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 542 V011744_ .

42. Заявка на резервирование не может быть аннулирована банком в случае, если один из филиалов Национального Банка начал ее исполнение.

43. На основании заявки на резервирование и при достаточности денег на корреспондентском счете банка подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, резервирует деньги на корреспондентском счете банка.

Сноска. Пункт 43 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

44. Банк доводит до своих филиалов информацию о сумме наличных денег, которую филиал банка может получить в расходной кассе филиала Национального Банка в соответствии с Графиком операционного дня.

45. В начале дня выдачи наличных денег, на основании заявки на резервирование подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, формирует и направляет сводные электронные ведомости с указанием сумм наличных денег, которые могут получить банки и/или филиалы банков (далее - ведомость) (Приложение 5) в соответствующие филиалы Национального Банка.

Сноска. В пункт 45 внесены изменения - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 542 ; постановлением Правления НацБанка РК от 17 ноября 2005 года N 147; от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

46. Сформированные электронные ведомости направляются в филиалы Национального Банка по выделенным каналам телекоммуникаций Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а .

Сноска. Пункт 46 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 542 V011744_ .

47. (исключен - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 542) .

48. Банк или филиал банка предъявляет чек на получение наличных денег в филиал Национального Банка. Филиал Национального Банка проверяет правильность заполнения всех реквизитов предъявленного чека, а также сверяет с имеющимися образцами отпечатки печати и подписи на чеке.

49. При отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег по чеку, предъявленному банком или филиалом банка в филиал Национального Банка, последний производит выдачу наличных денег банку или филиалу банка.

50. Филиал Национального Банка после выдачи наличных денег формирует и направляет в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, дебетовое поручение на списание денег с корреспондентского счета банка, открытого в подразделении Национального Банка. В дебетовом поручении в назначении платежа указываются все реквизиты чека.

Сноска. Пункт 50 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

51. Подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, на основании дебетового поручения производит изъятие (списание) денег с корреспондентского счета банка и направляет в филиал Национального Банка уведомление о дебетовании корреспондентского счета банка на сумму выданных наличных денег .

Сноска. Пункт 51 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

5 2 . < * >

Сноска. Пункт 52 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 542 V011744_ ; исключен - от 25 сентября 2004 года N 136 .

53. Оригинал чека подшивается в документы дня филиала Национального Банка .

Сноска. Пункт 53 - в новой редакции согласно постановлению Национального Банка РК от 22 сентября 2000 года N 355 V001274_ .

54. Основаниями для отказа в выдаче наличных денег по чеку, предъявленному банком или филиалом банка в филиал Национального Банка, являются :

1) превышение суммы, указанной в чеке, над суммой лимита для выдачи филиалу наличных денег, установленной банком для данного филиала в заявке на резервирование ;

- 2) отсутствие заявки на резервирование;
- 3) ненадлежащее оформление чека;
- 4) несоблюдение иных требований, установленных законодательством и/или условиями договора корреспондентского счета. <*>

Сноска. Пункт 54 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 августа 2003 года N 293 .

55. При приеме наличных денег от банка или филиала банка, филиал Национального Банка направляет в подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, кредитовое поручение на сумму принятых наличных денег для зачисления данной суммы на корреспондентский счет банка.

Сноска. Пункт 55 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147.

56. Сумма излишков, выявленная при пересчете принятых от банка и/или филиала банка наличных денег, зачисляется на корреспондентский счет банка, а сумма недостачи списывается с корреспондентского счета банка без его согласия в соответствии с условиями договора корреспондентского счета, заключенного между Национальным Банком и банком, в течение трех рабочих дней после выявления факта излишков или недостачи.

Глава 5. Заключительные положения

57. При закрытии корреспондентского счета банка Национальный Банк не возвращает банку документы и справки, полученные от него при открытии корреспондентского счета.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, уведомляет уполномоченный орган посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, о закрытии корреспондентского счета с указанием идентификационного номера.

При невозможности уведомления о закрытии корреспондентского счета посредством таких электронных каналов связи из-за технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика в течение трех рабочих дней. Копия уведомления Национальным Банком органов налоговой службы о закрытии корреспондентского счета подшивается и хранится в деле клиента.

Сноска. Пункт 57 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 12.08.2006 N 74 (порядок введения в действие см. п. 4); от 25.09.2009 № 91 (вводится в действие с 07.06.2010); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2).

58. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Национального Банка

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам установления корреспондентских
отношений между Национальным Банком
Республики Казахстан и банками,
а также организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций

Структура банковского идентификационного кода

Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.10.2008 № 84 (вводится в действие с 07.06.2010).

1. Структура банковского идентификационного кода банка состоит из восьми буквенно-цифровых разрядов, где:

1) первый, второй, третий и четвертый разряды - уникальный код банка, состоящий из четырех буквенных символов наименования банка. Используется сокращенное наименование банка соответствующее его наименованию, указанному в учредительных документах, и обозначается латинскими буквами. Уникальный код банка присваивается по согласованию с банком;

2) пятый и шестой разряды - код страны. Используется международный код Республики Казахстан - KZ;

3) седьмой и восьмой разряды - код месторасположения (город, регион) банка, состоящий из буквенно-цифровых символов. Седьмой разряд для банков, находящихся в городе Алматы, принимает значение - "К", для региональных банков Казахстана - "2", восьмой разряд определяет дополнительное подразделение внутри региона или города и может принимать любое значение, за исключением цифр "0" и "1" и буквы "O".

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам установления
корреспондентских отношений между
Национальным Банком Республики
Казахстан и банками,
а также организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций

Сноска. В приложение 2 внесены изменения постановлением Правления НацБанка РК от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

**Журнал регистрации описей платежных документов, представленных
банками и организациями, осуществляющими**

отдельные виды банковских операций

№	Наименование	Дата	Номер	Кол-во	Итоговая сумма	Дата возврата	Кол-во
п/п	банк	время	и описание	тов	описи документа	второго экземпляра	неакцептованных документов
		получения			в описи	после акцепта	указания

Сумма	Реквизиты	Причина	Ф.И.О
неакцептованных документов	возвращенных документов	возврата	ответственного исполнителя
		филиала	Нацбанка

Приложение 3
к Правилам установления
корреспондентских отношений между
Национальным Банком Республики
Казахстан и банками,
а также организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций

Сноска. Приложение 3 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147; от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

**Ведомость проверки
 совершенных операций по корреспондентскому**

_____ (наименование банка)
 за _____ 199__ год по лицевому счету _____

_____ (месяц) _____ (номер корреспондентского счета банка в
 Национальном Банке)

Проведено _____ Проведено Национальным Банком по
 (наименование банка) корреспондентскому счету
 по счету _____ (номер лицевого счета) (номер лицевого счета)
 на балансе банка)

дата	! N	! сумма	! сумма	! дата	! дата	! N	! сумма	! сумма	! дата
провод	! доку-	! _____	! _____	! урегули	! провод	! доку-	! _____	! _____	! урегу
ки	! мента	! Дебет	! Кредит	! рования	ки	! мента	! Дебет	! Кредит	! лирова
	!	!	!	! расхож-	!	!	!	!	! ния
	!	!	!	! дня	!	!	!	!	! расхож
	!	!	!	! дня	!	!	!	!	! дня

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

Сальдо по выписке из лицевого счета
 Сальдо по лицевому счету
 на балансе Национального Банка на _____ на балансе банка на
 первое _____ первое _____
 (месяц) (месяц)

Итого проведено: _____ Итого проведено: _____
 Баланс _____ Баланс _____

Сумма расхождения _____
 Начальник Управления _____ Руководитель банка
 учета монетарных операций

Начальник отдела обслуживания
корреспондентских счетов и
платежей

П р и л о ж е н и е 4
к Правилам установления корреспондентских
отношений между Национальным Банком
Республики Казахстан и банками, а
также организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций

Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлениями
Правления Национального Банка РК от 17.11.2005 N 147; от 12.08.2006 N 74 (порядок введения в действие см. п. 4); от 25.09.2009 № 91 (вводится в действие с 07.06.2010).

" ____ " _____ 19 __ г.

Республики Казахстан

Национальный Банк

У п р а в л е н и е
учета монетарных операций

**З а я в к а N _____
на резервирование
денег на корреспондентском счете банка
и получения наличных денег банком и/или филиалом банка**

Наименование банка _____

Банковский идентификационный код банка _____

Номер корреспондентского счета банка _____

Сумма резервируемых денег
на корреспондентском счете банка _____
(ц и ф р а м и)

(прописью)

Дата резервирования " ____ " _____ 19 __ г.

Сумма выдаваемых наличных денег:

N	Банковский идентификационный код банка (код филиала банка)	Наименование банка	Филиал	Сумма лимита для выдачи наличных денег
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

1

! ! ! !

2

! ! ! !

И т о г о :

Подписи:

Председатель банка

Главный бухгалтер

П р и л о ж е н и е 5

к Правилам установления корреспондентских

отношений между Национальным Банком

Республики Казахстан и банками,

а также организациями, осуществляющими

отдельные виды банковских операций

Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 17.11.2005 N 147; от 12.08.2006 N 74 (порядок введения в действие см. п. 4); от 25.09.2009 № 91 (вводится в действие с 07.06.2010).

Национальный Банк
Республики Казахстан

Управление учета монетарных операций

В е д о м о с т ь

№ _____ от "___" _____ 199__ г.

для получения наличных денег банком и/или филиалом банка через

_____ филиал Национального Банка

(наименование)

№	Наименование!	Номер заявки!	Наименование!	Банковский	Сумма лимита для
!	банка,подав-!	на резерви!	банка-получа!	идентифика-!	выдачи наличных
!	шего заявку !	вание !	теля !	ционный код!	денег
!	на резерви!	!	!	банка-полу-!	
!	вание !	!	!	чателя/Код !	
!	!	!	!	банка (код !	
!	!	!	!	филиала !	
!	!	!	!	банка) по - !	
!	!	!	!	лучателя !	
!	!	!	!	!	

	!	!	!	!	!	!Цифрами!Прописью
1.	!	!	!	!	!	
2.	!	!	!	!	!	
						И т о г о :

П о д п и с и :

Н а ч а л ь н и к У п р а в л е н и я

учета монетарных операций

Ответственный исполнитель

П р и л о ж е н и е 6

к Правилам установления

корреспондентских отношений между

Национальным Банком Республики

Казахстан и банками,

а также организациями, осуществляющими

отдельные виды банковских операций

Сноска. Правила дополнены приложением 6 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 ноября 2005 года N 147; от 12 августа 2006 года N 74 (порядок введения в действие см. п.4).

Журнал внебалансового счета

N	Дата принятия платежного документа на учет	Номер и дата платежного документа	Отправитель денег	Инициатор указания	Основание принятия платежно-го документа на учет	Дата и основание исполнения/ поступления в карто-теку платежного документа