

**Об утверждении Инструкции о порядке представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июля 1999 года N 156. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15.09.99г. N 895. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2002 года N 532 (V022166)

В целях совершенствования нормативной правовой базы деятельности банков второго уровня Правление Национального Банка Республики Казахстан **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов и ввести в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Со дня введения в действие Инструкции о порядке представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов признать утратившими силу Правила представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 1997 года N 57.

3. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Департаментом банковского надзора (Жумагулов Б.К.) зарегистрировать настоящее постановление и Инструкцию о порядке представления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательств к соблюдению норм и лимитов в Министерстве юстиции Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

4. Департаменту банковского надзора (Жумагулов Б.К.) в двухнедельный

срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Инструкцию о порядке предоставления банками второго уровня в Национальный Банк Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов до сведения банков второго уровня.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

**И н с т р у к ц и я**  
**о порядке представления банками второго уровня**  
**в Национальный Банк Республики Казахстан**  
**ежедневного баланса и дополнительных данных**  
**для расчета пруденциальных нормативов и иных**  
**обязательных к соблюдению норм и лимитов**

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона, " О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", " О Национальном Банке Республики Казахстан", а также нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. Инструкция определяет порядок представления банками второго уровня (далее - банки) в Национальный Банк Республики Казахстан ( далее - Национальный Банк) ежедневного баланса и дополнительных данных для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

**Глава 1. Порядок представления банками ежедневного баланса и иных сведений**

1. Банки ежедневно и на первое число каждого месяца, следующего за отчетным, представляют в Национальный Банк:

1) сводный баланс по форме 700-Н, включающий сведения по всем его филиалам ;

2) приложение N 1 к форме N 700-Н "Условные и возможные требования и обязательства " ;

3) приложение N 2 к форме N 700-Н "Доходы и расходы";

4) сведения для расчета пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов ;

5) сведения для расчета минимальных резервных требований (в соответствии с Правилами о минимальных резервных требованиях).

2. Балансы, приложения к нему и дополнительные сведения к балансу (далее - баланс) представляются банками по имеющимся в их распоряжении средствам электронной связи (X-400 позывной "alm statistika") непосредственно в Департамент вычислительных работ Национального Банка (далее - Департамент вычислительных работ).

Банки представляют в Департамент вычислительных работ ежедневный баланс в течение двух рабочих дней, ежемесячный баланс - в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Банки, насчитывающие более десяти филиалов, представляют в Департамент вычислительных работ ежедневный баланс в течение трех рабочих дней, ежемесячный баланс - в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия средств электронной связи, региональные банки представляют баланс в областной филиал Национального Банка по месту их нахождения в сроки, указанные выше. Областной филиал Национального Банка осуществляет передачу информации в Департамент вычислительных работ по имеющимся в его распоряжении средствам электронной связи в день представления банком баланса до 18 часов алматинского времени.

3. Баланс на бумажном носителе, подписанный первым руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями, имеющими право подписи) и заверенный печатью банка, направляется специальной (фельдъегерской) связью или нарочно в Департамент банковского надзора Национального Банка (далее - Департамент банковского надзора). Баланс за последний рабочий день месяца на бумажном носителе дополнительно представляется и в областные филиалы Национального Банка по месту нахождения банков.

Банки, расположенные на территории г. Алматы и Алматинской области, за исключением Талдыкорганского региона, баланс на бумажном носителе представляют непосредственно в Департамент банковского надзора.

Банки, расположенные на территории Талдыкорганского региона Алматинской области, баланс на бумажном носителе представляют в Алматинский филиал Национального Банка.

4. Департамент вычислительных работ осуществляет прием и обработку информации, представленной банками по каналам электронной связи. Не позднее 11 часов следующего дня после представления банками балансов по средствам электронной связи в Национальный Банк Департамент вычислительных работ представляет в Департамент банковского надзора результаты обработки информации, полученной по каналам электронной связи.

5. Департамент банковского надзора осуществляет проверку правильности оформления и полноты представленной информации на бумажных носителях, производит сверку балансов на бумажных носителях с данными,

представленными банками по каналам электронной связи, с учетом результатов обработки данных, полученных от Департамента вычислительных работ на предмет их соответствия. В случае выявления недостатков (несоответствия) или наличия иных замечаний Департамент банковского надзора сообщает об этом банку. Банк обязан представить в Национальный Банк баланс с учетом замечаний в сроки, устанавливаемые Департаментом банковского надзора для их устранения.

6. Для внесения уточнений и дополнений в ранее представленную информацию банк представляет нарочно или по каналам имеющейся в распоряжении связи в Департамент банковского надзора письмо с указанием характера и причины изменения данных, подписанное первым руководителем и главным бухгалтером банка (или их заместителями, имеющими право подписи).

## **Глава 2. Заключительные положения**

7. В случае непредставления или нарушения сроков представления баланса банком, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции, а также представления неполной и/или недостоверной информации к банку могут быть применены ограниченные меры воздействия и санкции, установленные банковским законодательством.

*Председатель*