



Об утверждении изменений и дополнений в Положение о расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 1999 года N 444. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8.02.2000 г. за N 1048. Утратило силу - Постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года N 197 (V043034)

В целях приведения в соответствие с действующими законодательными актами Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики
К а з а х с т а н п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 года N 311 "О Положении "О расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка", и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

2. Департаменту банковского надзора (Жумагулов Б.К.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменений и дополнений в Положение о расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 года N 311;

2) в двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменения и дополнения в Положение о расчетно-кассовых отделах банков второго уровня вне места нахождения банка, утвержденное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 августа 1997 года N 311, до сведения областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

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

П р е с е д а т е л ь

Национального Банка

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 25 декабря 1999 года

№ 444

**Изменения и дополнения
в Положение о расчетно-кассовых отделах
банков второго уровня вне места нахождения банка,
утвержденное постановлением Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 29 августа 1997 года № 311**

1. Название Положения изложить в следующей редакции: "Правила о порядке создания, функционирования и закрытия расчетно-кассовых отделов (сберегательных касс) банков второго уровня".

2. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции: "Настоящие Правила разработаны в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) и определяют порядок и условия создания, функционирования и закрытия расчетно-кассовых отделов (сберегательных касс) банками второго уровня Республики Казахстан".

3. По всему тексту Положения слова "настоящим Положением", "настоящего Положения" заменить соответственно словами "настоящими Правилами", "настоящих Правил".

4. Название раздела I изложить в следующей редакции: "Глава 1. Общие положения".

5. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "Расчетно-кассовый отдел (сберегательная касса) банка (далее - расчетно-кассовый отдел) - территориально обособленное подразделение банка второго уровня (далее - банк), созданное на основании согласия Национального Банка, не являющееся юридическим лицом, не имеющее статус филиала либо представительства, выполняющее отдельные виды банковских операций на территории Республики Казахстан в соответствии с настоящими Правилами и на основании доверенности, выданной банком".

6. Абзац 2 пункта 3 после слов "в органах" дополнить словом "Министерства".

7. Пункт 4 изложить в следующей редакции: "Расчетно-кассовый отдел создается только в пределах административно-территориальной единицы (области), в которой расположен сам банк, или где имеется его филиал".

8. Название раздела II изложить в следующей редакции: "Глава 2. Основные виды банковских операций, выполняемых расчетно-кассовыми отделами, и порядок организации их работы".

9 . В п у н к т е 6 :

- 1) абзац 2 после слова "прием," дополнить словом "выдача,";
- 2) дополнить абзацами следующего содержания:

"В рамках проведения переводных операций расчетно-кассовые отделы вправе осуществлять прием денег юридических и физических лиц с последующим перечислением (переводом) их в банк либо в его филиал для дальнейшего зачисления на банковские счета данных лиц.

При проведении расчетно-кассовыми отделами обменных операций с наличной иностранной валютой, расчетно-кассовый отдел банка должен быть одновременно зарегистрирован как обменный пункт в филиале Национального Банка с учетом требований валютного законодательства Республики Казахстан."

10. Пункт 8 дополнить словами ", а также осуществлять прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц".

11. Название раздела III изложить в следующей редакции: "Глава 3. Порядок создания и закрытия расчетно-кассового отдела".

12. Пункт 10 изложить в следующей редакции: "Банк вправе обратиться в Национальный Банк с заявлением о выдаче согласия на открытие расчетно-кассового отдела при условии его устойчивого финансового положения, соблюдения им пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления об открытии расчетно-кассового отдела, а также выполнения установленных Национальным Банком требований, касающихся минимального размера уставного и собственного капиталов банка."

13 . В п у н к т е 11 :

- 1) в абзаце 2 слово "Правлением" заменить словами "Советом директоров";
- 2) в абзаце 4 слова "областного управления" заменить словами "территориального филиала";
- 3) абзац 5 пункта 11 исключить.

14. Название раздела IV изложить в следующей редакции: "Глава 4. Оформление регистрации расчетно-кассовых отделов и учет выданных согласий на их открытие".

15. Название раздела V изложить в следующей редакции: "Глава 5. Заключительные положения".

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

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