

**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 Казахстан постановляет:

      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 Республики Казахстан.

      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.

*Председатель*

*Национального Банка*

                                        УТВЕРЖДЕНЫ

                                        постановлением Правления

                                        Национального Банка

                                        Республики Казахстан

                                        от 25 декабря 1999 года

                                        N 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 N 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 пункте 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 пункте 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".

*Председатель*

*Национального Банка*

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