

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1199

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года N 90. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 апреля 2003 г. за N 2244. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей порядок открытия и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет :

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1199, опубликованное 17-30 июля 2000 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттық Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана", с изменениями, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 октября 2001 года N 382) следующие изменения и дополнения:

в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденную указанным постановлением :

в п у н к т е 1 :

слова "Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу закона," заменить словами "Законами Республики Казахстан";

слова "Законом Республики Казахстан" исключить;

в пункте 2 слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу

Закона," заменить словами "Законами Республики Казахстан";
слова "Законом Республики Казахстан" исключить;
в п у н к т е 1 1 :
в п о д п у н к т е 1) :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего
факт постановки клиента на налоговый учет;"

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"копию статистической карточки;"

абзац третий подпункта 2) изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего
факт постановки клиента на налоговый учет;"

в п о д п у н к т е 3) :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего
факт постановки клиента на налоговый учет в Республике Казахстан, для
филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - по месту их
регистрации в Республике Казахстан;"

дополнить абзацами следующего содержания:

"выписку из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера
, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое
лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в
установленном порядке заверенный переводом на государственный или русский
язык (за исключением организаций, создание которых не требует специальной
регистрации), и, в случае необходимости, легализованный в соответствии с
законодательством Республики Казахстан или международным договором,
одним из участников которого является Республика Казахстан;

копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц),
уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении
операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением
деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами
подписей и оттиска печати;"

в п о д п у н к т е 5) :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего
факт постановки клиента на налоговый учет;"

а б з а ц п я т ы й и с к л ю ч и т ь ;

в пункте 12 слова ", оказывать другие услуги, предусмотренные договором
банковского вклада" исключить;

абзац пятый пункта 14 дополнить словами ", не противоречащие законодательству Республики Казахстан";

в п у н к т е 1 7 :

в п о д п у н к т е 1) :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет;"

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"копию статистической карточки;"

в п о д п у н к т е 2) :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет;"

а б з а ц ш е с т о й и с к л ю ч и т ь ;

в п о д п у н к т е 3) :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"выписку из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера , содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенный переводом на государственный или русский язык (за исключением организаций, создание которых не требует специальной регистрации), и, в случае необходимости, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;"

дополнить абзацем следующего содержания:

"копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;"

в п у н к т е 1 8 :

абзац первый после слова "лица" дополнить словом "- клиента";

абзац третий подпункта 1) изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет, за исключением случаев, когда представление такого документа при открытии сберегательного счета не т р е б у е т с я ; "

в п о д п у н к т е 2) :

абзац третий изложить в следующей редакции:

"копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет (в случае, если клиент в соответствии с налоговым законодательством является налогоплательщиком и ему присвоен регистрационный номер налогоплательщика);";

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"для несовершеннолетних лиц-клиентов, не достигших шестнадцати лет, - свидетельство о рождении";

в п у н к т е 2 0 :

в абзаце первом слова ", документа с образцом подписи" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается открытие одновременно (в один день) нескольких банковских счетов клиента в одном банке (филиале, подразделении) на основании одного документа с образцами подписей и оттиска печати - для клиентов-юридических лиц при условии представления клиентом в банк других документов, предусмотренных настоящей Инструкцией для открытия банковского счета.";

в пункте 22 слова "и ксерокопией документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на налоговый учет, который снимается банком с оригинала данного документа, представленного клиентом при открытии банковского счета, а его оригинал возвращается клиенту"

и с к л ю ч и т ь ;

пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Запрещается закрытие банковского счета при наличии неисполненных требований к данному счету, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента или отсутствия денег на счете юридического лица более одного года, у физического лица - более трех лет, а также закрытие текущего счета при наличии у клиента неисполненных требований по внешнеэкономическим экспортно-импортным контрактам, представляемым клиентом в банк в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента."

2. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

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

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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