

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совмещения организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 86. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2009 года № 5804. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 247

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2014 № 247 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 11 июля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег, бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых организаций, банковской деятельности и деятельности Национального Банка Республики Казахстан" в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 "Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2685, опубликованное 7 февраля 2004 года в газете "Казахстанская правда" № 26 (24336); с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 апреля 2005 года № 42 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 "Об утверждении Правил ведения

кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3596, опубликованным 17 мая 2005 года в газете "Казахстанская правда" № 124-125 (24734-24735), внести следующие изменения и дополнения:

в Правилах ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

главу 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

3. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Национального Банка, а также следующие понятия:

1) оборотная касса - касса филиала Национального Банка, включающая приходную, расходную, приходно-расходную кассы, кассу пересчета, разменную (обменную) кассу и вечернюю кассу;

2) излишки - превышающая разница между суммой наличных денег, указанной на упаковке банкнот или монет, и суммой банкнот и монет, фактически находящихся в данной упаковке;

3) модуль кассы - модуль эмиссионно-кассовых операций, являющийся частью подсистемы интегрированной автоматизированной системы;

4) недостача - недостающая разница между суммой наличных денег, указанной на упаковке банкнот или монет, и суммой банкнот и монет, фактически находящихся в данной упаковке;

5) сомнительные банкноты и монеты - банкноты и монеты, имеющие повреждения, для установления платежности и подлинности которых необходимо проведение экспертизы;

6) подразделение по работе с наличными деньгами - подразделение центрального аппарата Национального Банка, осуществляющее деятельность по организации наличного денежного обращения и эмиссионно-кассовых операций в Республике Казахстан;

7) бухгалтерия филиала - подразделение бухгалтерского учета филиала Национального Банка. "

часть вторую пункта 8 после слова "Ветхие" дополнить словами ", изымаемые из обращения";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Прием наличных денег приходной кассой от юридических лиц, имеющих

банковский (-ие) счет (-а) в филиале Национального Банка, осуществляется на основании договоров на кассовое обслуживание, заключенных между филиалом Национального Банка и указанными юридическими лицами.

Прием наличных денег приходной кассой от юридических и физических лиц, не имеющих банковского (-их) счета (-ов) в филиале Национального Банка, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание с полистным пересчетом банкнот и монет по кружкам.";

часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции:

"В полных пачках с банкнотами и мешках с монетами, принимаемых приходной кассой от клиентов, являющихся банками второго уровня, национальным оператором почты, организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей с совмещением деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков (далее - банки), могут находиться пачки с банкнотами и мешки с монетами, сформированные кассовыми работниками филиалов и обменных пунктов банков.";

в пункте 14 цифру и слово "30 (тридцати)" заменить цифрой и словами "45 (сорок а п я т и) " ;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. По мере приема наличных денег кассовый работник приходной кассы вводит данные в документ модуля кассы.";

в п у н к т е 2 1 :

в части первой слова "в ведомости по приходу наличных денег" заменить словами "в документе модуля кассы";

в предложении первом части второй: слова ", ведомости по приходу наличных денег," исключить; слова "с одним экземпляром ведомости по приходу наличных денег" и с к л ю ч и т ь ;

часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции:

"Выдача наличных денег банкам осуществляется на основании чеков и сводной ведомости на получение наличных денег.";

пункт 33 после слова "получения" дополнить словами "или в день получения" ;

пункт 34 после части первой дополнить частью следующего содержания:

"При выдаче наличных денег банкам ответственный исполнитель бухгалтерии филиала, приняв чек и сводную ведомость, проверяет правильность заполнения чека, соответствие подписей получателей банка с имеющимися образцами подписей, наличие необходимого остатка денег на банковском счете банка, соответствие сведений о лице, указанном в чеке, с данными его паспорта (

удостоверения личности), подписывает чек, выдает банку контрольную марку от чека для предъявления в кассу и передает чек и сводную ведомость контролеру бухгалтерии филиала." ;

часть первую пункта 35 после слов "филиала чек," дополнить словами " проверяет правильность его заполнения, соответствие подписей и печати клиента-юридического лица с имеющимися образцами подписей и оттиска печати (для банка - сверяет сумму чека со сводной ведомостью для получения наличных денег) ," ;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. По мере выдачи наличных денег кассовый работник расходной кассы вводит данные в документ модуля кассы." ;

в пункте 45 слова "чека, представленного" заменить словами "заявки на получение наличных денег и чека, представленных" ;

абзац первый пункта 49 после слов "кассовый работник" дополнить словом " , и кассатор " ;

в пункте 51 слова "ветхих банкнот" заменить словами "ветхих, изъятых из обращения банкнот или монет" ;

часть вторую пункта 52 изложить в следующей редакции:

"Обмен ветхих, изъятых из обращения банкнот или монет и дефектных (поврежденных) монет производится на годные банкноты или монеты на сумму принятых к обмену банкнот или монет." ;

дополнить пунктами 53-1 и 53-2 следующего содержания:

"53-1. При осуществлении операций по выдаче (реализации) инвестиционных и коллекционных монет кассовый работник на сумму реализованных инвестиционных и коллекционных монет выдает контрольный чек, сформированный в модуле кассы (приложение 8-1 к настоящим Правилам).

53-2. Прием и выдача иностранной валюты клиентам производится филиалом Национального Банка в порядке, предусмотренном пунктами 19-21, 36-43 настоящих Правил, на основании кассовых ордеров, реквизиты которых должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 117 "Об установлении формы и содержания контрольного чека компьютерных систем, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5526." ;

в пункте 58 :

в подпункте 1) слова "или его банковский идентификационный код" и с к л ю ч и т ь ;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) штамп "старого образца, год выпуска _____" - на накладке с изымаемыми
из обращения банкнотами." ;
в подпункте 1) пункта 61 слова "или его банковский идентификационный код
" и с к л ю ч и т ь ;
в подпункте 2) пункта 62:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"2 тенге - 4000 (четыре тысячи) штук";
в абзаце восьмом слово "юбилейные" заменить словом "коллекционные";
часть вторую пункта 72 дополнить словами "и подразделение внутреннего
а у д и т а " ;

в приложении 1 :
г р а ф у

Банковский
идентификационный
номер

" и с к л ю ч и т ь ;

в приложении 2 :
г р а ф у

Монеты	(тенге)
1	тенге
5	тенге
10	тенге
20	тенге
50	тенге
100 тенге	

после строки "1 тенге" дополнить строкой "2 тенге";
приложения 4 и 8 исключить;

дополнить приложением 8-1 следующего содержания:

" П р и л о ж е н и е 8 - 1
к Правилам ведения кассовых операций
с юридическими и физическими лицами
в филиалах Национального Банка
Республики Казахстан

Контрольный чек

Н а ц и о н а л ь н ы й Б а н к
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

(наименование подразделения)

БИН (ИИН) _____

Регистрационный номер банковской информационной системы _____

Номер чека _____

Дата и время операции _____

Наименование операции _____

Сумма проведенной операции _____

Общая сумма операции _____

(с у м м а п р о п и с ь ю)

Кассовый работник _____ Фамилия и инициалы
(п о д п и с ь) " ;

приложение 11 изложить в следующей редакции:

" П р и л о ж е н и е 1 1
к Правилам ведения кассовых операций
с юридическими и физическими лицами
в филиалах Национального Банка
Республики Казахстан

(наименование филиала Национального Банка)

Квитанция о приеме банкнот, монет, ценностей (указать нужно)

№ ___ от "___" _____ 20__ года

Сумма

От кого	Внебалансовый счет		Общая	
	№			
Банк получателя			В и д операции	
			Назначение платежа	
Тенге тийн			С и м в о л к а с с о в о г о п л а н а	

Назначение платежа _____

Основание _____

Контролер _____ Фамилия и инициалы
(п о д п и с ь)

Бухгалтер _____ Фамилия и инициалы
(п о д п и с ь)

Кассовый работник _____ Фамилия и инициалы

(п о д п и с ь)

М е с т о п е ч а т и " .

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 258 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня после его первого официального опубликования.

4. Департаменту по работе с наличными деньгами (Шегенов Г.Б.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сизова С.И.) 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и организаций, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей.

5. Департаменту организационной работы, внешних и общественных связей (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента по работе с наличными деньгами заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Альжанова Б.А.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко