

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2010 года № 64. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2010 года № 6446. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.07.2012 № 221 (вводится в действие с 01.10.2012).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", в целях приведения в соответствие с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О национальных реестрах идентификационных номеров", а также уточнения порядка представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Правление Национального Банка Республики

Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3960) внести следующие дополнения и изменения:

в Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, утвержденной указанным постановлением: часть первую пункта 5 после слов "числа месяца" дополнить словом "(включительно)";

в Приложении 1:

в таблице:

в строках, порядковые номера 13 и 26, слово "других" исключить;

в строке, порядковый номер 48, слово "других" исключить;

в строке, порядковый номер 61, слово "других" исключить;

в Указаниях по заполнению:

части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:

"При заполнении Формы 1 необходимо обеспечить выполнение следующих

у с л о в и й :

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;
строка с кодом 10000 = строка с кодом 11000 + строка с кодом 12000 + строка
с кодом 13000 + строка с кодом 14000 + строка с кодом 15000;

строка с кодом 11000 = строка с кодом 11100 + строка с кодом 11200;

строка с кодом 11200 = строка с кодом 11210 + строка с кодом 11220 + строка
с кодом 11230 + строка с кодом 11240 + строка с кодом 11250 + строка с кодом
1 1 2 6 0 ;

строка с кодом 11240 >= строка с кодом 11241 + строка с кодом 11242;

в строке с кодом 11241 займы, привлеченные от банков-резидентов,
включают также займы, привлеченные клиентами от банка, предоставляющего
о т ч е т ;

строка с кодом 11250 >= строка с кодом 11251 + строка с кодом 11252 +
строка с кодом 11253 + строка с кодом 11254 + строка с кодом 11255;

строка с кодом 13000 = строка с кодом 13001 + строка с кодом 13002;

в строке с кодом 13001 переводы клиентами денег со своих банковских
счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами
денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (
внутрибанковские переводы);

строка с кодом 14000 = строка с кодом 14100 + строка с кодом 14200;

строка с кодом 15000 = строка с кодом 15100 + строка с кодом 15200;

строка с кодом 20000 = строка с кодом 21000 + строка с кодом 22000 + строка
с кодом 23000 + строка с кодом 24000 + строка с кодом 25000;

строка с кодом 21000 = строка с кодом 21100 + строка с кодом 21200;

строка с кодом 21200 = строка с кодом 21210 + строка с кодом 21220 + строка
с кодом 21230 + строка с кодом 21240 + строка с кодом 21250 + строка с кодом
2 1 2 6 0 ;

строка с кодом 21240 >= строка с кодом 21241 + строка с кодом 21242;

в строке с кодом 21241 операции по выполнению обязательств по займам,
привлеченным клиентами от банков-резидентов, включают также операции по
выполнению обязательств по займам, привлеченным клиентами от банка,
предоставляющего отчет ;

строка с кодом 21250 >= строка с кодом 21251 + строка с кодом 21252 +
строка с кодом 21253 + строка с кодом 21254 + строка с кодом 21255;

строка с кодом 23000 = строка с кодом 23001 + строка с кодом 23002;

в строке с кодом 23001 переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банках-резидентах включают также переводы клиентами денег на свои банковские счета, открытые в банке, предоставляющем отчет (внутрибанковские переводы);

строка с кодом 24000 = строка с кодом 24100 + строка с кодом 24200;
строка с кодом 25000 = строка с кодом 25100 + строка с кодом 25200.";

в Приложении 2 :
в таблице раздела 1 :

после строки, порядковый номер 4, дополнить строками следующего содержания:

"

4-1	на рынке межбанковском	110003				
4-2	у через населения обменные пункты	110004				

";

после строки, порядковый номер 8, дополнить строками следующего содержания:

"

9	на рынке межбанковском	120003				
10	населению через обменные пункты	120004				

";

в таблице раздела 2 :

строки, порядковые номера 16 и 17, изложить в следующей редакции:

"

16	размещение на срочных вкладах на срок более 3 месяцев	212416				
17	Прочее	212417				

";

строку, порядковый номер 18, исключить;
строки, порядковые номера 26 и 27, изложить в следующей редакции:

"

26	размещение на срочных вкладах на срок более 3 месяцев	212426				
27	Прочее	212427				

”;

строки, порядковые номера 28 и 35, исключить;
в Указаниях по заполнению:
в части четвертой слова "Строки 110000 и 120000" заменить словами "Строки
с кодами 110000 и 120000";

части седьмую, восьмую и девятую изложить в следующей редакции:
"При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить выполнение следующих
у слов и й :

строка с кодом 110000 = строка с кодом 110001 + строка с кодом 110002 +
строка с кодом 110003 + строка с кодом 110004;

строка с кодом 120000 = строка с кодом 120001 + строка с кодом 120002 +
строка с кодом 120003 + строка с кодом 120004;

графа 1 по всем строкам равна сумме граф 2, 3, 4, 5;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000;

строка с кодом 211000 >= строка с кодом 211400;

строка с кодом 212000 >= строка с кодом 212400;

строка с кодом 212400 = строка с кодом 212409 + строка с кодом 212410 +
с т р о к а с к о д о м 2 1 2 4 2 0 ;

строка с кодом 212410 = строка с кодом 212411 + строка с кодом 212412 +
строка с кодом 212413 + строка с кодом 212414 + строка с кодом 212415 + строка

с к о д о м 2 1 2 4 1 6 + с т р о к а с к о д о м 2 1 2 4 1 7 ;

строка с кодом 212420 = строка с кодом 212421 + строка с кодом 212422 +
строка с кодом 212423 + строка с кодом 212424 + строка с кодом 212425 + строка

с к о д о м 2 1 2 4 2 6 + с т р о к а с к о д о м 2 1 2 4 2 7 ;

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000;

строка с кодом 221000 >= строка с кодом 221400;

строка с кодом 222000 >= строка с кодом 222400.

При заполнении Формы 2 необходимо обеспечить следующее согласование
д а н н ы х Ф о р м ы 2 и Ф о р м ы 1 :

строка с кодом 211400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 2 +
г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 211400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14100 (графа 4 +
г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 212400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 2 +
г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 212400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 14200 (графа 4 +
г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 221400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 2 +
г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;

строка с кодом 221400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24100 (графа 4 +
 г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 222400 графа 2 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 2 +
 г р а ф а 3) Ф о р м ы 1 ;
 строка с кодом 222400 графа 3 Формы 2 = строка с кодом 24200 (графа 4 +
 г р а ф а 5) Ф о р м ы 1 . " ;
 в П р и л о ж е н и и 3 :
 в т а б л и ц е :

наименование граф:

"

№	№	
	Наименование клиента	
	Код общегосударственного классификатора предприятий и организаций (ОКПО) клиента	
	Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) клиента	
	Наименование показателя	Валюта банковского счета
А	Б	

"

изложить в следующей редакции:

"

№	№	
	Наименование клиента	
	Бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (РНН) клиента	номер (БИН)/Регистрационный номер
	Наименование показателя	Валюта банковского счета
А	Б	

";

в строках, порядковые номера 11 и 24, слово "других" исключить;
 в строке, порядковый номер 32, слово "других" исключить;
 в строках, порядковые номера 45, 58 и 66, слово "других" исключить;
 строку, порядковый номер 74, исключить;
 в Указаниях по заполнению:
 часть вторую дополнить предложением следующего содержания:
 "При отсутствии бизнес-идентификационного номера (БИН) клиента
 указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) клиента.";

часть третью изложить в следующей редакции:
 "При заполнении Формы 3 необходимо обеспечить выполнение следующих
 у с л о в и й :
 по всем строкам таблицы графы 1, 2, 3 должны равняться суммам значений

по всем клиентам по соответствующей валюте банковского счета;
строка с кодом 100000 = строка с кодом 300000 за предыдущий отчетный
п е р и о д ;

строка с кодом 300000 = строка с кодом 100000 + (строка с кодом 210000 –
строка с кодом 210400) + строка с кодом 410400 – (строка с кодом 220000 –
строка с кодом 220400) – строка с кодом 420400;

строка с кодом 210000 = строка с кодом 211000 + строка с кодом 212000 +
строка с кодом 210300 + строка с кодом 210400 + строка с кодом 210500;

строка с кодом 211000 = строка с кодом 211110 + строка с кодом 211120 +
строка с кодом 211130 + строка с кодом 211140 + строка с кодом 211150 + строка
с к о д о м 2 1 1 1 6 0 ;

строка с кодом 211140 >= строка с кодом 211141 + строка с кодом 211142;
в строке с кодом 211141 операции по привлечению займов от
банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка,
представляющего отчет;

строка с кодом 211150 = строка с кодом 211151 + строка с кодом 211152;
строка с кодом 212000 = строка с кодом 212110 + строка с кодом 212120 +
строка с кодом 212130 + строка с кодом 212140 + строка с кодом 212150 + строка
с к о д о м 2 1 2 1 6 0 ;

строка с кодом 212140 >= строка с кодом 212141 + строка с кодом 212142;
в строке с кодом 212141 операции по привлечению займов от
банков-резидентов включают также займы, привлеченные от банка,
представляющего отчет;

строка с кодом 212150 = строка с кодом 212151 + строка с кодом 212152;
строка с кодом 210300 = строка с кодом 210301 + строка с кодом 210302;
в строке с кодом 210301 переводы клиентами денег со своих банковских
счетов, открытых в банках-резидентах, включают также переводы клиентами
денег с банковского счета, открытого в банке, предоставляющем отчет (
внутрибанковские переводы);

строка с кодом 220000 = строка с кодом 221000 + строка с кодом 222000 +
строка с кодом 220300 + строка с кодом 220400 + строка с кодом 220500;
строка с кодом 221000 = строка с кодом 221110 + строка с кодом 221120 +
строка с кодом 221130 + строка с кодом 221140 + строка с кодом 221150 + строка
с к о д о м 2 2 1 1 6 0 ;

строка с кодом 221140 >= строка с кодом 221141 + строка с кодом 221142;
в строке с кодом 221141 операции по выполнению обязательств по займам,
привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению
обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;

строка с кодом 221150 = строка с кодом 221151 + строка с кодом 221152;

строка с кодом 222000 = строка с кодом 222110 + строка с кодом 222120 +
 строка с кодом 222130 + строка с кодом 222140 + строка с кодом 222150 + строка
 с кодом 222160 ;
 строка с кодом 222140 >= строка с кодом 222141 + строка с кодом 222142;
 в строке с кодом 222141 операции по выполнению обязательств по займам,
 привлеченным от банков-резидентов, включают также операции по выполнению
 обязательств по займам, привлеченным от банка, представляющего отчет;
 строка с кодом 222150 = строка с кодом 222151 + строка с кодом 222152;
 строка с кодом 220300 = строка с кодом 220301 + строка с кодом 220302;
 в строке с кодом 220301 переводы клиентами денег на свои банковские счета,
 открытые в банках-резидентах, включают также переводы клиентами денег на
 свой банковский счет, открытый в банке, предоставляющем отчет (*внутрибанковские переводы*);
 строка с кодом 410400 >= строка с кодом 412400."

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

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н.) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) 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 Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, Акционерного общества "Банк развития Казахстана", Акционерного общества "Казпочта", Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко

<i>"СОГЛАСОВАНО"</i>			
<i>Агентство</i>	<i>Республики</i>	<i>Казахстан</i>	<i>по</i>
<i>регулированию</i>	<i>и</i>	<i>надзору</i>	<i>"СОГЛАСОВАНО"</i>
			<i>Агентство</i>
			<i>Республики</i>

<i>финансового рынка и финансовых организаций Председатель Бахмутова Е.Л. 13 августа 2010 года</i>	<i>Казахстан по статистике И.о. Председателя Джаркинбаев Ж.А. 19 августа 2010 года</i>
--	--

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