

Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2012 года № 7960. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.10.2020 № 128 (вводится в действие с 16.12.2020).

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 5 июля 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Инструкция).

2. Подпункт 3) пункта 11 Инструкции действует до 1 января 2013 года.

3. В подпункте 6) пункта 16 Инструкции слова "бизнес – идентификационный номер" до 1 января 2013 года считать словами "регистрационный номер налогоплательщика".

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утверждена
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 236

Инструкция

о присвоении, использовании и аннулировании

Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

Глава 1. Общие положения

Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Инструкция о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и детализирует присвоение, использование и аннулирование Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) банковских идентификационных кодов, а также присвоение и аннулирование кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуру, формирование и ведение Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Справочник банков).

2. В Инструкции используются понятия, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах" , а также следующие понятия:

1) наименование банка – полное наименование банка (филиала банка). Допускается использование сокращенного наименования в соответствии с учредительными документами банка;

2) код банка, код филиала банка – уникальный номер, состоящий из трех цифровых разрядов, присваиваемый Национальным Банком банкам и их филиалам;

3) справочник банков – систематизированный перечень банков, содержащий их банковские идентификационные коды, коды банков, коды филиалов банков и другие реквизиты;

4) банковский идентификационный код – последовательность символов, предназначенная для идентификации банка и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – банк), являющихся участниками платежной системы Национального Банка, при предъявлении указаний о переводе либо выплате денег;

5) статус – реквизит, позволяющий определить текущий статус;

6) индивидуальный идентификационный код – соответствующий номер корреспондентского счета банка, открытый в Национальном Банке;

7) тип клиента – институциональная единица, которая группируется в соответствии с основным видом осуществляемой деятельности.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Национальный Банк присваивает, аннулирует и определяет использование банковских идентификационных кодов, присваивает и аннулирует коды банков и коды филиалов банков, устанавливает их структуру, а также формирует и ведет Справочник банков.

4. Код банка, код филиала банка используется банком в целях формирования номера банковского счета своим клиентам, экспортно – импортного валютного контроля и получения наличных денег банком/филиалом в филиале Национального Банка

5. Справочник банков содержит информацию о банках, открывших корреспондентские счета в Национальном Банке. Данная информация используется при формировании платежных документов, в целях обеспечения контроля за правильностью их формирования, а также может использоваться в информационных целях.

Глава 2. Присвоение банковского идентификационного кода

Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Присвоение банковского идентификационного кода банку осуществляется при открытии корреспондентского счета в Национальном Банке на основании договора корреспондентского счета, заключенного между Национальным Банком и банком.

7. При наличии у банка банковского идентификационного кода, присвоенного в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code, банк использует данный банковский идентификационный код на территории Республики Казахстан после включения его Национальным Банком в Справочник банков. Банковский идентификационный код состоит из восьми либо одиннадцати буквенных символов латинского алфавита и цифр.

8. Банковский идентификационный код, присвоенный Национальным Банком, аннулируется в случае обращения банка об использовании на территории Республики Казахстан банковского идентификационного кода, присвоенного в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code.

Глава 3. Присвоение кода банка и кода филиала банка

Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Код банка присваивается банку одновременно с открытием корреспондентского счета в Национальном Банке.

10. Присвоение кода филиалу банка и включение его в Справочник банков осуществляется после представления банком в Национальный Банк следующих документов:

- 1) письма ходатайства банка о присвоении кода филиалу банка;
- 2) справку или копию свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) филиала юридического лица на казахском и русском языках;
- 3) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11. Разряды кода банка и кода филиала банка принимают следующие значения:

- 1) для государственных органов, входящих в состав Правительства от 001 до 099;
- 2) для Национального Банка и его филиалов от 101 до 199;
- 3) для банков и их филиалов от 201 до 999.

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

12. Код банка и/или код филиала банка является уникальным и не может быть повторно присвоен другому банку/филиалу банка.

Глава 4. Аннулирование банковского идентификационного кода, кода банка и кода филиала банка

Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

13. При расторжении договора корреспондентского счета, заключенного между банком и Национальным Банком, и закрытии корреспондентского счета Национальный Банк аннулирует банковский идентификационный код и код банка, и исключает их из Справочника банков.

14. Национальный Банк аннулирует код филиала банка и исключает его из Справочника банков на основании письменного уведомления банка.

Глава 5. Структура банковского идентификационного кода

Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

15. Структура банковского идентификационного кода основана на международном стандарте ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code и состоит из восьми буквенно-цифровых разрядов, где:

- 1) первый, второй, третий и четвертый разряды - уникальный код банка, состоящий из четырех буквенных символов наименования банка. Используется

сокращенное наименование банка соответствующее его наименованию, указанному в учредительных документах, и обозначается латинскими буквами. Уникальный код банка присваивается по согласованию с банком;

2) пятый и шестой разряды - код страны. Используется международный код Республики Казахстан - KZ;

3) седьмой и восьмой разряды - код месторасположения (город, регион) банка, состоящий из буквенно-цифровых символов. Седьмой разряд для банков, находящихся в городе Алматы, принимает значение - "К", для региональных банков Казахстана - "2", восьмой разряд определяет дополнительное подразделение внутри региона или города и принимает любое значение, за исключением цифр "0" и "1" и буквы "О".

Глава 6. Структура Справочника банков

Сноска. Заголовок главы 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Справочник банков формируется в автоматизированной информационной подсистеме Национального Банка и содержит следующие реквизиты:

- 1) банковский идентификационный код банка (для банка и его филиала);
- 2) банковский идентификационный код Национального Банка;
- 3) код банка/код филиала банка;
- 4) индивидуальный идентификационный код;
- 5) наименование банка;
- 6) бизнес - идентификационный номер;
- 7) тип клиента;
- 8) признак резидентства (резидент или нерезидент Республики Казахстан);
- 9) номер, дату лицензии банка на проведение банковских операций в национальной и (или) иностранной валюте;
- 10) сектор экономики;
- 11) код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО);
- 12) место нахождения банка;
- 13) телефон, факс, электронная почта;
- 14) фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя банка;
- 15) фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера банка;
- 16) статус. В данной графе указывается один из следующих статусов:
"активный" указывает на отсутствие ограничений по проведению платежей;
"не активный" указывает на запрет проведения активных операций;

"закрыт" указывает на исключение банковского идентификационного кода из Справочника банков.

Глава 7. Ведение Справочника банков

Сноска. Заголовок главы 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Ведение Справочника банков включает в себя сбор, обработку данных, внесение изменений, а также доведение Справочника банков до сведения банков, филиалов Национального Банка, а также Центра.

18. Банк или филиал банка при изменении своих реквизитов в течение десяти рабочих дней письменно уведомляет об этом Национальный Банк в соответствии с договором корреспондентского счета.

19. На основании полученной информации Национальный Банк в течение трех рабочих дней вносит изменения в Справочник банков и посредством электронных каналов связи обеспечивает гарантированную доставку сообщений до участников платежной системы Национального Банка, филиалов Национального Банка, а также Центра.

Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.12.2017 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. После внесения изменений в Справочник банков Национальный Банк в письменном виде уведомляет банк о внесенных изменениях.

21. Справочник банков Национальным Банком размещается на интернет - ресурсе Национального Банка на казахском, русском и английском языках.

22. Национальный Банк обеспечивает достоверность и актуальность информации, содержащейся в Справочнике банков, а также своевременность его рассылки и размещения на интернет – ресурсе Национального Банка.