

**Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 128. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 ноября 2020 года № 21593

**Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.**

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", в целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан" 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Инструкция).

2. Признать утратившими силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

*Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан*

*Е. Досаев*

Утверждена постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 27 октября 2020 года № 128

**Инструкция о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций**

**Глава 1. Общие положения**

1. Инструкция о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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,

филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее – банк), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала банка. Допускается использование сокращенного наименования в соответствии с учредительными документами банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

2) код банка, код филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, код филиала банка – уникальный номер, состоящий из трех цифровых разрядов, присваиваемый Национальным Банком банкам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалам банков;

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

4) банковский идентификационный код – последовательность символов, предназначенная для идентификации банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, являющегося участником 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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, открытый в Национальном Банке;

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

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

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

5. Справочник банков содержит информацию о банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, 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**

6. Присвоение банковского идентификационного кода банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется при открытии корреспондентского счета в Национальном Банке на основании договора корреспондентского счета, заключенного между Национальным Банком и банком или филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан.

7. При наличии у банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан банковского идентификационного кода, присвоенного в соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for Standardization) 9362: Bank Identifier Code, банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан 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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в Национальный Банк 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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и филиала банка**

9. Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан присваивается банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан 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 письма - ходатайства в произвольной форме о присвоении кода филиалу банка.

11. Разряды кода банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и филиала банка принимают следующие значения:

1) для государственных органов, входящих в состав Правительства Республики Казахстан – от 001 до 099;

2) для Национального Банка и его филиалов – от 101 до 199;

3) для банков и их филиалов, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан – от 201 до 999.

12. Код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала банка является уникальным и не присваивается повторно другому банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, филиалу банка.

#### **Глава 4. Аннулирование банковского идентификационного кода, банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и кода филиала банка**

13. При расторжении договора корреспондентского счета, заключенного между Национальным Банком и банком или филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, и закрытии корреспондентского счета Национальный Банк аннулирует банковский идентификационный код и код банка, код филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, 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**

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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, 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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан присваивается по согласованию с банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан;

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

3) седьмой и восьмой разряды – код месторасположения (город, регион) банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, состоящий из буквенно-цифровых символов. Седьмой разряд для банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, 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**

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

- 1) банковский идентификационный код банка (для банка и его филиала), филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;
- 2) банковский идентификационный код Национального Банка;
- 3) код банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, 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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан 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, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;
- 13) телефон, факс, электронная почта;
- 14) фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;
- 15) фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;
- 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**

17. Ведение Справочника банков включает в себя сбор, обработку данных, внесение изменений, а также доведение Справочника банков до сведения банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов Национального Банка, а также Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (далее – Центр).

18. Банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан при изменении своих реквизитов в течение десяти рабочих дней в произвольной письменной форме 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.

20. После внесения изменений в Справочник банков Национальный Банк в письменном виде уведомляет банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан о внесенных изменениях.

21. Справочник банков размещается на официальном 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 официальном интернет - ресурсе Национального Банка.

Приложение к постановлению  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 27 октября 2020 года № 128

### **Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признанных утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7960, опубликовано 21 ноября 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 402-403 (27221-27222)).

2. Пункт 36 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликовано 6 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 115 (2490)).

3. Пункт 3 Перечня постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, утвержденного Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 248 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16446, опубликовано 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).