

а) совместно с юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) зарегистрировать в Министерстве юстиции Республики Казахстан Положение "

Об открытии текущих счетов отдельным профессиональным участникам рынка ценных бумаг в Национальном Банке Республики Казахстан";

б) довести настоящее Постановление и вышеназванное Положение до сведения областных (Главного Алматинского территориального) управлений Национального Банка Республики Казахстан и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

У т в е р ж д е н о
Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан

от 14 августа 1997 г. N 302

**Положение "Об открытии текущих счетов
отдельным профессиональным участникам рынка ценных бумаг
в Национальном Банке Республики Казахстан"**

Настоящее Положение распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - "профучастник"), не являющихся банками.

1. Текущий счет в Национальном Банке Республики Казахстан - это способ отражения договорных отношений между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Нацбанк) по совершению Нацбанком операций, связанных:

- с обеспечением наличия денег, принадлежащих профучастнику;
- с принятием (зачислением) сумм денег в пользу профучастника;
- с изъятием (списанием) сумм денег по поручению профучастника или распоряжениям третьих лиц.

Текущий счет может открываться только брокерам и дилерам, Центральному Депозитарию и фондовым биржам, не являющимся организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций. Текущий счет профучастнику может быть открыт только в тенге. Данный счет используется профучастниками для осуществления расчетов, связанных с выполнением функций профучастниками функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и не может быть использован для осуществления расчетов по иным видам деятельности.

2. Расчеты через систему Нацбанка основываются на осуществлении платежей через текущие счета профучастников, открытые в подразделениях

Н а ц б а н к а .

3. Текущие счета открываются в областных (территориальном) управлениях Нацбанка (далее - подразделения) на основании договора банковского счета, заключенного подразделением Нацбанка с профучастником. При этом профучастнику присваивается индивидуальный идентификационный код.

Для открытия текущего счета профучастник представляет подразделению Нацбанка следующие документы:

- лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным органом;

- документ с образцами подписей и оттиска печати. Необходимое количество экземпляров документов с образцами подписей и оттиска печати определяется подразделением Нацбанка;

- справку налогового органа о постановке владельца счета на учет в качестве налогоплательщика и плательщика взносов в Пенсионный фонд Республики Казахстан;

- копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации либо копию приравненного к нему документа;

- копию(-и) учредительного(-ых) документа(-ов), заверенного(-ых) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Документы по открытию текущего счета хранятся в деле профучастника, которое ведется подразделением Нацбанка.

Кроме вышеперечисленных документов к делу профучастника приобщается договор об использовании электронных систем обмена электронными платежами и соглашение об использовании системы программно-криптографической защиты и электронной цифровой подписи, если операции по текущему счету будут осуществляться с использованием электронной системы передачи данных.

4. После заключения договора банковского счета профучастнику открывается лицевой счет, который регистрируется подразделением Нацбанка в "Книге регистрации открытых лицевых счетов аналитического учета" по форме N 061, являющейся Приложением N 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета и отчетности в банках Республики Казахстан, утвержденным протоколом Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 декабря 1994 года N 2 5 .

Сведения о владельцах текущих счетов заносятся подразделениями Нацбанка в журнал текущих счетов и передаются в департамент банковского надзора Нацбанка .

Департамент банковского надзора Нацбанка ведет сводный журнал по всем открытым текущим счетам профучастников.

5. Подразделение Нацбанка обязано обеспечивать право профучастника беспрепятственно распоряжаться своими деньгами, находящимися в подразделении Нацбанка, и осуществлять платежи в пределах сумм денег профучастника.

6. По договору банковского счета подразделение Нацбанка обязано:

- обеспечить наличие денег профучастника;
- принимать (зачислять) деньги, поступившие в пользу профучастника;
- выполнять распоряжения профучастника о переводе денег в пользу третьих лиц ;
- исполнять акцептованные профучастником требования третьих лиц об изъятии денег, а также требования третьих лиц, не требующих акцепта в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- предоставлять по требованию профучастника информацию о сумме денег на текущем счете и произведенных операциях в порядке, предусмотренном договором банковского счета;
- производить иное обслуживание профучастника, предусмотренное договором и законодательством.

7. Платежные поручения, направляемые профучастником в подразделение Нацбанка, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Нацбанка.

8. Прием платежных поручений от профучастника осуществляется согласно графику приема поручений, составленному подразделением Нацбанка. Подразделение Нацбанка вправе оговаривать принятие платежных поручений к исполнению условиями обработки поручений в "операционном дне".

9. Учет поступающих в подразделение Нацбанка платежных поручений и их обработка осуществляется в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности. Подразделение Нацбанка исполняет требования профучастника и третьих лиц в течение операционного дня, при условии достаточности денег профучастника в подразделении Нацбанка в течение операционного дня.

Нацбанк в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Нацбанка, или по решению руководства Нацбанка вправе предоставить профучастнику овердрафт.

10. При представлении платежного поручения в подразделение Нацбанка, профучастник-отправитель уполномочивает подразделение Нацбанка на перевод своих денег в пользу лица, указанного в платежном поручении.

При поступлении денег в пользу профучастника подразделение Нацбанка обязано принять (зачислить) их в сумме, указанной в платежном поручении, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

11. В отношении платежных поручений по кредитовым переводам подразделение Нацбанка действует исключительно как агент профучастника. Подразделение Нацбанка прекращает исполнять функции агента по каждому платежному поручению с момента принятия (зачисления) денег в пользу п о л у ч а т е л я .

12. В целях повышения безопасности перевода денег профучастник и подразделение Нацбанка могут разработать и принять процедуры обеспечения безопасности перевода денег.

Процедура обеспечения безопасности заключается в применении специальных шифров, кодов и символов в процессе подачи платежных поручений для предотвращения несанкционированного доступа к каналам связи, если операции по текущему счету будут осуществляться с использованием электронной системы передачи данных, а также в выполнении ответработником профучастника-отправителя процедуры контрольного подтверждения передачи платежных поручений посредством средств телекоммуникационной связи, если платежные поручения передаются через курьера.

Подразделение Нацбанка и профучастник обязаны соблюдать процедуры обеспечения безопасности и следить за сохранностью сведений о порядке процедур безопасности.

13. Подразделением Нацбанка по каждому операционному дню, в течение которого по текущему счету профучастника была совершена хотя бы одна операция по приему (зачислению), переводу или изъятию (списанию) денег профучастника, составляется выписка из текущего счета, которая выдается профучастнику на следующий день. При принятии (зачислении) денег в пользу профучастника вместе с выпиской профучастника передается и платежный документ, при наличии канала связи - электронное платежное поручение, а при отсутствии каналов связи по требованию профучастника, ему выдается распечатанное на бумажном носителе электронное платежное поручение.

14. Проверка совершенных операций по текущему счету производится с периодичностью, определенной в заключенном договоре банковского счета, но не реже одного раза в десять дней. Ответственный работник профучастника в сроки, установленные договором, представляет в подразделение Нацбанка ведомость состояния расчетов по текущему счету. Ответственный работник подразделения Нацбанка сравнивает остаток по текущему счету с соответствующими суммами, указанными в ведомости. В случае отсутствия расхождений ответственный работник подразделения Нацбанка на ведомости ставит свою подпись и дату проверки и помещает ее в дело профучастника. Если данные по текущему счету не совпадают с суммами, указанными в ведомости, то ответственные работники подразделения Нацбанка и профучастника должны

сообщить об этом соответственно главным бухгалтерам подразделения Нацбанка и профучастника. Меры по устранению выявленных расхождений должны быть осуществлены в течение 3 операционных дней.

При обнаружении ошибки при передаче платежного поручения или его обработке, или отсутствии полномочий ответработников профучастника на его выписывание, профучастник немедленно должен сообщать о данных фактах в подразделение Нацбанка. Подразделение Нацбанка совместно с профучастником должны принять меры по устранению выявленных фактов не позднее следующего операционного дня после выявления вышеназванных фактов.

15. Закрытие текущего счета профучастника производится при прекращении договора банковского счета, а также в случае:

- прекращения деятельности юридического лица, являющегося п р о ф у ч а с т н и к о м ;
- при отзыве у профучастника лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Председатель