

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ҚАУЛЫСЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2019 жылғы 4 мамыр

№ 35

Алматы қаласы

город Алматы

«Ұлттық Банкте ұлттық валютадағы, банкаралық ақша аудару жүйесінің пайдаланушыларымен ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы корреспонденттік шотқа қызмет көрсету бойынша Үлгі

Қосылу шарттарын бекіту туралы»

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің
2017 жылғы 31 мамырдағы № 83 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына және «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14336 тіркелген) сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Директорлар кеңесі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Ұлттық Банкте ұлттық валютадағы, банкаралық ақша аудару жүйесінің пайдаланушыларымен ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы корреспонденттік шотқа қызмет көрсету бойынша Үлгі Қосылу шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 31 мамырдағы № 83 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Осы қаулының 1-тармағында көзделген үлгі Шарт орталық (ұлттық) банктерге қолданылмайды.»

Көрсетілген қаулымен бекітілген Ұлттық валютадағы корреспонденттік шотқа қызмет көрсету бойынша Үлгі Қосылу шартында:

2.1-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) егер нұсқаудың талаптарында оны орындаудың неғұрлым кейінгі мерзімі белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шарттың талаптарында және Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында (www.nationalbank.kz) орналастырылған Ұлттық Банктің Операциялық күн кестесінде (бұдан әрі – Кесте) белгіленген мерзімде корреспонденттік шотта қалған сома шегінде төлемдер жасауды және (немесе) ақша аударуды жүзеге асыруға;»;

12) және 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«12) нұсқаудың қате орындалғаны туралы немесе санкцияланбаған төлем және (немесе) ақша аударымы туралы дербес анықталған немесе Клиенттің жазбаша хабарламасын алған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қате орындалған нұсқаудың немесе санкцияланбаған төлемнің және (немесе) ақша аударымының ақша сомасын Клиентке қайтаруға;

13) Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында (www.nationalbank.kz) орналастырылған Кесте, сондай-ақ Ұлттық Банк ұсынатын қызмет үшін ақы төлеудің түрлері мен мөлшері (бұдан әрі – Тарифтер) өзгерген жағдайда Клиентті олар қолданысқа енгізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.»;

2.3-тармақта:

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Банктік шоттан ақшаны есептен шығаруға келісу туралы өтініште көрсетілген Клиентпен жасалған шарттардың/келісімдердің (оның ішінде Ұлттық Банк клиенттердің активтерін сенімгерлік басқарушы болып табылатын) шеңберінде Ұлттық Банк ұсынған төлем талаптарының негізінде корреспонденттік шоттан ақша алуды жүргізуге;****»;

3.1-тармақ алып тасталсын;

4.2-тармақ алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы сілтемемен толықтырылсын:

«****Банктік шоттан ақшаны есептен шығаруға келісу туралы өтініште атауын және Ұлттық Банктің БСН-ін, сондай-ақ Клиенттің Ұлттық Банк алдындағы ақшалай міндеттемесін растайтын шарттардың (келісімдердің) атауы мен деректемелерін көрсету.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Банкаралық ақша аудару жүйесінің пайдаланушыларымен ұлттық валютадағы корреспонденттік шотқа қызмет көрсету бойынша Үлгі Қосылу шартында:

2.1-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) егер нұсқаудың талаптарында оны орындаудың неғұрлым кейінгі мерзімі белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шарттың талаптарында және Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында (www.nationalbank.kz) орналастырылған Ұлттық Банктің Операциялық күн кестесінде (бұдан әрі – Кесте) белгіленген мерзімде корреспонденттік шотта

қалған сома шегінде төлемдер жасауды және (немесе) ақша аударуды жүзеге асыруға;»;

14) және 15) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«14) нұсқаудың қате орындалғаны туралы немесе санкцияланбаған төлем және (немесе) ақша аударымы туралы дербес анықталған немесе Клиенттің жазбаша хабарламасын алған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қате орындалған нұсқаудың немесе санкцияланбаған төлемнің және (немесе) ақша аударымының ақша сомасын Клиентке қайтаруға;

15) Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында (www.nationalbank.kz) орналастырылған Кесте, сондай-ақ Ұлттық Банк ұсынатын қызмет үшін ақы төлеудің түрлері мен мөлшері (бұдан әрі – Тарифтер) өзгерген жағдайда Клиентті олар қолданысқа енгізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.»;

2.3-тармақта:

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Банктік шоттан ақшаны есептен шығаруға келісу туралы өтініште көрсетілген Клиентпен жасалған шарттардың /келісімдердің (оның ішінде Ұлттық Банк клиенттердің активтерін сенімгерлік басқарушы болып табылатын) шеңберінде Ұлттық Банк ұсынған төлем талаптарының негізінде корреспонденттік шоттан ақша алуды жүргізуге;****»;

3.1-тармақ алып тасталсын;

4.2-тармақ алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 7.1.1-тармақпен толықтырылсын:

«7.1.1. 4.1, 4.4, 6.2, 7.4, 7.7-тармақтар исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкес ислам банктеріне қолданылады»;

мынадай мазмұндағы сілтемемен толықтырылсын:

«****Банктік шоттан ақшаны есептен шығаруға келісу туралы өтініште атауын және Ұлттық Банктің БСН-ін, сондай-ақ Клиенттің Ұлттық Банк алдындағы ақшалай міндеттемесін растайтын шарттардың (келісімдердің) атауы мен деректемелерін көрсету.».

көрсетілген қаулымен бекітілген Шетел валютасындағы корреспонденттік шотқа қызмет көрсету бойынша Үлгі Қосылу шартында:

2.1-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) егер нұсқаудың талаптарында оны орындаудың неғұрлым кейінгі мерзімі белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шарттың талаптарында және Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында (www.nationalbank.kz) орналастырылған Ұлттық Банктің Операциялық күн кестесінде (бұдан әрі – Кесте) белгіленген мерзімде корреспонденттік шотта қалған сома шегінде төлемдер жасауды және (немесе) ақша аударуды жүзеге асыруға;»;

11) және 12) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«11) нұсқаудың қате орындалғаны туралы немесе санкцияланбаған төлем және (немесе) ақша аударымы туралы дербес анықталған немесе Клиенттің жазбаша хабарламасын алған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қате орындалған нұсқаудың немесе санкцияланбаған төлемнің және (немесе) ақша аударымының ақша сомасын Клиентке қайтаруға;

12) Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында (www.nationalbank.kz) орналастырылған Кесте, сондай-ақ Ұлттық Банк ұсынатын қызмет үшін ақы төлеудің түрлері мен мөлшері (бұдан әрі – Тарифтер) өзгерген жағдайда Клиентті олар қолданысқа енгізілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.»;

2.3-тармақта:

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Банктік шоттан ақшаны есептен шығаруға келісу туралы өтініште көрсетілген Клиентпен жасалған шарттардың /келісімдердің (оның ішінде Ұлттық Банк клиенттердің активтерін сенімгерлік басқарушы болып табылатын) шеңберінде Ұлттық Банк ұсынған төлем талаптарының негізінде корреспонденттік шоттан ақша алуды жүргізуге;****»;

3.1-тармақ алып тасталсын;

3.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3.3. Корреспонденттік шот бойынша:

- банкаралық төлемдер және (немесе) ақша аударымдары;
- Клиент қызмет көрсететін заңды тұлғалардың Ұлттық Банктегі олардың банктік шоттарына (олардың банктік шоттарынан) төлемдері және (немесе) ақша аударымдары;

- тараптардың біреуі мемлекеттік ұйым болған кездегі төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жүзеге асырылады.»;

Клиентте корреспонденттік шоты жоқ валютамен Клиенттің пайдасына ақша аударуға нұсқау келіп түскен кезде, Клиенттің корреспонденттік шотына Ұлттық Банк белгілеген ресми бағамды пайдалана отырып есептелген теңгемен соманы есептеуді жүргізеді.»;

4.2-тармақ алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 7.1.1. және 7.1.2-тармақтармен толықтырылсын:

«7.1.1. 4.1, 4.4, 6.2, 7.4, 7.7-тармақтар исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкес ислам банктеріне қолданылады»;

7.1.2. 3.3-тармақтың бесінші абзацы банктерді басқару бойынша уақытша әкімшіліктің (банкті уақытша басқарушының) корреспонденттік шоты бойынша жүзеге асырылатын операцияларына қолданылады.»;

мынадай мазмұндағы сілтемемен толықтырылсын:

«****Банктік шоттан ақшаны есептен шығаруға келісу туралы өтініште атауын және Ұлттық Банктің БСН-ін, сондай-ақ Клиенттің Ұлттық Банк алдындағы ақшалай міндеттемесін растайтын шарттардың (келісімдердің) атауы мен деректемелерін көрсету.».

2. Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасы (Баймұқанов Ж.С.) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастырсын.

3. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында орналастырылғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң күшіне енеді.

4. Осы қаулының¹ орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

**Ұлттық Банк
Төрағасы**

Е. Досаев

Дұрыс:
Бас маман-ҚРҰБ Директорлар кеңесінің хатшысы

М. Саитова

¹ «Ұлттық Банкте ұлттық валютадағы, банкаралық ақша аудару жүйесінің пайдаланушыларымен ұлттық валютадағы және шетел валютасындағы корреспонденттік шотқа қызмет көрсету бойынша Үлгі Қосылу шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 31 мамырдағы № 83 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы