

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan

ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 5

1–31 мая 2015 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Состав редакционного совета:

И.о. редактора:

Терентьев А. Л.

члены редакционного совета:

Орлов П.Е.

Мадиярова А.К.

Сарсенова Н.В.

Сарсенбаева А.И.

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н.

Тел: 8 (727) 330-24-97

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан

050040, г. Алматы,

м-н «Коктем-3», 21

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.

Издается с 1995 года

От редакции:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» № 4 за период с 5 по 31 мая 2015 года.

В разделе «Главные события» Национальный Банк предоставляет информацию о ситуации на финансовом рынке, о денежно-кредитной политике Республики Казахстан до 2020 года, об операциях открытого рынка Национального Банка Республики Казахстан.

Также на страницах издания Вы сможете получить информацию о текущем состоянии финансового сектора Казахстана, официальных обменных курсах иностранных валют и нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события.....	4 стр;
2. Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана.....	10 стр;
3. Официальные курсы иностранных валют.....	26 стр;
4. Постановление Правления НБРК № 241 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года №170 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами».....	28стр;
5. Постановление Правления НБРК № 247 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан».....	31стр;
6. Постановление Правления НБРК № 248 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 477 «Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан».....	69 стр;
7. Постановление Правления НБРК № 252 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан».....	72стр;
8. Постановление Правления НБРК № 253 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан».....	77стр;
9. Постановление Правления НБРК № 255 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета, срока составления и представления аудиторского отчета, публикации финансовой отчетности».....	80 стр.

Главные события

О ситуации на финансовом рынке

13 мая 2015 года

г.Алматы

1. Инфляция в апреле 2015 года

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в апреле 2015 года инфляция составила 0,1% (в апреле 2014 года – 0,6%). Цены на продовольственные товары повысились на 0,3% (на 1,0%), непродовольственные товары – на 0,2% (на 0,6%). Тарифы на платные услуги снизились на 0,1% (рост на 0,2%).

Среди продовольственных товаров в апреле 2015 года в наибольшей степени подорожали овощи и фрукты – на 2,4%, в том числе капуста – на 17,7%, лук – на 14,2%, морковь – на 10,8%, кондитерские изделия – на 0,6%, рыба и морепродукты – на 0,4%, макаронные изделия – на 0,3%, хлеб – на 0,2%. Цены на яйца снизились на 2,4%, сахар – на 2,0%, рис – на 1,1%, крупы – на 0,9%, масла и жиры – на 0,7%, мясо и мясопродукты – на 0,4%, молочные продукты – на 0,1%.

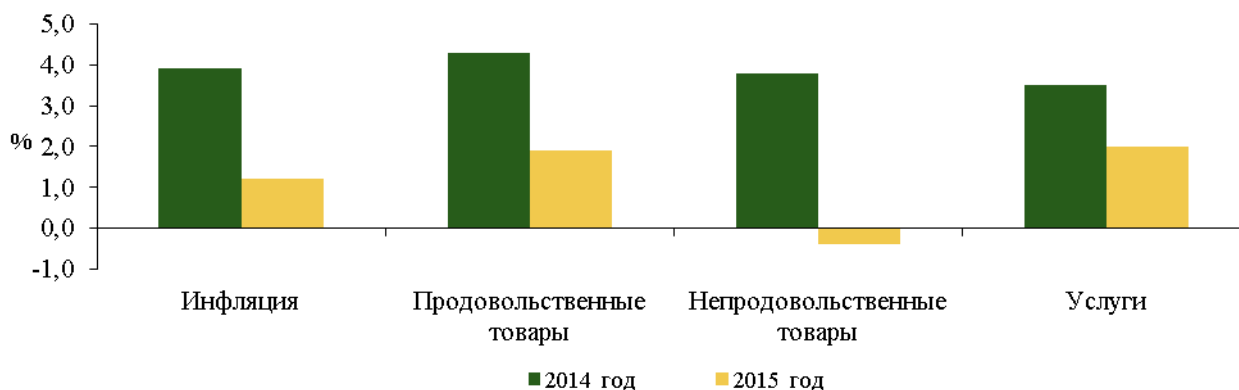
На рынке непродовольственных товаров цены на одежду и обувь, предметы домашнего обихода и медикаменты повысились по 0,6%. Стоимость бензина снизилась на 0,4%, дизельного топлива – на 1,2%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы снизилась на 0,3%. При этом тарифы за сжиженный газ снизились на 9,0%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 1,9%, электроэнергию – на 0,4%. Тарифы за содержание жилья повысились на 0,3%, аренду жилья – на 0,2%. Кроме того, цены на амбулаторные услуги повысились на 1,0%, ресторанов и гостиниц – на 0,2%, услуги связи – на 0,1%. Стоимость услуг транспорта снизилась на 1,5%.

За январь-апрель 2015 года инфляция составила 1,2% (в январе-апреле 2014 года – 3,9%). Продовольственные товары с начала 2015 года стали дороже на 1,9% (на 4,3%), платные услуги – на 2,0% (на 3,5%). Непродовольственные товары подешевели на 0,4% (рост на 3,8%) (График 1).

График 1

Инфляция и ее основные группы за январь-апрель 2014 и 2015 гг.



В апреле 2015 года инфляция в годовом выражении составила 4,6% (в декабре 2014 года – 7,4%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 5,5%

(на 8,0%), непродовольственные товары – на 3,4% (на 7,8%), платные услуги – на 4,8% (на 6,4%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты на конец апреля 2015 года

На конец апреля 2015 года валовые международные резервы Национального Банка составили 28,7 млрд. долл. США. Чистые международные резервы Национального Банка составили 28,0 млрд. долл. США.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (69,9 млрд. долл. США), составили 98,7 млрд. долл. США.

За апрель 2015 года денежная база расширилась на 4,0% и составила 3418,6 млрд. тенге (с начала года – расширение на 0,1%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков в Национальном Банке, расширилась на 4,2% до 3242,5 млрд. тенге.

За март 2015 года денежная масса расширилась на 0,3% до 12322,1 млрд. тенге, наличные деньги в обращении выросли на 1,6% до 1037,1 млрд. тенге, депозиты в банковской системе увеличились на 0,2% и составили 11285,0 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 91,2% в декабре 2014 года до 91,6% в марте 2015 года вследствие опережающих темпов сокращения наличных денег в обращении по сравнению с темпами снижения объема депозитов, зафиксированных в январе-марте 2015 года. На конец марта денежный мультипликатор составил 3,75.

3. Валютный рынок в апреле 2015 года

За апрель 2015 года обменный курс тенге ослаб к доллару США в номинальном выражении на 0,1%. Официальный курс тенге и биржевой курс тенге на конец апреля 2014 года составил 185,8 тенге за доллар США.

В апреле 2015 года объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже с учетом сделок на дополнительных торгах составил 5,8 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с мартом 2015 года на 70,4%. На внебиржевом валютном рынке объем операций за апрель 2015 года вырос по сравнению с мартом 2015 года на 1,4% и составил 0,5 млрд. долл. США. В целом объем торгов на внутреннем валютном рынке составил 6,3 млрд. долл. США, увеличившись на 62,2% по сравнению с мартом 2015 года.

4. Рынок государственных ценных бумаг в апреле 2015 года

В марте 2015 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан не проводились.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана

В марте 2015 года аукционы по размещению нот Национального Банка не состоялись.

5. Межбанковский денежный рынок по состоянию на конец апреля 2015 года

По состоянию на конец апреля 2015 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с мартом 2015 года увеличился на 26,0%, составив в эквиваленте 3853,3 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских депозитов в тенге увеличился в 2,1 раза и составил 92,2 млрд. тенге (2,4% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским депозитам в тенге выросла с 6,0% в марте 2015 года до 8,82% в апреле 2015 года.

Объем размещенных депозитов в долларах США по сравнению с мартом 2015 года увеличился на 23,7% и составил 19,6 млрд. долл. США (94,7% от общего объема

размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным депозитам в долларах США составила 0,095%.

Объемы размещенных депозитов в российских рублях и евро остались незначительными – 2,9% и 0,004% от общего объема размещенных депозитов, соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте составила 97,6% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, составила 96,2% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков по состоянию на конец апреля 2015 года по сравнению с мартом 2015 года увеличился на 31,2% и составил 42,9 млрд. тенге.

6. Депозитный рынок по состоянию на конец марта 2015 года

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях составил 11 285,0 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц составили 7 023,6 млрд. тенге, физических лиц – 4 261,4 млрд. тенге.

Объем депозитов в иностранной валюте составил 6 015,2 млрд. тенге, в национальной валюте – 5 269,8 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге составил 46,7%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) составили 4 297,9 млрд. тенге. В структуре вкладов населения депозиты в тенге составили 1 395,4 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – 2 902,5 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге составил 32,5%.

Срочные депозиты составили 7 776,0 млрд. тенге. В составе срочных депозитов депозиты в тенге составили 3 246,6 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – 4 529,4 млрд. тенге.

В марте 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юридических лиц составила 12,7% (в январе 2015 года – 11,3%), а по депозитам физических лиц – 8,2% (в январе 2015 года – 8,6%).

7. Кредитный рынок по состоянию на конец марта 2015 года

Общий объем кредитования банками экономики составил 12 045,4 млрд. тенге. Объем кредитов в тенге составил 8 420,7 млрд. тенге, в иностранной валюте – 3 624,7 млрд. тенге. Удельный вес кредитов в тенге составил 69,9%.

Объем долгосрочного кредитования составил 9 705,9 млрд. Удельный вес долгосрочных кредитов составил 80,6%.

Объем кредитов юридическим лицам составил 8 103,5 млрд. тенге, физическим лицам – 3 941,9 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам составил 32,7%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства повысилось на 0,7%, составив 1 813,7 млрд. тенге или 15,1% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банками экономике по состоянию на конец марта 2015 года приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,6%), промышленность (11,4%), строительство (9,6%), сельское хозяйство (3,9%) и транспорт (3,8%).

В марте 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в тенге небанковским юридическим лицам, составила 18,1%, физическим лицам – 18,5%.

8. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики в 1 квартале 2015 года

В апреле 2015 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики в 1 квартале 2015 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, по сравнению с 4 кварталом 2014 года увеличилось и составило 2782 (в 4 квартале 2014 года – 2766), в том числе средних и крупных предприятий – 1636 (в 4 квартале 2014 года – 1594).

В 1 квартале 2015 года доля предприятий, испытывавших негативное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, снизилась и составила 23,9%, 11,5% и 17,8%, соответственно (в 4 квартале 2014 года – 25,1%, 16,2%, 18,2%, соответственно). Доля предприятий, испытывавших позитивное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США и евро, уменьшилась до 4,8% (в 4 квартале 2014 года – 6,8% и 5,7%, соответственно). При этом доля предприятий, испытывавших позитивное влияние от изменения курса тенге к российскому рублю, увеличилась до 22,6% (в 4 квартале 2014 года – 19,2%).

Доля предприятий, получивших кредит и/или имеющих транш по ранее открытой кредитной линии в 1 квартале 2015 года, уменьшилась до 17,1% с 21,4% в 4 квартале 2014 года. Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность (свыше 90 дней) по кредитам банков, составила 7,23%. В 1 квартале 2015 года обратиться за кредитами намерено 23,5% предприятий.

В 1 квартале 2015 года инвестиционная активность предприятий ухудшилась: доля предприятий, использовавших в целях финансирования инвестиций собственные средства и кредиты банков (в том числе за счет государственных программ), понизилась до 59,9% и 5,8%, соответственно (в 4 квартале 2014 года – 62,9% и 6,3%, соответственно). Доля предприятий, не финансировавших инвестиции, повысилась до 36,4% с 31,9% в 4 квартале 2014 года.

Уровень средних процентных ставок по кредитам в тенге повысился до 13,6% (в 4 квартале 2014 года – 11,8%), в иностранной валюте – до 8,9% (в 4 квартале 2014 года – 8,4%).

В 1 квартале 2015 года снижение цен на готовую продукцию предприятий наблюдалось в отраслях: «строительство», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «обрабатывающая промышленность» и «транспорт и складирование». При этом увеличение темпов роста цен на готовую продукцию зафиксировано в отраслях: «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование», «информация и связь» и «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов».

Во 2 квартале 2015 года ожидается рост спроса на готовую продукцию во всех отраслях экономики, за исключением отрасли «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование». В большей степени рост спроса ожидается в таких отраслях, как «обрабатывающая промышленность», «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов», «сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «информация и связь».

О денежно-кредитной политике Республики Казахстан до 2020 года

14 мая 2015 года

г. Алматы

24 апреля 2015 года Правлением Национального Банка одобрена денежно-кредитная политика Республики Казахстан до 2020 года, разработанная в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан.

Документ определяет концептуальные подходы и принципы дальнейшего направления развития денежно-кредитной политики Республики Казахстан до 2020 года. В документе представлен обзор эволюции денежно-кредитной политики Казахстана и различных режимов денежно-кредитной политики.

Национальным Банком предлагается внедрение режима инфляционного таргетирования как наиболее оптимального на текущем этапе развития. Инфляционное таргетирование представляет собой комплекс мер, направленных на достижение целевого уровня инфляции, включающий в себя следующее:

- совершенствование системы анализа и прогнозирования инфляции и других макроэкономических показателей;
- повышение эффективности процентного канала трансмиссионного механизма путем расширения системы инструментов денежно-кредитной политики. Курсовая политика Национального Банка будет направлена на поддержание цели по инфляции. Однако, в случае наступления валютных шоков, приоритетом для Национального Банка будет обеспечение стабильности на финансовом рынке;
- изменение текущей системы принятия решений по денежно-кредитной политике в соответствии с лучшей мировой практикой;
- повышение эффективности коммуникационной политики. Основными целями коммуникационной стратегии будут смещение приоритетов экономических агентов с обменного курса на инфляцию, а также закрепление инфляционных ожиданий на низком уровне.

Реализация денежно-кредитной политики Казахстана до 2020 года позволит Национальному Банку обеспечить стабильность цен, что будет способствовать устойчивому экономическому росту, а также содействовать достижению стратегических целей страны по вступлению в тридцатку наиболее развитых стран мира.

Об операциях открытого рынка Национального Банка Республики Казахстан

15 мая 2015 года

г. Алматы

Поэтапное внедрение инфляционного таргетирования в Казахстане предусматривает усиление роли процентного канала трансмиссионного механизма, в том числе посредством расширения перечня инструментов денежно-кредитной политики и залогового обеспечения по ним.

8 мая 2015 года Национальный Банк в рамках реализации указанных мер принял решение о расширении перечня залогового обеспечения по инструментам денежно-кредитной политики в целях увеличения доступа банков к тенговой ликвидности. Также с целью повышения привлекательности тенговых инструментов увеличен дифференциал между процентными ставками по операциям открытого рынка - обратное РЕПО и валютный своп.

Данные меры приняты на основе анализа инфляционных рисков и перспектив роста экономики Казахстана. Так, с начала 2015 года наблюдаются позитивные тенденции для нашей экономики. Цена на нефть марки Brent выросла и находится на уровне выше 60 долларов за баррель. Наблюдается снижение уровня инфляции, которая по итогам апреля составила 4,6% (апрель 2014 года 6,5%). Краткосрочный экономический индикатор за январь-март 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составил 2,0%. Уровень безработицы по итогам апреля 2015 года составил 5,0%. На этом фоне Национальный Банк продолжает проведение денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности цен.

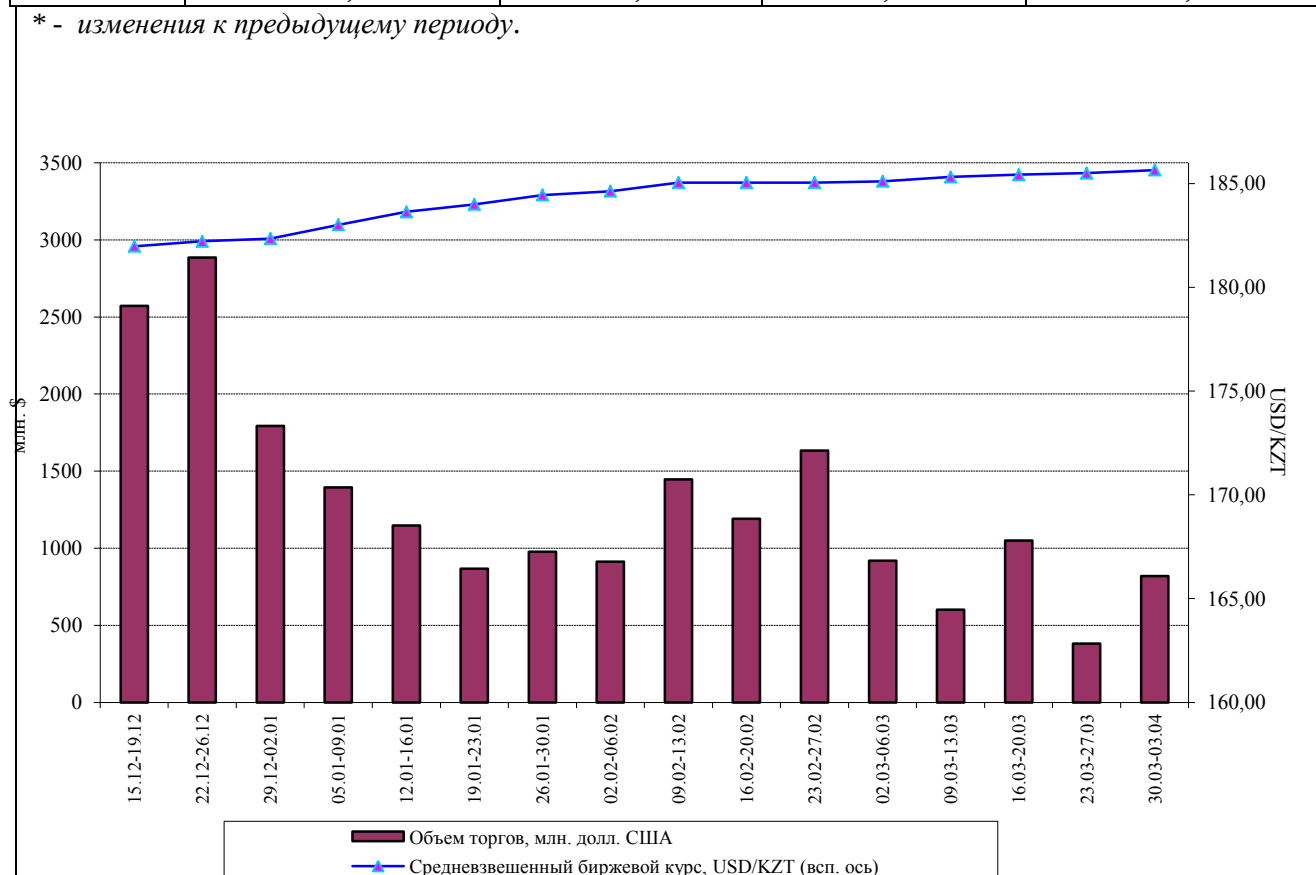
Напомним, Правлением Национального Банка РК одобрена денежно-кредитная политика Казахстана до 2020 года, отражающая меры Национального Банка по постепенному переходу к режиму инфляционного таргетирования.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

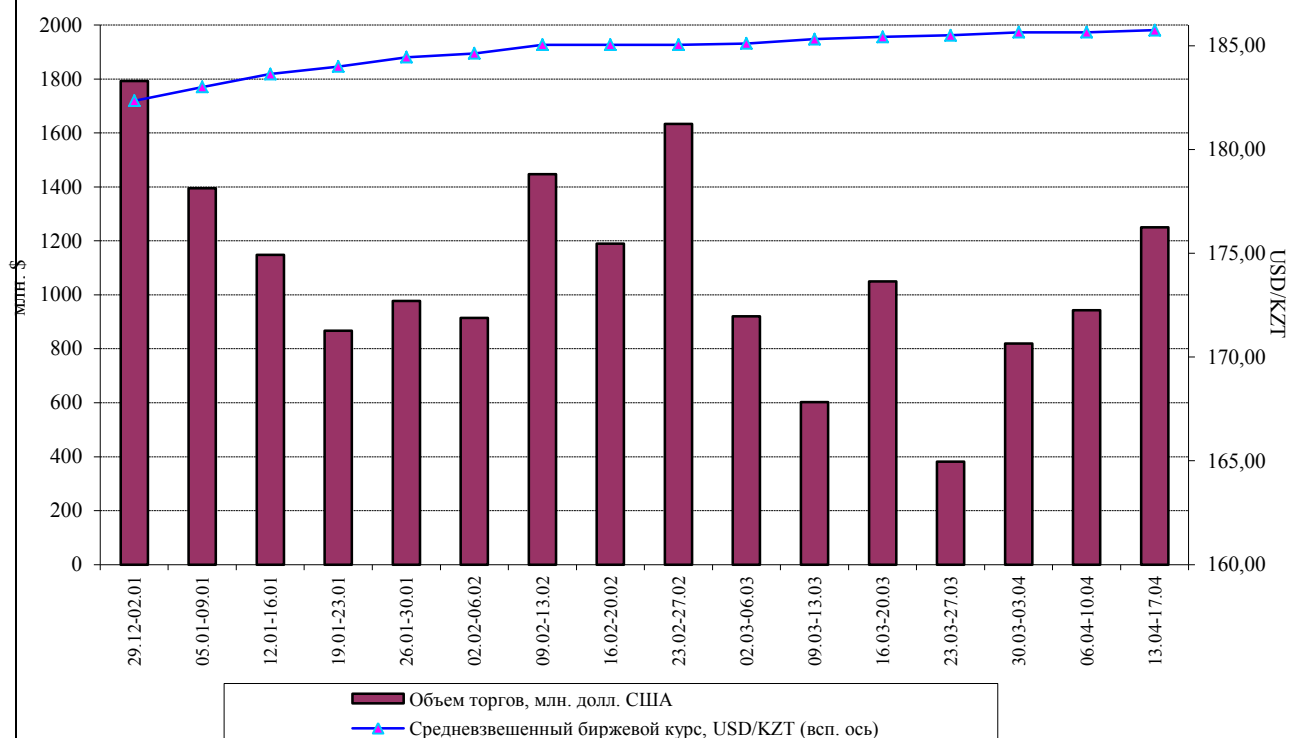
	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
09.03-13.03	185,35	185,32	0,11	602,45
16.03-20.03	185,50	185,43	0,06	1 049,35
23.03-27.03	185,50	185,50	0,04	382,10
23.03.2015	-	-	-	0,00
24.03.2015	-	-	-	0,00
25.03.2015	-	-	-	0,00
26.03.2015	185,50	185,50	0,00	243,50
27.03.2015	185,50	185,50	0,00	138,60
30.03-03.04	185,65	185,65	0,08	819,15
30.03.2015	185,50	185,65	0,08	157,30
31.03.2015	185,65	185,65	0,00	162,50
01.04.2015	185,65	185,65	0,00	139,50
02.04.2015	185,65	185,65	0,00	212,10
03.04.2015	185,65	185,65	0,00	147,75

* - изменения к предыдущему периоду.



	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
23.03-27.03	185,50	185,50	0,04	382,10
30.03-03.04	185,65	185,65	0,08	819,15
06.04-10.04	185,65	185,65	0,00	942,85
06.04.2015	185,65	185,65	0,00	179,45
07.04.2015	185,65	185,65	0,00	267,55
08.04.2015	185,65	185,65	0,00	158,00
09.04.2015	185,65	185,65	0,00	145,75
10.04.2015	185,65	185,65	0,00	192,10
13.04-17.04	185,80	185,75	0,05	1 250,75
13.04.2015	185,65	185,65	0,00	411,90
14.04.2015	185,65	185,80	0,08	232,60
15.04.2015	185,8	185,80	0,00	233,00
16.04.2015	185,8	185,80	0,00	164,20
17.04.2015	185,8	185,80	0,00	209,05

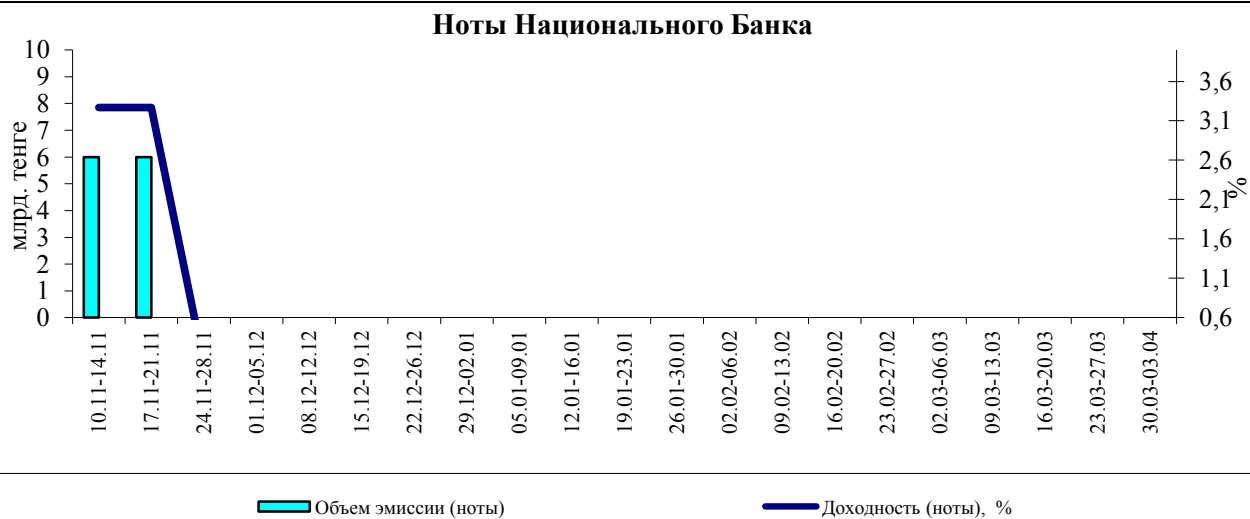
* - изменения к предыдущему периоду.



2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
26.01-30.01	1,00	100,0	8,07	50,00
02.02-06.02	0,17	100,0	7,68	5,00
09.02-13.02	1,00	100,0	8,07	20,05
16.02-20.02	-	-	-	-
23.02-27.02	2,25	100,0	8,37	45,00
02.03-06.03	-	-	-	-
09.03-13.03	0,86	100,0	7,67	30,26
16.03-20.03	-	-	-	-
23.03-27.03	0,88	100,0	8,07	35,0
30.03-03.04				
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
26.01-30.01	-	-	-	-
02.02-06.02	-	-	-	-
09.02-13.02	-	-	-	-
16.02-20.02	-	-	-	-
23.02-27.02	-	-	-	-
02.03-06.03	-	-	-	-
09.03-13.03	-	-	-	-
16.03-20.03	-	-	-	-
23.03-27.03	-	-	-	-
30.03-03.04	-	-	-	-



Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
09.02-13.02	1,00	100,0	8,07	20,05
16.02-20.02	-	-	-	-
23.02-27.02	2,25	100,0	8,37	45,00
02.03-06.03	-	-	-	-
09.03-13.03	0,86	100,0	7,67	30,26
16.03-20.03	-	-	-	-
23.03-27.03	0,88	100,0	8,07	35,0
30.03-03.04	-	-	-	-
06.04-10.04	-	-	-	-
13.04-17.04	-	-	-	-
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
09.02-13.02	-	-	-	-
16.02-20.02	-	-	-	-
23.02-27.02	-	-	-	-
02.03-06.03	-	-	-	-
09.03-13.03	-	-	-	-
16.03-20.03	-	-	-	-
23.03-27.03	-	-	-	-
30.03-03.04	-	-	-	-
06.04-10.04	-	-	-	-
13.04-17.04	-	-	-	-
Ноты Национального Банка млрд. тенге Доходность (ноты), % Объем эмиссии (ноты) Доходность (ноты), %				

Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

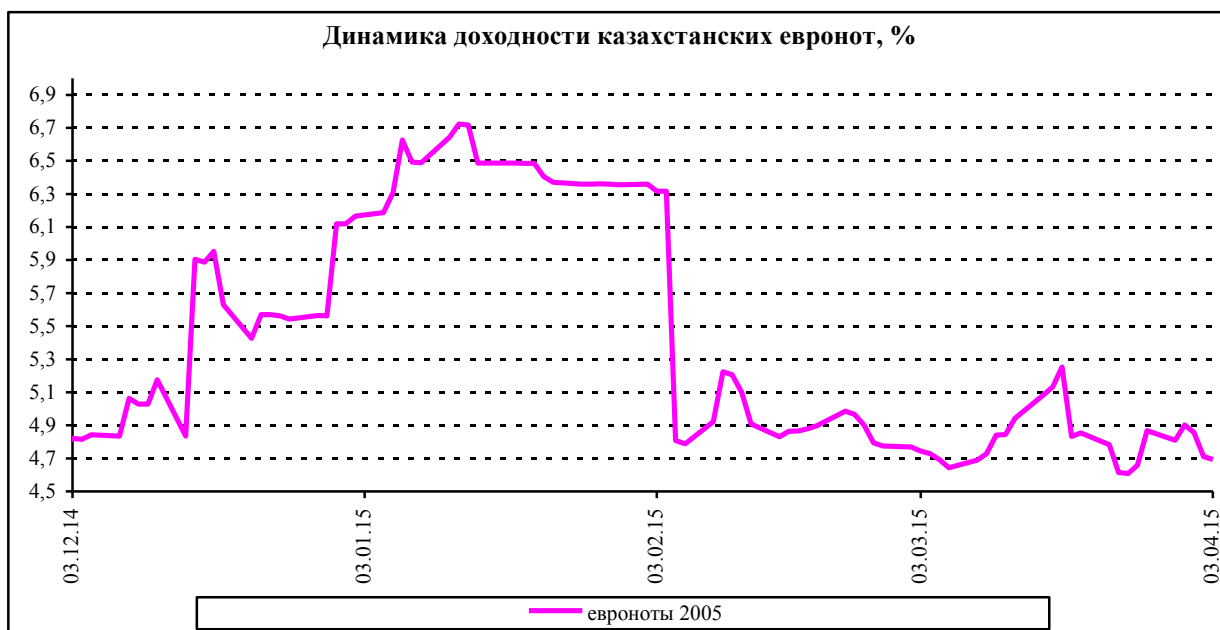
	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
16.01.15	4 705 064,24	4 151 313,38	540 462,54	1 384,33	11 904,00
23.01.15	4 705 064,24	4 151 313,38	540 462,54	1 384,33	11 904,00
30.01.15	4 694 088,53	4 140 337,67	540 462,54	1 384,33	11 904,00
06.02.15	4 699 088,53	4 145 337,67	540 462,54	1 384,33	11 904,00
13.02.15	4 713 188,33	4 165 389,47	540 462,54	1 384,33	5 952,00
20.02.15	4 671 681,88	4 165 389,47	504 908,09	1 384,33	0,00
27.02.15	4 716 681,88	4 210 389,47	504 908,09	1 384,33	0,00
06.03.15	4 695 261,65	4 210 389,47	483 487,86	1 384,33	0,00
13.03.15	4 725 516,78	4 240 644,60	483 487,86	1 384,33	0,00
20.03.15	4 725 516,78	4 240 644,60	483 487,86	1 384,33	0,00
27.03.15	4 760 516,78	4 275 644,60	483 487,86	1 384,33	0,00
03.04.15	4 756 796,78	4 271 924,60	483 487,86	1 384,33	0,00

Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

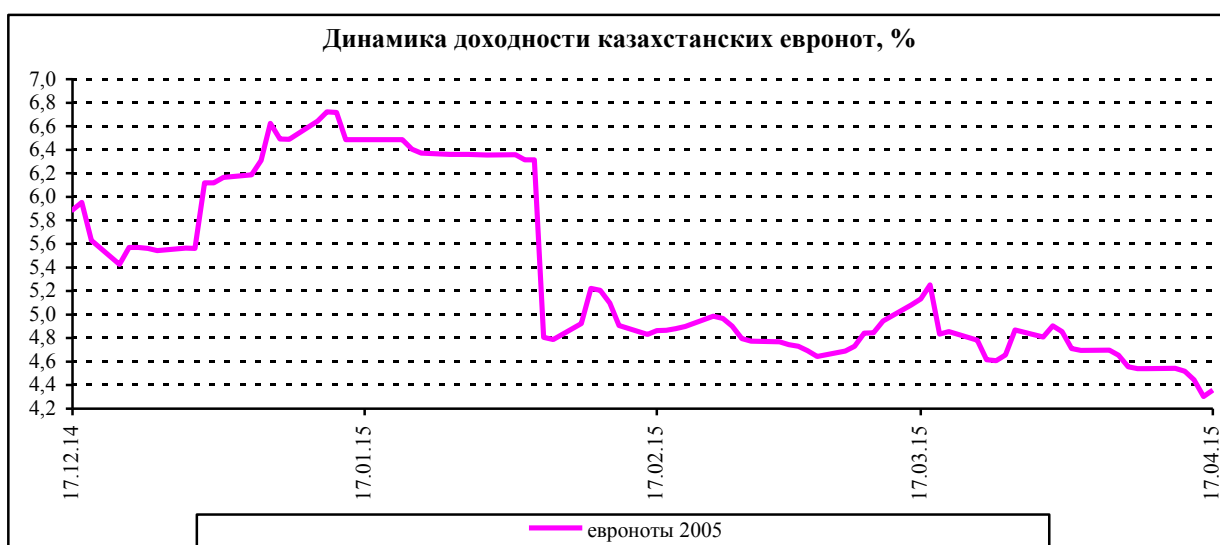
	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
30.01.15	4 694 088,53	4 140 337,67	540 462,54	1 384,33	11 904,00
06.02.15	4 699 088,53	4 145 337,67	540 462,54	1 384,33	11 904,00
13.02.15	4 713 188,33	4 165 389,47	540 462,54	1 384,33	5 952,00
20.02.15	4 671 681,88	4 165 389,47	504 908,09	1 384,33	0,00
27.02.15	4 716 681,88	4 210 389,47	504 908,09	1 384,33	0,00
06.03.15	4 695 261,65	4 210 389,47	483 487,86	1 384,33	0,00
13.03.15	4 725 516,78	4 240 644,60	483 487,86	1 384,33	0,00
20.03.15	4 725 516,78	4 240 644,60	483 487,86	1 384,33	0,00
27.03.15	4 760 516,78	4 275 644,60	483 487,86	1 384,33	0,00
03.04.15	4 756 796,78	4 271 924,60	483 487,86	1 384,33	0,00
10.04.15	4 735 654,02	4 271 924,60	462 345,10	1 384,33	0,00
17.04.15	4 735 654,02	4 271 924,60	462 345,10	1 384,33	0,00

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

	Выпуск 2005г.
Доходность при выпуске	6,691
30.03.2015	4,810
31.03.2015	4,903
01.04.2015	4,856
02.04.2015	4,710
03.04.2015	4,694
с начала эмиссии	-1,997
за неделю	-0,116



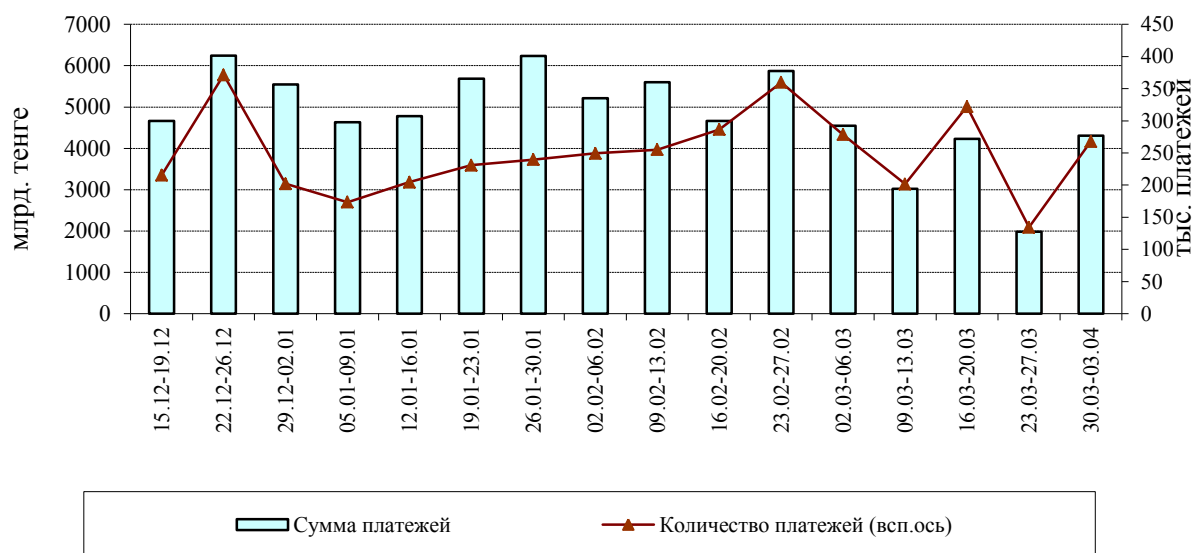
	Выпуск 2005г.
Доходность при выпуске	6,691
13.04.2015	4,542
14.04.2015	4,518
15.04.2015	4,446
16.04.2015	4,302
17.04.2015	4,359
с начала эмиссии	-2,332
за неделю	-0,183



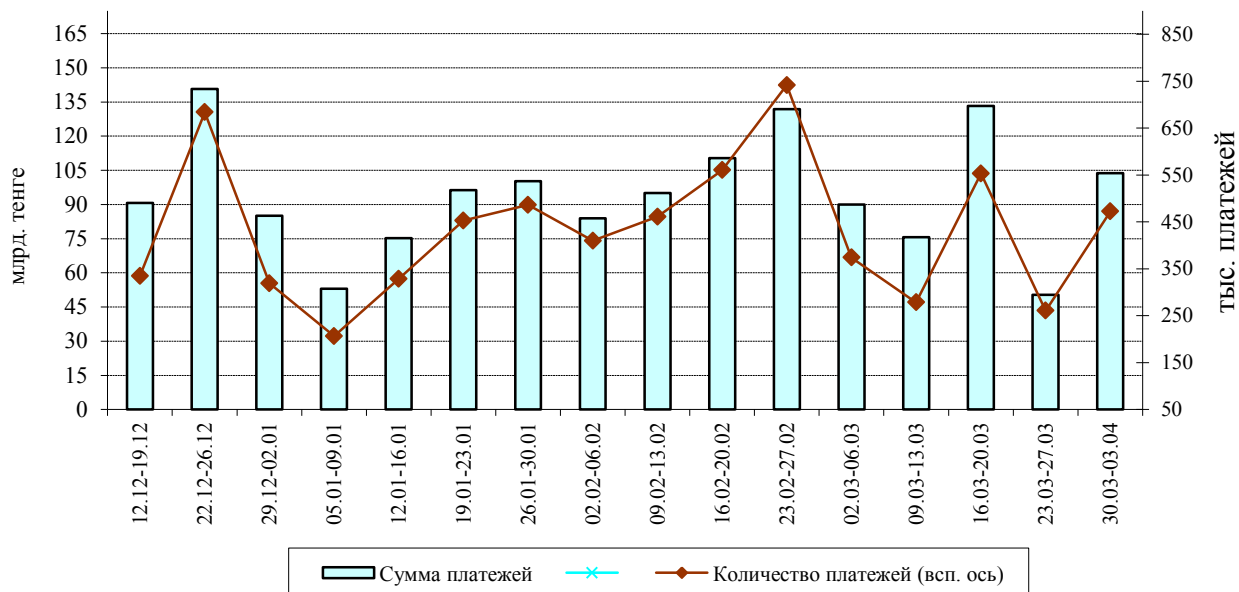
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СМК		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
23.03-27.03	134,4	1 981,4	-53,20	260,6	50,3	-62,21
30.03-03.04	267,9	4 309,0	117,47	472,1	103,7	106,04

Межбанковская система переводов денег

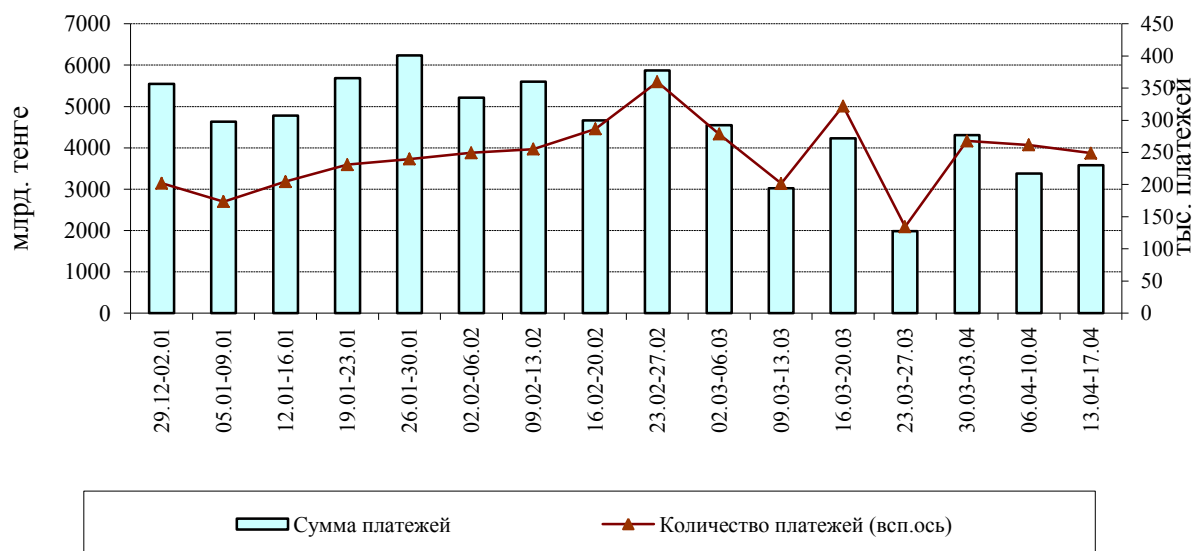


Система межбанковского клиринга

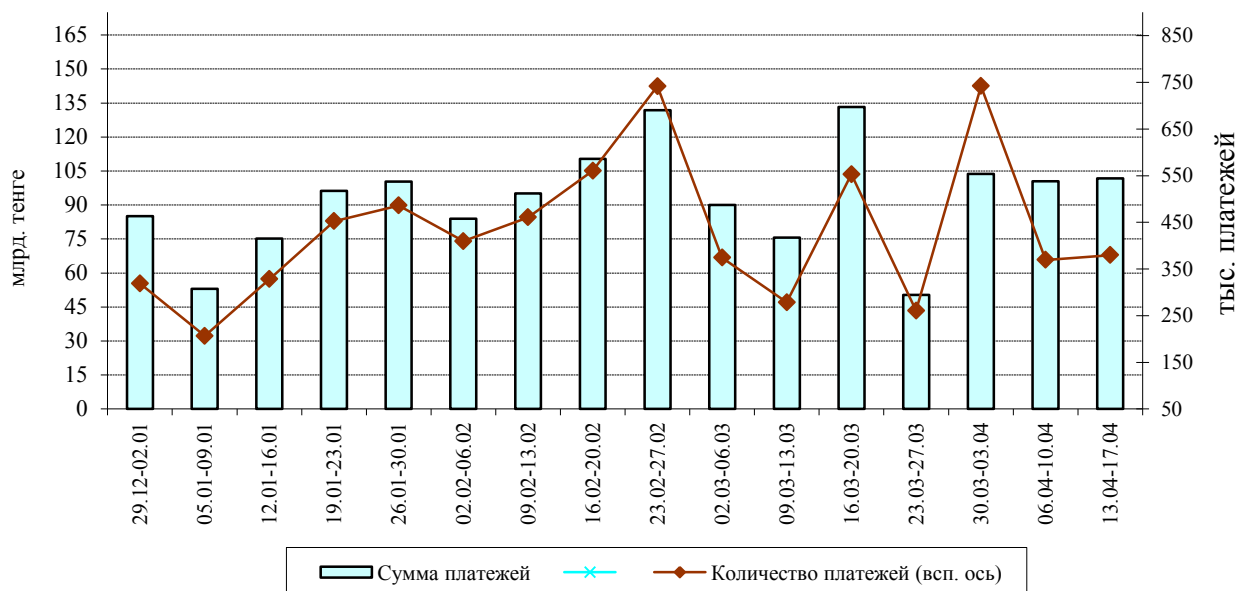


	МСПД			СМК		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
06.04-10.04	261,6	3 377,5	-21,62	369,6	100,43	-3,17
13.04-17.04	249,0	3 580,6	6,02	379,6	101,78	1,35

Межбанковская система переводов денег



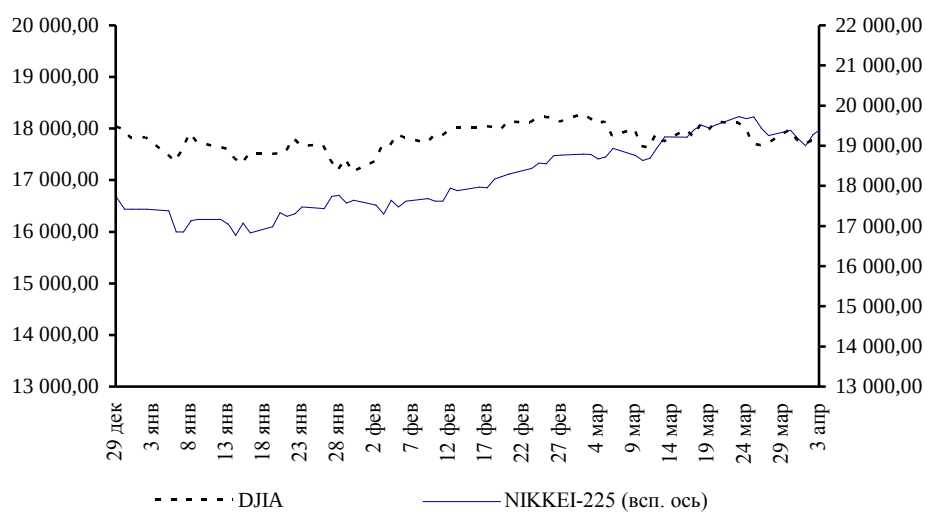
Система межбанковского клиринга



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

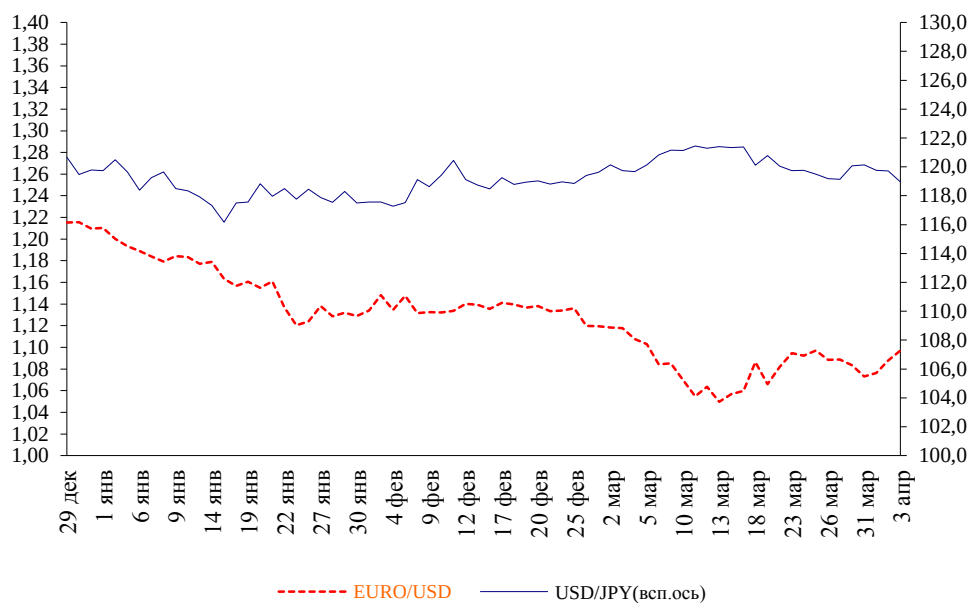
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		27.03.2015	03.04.2015	за период	с дек. 01г.
США	Dow Jones	17712,66	17763,24	0,29%	75,23%
Япония	Nikkei 225	19285,63	19435,08	0,77%	84,35%
Германия	DAX	11868,33	11967,39	0,83%	131,92%
Великобритания	FTSE	6855,02	6833,46	-0,31%	31,45%
Гонконг	Hang Seng	24486,20	25275,64	3,22%	121,10%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



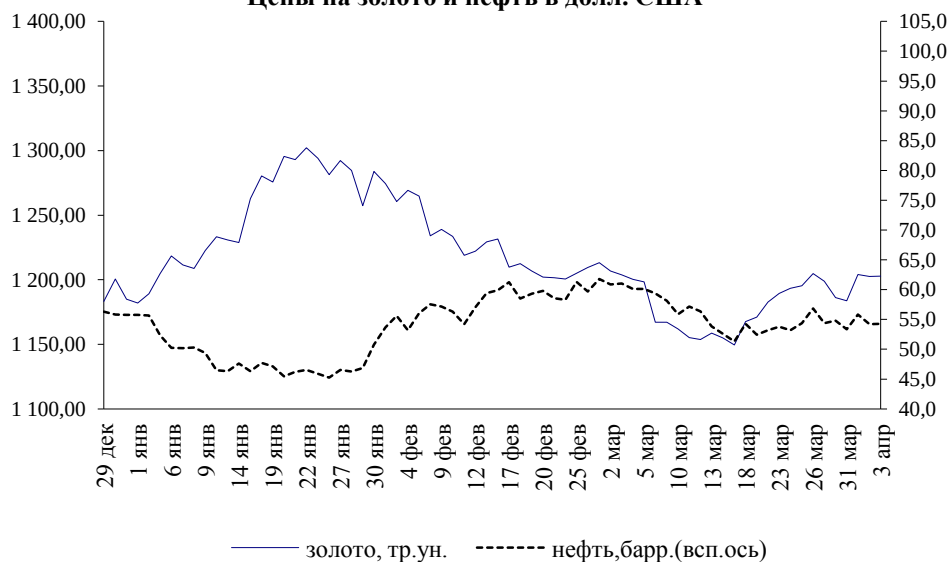
Курс	Значение		Изменение	
	27.03.2015	03.04.2015	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	119,13	118,97	-0,13%	-9,26%
GBP/USD	1,49	1,49	0,28%	2,80%
EUR/USD	1,09	1,10	0,73%	23,87%
USD/RUR	56,43	56,99	1,00%	86,88%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



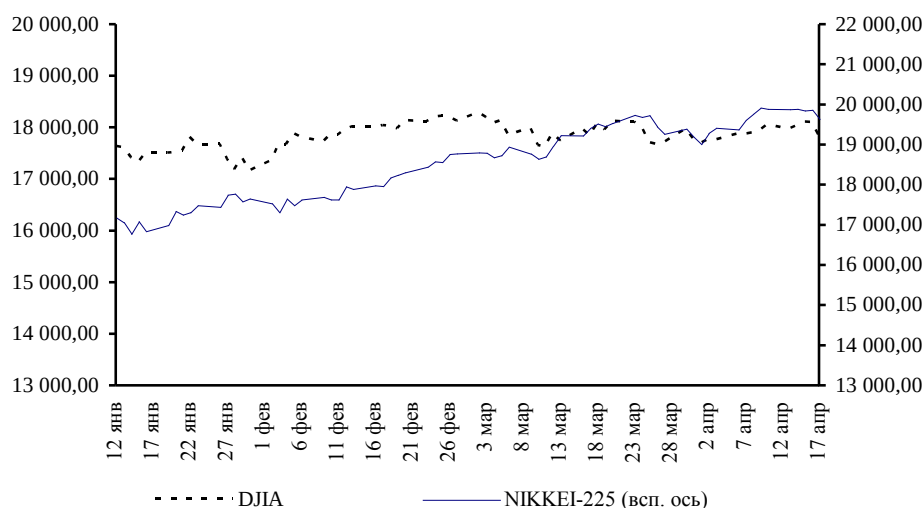
Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		27.03.2015	03.04.2015	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1198,8	1202,9	0,34%	334,80%
медь	метр.тонна	6078,5	6003,3	-1,24%	311,05%
цинк	метр.тонна	2072,3	2121,3	2,36%	174,95%
нефть	баррель	54,4	54,3	-0,18%	167,29%
зерно	тонна	186,1	196,2	5,43%	94,54%

Цены на золото и нефть в долл. США



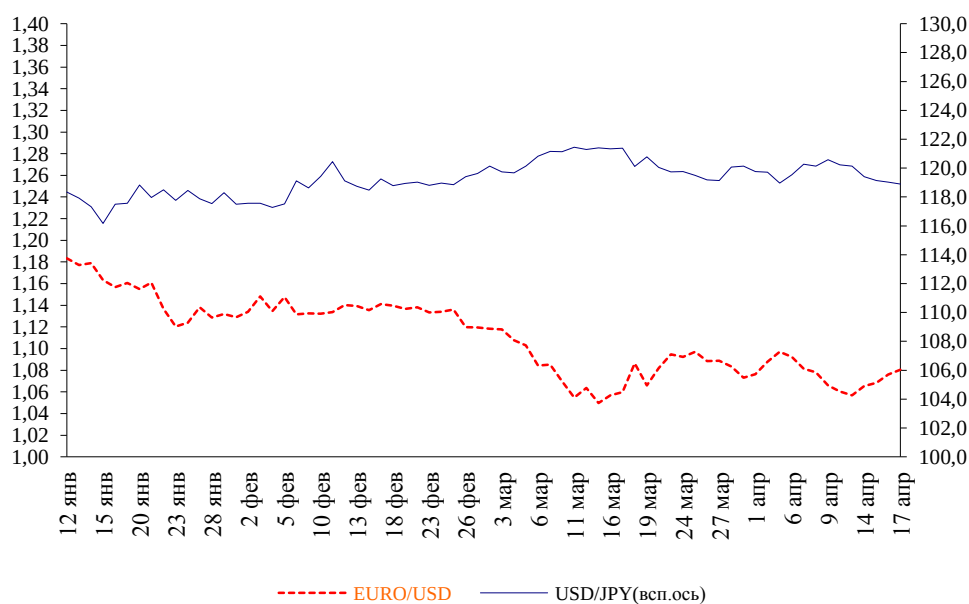
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		10.04.2015	17.04.2015	за период	с дек. 01г.
США	Dow Jones	18057,65	17826,30	-1,28%	75,85%
Япония	Nikkei 225	19907,63	19652,88	-1,28%	86,41%
Германия	DAX	12374,73	11688,70	-5,54%	126,52%
Великобритания	FTSE	7089,77	6994,63	-1,34%	34,55%
Гонконг	Hang Seng	27272,39	27653,12	1,40%	141,90%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



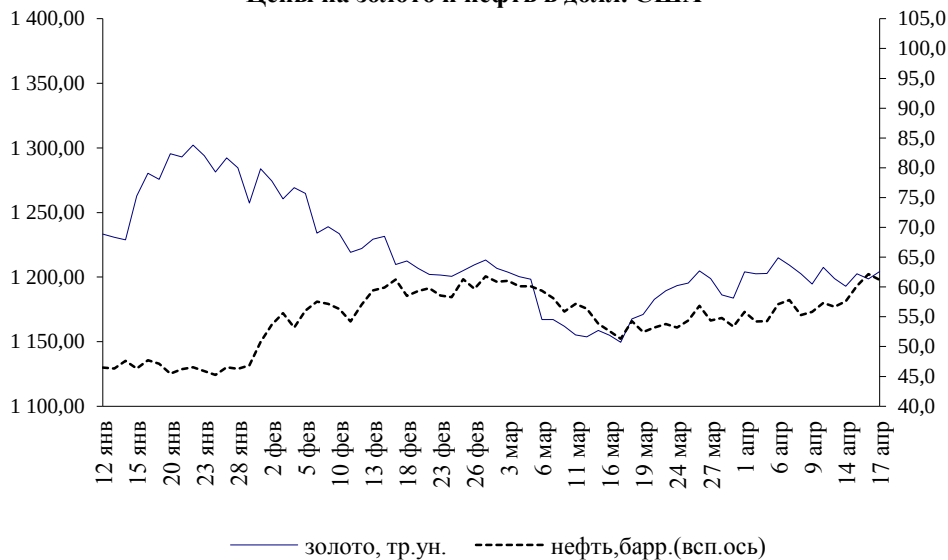
Курс	Значение		Изменение	
	10.04.2015	17.04.2015	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	120,22	118,90	-1,10%	-9,31%
GBP/USD	1,46	1,50	2,26%	3,09%
EUR/USD	1,06	1,08	1,90%	22,03%
USD/RUR	52,54	50,53	-3,83%	65,70%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		10.04.2015	17.04.2015	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1207,6	1204,3	-0,27%	335,30%
медь	метр.тонна	6056,0	6069,0	0,21%	315,56%
цинк	метр.тонна	2202,5	2206,3	0,17%	185,97%
нефть	баррель	57,3	61,2	6,75%	201,53%
зерно	тонна	193,5	180,8	-6,55%	79,24%

Цены на золото и нефть в долл. США

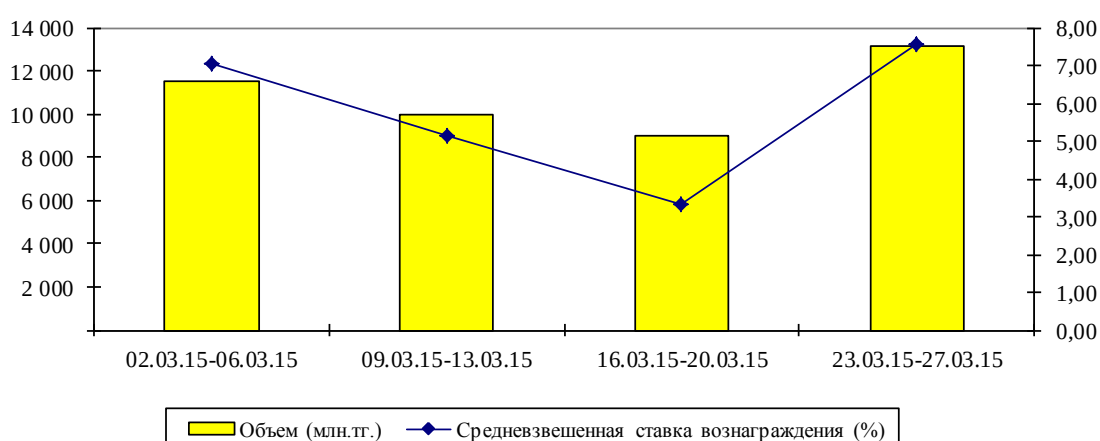


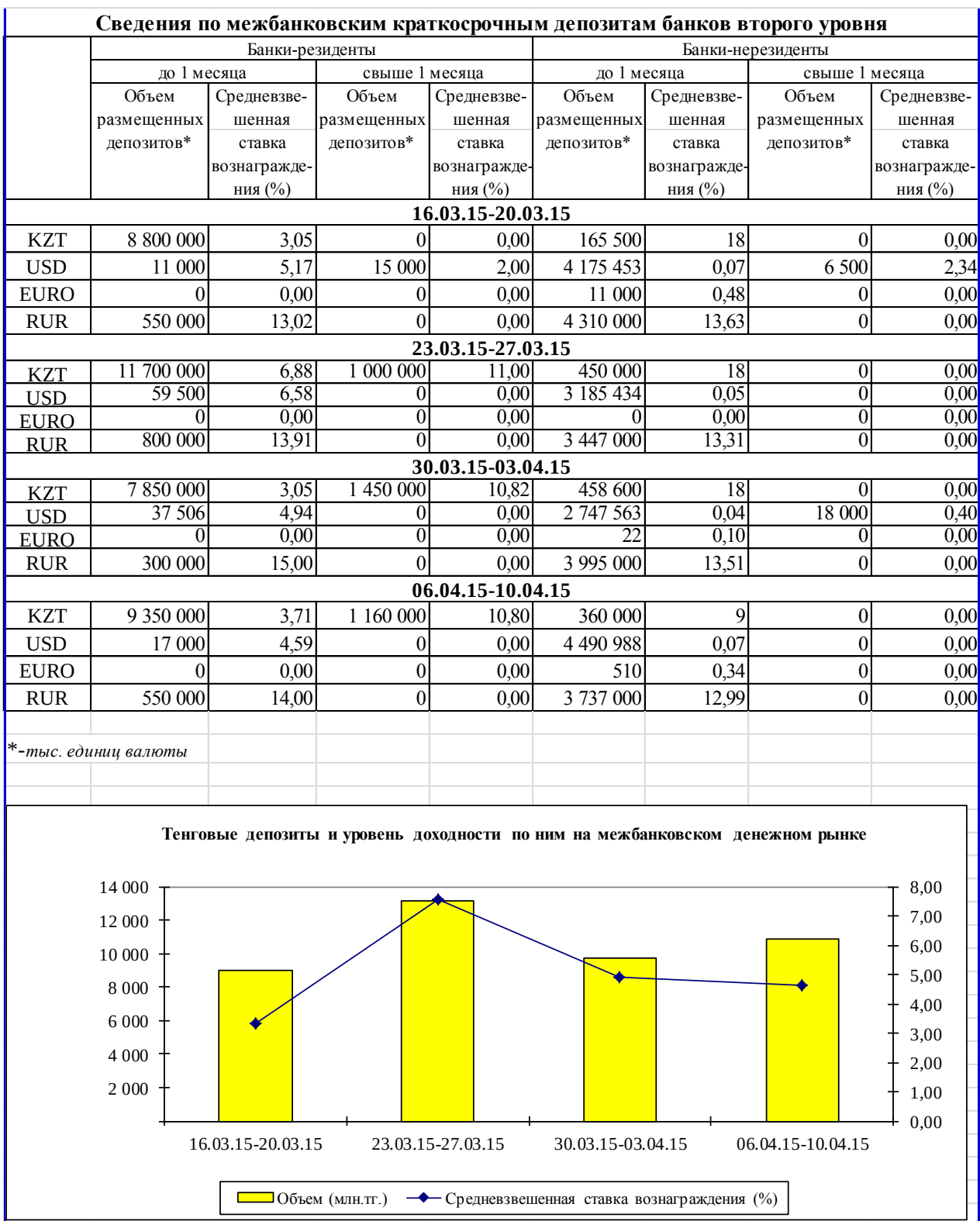
6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

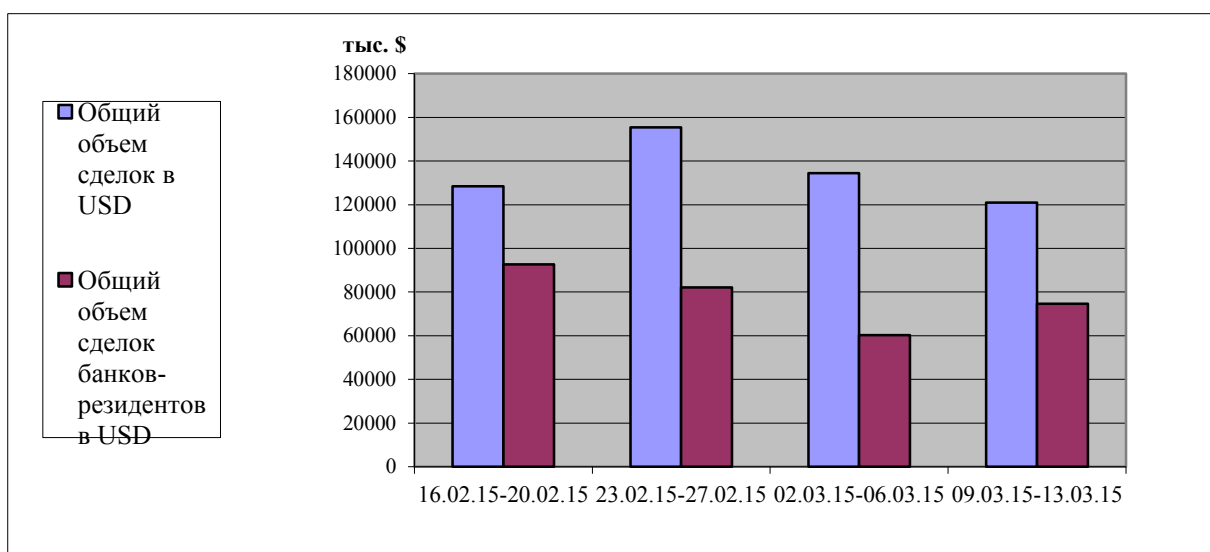
	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
02.03.15-06.03.15								
KZT	10 350 000	5,84	0	0,00	1 147 500	18	0	0,00
USD	11 000	5,27	5 000	4,00	3 842 792	0,06	0	0,00
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	1 500 000	13,10	0	0,00	5 592 000	14,37	200 000	14,72
09.03.15-13.03.15								
KZT	9 300 000	4,17	0	0,00	710 000	18	0	0,00
USD	0	0,00	5 000	7,00	4 567 986	0,06	0	0,00
EURO	500	0,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	1 100 000	13,09	0	0,00	4 639 000	13,73	300 000	14,21
16.03.15-20.03.15								
KZT	8 800 000	3,05	0	0,00	165 500	18	0	0,00
USD	11 000	5,17	15 000	2,00	4 175 453	0,07	6 500	2,34
EURO	0	0,00	0	0,00	11 000	0,48	0	0,00
RUR	550 000	13,02	0	0,00	4 310 000	13,63	0	0,00
23.03.15-27.03.15								
KZT	11 700 000	6,88	1 000 000	11,00	450 000	18	0	0,00
USD	59 500	6,58	0	0,00	3 185 434	0,05	0	0,00
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	800 000	13,91	0	0,00	3 447 000	13,31	0	0,00
*-тыс. единиц валюты								

Тенговые депозиты и уровень доходности по ним на межбанковском денежном рынке

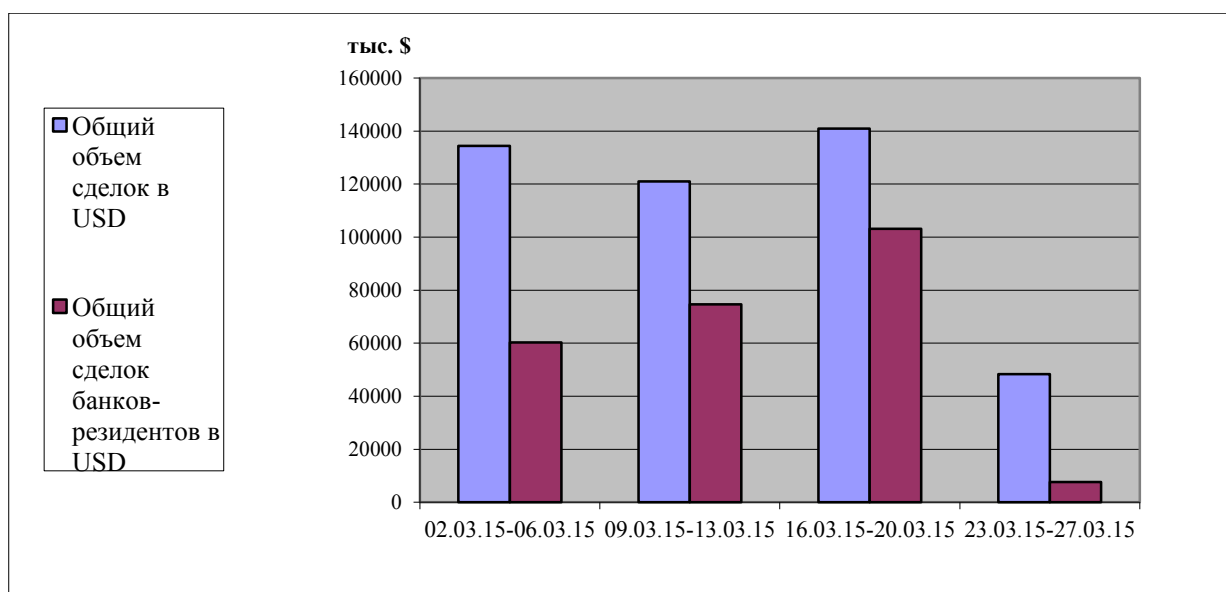




1.1. Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)					
Периоды,	Общий объем сделок	из них банков-резидентов		Средневзвешенный курс сделки,	из них:
виды валют	(тыс.единиц валюты)	(тыс.единиц валюты)	% *	тенге за единицу валюты	банков-резидентов
16.02.15-20.02.15					
USD	128 498	92 700	72,1	185,05	185,05
RUB	227 880	117 237	51,4	2,97	2,98
EUR	1 130	1 130	100,0	211,57	211,57
23.02.15-27.02.15					
USD	155 463	82 170	52,9	185,05	185,05
RUB	166 150	87 100	52,4	2,99	3,01
EUR	380	380	100,0	209,40	209,40
02.03.15-06.03.15					
USD	134 412	60 330	44,9	185,16	185,20
RUB	305 519	202 690	66,3	3,02	3,02
EUR	335	335	100,0	204,82	204,82
09.03.15-13.03.15					
USD	120 991	74 610	61,7	185,36	185,36
RUB	187 006	99 500	53,2	3,02	3,01
EUR	405	405	99,9	197,12	197,23
* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок					



Периоды,	Общий объем сделок	из них банков-резидентов		Средневзвешенный курс сделки,	из них:
виды валют	(тыс.единиц валюты)	(тыс.единиц валюты)	% *	тенге за единицу валюты	банков-резидентов
02.03.15-06.03.15					
USD	134 412	60 330	44,9	185,16	185,20
RUB	305 519	202 690	66,3	3,02	3,02
EUR	335	335	100,0	204,82	204,82
09.03.15-13.03.15					
USD	120 991	74 610	61,7	185,36	185,36
RUB	187 006	99 500	53,2	3,02	3,01
EUR	405	405	99,9	197,12	197,23
16.03.15-20.03.15					
USD	140 943	103 100	73,2	185,44	185,46
RUB	263 918	162 000	61,4	3,05	3,05
EUR	165	165	100,0	196,10	196,10
23.03.15-27.03.15					
USD	48 378	7 610	15,7	185,52	185,56
RUB	178 338	128 000	71,8	3,25	3,27
EUR	570	570	100,0	202,75	202,75
* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок					



Официальные обменные курсы		иностраннх валют в 2015 году																			

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 декабря 2014 года

№ 241

***О внесении изменений в постановление Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 29 октября 2008 года №170 «Об утверждении Правил осуществления
деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми
инструментами»***

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года №170 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5406, опубликованное 14 января 2009 года в газете «Юридическая газета» № 5 (1602) следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Членами фондовой биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.

Членами фондовой биржи являются иностранные юридические лица, соответствующие требованиям, установленным для них постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 360 «О требованиях к иностранным юридическим лицам для членства на фондовой бирже», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3916, и правилами фондовой биржи.

Клиентами котировочной организации являются только профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Условия и порядок вступления в члены фондовой биржи (приема в клиенты котировочной организации) определяются ее правилами.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Брокер и (или) дилер – член фондовой биржи уведомляет фондовую биржу о любых санкциях и ограниченных мерах воздействия, принятых уполномоченным органом по отношению к этому брокеру и (или) дилеру и (или) его работникам.»;

пункт 34-1 изложить в следующей редакции:

«34-1. В торгах с государственными ценными бумагами Республики Казахстан (за исключением облигаций местных исполнительных органов Республики Казахстан) при их первичном размещении участвуют члены фондовой биржи соответствующей категории членства.

Брокеры и (или) дилеры, не являющиеся банками второго уровня, участвуют в указанных торгах, в том числе за счет и в интересах своих клиентов, только путем подачи конкурентных (лимитированных) и неконкурентных заявок и только при обеспечении данных заявок в соответствии с внутренними документами фондовой биржи. Биржа выполняет контроль обеспечения и наличия цены в поданных заявках брокеров и (или) дилеров, а также контроль в целях недопущения манипулирования при проведении торгов государственными ценными бумагами Республики Казахстан в порядке, предусмотренном ее внутренними документами.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи участия Национального Банка Республики Казахстан только за счет и в интересах клиентов, с которыми заключены договоры об оказании брокерских услуг либо доверительного управления, в торгах с государственными ценными бумагами Республики Казахстан при их первичном размещении.»;

подпункт 4) пункта 37 изложить в следующей редакции:

«4) негосударственным долговым ценным бумагам, включенным в официальный список фондовой биржи, выпущенным организациями-резидентами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующим следующим требованиям:

государственная регистрация эмитента долговых ценных бумаг осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи;

эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards - IFRS) (далее - МСФО) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Principles - GAAP) (далее - СФО США);

аудит финансовой отчетности эмитента долговых ценных бумаг производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций;

финансовая отчетность эмитента долговых ценных бумаг, подтвержденная аудиторским отчетом, представлялась не менее, чем за два завершенных финансовых года;

собственный капитал эмитента долговых ценных бумаг составляет сумму, эквивалентную не менее двух миллионов пятидесяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;

чистая прибыль эмитента долговых ценных бумаг за один из двух последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысяч шестисоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;

объем продаж эмитента долговых ценных бумаг - организации, не являющейся финансовой организацией, за исключением лизинговой организации и кредитного товарищества, по основной деятельности за каждый из двух последних лет по данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее двух миллионов пятидесяти тысячекратного размера месячного

расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента долговых ценных бумаг;

наличие маркет-мейкера по долговым ценным бумагам во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;

в учредительных документах эмитента долговых ценных бумаг и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержатся нормы, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу);»;

подпункт 1) пункта 50 изложить в следующей редакции:

«1) изменения цены на акцию эмитента, включенную в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, на пятнадцать и более процентов в течение одного торгового дня;».

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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 декабря 2014 года

№ 247

*Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими
и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан,
утративших силу*

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2685, опубликованное 7 февраля 2004 года в газете «Казахстанская правда» № 26 (24336)).
2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 5 апреля 2005 года № 42 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3596, опубликованное 17 мая 2005 года в газете «Казахстанская правда» № 124-125 (24734-24735)).
3. Пункт 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2007 года № 90 «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан», (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4936, опубликованное 24 октября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 163 (1366)).
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 86 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совмещения организациями, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5804, опубликованное 30 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 166 (1763)).
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 61 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6351, опубликованное 14 августа 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 215-216 (26276-26277)).
6. Пункт 9 Перечня нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 76 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов

под № 6534, опубликованное 4 ноября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 292 (26353).

7. Пункт 9 Перечня нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 65 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7122, опубликованное 15 сентября 2011 года в газете «Юридическая газета» № 133 (2123).

8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 256 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7973, опубликованное 28 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 412-413 (27231-27232).

**Правила
ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке Республики Казахстан**

1. Общие положения

1. Правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и устанавливают порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

Порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке включает организацию кассовой работы, совершение кассовых операций, сортировку и упаковку банкнот и монет, организацию работы с недостачами, излишками, ветхими, поврежденными, сомнительными и неплатежными банкнотами и монетами, а также поддельными и денежными знаками с признаками брака, а также особенности совершения кассовых операций в Центре кассовых операций и хранения ценностей (филиал) Национального Банка (далее – Центр Национального Банка).

2. Правила распространяются на подразделения центрального аппарата, территориальные филиалы Национального Банка (далее – филиалы Национального Банка) и Центр Национального Банка, а также физических и юридических лиц, вносящих (сдающих) и (или) получающих наличные деньги в филиалах Национального Банка, Центре Национального Банка.

3. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) оборотная касса – касса филиала Национального Банка, Центра Национального Банка, включающая приходную, расходную, приходно-расходную кассы, кассу пересчета, разменную (обменную) кассу и вечернюю кассу;

2) излишки – превышающая разница между суммой наличных денег, указанной на упаковке банкнот или монет, и суммой банкнот и монет, фактически находящихся в данной упаковке;

3) юридическое лицо – банки второго уровня, их филиалы, Национальный оператор почты, организации, осуществляющие операции по инкассации банкнот, монет и ценностей с совмещением деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков, и их уполномоченные представители;

4) подразделение инкассации – подразделение Центра Национального Банка, осуществляющее перевозку наличных денег и ценностей между филиалами Национального Банка, а также Центром Национального Банка и юридическими лицами на основании договора на инкассацию наличных денег;

5) финансовая автоматизированная система транспорта информации (далее – ФАСТИ) – специальный канал связи, обладающий необходимой защитой от несанкционированного доступа к отправляемой документации;

6) подразделение финансового учета и мониторинга финансовых операций – подразделение центрального аппарата Национального Банка;

7) модуль кассы – модуль эмиссионно-кассовых операций автоматизированной банковской информационной системы Национального Банка;

8) недостача – недостающая разница между суммой наличных денег, указанной на упаковке банкнот или монет, и суммой банкнот и монет, фактически находящихся в данной упаковке;

9) сомнительные банкноты и монеты – банкноты и монеты, имеющие повреждения, для установления платежности и подлинности которых необходимо проведение экспертизы;

10) подразделение наличного денежного обращения – подразделение центрального аппарата Национального Банка;

11) государственное учреждение – государственные учреждения Республики Казахстан, обслуживание которых Национальным Банком предусмотрено законодательством Республики Казахстан, и их уполномоченные представители;

12) бухгалтерия филиала – подразделение бухгалтерского учета филиала Национального Банка, Центра Национального Банка;

13) подразделение внутреннего аудита – подразделение центрального аппарата Национального Банка.

2. Организация кассовой работы

4. Кассовые операции в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка проводятся в течение всего операционного дня. Время начала и окончания работы кассы, а также особенности работы кассы устанавливаются приказом руководителя филиала Национального Банка, Центра Национального Банка либо лица, его замещающего.

5. Поступившие от юридического лица и государственного учреждения в течение операционного дня наличные деньги принимаются филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка в оборотную кассу с зачислением их сумм на соответствующие банковские счета юридического лица и государственного учреждения в тот же операционный день.

Наличные деньги, выданные юридическому лицу и государственному учреждению из кассы филиала Национального Банка, Центра Национального Банка в течение операционного дня, списываются с соответствующих банковских счетов юридического лица и государственного учреждения в тот же операционный день.

6. Филиал Национального Банка, Центр Национального Банка принимает к платежу исключительно платежные банкноты и монеты.

Платежность ветхих банкнот, принимаемых и обмениваемых филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка, определяется в соответствии с Правилами определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 477 «Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2689.

7. Филиал Национального Банка, Центр Национального Банка рассматривает сообщения (претензии), связанные с фактами подделки банкнот или монет. Поддельные и неплатежные банкноты или монеты физическому лицу, юридическому лицу, государственному учреждению не возвращаются и не обмениваются. Обнаруженные поддельные банкноты и монеты филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка передаются в правоохранительные органы.

3. Совершение кассовых операций

Параграф 1. Организация работы по приему наличных денег приходной кассой

8. Приходная касса филиала Национального Банка, Центра Национального Банка (далее – приходная касса) осуществляет прием наличных денег, внесенных (сданных) физическим лицом, юридическим лицом, государственным учреждением.

9. Прием наличных денег приходной кассой от юридических лиц, имеющих банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется на основании договоров на кассовое обслуживание, заключенных между филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка и указанными юридическими лицами.

10. Прием наличных денег приходной кассой от физических лиц, юридических лиц, не имеющих банковского счета (банковских счетов) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание с полистным пересчетом банкнот и монет по кружкам.

11. Прием наличных денег приходной кассой от государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание, с полистным пересчетом банкнот и монет по кружкам.

12. Приходная касса принимает от юридических лиц отсортированные по номиналам и степени износа банкноты и монеты, упакованные юридическими лицами в полные пачки и мешки.

Пачки с банкнотами и мешки с монетами принимаются в срок, не превышающий 1 (одного) месяца со дня их формирования.

Прием неполных пачек с банкнотами и мешков с монетами производится с письменного разрешения руководителя филиала Национального Банка, Центра Национального Банка либо лица, его замещающего.

13. Прием наличных денег от юридических лиц производится приходной кассой. Кассовый работник приходной кассы проверяет:

банкноты по пачкам и корешкам на предмет целостности упаковки, правильности оформления реквизитов на верхней накладке пачки, наличия ясного (отчетливо просматриваемого) оттиска клише или оттиска пломбирователя на пломбе;

монеты по мешкам на предмет правильности оформления реквизитов на ярлыках, прикрепленных к мешкам, и ясного (отчетливо просматриваемого) оттиска пломбирователя на пломбе.

Пачки с банкнотами и мешки с монетами упаковываются кассовыми работниками юридических лиц в порядке, предусмотренном пунктами 67-69 и 72-73 Правил. Пачки с банкнотами и мешки с монетами в поврежденной упаковке приему не подлежат.

14. Полистный пересчет банкнот и пересчет монет по кружкам принятых наличных денег производится кассой пересчета филиала Национального Банка, Центра Национального Банка (далее – касса пересчета) в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня принятия наличных денег.

15. На столе кассового работника приходной кассы находятся исключительно наличные деньги вносимых лиц. Все ранее принятые наличные деньги хранятся в сейфах, металлических шкафах, ящиках стола, специальных тележках закрывающихся на ключ или сохранных (инкассаторских) мешках, опломбированных пломбиратором, закрепленным за кассиром.

16. Прием наличных денег от юридических лиц осуществляется на основании объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера по формам, установленным приложением 1 к Правилам.

17. При приеме наличных денег от юридических лиц ответственный исполнитель бухгалтерии филиала, приняв объявление на взнос наличных денег, квитанцию и ордер по формам, установленным приложением 1 к Правилам, проверяет правильность их заполнения, наличие необходимых в них реквизитов, подписывает и передает их контролеру бухгалтерии филиала.

18. Контролер бухгалтерии филиала на основании полученных объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера по формам, установленным приложением 1 к Правилам, производит запись в приходном кассовом журнале по форме, установленной приложением 2 к Правилам, подписывает объявление на взнос наличных денег, квитанцию и ордер по формам, установленным приложением 1 к Правилам, и передает их кассовому работнику приходной кассы.

Передача приходного кассового журнала, объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера через юридическое лицо не допускается.

19. Кассовый работник приходной кассы, получив от контролера бухгалтерии филиала объявление на взнос наличных денег, квитанцию и ордер по формам, установленным приложением 1 к Правилам:

1) проверяет наличие и соответствие подписей ответственного исполнителя и контролера бухгалтерии филиала с имеющимися образцами подписей;

2) сверяет соответствие сумм, указанных цифрами и прописью в объявлении на взнос наличных денег, квитанции и ордере по формам, установленным приложением 1 к Правилам;

3) вызывает юридическое лицо, вносящее наличные деньги, и принимает наличные деньги в порядке, предусмотренном Правилами.

20. По мере приема каждого номинала наличных денег кассовый работник приходной кассы вводит данные в документ модуля кассы.

21. После приема от юридического лица наличных денег, кассовый работник приходной кассы сверяет общую сумму, указанную в объявлении на взнос наличных денег, квитанции и ордере по формам, установленным приложением 1 к Правилам, с указанной в документе модуля кассы общей суммой и общей суммой фактически принятых наличных денег.

При соответствии сумм, указанных в объявлении на взнос наличных денег, квитанции и ордере по формам, установленным приложением 1 к Правилам, с суммой фактически принятых наличных денег кассовый работник приходной кассы подписывает объявление на взнос наличных денег, квитанцию и ордер по формам, установленным приложением 1 к Правилам, ставит печать приходной кассы на квитанции по форме 2,

установленной приложением 1 к Правилам, которую выдает юридическому лицу. Объявление на взнос наличных денег по форме 1, установленной приложением 1 к Правилам, остается у кассового работника, а ордер по форме 3, установленной приложением 1 к Правилам, передается ответственному исполнителю бухгалтерии филиала.

22. В случае установления расхождений между суммой внесенных наличных денег и суммой, указанной в объявлении на взнос наличных, квитанции и ордере по формам, установленным приложением 1 к Правилам, а также в случае отказа от приема отдельных пачек с банкнотами и мешков с монетами, упакованными с нарушением порядка, предусмотренного пунктами 67-69 и 72-73 Правил, объявление на взнос наличных денег, квитанция и ордер по формам, установленным приложением 1 к Правилам, переоформляются юридическим лицом на сумму фактически внесенных наличных денег. При этом кассовый работник приходной кассы на обороте объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера по формам, установленным приложением 1 к Правилам, указывает сумму фактически принятых наличных денег, подписывает и возвращает их ответственному исполнителю бухгалтерии филиала.

На период переоформления объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера по формам, установленным приложением 1 к Правилам, принятые кассовым работником приходной кассы филиала Национального Банка наличные деньги возвращаются юридическому лицу.

Исправления в приходном кассовом журнале, объявлении на взнос наличных денег, квитанции и ордере не допускаются.

23. Ответственный исполнитель бухгалтерии филиала после получения от юридического лица вновь заполненного объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера по формам, установленным приложением 1 к Правилам, проверяет правильность их заполнения, подписывает и передает их контролеру бухгалтерии филиала.

24. Контролер бухгалтерии филиала на основании вновь заполненного объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера по формам, установленным приложением 1 к Правилам, вносит исправления в приходный кассовый журнал по форме, установленной приложением 2 к Правилам, и передает объявление на взнос наличных денег, квитанцию и ордер по формам, установленным приложением 1 к Правилам, кассовому работнику приходной кассы для приема наличных денег от юридического лица в порядке, установленном настоящей главой.

25. Прием наличных денег от физических лиц, юридических лиц, не имеющих банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, а также от государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка, осуществляется на основании приходного кассового ордера по форме, установленной приложением 3 к Правилам, за исключением случаев реализации филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка инвестиционных и коллекционных монет, выпущенных Национальным Банком.

26. Прием наличных денег от государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется на основании полученного распоряжения, подписанного работниками подразделения финансового учета и мониторинга финансовых операций, обладающими правом подписи в распоряжении.

Подразделение финансового учета и мониторинга финансовых операций представляет в филиал Национального Банка, Центр Национального Банка документ с образцами подписей работников, обладающих правом подписи в распоряжении. Внесение

изменений и дополнений в документ с образцами подписей работников, обладающих правом подписи в распоряжении, производится по мере необходимости.

Подписанное распоряжение передается в филиал Национального Банка, Центр Национального Банка до 11-00 часов алматинского времени в день приема наличных денег.

В распоряжении указываются:

- 1) полное наименование государственного учреждения;
- 2) дата приема;
- 3) место приема (филиал Национального Банка, Центр Национального Банка);
- 4) общая сумма наличных денег (в случае приема иностранной валюты – наименование иностранной валюты и общая сумма иностранной валюты);
- 5) номер банковского счета (банковских счетов) государственного учреждения в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций.

Филиал Национального Банка, Центр Национального Банка прием наличных денег от государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляет на основании приходного кассового ордера по форме, установленной приложением 3 к Правилам, (в случае приема иностранной валюты – на основании приходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 4 к Правилам).

При приеме наличных денег от государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, филиалами Национального Банка, Центром Национального Банка направляются по ФАСТИ сканированный образ приходного кассового ордера по форме, установленной приложением 3 к Правилам, (в случае приема иностранной валюты – приходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 4 к Правилам), на основании которого работник подразделения финансового учета и мониторинга финансовых операций осуществляет авторизацию в модуле кассы.

27. Оформление и процесс сверки приходных кассовых документов (объявления на взнос наличных денег, квитанции и ордера по формам, установленным приложением 1 к Правилам, а также приходного кассового ордера по форме, установленной приложением 3 к Правилам, (в случае приема иностранной валюты – приходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 4 к Правилам)) при приеме наличных денег от физических лиц, юридических лиц и государственного учреждения филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка производятся в порядке, предусмотренном пунктами 17-21 Правил.

Параграф 2. Организация работы по приему наличных денег вечерней кассой

28. Для приема наличных денег после окончания операционного дня с разрешения заместителя Председателя Национального Банка, курирующего подразделение наличного денежного обращения, в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка создается вечерняя касса, время работы которой устанавливается подразделением наличного денежного обращения.

29. Прием наличных денег вечерней кассой от юридического лица производится кассовым работником под контролем бухгалтера-контролера, определенного соответствующим приказом руководителя филиала Национального Банка, Центра Национального Банка либо лица, его замещающего.

30. Наличные деньги, поступившие в вечернюю кассу, принимаются в порядке, предусмотренном параграфом 1 настоящей главы, с проставлением на кассовых

документах печати кассового работника «вечерняя касса». При этом бухгалтер-контролер производит запись в приходном кассовом журнале вечерней кассы по форме, установленной приложением 5 к Правилам.

31. Наличные деньги, принятые вечерней кассой, приходуются в оборотную кассу и зачисляются на соответствующий банковский счет (банковские счета) юридического лица не позднее следующего операционного дня.

Параграф 3. Организация работы по выдаче наличных денег расходной кассой

32. Расходная касса филиала Национального Банка, Центра Национального Банка (далее – расходная касса) осуществляет выдачу наличных денег физическим лицам, юридическим лицам, государственному учреждению.

Выдача наличных денег расходной кассой юридическим лицам, имеющим банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется на основании договоров на кассовое обслуживание.

33. Выдача наличных денег расходной кассой физическим лицам, юридическим лицам, не имеющим банковского счета (банковских счетов) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание.

34. Выдача наличных денег расходной кассой государственному учреждению, имеющему банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание.

35. Выдача наличных денег юридическим лицам производится в порядке, предусмотренном Правилами, на основании следующих кассовых документов:

- 1) чека;
- 2) расходных кассовых ордеров по форме, установленной приложением 6 к Правилам;
- 3) распоряжения подразделения финансового учета и мониторинга финансовых операций.

36. Выдача наличных денег юридическим лицам, имеющим банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка, осуществляется на основании чеков.

Выдача наличных денег юридическим лицам, имеющим банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется на основании чеков и сводной ведомости для получения наличных денег банком/небанковской организацией и/или филиалом банка/небанковской организации через филиал Национального Банка по форме, установленной приложением 2 к Правилам установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9247, (далее – сводная ведомость).

37. Выдача наличных денег физическим лицам, юридическим лицам, не имеющим банковского счета (банковских счетов) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, а также государственному учреждению, имеющему банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка, осуществляется на основании расходных кассовых ордеров по форме, установленной приложением 6 к Правилам, (в случае выдачи иностранной валюты – на основании расходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 7 к Правилам).

38. Юридические лица, с которыми заключен договор на кассовое обслуживание, накануне дня получения или в день получения наличных денег представляют филиалу Национального Банка, Центру Национального Банка заявку на получение наличных денег по форме, установленной приложением 8 к Правилам.

Заявка на получение наличных денег по форме, установленной приложением 8 к Правилам, принимается ответственным исполнителем бухгалтерии филиала, который проверяет правильность заполнения, соответствие подписей получателей юридического лица, имеющего банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, с имеющимися образцами подписей и оттиска печати.

39. При выдаче наличных денег юридическим лицам, имеющим банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка, ответственный исполнитель бухгалтерии филиала, приняв чек, проверяет правильность его заполнения, соответствие подписей юридического лица с имеющимися образцами подписей, соответствие сведений о лице, указанном в чеке, с данными его документа, удостоверяющего личность, подписывает чек, выдает юридическому лицу контрольную марку от чека для предъявления в кассу и передает чек контролеру бухгалтерии филиала.

При выдаче наличных денег юридическому лицу, имеющему банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, ответственный исполнитель бухгалтерии филиала, приняв чек, сверяет указанную в нем сумму с данными сводной ведомости, проверяет правильность заполнения чека, соответствие подписей получателей юридического лица, с имеющимися образцами подписей и оттиска печати, соответствие сведений о лице, указанном в чеке, с данными его документа, удостоверяющего личность, подписывает чек, выдает юридическому лицу контрольную марку от чека для предъявления в кассу и передает чек и сводную ведомость контролеру бухгалтерии филиала.

40. При недостаточности необходимой суммы денег на банковском счете юридического лица чек возвращается юридическому лицу.

41. Контролер бухгалтерии филиала, получив от ответственного исполнителя бухгалтерии филиала чек и сводную ведомость, проверяет правильность заполнения чека, соответствие подписей и оттиска печати юридического лица с имеющимися образцами подписей и оттиска печати (для юридических лиц, имеющих банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, – сверяет сумму чека со сводной ведомостью), регистрирует его в расходном кассовом журнале по форме, установленной приложением 9 к Правилам, подписывает чек и передает чек кассовому работнику расходной кассы.

Передача расходного кассового журнала и чека через юридическое лицо не допускается.

42. Кассовый работник расходной кассы при получении чека:

- 1) проверяет наличие и соответствие подписей ответственного исполнителя и контролера бухгалтерии филиала с имеющимися образцами подписей;

- 2) сверяет соответствие сумм цифрами и прописью, указанных в чеке;
- 3) приглашает юридическое лицо по номеру чека и уточняет у него получаемую сумму;
- 4) проверяет наличие на чеке подписи юридического лица и соответствие указанных в чеке сведений о лице с данными его документа, удостоверяющего личность;
- 5) подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче;
- 6) проверяет соответствие номера контрольной марки чека, предъявляемой в кассу, с указанным в чеке номером и приклеивает контрольную марку к чеку;
- 7) повторно пересчитывает подготовленные к выдаче наличные деньги в присутствии юридического лица;
- 8) выдает юридическому лицу наличные деньги и чек для проставления подписи о получении наличных денег, после чего кассовый работник подписывает чек.

43. По мере выдачи наличных денег кассовый работник расходной кассы вводит данные в документ модуля кассы.

44. Выдача юридическому лицу банкнот производится кассовым работником расходной кассы в полных пачках по обозначениям на накладках, количеству корешков без полистного пересчета при условии неповрежденности упаковки.

Выдача юридическому лицу банкнот в отдельных корешках из неполных пачек и пачек с поврежденной упаковкой производится кассовым работником расходной кассы с полистным пересчетом.

Выдача юридическому лицу монет, расфасованных в мешки, производится кассовым работником расходной кассы по надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам, а монет, расфасованных в пакеты, - по надписям на них.

45. При вскрытии пачек с банкнотами для выдачи юридическому лицу отдельными корешками или листами кассовый работник расходной кассы предварительно пересчитывает всю пачку полистно.

При вскрытии мешков с монетами, нерасфасованных в пакеты или тюбики, для выдачи юридическому лицу отдельными кружками кассовый работник расходной кассы пересчитывает весь мешок с монетами по кружкам.

46. Кассовому работнику расходной кассы в момент выдачи наличных денег не допускается производить по требованию юридического лица обмен наличных денег одних номиналов на другие.

47. Наличные деньги, полученные юридическим лицом, пересчитываются и проверяются юридическим лицом, не отходя от кассы, в присутствии кассового работника расходной кассы, выдавшего наличные деньги: банкноты – по пачкам и корешкам, отдельные листы – полистным пересчетом, монеты – по надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам, монеты в пакетах – по надписям на них, а отдельные монеты – пересчетом по кружкам.

При этом пломбы и клише с полных пачек с банкнотами и мешков с монетами срезаются кассовым работником расходной кассы в присутствии юридического лица.

Выдача пачек с банкнотами и мешков с монетами без снятия пломбы и клише осуществляется в случае, если это предусмотрено договором на кассовое обслуживание и в случаях, предусмотренных пунктами 48 и 49 Правил.

48. При желании юридического лица пересчитать банкноты полистно и монеты по кружкам соблюдаются следующие условия:

1) пломбы и клише с полных пачек с банкнотами и мешков с монетами кассовым работником расходной кассы не срезаются;

2) юридическое лицо в момент получения от кассового работника расходной кассы наличных денег и в момент пересчета в специально отведенном для таких целей месте находится под наблюдением кассового работника-контролера, который присутствует при пересчете юридическим лицом наличных денег;

3) при осуществлении непрерывного зрительного наблюдения за пересчетом юридическим лицом наличных денег, кассовый работник-контролер одновременно наблюдает за тем, чтобы упаковочные материалы сохранялись до окончания пересчета всей пачки с банкнотами или мешка с монетами;

4) суммы недостачи, выявленные при пересчете наличных денег, возмещаются юридическому лицу филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка с последующим возмещением филиалу Национального Банка, Центру Национального Банка суммы недостачи лицом (лицами), допустившим (допустившими) недостачу;

5) выявленные при пересчете излишки наличных денег приходяются в кассу и зачисляются в доходы Национального Банка;

6) с оставшихся, непересчитанных юридическим лицом полных пачек с банкнотами и мешков с монетами, кассовый работник-контролер срезает пломбы и клише, претензии по которым впоследствии от юридического лица не принимаются.

49. Если пересчет наличных денег производился юридическим лицом не в специально отведенном месте филиала Национального Банка, Центра Национального Банка, а вне его помещения, заявления от юридических лиц не рассматриваются и претензии по пересчету, формированию, упаковке и выдаче наличных денег филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка не принимаются.

50. Выдача наличных денег государственному учреждению, имеющему банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, осуществляется на основании полученного распоряжения, подписанного работниками подразделения финансового учета и мониторинга финансовых операций, обладающими правом подписи в распоряжении.

Подразделение финансового учета и мониторинга финансовых операций представляет в филиал Национального Банка, Центр Национального Банка документ с образцами подписей работников, обладающих правом подписи в распоряжении. Внесение изменений и дополнений в документ с образцами подписей работников, обладающих правом подписи в распоряжении, производится по мере необходимости.

Подписанное распоряжение передается в филиал Национального Банка, Центр Национального Банка до 11-00 часов алматинского времени в день выдачи наличных денег.

В распоряжении указываются:

1) полное наименование государственного учреждения;

2) дата выдачи;

3) место выдачи (филиал Национального Банка, Центр Национального Банка);

4) общая сумма наличных денег (в случае выдачи иностранной валюты – наименование иностранной валюты и общая сумма иностранной валюты);

5) номер банковского счета (банковских счетов) государственного учреждения в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций.

При выдаче наличных денег государственному учреждению, имеющему банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, филиал Национального Банка, Центр Национального Банка направляет по ФАСТИ сканированный образ расходного кассового ордера по форме, установленной приложением 6 к Правилам, (в случае выдачи иностранной валюты – расходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 7 к Правилам), на

основании которого работник подразделения финансового учета и мониторинга финансовых операций осуществляет авторизацию в модуле кассы.

51. Оформление и сверки расходных кассовых документов, а также процесс выдачи наличных денег государственному учреждению филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка производится аналогично порядку, предусмотренному пунктами 39 и 49 Правил.

52. Руководитель филиала Национального Банка, Центра Национального Банка либо лицо, его замещающее, принимает меры к проверке заявления юридического лица о недостатке наличных денег независимо от удовлетворения претензий юридического лица.

53. В случае представления юридическим лицом в филиал Национального Банка, Центр Национального Банка накануне дня получения наличных денег заявки на получение наличных денег по форме, установленной приложением 8 к Правилам, и чека филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка осуществляется предварительная подготовка наличных денег.

54. Выдача предварительно подготовленных наличных денег производится в порядке, предусмотренном пунктами 35, 36, 38-49 Правил.

55. Вскрытие мешков с предварительно подготовленными наличными деньгами производится юридическим лицом в специально отведенном для этого помещении филиала Национального Банка, Центра Национального Банка под наблюдением кассового работника-контролера, который срезает пломбы с мешков. Пересчет полученных наличных денег юридическим лицом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 48 Правил.

Параграф 4. Выдача и прием наличных денег в количестве, превышающем 100 (сто) пачек с банкнотами и 50 (пятьдесят) мешков с монетами

56. При выдаче юридическому лицу наличных денег в количестве, превышающем 100 (сто) пачек с банкнотами и 50 (пятьдесят) мешков с монетами, кассовый работник не производит снятие гарантийных клише с вакуумных упаковок и гарантийных пломб с пачек с банкнотами и мешков с монетами.

57. Прием банкнот и монет в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка юридическим лицом, получающим банкноты и монеты в расходной кассе, осуществляется с соблюдением следующего порядка:

1) принимаются пачки с банкнотами по количеству корешков при наличии накладок с указанием на них наименования филиала Национального Банка, Центра Национального Банка, номинала, количества и суммы банкнот, даты формирования пачки, именного штампа, фамилии с инициалами или кода кассового работника и его подписи;

2) обеспечиваются сохранность упаковки с банкнотами (целостность шпагата, вакуумной упаковки, наличие ясного оттиска пломбиратора или клише на гарантийном шве вакуумной упаковки);

3) принимаются мешки с монетами по количеству мешков при наличии ярлыка, прикрепленного к мешку, с указанием на нем штампа с наименованием филиала Национального Банка, Центра Национального Банка, номинала, количества и суммы монет, даты формирования упаковки, именного штампа, фамилии с инициалами или кода кассового работника и его подписи;

4) обеспечиваются сохранность мешка с монетами (целостность мешка, шпагата, ясность оттиска пломбиратора).

Параграф 5. Организация работы приходно-расходной и разменной (обменной) касс

58. Приходно-расходная касса филиала Национального Банка, Центра Национального Банка (далее – приходно-расходная касса) осуществляет прием и выдачу физическому лицу, юридическому лицу, государственному учреждению наличных денег в порядке, установленном Правилами для приходных и расходных касс.

59. Разменная (обменная) касса филиала Национального Банка, Центра Национального Банка (далее – разменная (обменная) касса) осуществляет выдачу разменных монет в обмен на банкноты, обмен ветхих, изъятых из обращения банкнот или монет и дефектных (поврежденных) монет на годные банкноты и монеты, а также при необходимости, осуществляет размен годных банкнот и годных монет крупного номинала на годные банкноты и монеты меньшего номинала.

60. При обмене (размене) банкнот на монеты кассовый работник приходно-расходной кассы, получив от физического лица, юридического лица, государственного учреждения банкноты, пересчитывает их и подбирает по его просьбе монеты необходимых номиналов, проверяет сумму, подлежащую выдаче, и выдает их.

Обмен ветхих, изъятых из обращения банкнот или монет и дефектных (поврежденных) монет производится на годные банкноты или монеты на сумму принятых к обмену банкнот или монет.

61. Если сумма принимаемых наличных денег от физического лица, юридического лица, государственного учреждения превышает сумму, указанную в приходных кассовых документах, кассовый работник приходной кассы производит выдачу суммы, подлежащей возврату (сдаче).

62. При осуществлении операций по выдаче (реализации) инвестиционных и коллекционных монет, выпущенных Национальным Банком, кассовый работник на сумму реализованных монет выдает контрольный чек по форме, установленной приложением 10 к Правилам, сформированный в модуле кассы, реквизиты которого соответствуют требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №117 «Об установлении формы и содержания контрольного чека компьютерных систем, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5526.

63. Прием или выдача иностранной валюты юридическому лицу, государственному учреждению производится филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка в порядке, предусмотренном пунктами 16-24, 26, 39-50 Правил, на основании приходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 4 к Правилам, или расходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 7 к Правилам.

64. При выдаче иностранной валюты юридическим лицам, имеющим банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, филиал Национального Банка, Центр Национального Банка направляет по ФАСТИ сканированный образ расходного кассового ордера в иностранной валюте по форме, установленной приложением 7 к Правилам, на основании которого работник подразделения финансового учета и мониторинга финансовых операций осуществляет авторизацию в модуле кассы.

4. Сортировка и упаковка банкнот и монет

65. Кассовые работники сортируют принятые в кассу пересчета банкноты и монеты по номиналам и по степени износа.

Банкноты сортируются по номиналам и по годам выпуска на годные к обращению, ветхие, изымаемые и изъятые из обращения.

Монеты сортируются на годные к обращению, дефектные (поврежденные), изымаемые и изъятые из обращения.

66. Банкноты и монеты, годные к обращению, упаковываются отдельно от ветхих банкнот и дефектных (поврежденных) монет, а также от изымаемых и изъятых из обращения банкнот и монет.

67. Каждые 100 (сто) листов банкнот одного номинала формируются в корешки и упаковываются крестообразно или одной поперечной бандеролью в зависимости от способа упаковки корешков в пачку. Если формирование пачки происходит с последующей обвязкой шпагатом, то корешки упаковываются крестообразно. При упаковке банкнот в полиэтиленовые пакеты корешки упаковываются одной поперечной бандеролью.

На бандероли проставляются:

- 1) штамп с наименованием филиала Национального Банка, Центра Национального Банка;
- 2) сумма и номинал банкнот;
- 3) подпись кассового работника;
- 4) именной штамп кассового работника, код или фамилия с инициалами кассового работника при использовании самонаборного датира;
- 5) дата формирования.

При оформлении корешков банкнот на бандерольных машинах применяется специальный упаковочный материал. В зависимости от конструктивной особенности бандерольной машины на бандероли проставляются:

- 1) сокращенное наименование филиала Национального Банка, Центра Национального Банка;
- 2) сумма и номинал банкнот;
- 3) код кассового работника;
- 4) дата и время формирования.

При формировании корешков банкнот используется крестообразная упаковка пачек пластиковыми лентами на специальных машинах до упаковки корешков банкнот в полиэтиленовые пакеты.

68. Банкноты формируются в пачку по 10 (десять) корешков (1000 (тысяча) листов банкнот одного номинала), которые снабжаются верхней и нижней накладками из картона и обвязываются шпагатом без узлов и надрывов, крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла, на концах шпагата кассовым работником филиала Национального Банка, Центра Национального Банка накладывается пломба.

При упаковке банкнот в полиэтиленовые пакеты горловина пакета заваривается, а на клише, используемом для заварки, указываются наименование филиала Национального Банка, Центра Национального Банка и порядковый номер кассового работника.

69. На верхней накладке пачки, независимо от способа упаковки, проставляются:

- 1) штамп с наименованием филиала Национального Банка, Центра Национального Банка;
- 2) номинал банкнот;
- 3) сумма банкнот;
- 4) количество банкнот;
- 5) дата упаковки;

6) именной штамп кассового работника, код или фамилия с инициалами кассового работника при использовании самонаборного датира;

7) подпись кассового работника;

8) надпись «Год выпуска ____ г.».

При оформлении верхней наклейки пачки юбилейных, памятных банкнот в нижнем левом углу наклейки дополнительно проставляется штамп «Юбилейная, памятная» и указывается год выпуска.

70. Оставшиеся после пересчета банкнот листы, неполные корешки, неполные пачки передаются для объединения и упаковки одному или нескольким кассовым работникам.

Кассовые работники полистно пересчитывают принятые для объединения банкноты и формируют из них полные пачки банкнот. Полные корешки банкнот одного номинала, но разных годов выпуска и степени износа, формируются в полную пачку банкнот, на верхней наклейке, в левом верхнем углу которой проставляется штамп «Сборная».

71. Сформированные пачки с банкнотами одного номинала, а также годные к обращению монеты разных номиналов, расфасованные в пакеты или тюбики, с вложением в один мешок 25 000 (двадцати пяти тысяч) тенге либо 50 000 (пятидесяти тысяч) тенге, со штампом «Сборная», выдаются в течение 10 (десяти) операционных дней либо по истечении срока хранения подвергаются банкноты полистному пересчету, а монеты по кружкам.

72. Циркуляционные и коллекционные монеты из недрагоценных металлов расфасовываются по номиналу, упаковываются кассовыми работниками филиала Национального Банка, Центра Национального Банка в пакеты (тюбики) по номиналам, вкладываются в мешки без наружных швов и повреждений. Горловина каждого упакованного мешка прошивается вместе с ярлыком из ткани и плотно завязывается шпагатом без узлов и надрывов. Концы шпагата завязываются глухим узлом с наложением пломбы. На пакетах и ярлыках к мешкам с монетами последовательно проставляются:

1)наименование филиала Национального Банка, Центра Национального Банка;

2)дата формирования упаковки;

3)номинал монет;

4)сумма монет;

5)именной штамп кассового работника, код или фамилия с инициалами кассового работника при использовании самонаборного датира;

6)количество монет;

7)подпись кассового работника.

73. Сумма вложения монет в один мешок устанавливается по номиналу в количестве:

1 тенге – 4 000 (четыре тысячи) штук;

2 тенге – 4000 (четыре тысячи) штук;

5 тенге – 3 000 (три тысячи) штук;

10 тенге – 2500 (две тысячи пятьсот) штук;

20 тенге – 2500 (две тысячи пятьсот) штук;

50 тенге – 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук;

100 тенге – 1 000 (одна тысяча) штук;

коллекционные из недрагоценных металлов – 500 (пятьсот) штук.

74. Информацию об изменении сумм монет, вкладываемых в один мешок, или выпуске новых монет подразделение наличного денежного обращения доводит до сведения филиалов Национального Банка, Центра Национального Банка и юридических лиц.

75. При частичном изъятии монет из мешка или дополнительном вложении монет в мешок остаток монет пересчитывается по кружкам, а расфасованные монеты – по надписям на пакетах (тюбиках).

Мешок с монетами заново прошивается в порядке, предусмотренном пунктом 72 Правил. На ярлыке, прикрепленном к мешку, ставится подпись кассового работника, который производил пересчет и удостоверил фактическую сумму остатка монет в мешке, с указанием даты пересчета.

Оставшиеся у кассовых работников пакеты (тюбики) с монетами, из которых невозможно сформировать полные мешки, передаются для объединения и упаковки одному или нескольким кассовым работникам.

Отдельные пакеты (тюбики), из которых невозможно сформировать полные мешки с монетами, упаковываются в неполные мешки с монетами как одного, так и разного номиналов, на ярлыках к этим мешкам указывается сумма монет каждого номинала.

На ярлыках, прикрепленных к полным и неполным мешкам, сформированных из пакетов (тюбиков), пересчитанных разными кассовыми работниками, проставляется надпись «Сборная».

Монеты в сборных мешках в остатке оборотной кассы хранятся не более 10 (десяти) операционных дней со дня формирования мешков с монетами.

Монеты в сборных мешках, сформированных из пакетов с годными к обращению монетами одного номинала за подписями разных кассовых работников, зачисляются в резервные фонды и хранятся не более 10 (десяти) операционных дней со дня формирования мешков с монетами.

5. Организация работы с недостатками, излишками, ветхими, поврежденными, сомнительными и неплатежными банкнотами и монетами, а также поддельными и денежными знаками с признаками брака

Параграф 1. Работа с недостатками и излишками, сомнительными, неплатежными банкнотами и монетами, ветхими, поврежденными, обнаруженными при пересчете наличных денег

76. При обнаружении филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка недостатков (излишков) при пересчете наличных денег, принятых от юридических лиц, имеющих банковский счет (банковские счета) в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка или подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций, суммы недостатков (излишков) списываются, зачисляются на банковский счет (банковские счета), в соответствии с условиями договора на кассовое обслуживание, за исключением государственного учреждения, имеющего банковский счет (банковские счета) в подразделении финансового учета и мониторинга финансовых операций.

77. Претензии юридических лиц, государственного учреждения при обнаружении недостатков в упаковке филиала Национального Банка, Центра Национального Банка принимаются филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка, если деньги были пересчитаны юридическими лицами, государственным учреждением в присутствии кассового работника-контролера в специально отведенном месте помещения филиала Национального Банка, Центра Национального Банка в порядке, установленном в пункте 48 Правил.

78. Не допускается выпуск в обращение неплатежных банкнот и монет, принятых от юридических лиц, государственного учреждения. Неплатежные банкноты и монеты, принятые от юридических лиц, государственного учреждения, сортируются по номиналам и хранятся в оборотной кассе отдельно от других банкнот и монет.

79. Кассовые работники определяют платежность банкнот и монет, пересчитанных на машинах, используемых для пересчета наличных денег, а также рассортированных лицами, вносящими (сдающими) наличные деньги.

80. Ветхие и имеющие незначительные повреждения банкноты (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), сохранившие не менее 70 (семидесяти) процентов своей полной величины, без ограничений обмениваются филиалами Национального Банка, Центром Национального Банка непосредственно в момент их приема.

81. В случае установления наличия сомнительных банкнот и монет в упаковке юридического лица, а также в упаковке филиала Национального Банка, на сумму сомнительных банкнот и монет составляется акт о недостатке (излишке) по форме, установленной приложением 11 к Правилам. При этом возмещение суммы недостачи путем списания с банковского счета юридического лица или возмещение допустившим недостатку работником филиала Национального Банка, Центра Национального Банка производится на основании акта экспертизы денежных знаков по форме, установленной приложением 12 к Правилам.

82. При обнаружении недостачи, излишков, неплатежных, с признаками брака, поддельных банкнот или монет в кассе филиала Национального Банка, Центра Национального Банка составляется акт о недостатке (излишке) по форме, установленной приложением 11 к Правилам, который подписывается кассовым работником филиала Национального Банка, Центра Национального Банка и контролером, при котором производился пересчет наличных денег или должностными лицами, ответственными за сохранность наличных денег в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка.

83. Акт о недостатке (излишке) по форме, установленной приложением 11 к Правилам, составляется:

1) в случае обнаружения недостачи, излишков, сомнительных, неплатежных, с признаками брака, поддельных банкнот или монет в упаковке филиала Национального Банка, Центра Национального Банка – в одном экземпляре, который остается в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка;

2) в случае обнаружения недостачи, излишков, сомнительных, неплатежных, с признаками брака, поддельных банкнот или монет в упаковке юридического лица, государственного учреждения – в двух экземплярах, один из которых передается юридическому лицу, государственному учреждению с упаковочным материалом, второй экземпляр остается в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка;

3) в случае обнаружения недостачи, излишков, сомнительных, неплатежных, с признаками брака, поддельных банкнот или монет в упаковке другого филиала Национального Банка, Центра Национального Банка – в двух экземплярах, один из которых передается другому филиалу Национального Банка с упаковочным материалом, второй экземпляр остается в данном филиале Национального Банка, Центре Национального Банка;

4) в случае обнаружения недостачи, излишков, сомнительных, неплатежных, с признаками брака, поддельных банкнот или монет в упаковке юридического лица, государственного учреждения, поступившей от другого филиала Национального Банка, Центра Национального Банка – в трех экземплярах, два из которых передаются в другой филиал Национального Банка, Центр Национального Банка с упаковочным материалом (один из которых с упаковочным материалом передается юридическому лицу, государственному учреждению), третий экземпляр остается в данном филиале Национального Банка, в Центре Национального Банка.

В случае выявления недостачи, излишков, сомнительных, неплатежных, с признаками брака, поддельных банкнот или монет на сумму 10000 (десять тысяч) и более

тенге составляется 2 (два) дополнительных экземпляра акта о недостатке (излишке) по форме, установленной приложением 11 к Правилам, который направляется филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка в подразделение наличного денежного обращения и подразделение внутреннего аудита.

84. В случае выявления недостатка неплатежных банкнот с признаками брака, поддельных либо неплатежных монет в упаковке юридического лица, государственного учреждения филиал Национального Банка, Центр Национального Банка составляет акт о недостатке (излишке) по форме, установленной приложением 11 к Правилам.

При выявлении в упаковке юридического лица, государственного учреждения денежных знаков иностранного государства указанные денежные знаки возвращаются юридическому лицу, государственному учреждению вместе с упаковочным материалом с составлением акта о недостатке (излишке) по форме, установленной приложением 11 к Правилам.

85. При выявлении филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка излишков банкнот и монет в упаковке юридического лица, государственного учреждения сумма излишков, обнаруженных в упаковке, возвращается на его банковский счет.

Параграф 2. Проведение экспертизы сомнительных банкнот и монет и работа с поддельными денежными знаками

86. Если кассовый работник затрудняется самостоятельно определить платежность банкнот и монет, в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка проводится экспертиза данного денежного знака экспертом-кассиром, прошедшим обучение по определению подлинности и платежности денежных знаков с применением специального оборудования.

87. Экспертиза поступивших сомнительных банкнот и монет производится филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка на основании заявления-описи наличных денег, передаваемых на экспертизу, по форме, установленной приложением 13 к Правилам, заполненного физическим лицом, юридическим лицом, государственным учреждением в двух экземплярах, один из которых с квитанцией о приеме банкнот, монет, ценностей по форме, установленной приложением 14 к Правилам, выписываемой принявшим денежные знаки кассовым работником филиала Национального Банка, Центра Национального Банка передается физическому лицу, юридическому лицу, государственному учреждению, второй остается в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка.

При выдаче квитанции о приеме банкнот, монет, ценностей по форме, установленной приложением 14 к Правилам, кассовый работник филиала Национального Банка, Центра Национального Банка проверяет полноту заполнения физическим лицом, юридическим лицом, государственным учреждением заявления-описи наличных денег, передаваемых на экспертизу, по форме, установленной приложением 13 к Правилам.

88. В случае невозможности определения филиалом Национального Банка платежности сомнительных банкнот и монет филиал Национального Банка направляет сомнительные банкноты и монеты в Центр Национального Банка для последующей передачи в подразделение наличного денежного обращения для проведения экспертизы.

89. По результатам проведения экспертизы сомнительных банкнот и монет филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка или подразделением наличного денежного обращения подготавливается заключение на сомнительные банкноты и монеты.

90. На основании заключения на сомнительные банкноты и монеты, подготовленного филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка или подразделением наличного денежного обращения, филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка в двух экземплярах составляется акт экспертизы денежных знаков по форме, установленной приложением 12 к Правилам, один из которых подшивается в кассовых документах дня. Второй экземпляр акта экспертизы денежных знаков по форме, установленной приложением 12 к Правилам, хранится в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка в специально заведенном деле вместе с заключением (заключениями), на основании которого (которых) он был составлен. Копия акта экспертизы денежных знаков по форме, установленной приложением 12 к Правилам, направляется в бухгалтерию филиала. По желанию сдавшего сомнительные денежные знаки на экспертизу, ему предоставляется копия акта экспертизы денежных знаков по форме, установленной приложением 12 к Правилам.

91. Акт экспертизы денежных знаков по форме, установленной приложением 12 к Правилам, составляется отдельно на каждый номинал денежных знаков, поступивших по одному заявлению-описи наличных денег, передаваемых на экспертизу, по форме, установленной приложением 13 к Правилам, а также отдельно на денежные знаки, признанные экспертизой неплатежными, поддельными и (или) имеющими признаки брака.

92. Для получения платежных денежных знаков в обмен на ранее принятые филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка сомнительные банкноты и монеты физическое лицо, юридическое лицо, государственное учреждение представляет в филиал Национального Банка, Центр Национального Банка квитанцию о приеме банкнот, монет, ценностей по форме, установленной приложением 14 к Правилам, заявление-опись наличных денег, передаваемых на экспертизу, по форме, установленной приложением 13 к Правилам, и документ, удостоверяющий его личность.

93. Выдача платежных денежных знаков в обмен на ранее принятые филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка сомнительные банкноты и монеты производится филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.

94. В случае признания экспертизой сомнительных банкнот и монет неплатежными филиал Национального Банка, Центр Национального Банка уведомляет об этом физическое лицо, юридическое лицо, государственное учреждение с указанием причины отказа в обмене.

95. В случае признания экспертизой сомнительных банкнот и монет поддельными филиал Национального Банка, Центр Национального Банка не возвращает, не обменивает и сообщает о данном факте в правоохранительные органы.

В случае изъятия представителями правоохранительных органов денежных знаков оригинал документа об изъятии денежных знаков выдается физическому лицу, юридическому лицу, государственному учреждению, копия остается в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка.

96. О фактах обнаружения поддельных денежных знаков Республики Казахстан филиал Национального Банка, Центр Национального Банка направляет в подразделение наличного денежного обращения уведомление, в котором указывается краткая характеристика поддельных денежных знаков, с приложением копии документа об изъятии денежных знаков.

6. Особенности совершения кассовых операций в Центре Национального Банка

97. Центр Национального Банка осуществляет прием и выдачу наличных денег до 13-00 часов алматинского времени.

98. Прием и выдача наличных денег в количестве, превышающем 50 (пятьдесят) пачек с банкнотами и 20 (двадцать) мешков с монетами, осуществляется несколькими кассовыми работниками Центра Национального Банка, с которыми заключается коллективный бригадный договор о полной материальной ответственности.

99. При сдаче юридическим лицом наличных денег в количестве, превышающем 10 (десять) пачек с банкнотами и 5 (пять) мешков с монетами, Центр Национального Банка осуществляет прием наличных денег через специальный шлюз в опломбированных мешках. При этом кассовый работник Центра Национального Банка производит вскрытие мешков в специальном помещении под наблюдением юридического лица через смотровое окно.

100. При невозможности складирования и хранения в приходной кассе Центра Национального Банка наличных денег, принятых в течение операционного дня, наличные деньги передаются в оборотную кассу Центра Национального Банка.

При передаче наличных денег из приходной кассы Центра Национального Банка в оборотную кассу прекращается обслуживание в приходной и расходных кассах Центра Национального Банка, работником службы внутренней безопасности Центра Национального Банка обеспечивается блокирование всех дверей и сопровождение юридического лица, государственного учреждения в другое помещение Центра Национального Банка до полного окончания передачи наличных денег в оборотную кассу.

101. На основании договора на инкассацию наличных денег, заключенного между Центром Национального Банка и юридическим лицом, Центр Национального Банка осуществляет доставку предварительно подготовленных наличных денег в соответствии с пунктом 53 Правил для выдачи юридическому лицу.

При этом вскрытие мешков с банкнотами и их пересчет по пачкам и корешкам, вскрытие мешков с монетами и их пересчет по ярлыкам, прикрепленным к мешкам, производится в присутствии работников подразделения инкассации или специально выделенного кассового работника Центра Национального Банка без полистного и поштучного (по кружкам) пересчета.

102. По желанию юридического лица полистный и поштучный (по кружкам) пересчет наличных денег производится в присутствии кассового работника Центра Национального Банка в помещении юридического лица.

Заявления (претензии) о недостатке Центром Национального Банка не принимаются, если пересчет банкнот и монет производился юридическим лицом в отсутствие кассового работника Центра Национального Банка.

103. На основании договора на инкассацию наличных денег, заключенного между Центром Национального Банка и юридическим лицом, Центр Национального Банка осуществляет вывоз и доставку юридическим лицам излишков и подкреплений операционных касс.

Приложение 1
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

(наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Форма 1

Объявление № _____
на взнос наличных денег
« ____ » _____ 20__ года

От кого	Код	Для зачисления на счет	
Банк бенефициара			Сумма цифрами
Бенефициар	КБЕ		
Сумма прописью _____ тенге Назначение вноса			КНП

Подпись вносителя	Бухгалтер	Контролер	Деньги принял кассир

Форма 2

Квитанция № _____

« ____ » _____ 20__ года

ИИН (БИН) _____

От кого	Код	Для зачисления на счет	
Банк бенефициара			Сумма цифрами
Бенефициар	КБЕ		
Сумма прописью _____ тенге Назначение вноса			КНП

Место печати	Бухгалтер	Контролер	Деньги принял кассир

Ордер № _____

« ____ » _____ 20 ____ года

ИИН (БИН) _____

от кого

Дебет

Сумма

Код

счет

Кредит

Банк бенефициара		Номер счета	Общая	
Бенефициар	КБЕ		Частные	код
Назначение вноса			КНП	Вид операции
Бухгалтер	Контролёр	Кассир	Назначение платежа	

Приложение 2
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

(наименование филиала Национального Банка
Республики Казахстан)

Приходный кассовый журнал _____
«___» _____ 20__ год

Вид операции:

Банковский счет № _____

№	Номер банковского счета	Наименование	Номер документа	Сумма	Подпись кассового работника
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Контролер бухгалтерии

(подпись)

Фамилия и инициалы

Бухгалтер

(подпись)

Фамилия и инициалы

Приложение 3
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

Приходный кассовый ордер №
" ____ " _____ 20 ____ года
(дата выписки)

Отправитель денег: _____

(наименование юридического лица)

(Фамилия, имя, отчество)

ИИН (БИН): _____

Дебет

Банк бенефициара: _____	БИК		Сумма	символ

Бенефициар: _____	ИИК		xxxxxxxxxxxx=xx	

ИИН (БИН): _____	БС			

Кредит

Наименование счета: _____	ИИК		Сумма

_____	БС		

Сумма прописью: _____

Назначение платежа: _____

Удостоверение личности № _____

Выдан _____ Дата выдачи _____

Подпись отправителя денег _____

Руководитель

Контролер

Исполнитель

Кассир

Приложение 4
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

Приходный кассовый ордер в иностранной валюте №
"___" "_____" 20___ года
(дата выписки)

Отправитель денег _____
ИИН (БИН): _____

Дебет			Сумма	
Банк бенефициара денег:_____	БИК	_____	в тенге	в валюте
Бенефициар:_____	ИИК	_____		
ИИН (БИН): _____	БС	_____		
			xxxxxxxxxxxxx=	xxxxxxxxxxxxx=
Кредит			xx	xx
Наименование счета:_____	ИИК	_____		

	БС	_____		

Сумма прописью в тенге: _____

Сумма прописью в валюте: _____

На основании: _____

Назначение платежа: _____

Удостоверение личности № _____

Выдан _____ Дата выдачи _____

Подпись отправителя денег: _____

Руководитель

Контролер

Исполнитель

Кассир

Приложение 5
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

(наименование филиала Национального Банка
Республики Казахстан)

Приходный кассовый журнал вечерней кассы _____
«___» _____ 20__ год

Вид операции:

Банковский счет №

№	Номер банковского счета	Наименование	Номер документа	Сумма	Подпись кассового работника
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Контролер бухгалтерии
вечерней кассы

Фамилия и инициалы

(подпись)

Бухгалтер

Фамилия и инициалы

(подпись)

Приложение 6
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

Расходный кассовый ордер №
"___" _____ 20__ года
(дата выписки)

Бенефициар (получатель денег): _____
(Фамилия, имя, отчество)

ИИН (БИН): _____

	Дебет		Сумма
Наименование счета: _____	ИИК		xxxxxxxxxxxx=xx

_____	БС		

Кредит

Банк отправителя денег: _____	БИК		сумма	символ
Отправитель денег: _____	ИИК		xxxxxxxxxxxx=xx	

ИИН (БИН) _____				
	БС			

Сумма прописью: _____

Назначение платежа: _____

Удостоверение личности № _____

Выдан _____ Дата выдачи _____

Указанную в ордере сумму получил: Бенефициар _____

Руководитель

Контролер

Исполнитель

Кассир

Приложение 7
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

Расходный кассовый ордер в иностранной валюте №
"___" _____ 20__ года
(дата выписки)

Бенефициар (получатель денег): _____

ИИН (БИН): _____

Дебет			Сумма	
Наименование счета: _____	ИИК		в тенге	в валюте
_____	_____	_____	_____	_____
_____	БС	_____	xxxxxxxxxxxx=	xxxxxxxxxx=xx
Кредит			xx	
Банк отправителя денег: _____	БИК	_____	Код валюты:	Курс: xxx=xxx
Отправитель: _____	ИИК	_____		
ИИН (БИН): _____	БС	_____		

Сумма прописью в тенге: _____

Сумма прописью в валюте: _____

На основании: _____

Назначение платежа: _____

Удостоверение личности № _____

Выдан _____ Дата выдачи _____

Указанную в ордере сумму получил: _____

Руководитель

Контролер

Исполнитель

Кассир

Приложение 8
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

(наименование филиала Национального Банка
Республики Казахстан)

Заявка № _____
на получение наличных денег на «__» _____ 20__ г.
от «__» _____ 20__ год

Банковский счет _____
наименование _____

Получаемая сумма банкнот	_____
	цифрами
Получаемая сумма банкнот	_____
	прописью
Получаемая сумма монет	_____
	цифрами
Получаемая сумма монет	_____
	прописью

Руководитель	_____	Фамилия и инициалы
	(подпись)	
Главный бухгалтер	_____	Фамилия и инициалы
	(подпись)	
Ответственный исполнитель	_____	Фамилия и инициалы
	(подпись)	

Приложение 9
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

(наименование филиала Национального Банка
Республики Казахстан)

Расходный кассовый журнал _____
«___» _____ 20__ год

Вид операции: _____ Банковский счет № _____

№	Номер банковского счета	Наименование	Номер документа	Сумма	Подпись кассового работника
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Контролер бухгалтерии	(подпись)	Фамилия и инициалы
Бухгалтер	(подпись)	Фамилия и инициалы

Приложение 10
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

Контрольный чек

Национальный Банк Республики Казахстан

(наименование подразделения)		
ИИН (БИН) _____		
Регистрационный номер банковской информационной системы _____		
Номер чека _____		
Дата и время операции _____		
Наименование операции _____		
Наименование монеты	Количество	Сумма
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Общая сумма операции _____		

(сумма прописью)		

Кассовый работник _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Приложение 11
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

А К Т О НЕДОСТАЧЕ (ИЗЛИШКЕ) № _____

О недостатке сомнительные старого образца банкнот в пачках
излишке неплатежные с браком монет в мешках
в упаковке

(наименование)

« ____ » _____ 20 ____ года составлен в

(наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

В

(наименование месторасположения)

в том, что при вскрытии и пересчете в кассе, комнате пересчета
операционном зале
банкнот кассовым работником
монет

(фамилия и инициалы)

в присутствии

(фамилии и инициалы: руководителя отдела или его заместителей, контролера, кассового
работника филиала Национального Банка Республики Казахстан, участвовавших в
составлении акта)

была
обнаружена в пачке в целой упаковке
мешке нарушенной

(фамилия кассового работника или номер бригады, в чьей упаковке установлена недостача или излишек)
с целой клише с целыми поясками банкнот
нарушенной пломбой нарушенными бандеролями монет
номиналом _____
на сумму _____

(указать цифрами и прописью)

Указанная пачка в количестве корешков, из которых в корешках
монета из мешка, в котором
была обнаружена недостача сомнительные старого образца полностью
излишек неплатежные с браком вторично

пересчитана _____ (фамилия кассового
работника, производившего пересчет)
в присутствии _____

(должность и фамилия лица, присутствовавшего при пересчете)

При этом факт недостачи сомнительных старого образца в сумме
излишка неплатежных с браком
_____ подтвердился.
(цифрами и прописью)

К настоящему акту прилагаются верхняя и нижняя накладки от пачки с банкнотами, обвязка с
пломбой, пояски или бандероли от корешков, пакет из полиэтилена с клише, обвязка с пломбой и ярлык от
мешка с монетами, в которых была обнаружена недостача (излишек).

Контролер _____ Фамилия и инициалы
(подпись)
Кассовый работник _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Приложение 12
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

(наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Акт экспертизы денежных знаков № _____

« ____ » _____ 20 ____ года

Настоящий акт составлен в том, что « ____ » _____ 20 ____ года в

—
(наименование филиала, проводившего экспертизу денежного знака)
Национального Банка Республики Казахстан поступил сомнительный (сомнительные)
денежный (денежные) знак (знаки), выявленный (выявленные)

(наименование юридического лица, государственного учреждения или фамилия и инициалы физического лица)

Результатами проведенной экспертизы установлено, что указанный (указанные)
ниже денежный (денежные) знак (знаки):

—
(номинал, серия и номер (для банкнот) либо номинал и марка металла (для монет))

признан (признаны):

(платежным (платежными), неплатежным (неплатежными), имеющим (имеющими) признаки подделки
(переделанные, фальшивые), имеющим (имеющими) признаки брака, требующим (требующими)
дополнительной экспертизы,

и подлежат (не подлежат) обмену в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Казахстан.

Основание: заключение (заключения) № _____ на сомнительные банкноты и монеты

Акт составлен в ____ экземпляре (экземплярах).

(должность) _____
(подпись) _____ Фамилия и инициалы

Приложение 13
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма

(наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Заявление-опись
наличных денег, передаваемых на экспертизу
«_____» _____ 20____ года

наименование юридического лица, государственного учреждения (фамилия и инициалы
физического лица)

номер банковского счета

полный адрес юридического, государственного учреждения или физического лица

Просим принять на экспертизу банкноты (монеты) следующих номиналов:

№	Наименование номинала банкнот/монет	Количество	Серия	Номер	Сумма
1.					
2.					
Итого:					
3.					
Итого:					

Сдал _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Принял _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Приложение 14
к Правилам ведения кассовых
операций с физическими
и юридическими лицами
в Национальном Банке Республики
Казахстан

Форма

(наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

Квитанция о приеме банкнот, монет, ценностей (указать нужное)

№ ____ от « ____ » _____ 20 ____ года

			Сумма	
От кого		Внебалансовый счет	Общая	
		№		
Банк получателя			Вид операции	
Тенге				

Назначение платежа _____

Основание _____

Контролер _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Бухгалтер _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Кассовый работник _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

Место штампа

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 декабря 2014 года

№ 248

***О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 477 «Об утверждении Правил
определения платежности банкнот и монет национальной валюты
Республики Казахстан»***

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 477 «Об утверждении Правил определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2689, опубликованное 12 февраля 2004 года в газете «Казахстанская правда» № 29 (24339) следующие изменения:

в постановлении:

заголовок на казахском языке изложен в новой редакции, текст на русском языке не изменяется;

в Правилах определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Платежностью банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан (далее – банкноты и монеты) является их способность выступать в качестве законного платежного средства на территории Республики Казахстан, а также отсутствие у банкнот и монет признаков подделки.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Ветхими банкнотами являются банкноты, имеющие следующие повреждения:

1) залитые красящими веществами, в том числе имеющие надписи, нанесенные растекающимися красками;

2) имеющие посторонние надписи, которые видны при ультрафиолетовом свете;

3) имеющие посторонние надписи, которые перекрывают машиночитаемые признаки;

4) разорванные банкноты, склеенные или несклеенные части которых бесспорно принадлежат одной и той же банкноте и вместе составляют площадь более пятидесяти процентов от установленного Национальным Банком размера банкноты;

5) утратившие от угла или края более одного процента площади, но при этом сохранившие более пятидесяти процентов от установленного Национальным Банком размера банкноты;

6) имеющие надрывы более десяти миллиметров в длину, в том числе склеенные прозрачной липкой лентой;

7) имеющие отверстия, проколы и дыры от трех и более миллиметров в диаметре, за исключением случаев, когда наличие проколов на банкноте свидетельствует о ее погашении;

8) имеющие потертости, которые привели к утрате изображения банкноты;

9) обожженные и прожженные, но при этом сохранившие более пятидесяти процентов от установленного Национальным Банком размера банкноты;

10) утратившие защитную нить;

11) имеющие загрязнение поверхности лицевой и (или) оборотной сторон, которые привели к снижению изображения и яркости банкноты. Под загрязнением подразумевается состояние банкнот, которое характеризуется потемнением поверхности банкноты вследствие наличия пыли, грязи, масел и других загрязняющих веществ;

12) имеющие разрыхление и потерявшие жесткость бумаги.»;

подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«4) изменившие свой первоначальный цвет, но сохранившие письменные и (или) цифровые знаки на аверсе (лицевой стороне), реверсе (оборотной стороне) или гурте.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Неплатежными являются банкноты и монеты, которые не могут быть отнесены к платежным, имеющие повреждения, не указанные в пунктах 6 и 7 Правил, банкноты, имеющие надпись «УЛГІ», «SPECIMEN», а также банкноты, сохранившие более пятидесяти процентов от установленного Национальным Банком размера банкноты, являющиеся подлинным фрагментом переделанных банкнот, имеющие ровный срез по вертикали со следами клея или липкой ленты на срезе.»;

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«13. К платежным банкнотам относятся банкноты, не утратившие силу законного платежного средства и не вызывающие сомнений в их подлинности и сохранившие не менее семидесяти процентов от установленных Национальным Банком размеров банкнот, и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), в том числе ветхие.

14. К платежным монетам относятся подлинные монеты, в том числе дефектные (поврежденные), являющиеся законным платежным средством, сохранившие независимо от характера повреждений письменные и (или) цифровые знаки на аверсе (лицевой стороне), реверсе (оборотной стороне) или гурте, а также обе части монет, относящихся к биколорным.»;

пункты 15-1, 16 и 17 изложить в следующей редакции:

«15-1. Рифлеными монетами являются монеты, изъятые из обращения, подвергнутые механической обработке (рифлению), на которых имеются соответствующие признаки механической обработки (рифления), свидетельствующие об утрате монетами силы законного платежного средства. Характеристики признаков рифления доводятся Национальным Банком до уполномоченных банков и юридических лиц отдельно.

16. Подлинными банкнотами и монетами являются банкноты и монеты, введенные в обращение Национальным Банком в качестве законного платежного средства.

17. Платежные банкноты и монеты по степени износа подразделяются на годные к обращению, ветхие, дефектные (поврежденные), изымаемые из обращения. Годные к обращению банкноты и монеты, в свою очередь, подразделяются на банкноты и монеты в эмиссионной упаковке и на банкноты и монеты, бывшие в обращении.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Поддельные банкноты и монеты не подлежат обмену, возврату клиенту и должны быть переданы в территориальные правоохранительные органы Республики Казахстан.»;

в приложении 2:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 200, 500, 1000 и 2000 тенге, эмитированные до 2005 года включительно»;

в приложении 3:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 5000 и 10000 тенге, эмитированные до 2005 года включительно»;

в приложении 4:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 200 тенге»;

в приложении 5:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 500 тенге»;

в приложении 6:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 1000 тенге»;

в приложении 7:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 2000 тенге»;

в приложении 8:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 5000 тенге»;

в приложении 9:

заголовок таблицы изложить в следующей редакции:

«Сетка для определения платежности банкнот национальной валюты Республики Казахстан номиналом 10000 тенге».

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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 декабря 2014 года

№ 252

*О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108
«Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения
краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан»*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года № 108 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3894) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил и условий выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила и условия выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.»;

в Правилах выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила и условия выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке) и определяют порядок и условия выпуска, размещения, обращения и погашения краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан (далее – краткосрочные ноты).»;

подпункт 10) пункта 1 исключить;

пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

«12. Подразделение надзора за субъектами рынка ценных бумаг Национального Банка присваивает национальный идентификационный номер каждому выпуску краткосрочных нот.

13. Размещение краткосрочных нот осуществляется через Первичных агентов на основании договора о порядке совершения операций с краткосрочными нотами Национального Банка по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.»;

пункты 27 и 28 изложить в следующей редакции:

«27. Уполномоченное подразделение к 11.30 часам времени города Астаны обобщает заявки на покупку краткосрочных нот в сводную ведомость аукциона краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

28. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, с 11.30 до 12.00 часов времени города Астаны на основании полученных данных об аукционе принимает оперативное решение о ценовых условиях, объеме удовлетворения заявок на покупку краткосрочных нот на аукционе и необходимости проведения доразмещения, после чего подписывает сводную ведомость аукциона.»;

пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:

«36. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость доразмещения краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

37. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, на основании полученных данных о доразмещении принимает решение об объеме удовлетворения заявок принятых на доразмещение краткосрочных нот, после чего подписывает сводную ведомость. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит доразмещение краткосрочных нот. Приоритетом при удовлетворении заявок при доразмещении служит время их фактического поступления в Национальный Банк.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. В случае принятия решения о проведении размещения краткосрочных нот в форме продажи краткосрочных нот по дисконтированным ценам, согласованным с Первичными агентами, уполномоченное подразделение в день проведения продажи, после согласования с ними дисконтированных цен и объема в пределах цен, определенных руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности, доводит до их сведения до 12.00 времени города Астаны условия проведения продажи краткосрочных нот соответствующего выпуска.»;

пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:

«41. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость продажи краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

42. Руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, на основании полученных данных в форме продажи краткосрочных нот по дисконтированным ценам принимает решение об объеме удовлетворения заявок, принятых на покупку краткосрочных нот, после чего подписывает сводную ведомость. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит размещение краткосрочных нот.»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Цена для проведения размещения краткосрочных нот в форме подписки по цене, установленной Национальным Банком, определяется руководителем уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.»;

пункты 47 и 48 изложить в следующей редакции:

«47. Поступившие заявки обобщаются в сводную ведомость подписки краткосрочных нот Национального Банка по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

48. На основании полученных данных о подписке руководитель уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лицо, исполняющее его обязанности, принимает решение об объеме удовлетворения заявок, принятых на подписку краткосрочных нот, после чего подписывает сводную ведомость. Уполномоченное подразделение на основании данного решения производит размещение краткосрочных нот. При удовлетворении заявок при подписке учитывается время их фактического поступления в Национальный Банк.»;

пункты 50 и 51 изложить в следующей редакции:

«50. Итоговый объем размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности.

51. После полного завершения размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска Национальный Банк направляет не позднее 17-00 часов времени города Астаны в центральный депозитарий и Первичным агентам результаты размещения.»;

пункт 52 исключить;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Национальный Банк в случае незначительного объема и неудовлетворительных ценовых условий, недостаточных для выполнения задач денежно-кредитной политики, на основании полученных данных от уполномоченного подразделения объявляет размещение краткосрочных нот несостоявшимся. Объявление размещения несостоявшимся утверждается распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности.»;

пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. В день оплаты, установленный Национальным Банком условиями выпуска и размещения краткосрочных нот, уполномоченное подразделение и Первичные агенты в течение одного часа после получения результата размещения краткосрочных нот соответствующего выпуска, но не позднее 17-00 часов времени города Астаны, передают в центральный депозитарий соответствующие приказы в соответствии со Сводом Правил центрального депозитария.»;

пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Обращение краткосрочных нот завершается за один рабочий день до даты погашения.»;

пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Операции с краткосрочными нотами осуществляются в соответствии с Законом о Национальном Банке и прекращаются за один рабочий день до даты погашения.»;

пункты 67 и 68 изложить в следующей редакции:

67. Не позднее 16.00 часов времени города Астаны рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, центральный депозитарий формирует и фиксирует список держателей краткосрочных нот, имеющих право на получение денег от погашения краткосрочных нот.

68. Не позднее 16.30 часов времени города Астаны рабочего дня, предшествующего дню погашения краткосрочных нот, сведения о предстоящем погашении соответствующего выпуска краткосрочных нот с указанием количества краткосрочных нот, суммы подлежащей выплате при погашении соответствующего выпуска и реквизитов центрального депозитария, передаются центральным депозитарием уполномоченному подразделению.»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Выкуп Национальным Банком краткосрочных нот на организованном рынке осуществляется через торговую систему фондовой биржи и оформляется паспортом сделки или биржевым свидетельством.»;

дополнить пунктами 76-1 и 76-2 следующего содержания:

«76-1. Паспорт сделки, биржевое свидетельство содержат следующие сведения:

- 1) национальный идентификационный номер или торговый код краткосрочных нот;
- 2) дату выпуска и погашения краткосрочных нот;
- 3) количество краткосрочных нот;
- 4) стоимость одной краткосрочной ноты;
- 5) срок погашения;
- 6) объем операции (общая сумма в тенге);
- 7) доходность к погашению (выраженная в процентах);
- 8) дату сделки.

76-2. Регистрация выкупа краткосрочных нот на организованном рынке осуществляется центральным депозитарием на основании приказа фондовой биржи.»;

пункты 85 и 86 изложить в следующей редакции:

«85. Решение о досрочном погашении Национальным Банком краткосрочных нот оформляется распоряжением руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности.

86. Регистрация досрочного погашения краткосрочных нот осуществляется центральным депозитарием на основании распоряжения руководителя уполномоченного подразделения либо в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности, о досрочном погашении краткосрочных нот путем списания краткосрочных нот с субсчета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и вывода их из обслуживания центрального депозитария.»;

в приложении 1:

в Договоре о порядке совершения операций с краткосрочными нотами Национального Банка:

знаки, цифры и слово «__» _____ 200__ года» заменить знаками, цифрами и словом «__» _____ 20__ года»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Национальный Банк», в лице _____, действующего на основании Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Первичный агент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.»;

пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции:

«2.4.2. в случае изменения реквизитов сообщить об этом письменно не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня их изменения.»;

пункт 2.4.7 изложить в следующей редакции:

«2.4.7. Сообщать в Уполномоченное подразделение обо всех случаях применения санкций, ограниченных мер воздействия, мер раннего реагирования к Первичному агенту со стороны Национального Банка.»;

в приложениях 3 и 5 знаки, цифры и слово «___»_____200_ года» заменить знаками, цифрами и словом «___»_____20_ года».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двух календарных дней после дня первого официального опубликования.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 декабря 2014 года

№ 253

*О внесении изменений в постановление Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66
«Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами
Национального фонда Республики Казахстан»*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4360) следующие изменения:

в Правилах выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и регулируют общий порядок и условия передачи части активов Национального фонда Республики Казахстан (далее - Фонд) во внешнее или внешнее транзитное управление зарубежным банкам и специализированным организациям по управлению активами.»;

в пункте 2-1:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) активное управление активами - вид управления, при котором допускается превышение 0.5 (ноль целых пять десятых) процентного порога значения отклонения доходности (tracking error);»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) уполномоченное подразделение – Департамент монетарных операций и управления активами Национального Банка.»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«3. Основные условия внешнего и внешнего транзитного управления»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Общий допустимый объем Фонда, передаваемого во внешнее управление одному внешнему управляющему, составляет не более 10 процентов сберегательного портфеля Фонда.»;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок принятия решения и передачи активов Фонда во внешнее или внешнее транзитное управление»;

часть третью пункта 19 изложить в следующей редакции:

«Компания, не удовлетворяющая критериям, установленным пунктами 19-1 и 19-2 настоящих Правил, утверждается в качестве внешнего управляющего на основании решения Правления Национального Банка.»;

пункты 19-1 и 19-2 изложить в следующей редакции:

«19-1. Обязательные критерии для мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:

1) не менее 10 (десяти) лет опыта работы с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать активы Фонда, из которых не менее 5 (пяти) лет опыта работы по объявленному типу мандата.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее 5 (пяти) лет опыта работы по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата;

2) размер активов под управлением: внешний управляющий имеет под управлением совокупные активы клиентов (в том числе, находящихся на консультационном обслуживании) не менее эквивалента 25 (двадцати пяти) миллиардов долларов США;

3) размер активов по рассматриваемому типу мандата под управлением: внешний управляющий имеет по рассматриваемому типу мандата совокупные активы клиентов не менее эквивалента 1 (одного) миллиарда долларов США.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее эквивалента 1 (одного) миллиарда долларов США по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата.

19-2. Обязательные критерии для специализированных мандатов, в которых объем передаваемых активов одному внешнему управляющему не превышает эквивалент 300 (трехсот) миллионов долларов США:

1) не менее 5 (пяти) лет опыта работы с финансовыми инструментами, в которые предполагается инвестировать активы Фонда, из которых не менее 3 (трех) лет опыта работы по объявленному типу мандата.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее 3 (трех) лет опыта работы по региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата;

2) размер активов под управлением: внешний управляющий имеет под управлением совокупные активы клиентов (в том числе, находящихся на консультационном обслуживании), в размере не менее эквивалента 3 (трех) миллиардов долларов США, за исключением внешних управляющих по мандатам альтернативных инструментов, для которых размер совокупных активов клиентов под управлением составляет не менее 1 (одного) миллиарда долларов США;

3) размер активов по рассматриваемому типу мандата под управлением: внешний управляющий имеет по рассматриваемому типу мандата совокупные активы клиентов не менее эквивалента 150 (ста пятидесяти) миллионов долларов США.

Если объявлен тендер по выбору внешнего управляющего по глобальному мандату, а участник тендера имеет под управлением исключительно аналогичные региональные мандаты, то не менее эквивалента 150 (ста пятидесяти) миллионов долларов США по

региональным мандатам, которые составляют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов охвата глобального мандата.

После начала действия специализированного мандата одному внешнему управляющему по результатам его управления передаются активы в размере, превышающем 300 (триста) миллионов долларов США, но не более ограничения, указанного в пункте 12 настоящих Правил.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. При необходимости уполномоченное подразделение обращается с запросом о результатах и качестве управления внешнего управляющего к его клиентам.»;

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Условия соглашения о передаче активов во внешнее управление»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При передаче активов во внешнее управление учитывается переходный период по переводу активов из одного вида в другой (transition period). Длительность переходного периода не превышает 15 (пятнадцати) рабочих дней.»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Условия и ограничения соглашения о передаче активов во внешнее управление определяются в соответствии с условиями и ограничениями, установленными в рамках осуществления Национальным Банком инвестиционных операций Фонда.»;

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

«6. Результаты внешнего управления и мониторинг».

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

*Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
10 февраля 2015 года № 10208*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

24 декабря 2014 года

№ 255

*О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики
Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета, срока составления и
представления аудиторского отчета, публикации финансовой отчетности*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам ведения бухгалтерского учета, срока составления и представления аудиторского отчета, публикации финансовой отчетности.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 декабря 2014 года № 255

*Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения
по вопросам ведения бухгалтерского учета, срока составления и представления
аудиторского отчета, публикации финансовой отчетности*

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5348, опубликованное 12 декабря 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 12) следующие изменения:

в Типовом плане счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в главе 2:

в параграфе 3:

название счета 3020 изложить в следующей редакции:

«3020 Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций без лицензии Национального Банка Республики Казахстан»;

в параграфе 4:

название счета 4020 изложить в следующей редакции:

«4020 Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, без лицензии Национального Банка Республики Казахстан»;

в параграфе 1 главы 3:

название и описание счета 3020 изложить в следующей редакции:

«3020 «Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций без лицензии Национального Банка Республики Казахстан» (пассивный).

Назначение: учет сумм займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций без лицензии Национального Банка Республики Казахстан, со сроком погашения до одного года.

По кредиту счета проводится сумма краткосрочных займов, полученных от организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций без лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

По дебету счета проводится списание сумм, полученных краткосрочных займов при их погашении организацией.»;

название и описание счета 4020 изложить в следующей редакции:

«4020 «Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций без лицензии Национального Банка Республики Казахстан» (пассивный).

Назначение: учет сумм займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций без лицензии Национального Банка Республики Казахстан, со сроком погашения более одного года.

По кредиту счета проводится сумма долгосрочных займов, полученных от организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций без лицензии Национального Банка Республики Казахстан.

По дебету счета проводится списание сумм, полученных долгосрочных займов при их погашении организацией.».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 223 «О сроке составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный Банк Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7903, опубликованное 10 октября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 346-347 (27165-27166)) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Аудиторские организации составляют и представляют в Национальный Банк Республики Казахстан аудиторский отчет по финансовой отчетности финансовых организаций и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным.».

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282 «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8003, опубликованное 12 января 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 10-11 (27284-27285)) следующее изменение:

в Правилах публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовые организации и Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» в срок не позднее десяти календарных дней после опубликования финансовой отчетности представляют в Национальный Банк Республики Казахстан сведения об исполнении Правил.».