

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1270 Жарлығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 22 мамырдағы N 119 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 12 тамыздағы № 139 Жарлығымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2011.08.12 N 139 Жарлығымен.

"Президент пен Үкімет актілерінің жинағында" жариялануға тиіс

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1270 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2004 ж., N 50, 640-құжат; 2006 ж., N 2, 10-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі туралы ережеде :

12-тармақта "инвестициялық қорлардың" деген сөздерден кейін ", кредиттік бюролардың" деген сөздермен толықтырылсын;

13 - т а р м а қ т а :

1) және 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"1) өзі белгілеген тәртіппен банктер ашуға және оларды ерікті түрде қайта ұйымдастыруға және таратуға, банктерге еншілес ұйым құруға және сатып алуға, банктің ұйымның жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат береді не рұқсат беруден бас тартады, сондай-ақ банктің және банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім береді;

2) өзі белгілеген тәртіппен банктердің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді (қайтарып алады);";

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"4) өзі белгілеген тәртіппен банк операцияларының жекелеген түрлерін және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге операцияларды жүргізуге, соның ішінде Ұлттық Банктің оң қорытындысы болған кезде, сондай-ақ банк қызметінің аудитін жүзеге асыруға лицензия береді, беруден бас

тартады, Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда берілген лицензиялардың қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдайды;"

5) тармақшада "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздерден кейін ", соның ішінде ипотекалық ұйымдар" деген сөздермен толықтырылсын;

7) тармақшада "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздерден кейін ", соның ішінде ипотекалық ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;

5-2) тармақшада "банктердің" деген сөзден кейін "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, соның ішінде ипотекалық ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын, б) тармақшада "қатысушыларының" деген сөзден кейін ", жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздермен толықтырылсын;

8) т а р м а қ ш а д а :

"өзі белгілеген тәртіппен" деген сөздер алынып тасталсын;

"банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздерден кейін ", соның ішінде ипотекалық ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;

9) тармақшадағы "топтардың" деген сөз "конгломераттардың" деген сөзбен ауыстырылсын;

10) тармақша мынадай редакция жазылсын:

"10) банктерге, банктік конгломераттарға, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, соның ішінде ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді және сақталуға міндетті өзге нормалар мен лимиттерді белгілейді;"

12) және 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"12) банктер және олардың аффилиирленген тұлғалары, банктердің ірі қатысушыларының аффилиирленген тұлғалары, банктік холдингтер, сондай-ақ банктік конгломераттың құрамына кіретін ұйымдар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, соның ішінде ипотекалық ұйымдар оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнама және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын бұзған жағдайда, оларға шектеулі ықпал ету шараларын, санкцияларды, мәжбүрлеу шараларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге де ықпал ету шараларын қолданады;

13) банктердің, банктердің ірі қатысушыларының, банктік холдингтердің, банктік ірі қатысушысының немесе Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банктік холдингтің белгілеріне сәйкес келетін жеке және

занды тұлғалардың және олардың лауазымды тұлғаларының, соның ішінде тарату комиссиялары төрағаларының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, соның ішінде ипотекалық ұйымдардың әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерін қарайды, оларға Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес жаза қолданады;"

14) тармақшада "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан" деген сөздерден кейін ", соның ішінде ипотекалық ұйымдардан" деген сөздермен толықтырылсын;

15) тармақша алынып тасталсын;

1 8) т а р м а қ ш а д а :

"банктің және (немесе) банктік холдингтің ірі қатысушысының" деген сөздер "банктің ірі қатысушысына және (немесе) банктік холдингке тиесілі банктің" деген сөздермен ауыстырылсын;

"капиталының кері мөлшері" деген сөздердің алдынан "меншікті" деген сөзбен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 18-1) және 18-2) тармақшалармен толықтырылсын:

"18-1) банк акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін өз өкілін ж і б е р е д і ;

18-2) қадағалау функцияларын жүзеге асыру мақсатында банктерде өз өкілін ұстай алады;"

22) тармақша мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

"тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру және бекіту ерекшеліктері мен т ә р т і б і н б е л г і л е й д і ;

тарату комиссиясының кассадағы қолма-қол ақшаны сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, кассалық құжаттарды жүргізу ережелерін орындау, қолма-қол ақшаның жұмсалуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарын, касса қалдықтарының лимиттерін, сондай-ақ тарату комиссиясының ағымдағы шотына қолма-қол ақшаны өткізу мерзімдерін айқындайды;"

мынадай мазмұндағы 22-2) тармақшамен толықтырылсын:

"22-2) ерікті таратылатын банктердің тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктерін айқындайды;"

1 4 - т а р м а қ т а :

4) тармақшада "және сақтандыру брокерлері Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзған жағдайда, оларға санкциялар мен өзге де ықпал ету шараларын қолданады" деген сөздер алынып тасталсын;

5) тармақшадағы "және меншікті капиталдың" деген сөздер "капиталдың, кепілдік беру қорының, төлем қабілеті маржасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-1) және 6-2) тармақшалармен толықтырылсын:

"6-1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру тарифтерін бағалау әдістеріне және есептеу қағида ттарына талаптарды қояды;

6-2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу тәртібін айқындайды;"

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"7) сақтандыру портфелін беру тәртібін айқындайды;"

10) және 11) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"10) өзі белгілеген тәртіппен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ашуға, оларды ерікті түрде қайта ұйымдастыруға және таратуға, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына еншілес ұйым құруға және сатып алуға, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат береді не рұқсат беруден бас тартады, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларымен мәмілелер жасауға келісім, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім береді;

11) өзі белгілеген тәртіппен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді (қайтарып алады);";

12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"12) сақтандыру қызметінің субъектілерін, сақтандыру брокерлерін, сақтандыру қызметінің субъектілері мен сақтандыру брокерлерінің оқшауланған бөлімшелерін тексереді;"

мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:

"13-1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін өз өкілін жібереді;"

мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:

"17-1) Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына, сақтандыру брокеріне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларын, мәжбүрлеу шараларын, санкцияларды және өзге де ықпал ету шараларын қолданады;"

18) тармақша алынып тасталсын;

22) тармақша мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

"тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру және бекіту ерекшеліктері мен тәртібін белгілейді;

тарату комиссиясының кассадағы қолма-қол ақшаны сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, кассалық құжаттарды жүргізу

ережелерін орындау, қолма-қол ақшаның жұмсалуды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарын, касса қалдықтарының лимиттерін, сондай-ақ тарату комиссиясының ағымдағы шотына қолма-қол ақшаны өткізу мерзімдерін айқындайды;"

мынадай мазмұндағы 22-2) тармақшамен толықтырылсын:

"22-2) ерікті таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктерін айқындайды;"

25) тармақша алынып тасталсын;

1 5 - т а р м а қ т а :

14) және 32) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"14) бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті, сауда-саттық ұйымдастырушылардың қызметін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында лицензиялауға жататын басқа қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия беру шарттары мен тәртібін белгілейді және лицензия береді, лицензия беруден бас тартады, осындай лицензияларды қолдануды тоқтата тұрады және қолдануын жаңартады әрі оларды қайтарып алады, Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларда берілген лицензиялардың қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдайды;"

"32) өзі белгілеген тәртіппен лицензиаттардың басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді (қайтарып алады)";

мынадай мазмұндағы 44-1) - 44-6) тармақшалармен толықтырылсын:

"44-1) арнайы қаржы компаниясын ерікті қайта ұйымдастыруға немесе таратуға рұқсат алу тәртібін айқындайды;

44-2) арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтері бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау үшін қаржы құралдарының тізбесін белгілейді;

44-3) арнайы қаржы компаниясының жаңа басқарушы агентке берілетін активтерін салыстыру тәртібін белгілейді;

44-4) үлгі кастодиан шартын әзірлейді және оның нысанын белгілейді;

44-5) кастодиан банктің арнайы қаржы компаниясының активтерін мақсатына лайық орналастыруға бақылау жасау тәртібін айқындайды;

44-6) арнайы қаржы компаниясының активтерін жаңа кастодиан банкке беру тәртібін айқындайды;"

1 6 - т а р м а қ т а :

4) тармақшада ", басшы қызметкерлеріне және мамандарына" деген сөздер алынып тасталсын;

5) тармақша алынып тасталсын;

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"6) өзі белгілеген тәртіппен жинақтаушы зейнетақы қорларының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді (қайтарып алады)";

мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:

"19-1) өзі белгілеген тәртіппен жинақтаушы зейнетақы қорларына еншілес ұйым құруға және сатып алуға, жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат береді не рұқсат беруден бас тартады, сондай-ақ ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім береді;"

24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"24) Қазақстан Республикасының заңнамасы бұзылған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қорына, оның аффилиирленген тұлғаларына Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген ықпал ету шараларын, мәжбүрлеу шараларын қолданады;"

мынадай мазмұндағы 28-1) тармақшамен толықтырылсын:

"28-1) ерікті таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктерін айқындайды;"

29) тармақша мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:

"тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру және бекіту ерекшеліктері мен тәртібін белгілейді;

тарату комиссиясының кассадағы қолма-қол ақшаны сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, кассалық құжаттарды жүргізу ережелерін орындау, қолма-қол ақшаның жұмсалуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарын, касса қалдықтарының лимиттерін, сондай-ақ тарату комиссиясының ағымдағы шотына қолма-қол ақшаны өткізу мерзімдерін айқындайды;"

мынадай мазмұндағы 29-1) тармақшамен толықтырылсын:

"29-1) жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін өз өкілін жібереді;"

31) тармақшада "өзі белгілеген тәртіппен" деген сөздер алынып тасталсын;

18 - тармақта:

4) тармақшада "қаржы" деген сөздің және 4-1) тармақшада "кредиттік" деген сөздің алдынан "осы Жарлықтың 21-тармағының 15-1) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

б) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"б) банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының, банктік холдингтің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы шешім қабылдау;"

мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

"6-1) банктерге, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, жинақтаушы зейнетақы қорларына еншілес ұйымдарды құруға және сатып алуға, банктің,

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, жинақтаушы зейнетақы қорының заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру туралы шешім қабылдау;"

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"8) Агенттіктің банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акционерлерімен банктік холдингке және (немесе) банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысына тиесілі осы қаржы ұйымдарының акцияларын сенімгерлікпен басқару шартын жасасуы туралы шешім қабылдау;"

10) тармақшаның бесінші абзацындағы "халықтық акционерлік қоғам," деген сөздер алынып тасталсын;

2 1 - т а р м а қ т а :

7) тармақшада "бекітілген номенклатураға сәйкес" деген сөздер алынып тасталсын;

9) тармақшадағы "Агенттіктің біліктілік комиссиясының" деген сөздер "Агенттік комиссиясының" деген сөздермен ауыстырылсын;

14) тармақшада "лицензиаттың атауы, орналасқан жері өзгерген жағдайларда," деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 15-1), 15-2) тармақшалармен толықтырылсын:

"15-1) қаржы ұйымдары, кредиттік бюролар ерікті қайта ұйымдастырылған, ерікті таратылған жағдайларда, сондай-ақ олар уәкілетті органға лицензияларды ерікті қайтарған жағдайларда уәкілетті орган берген лицензиялардың қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылдайды;

15-2) арнайы қаржы компанияларын ерікті қайта ұйымдастыруға немесе ерікті таратуға рұқсат береді не оларды беруден бас тартады;"

16) тармақшаның екінші абзацы алынып тасталсын;

17) тармақшаның екінші абзацы алынып тасталсын;

1 8) т а р м а қ ш а д а :

екінші абзац алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

"Агенттіктің Төрағасы (не Агенттік Төрағасының орынбасары) Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде белгіленген мерзімде лицензия беруден дәлелді бас тартады."

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қ а з а қ с т а н р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Президенті

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК