

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдар қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі N 69 Заңы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2004 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., N 8-9, 53-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар):

1) 50-баптың 1-тармағының 12) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орны толтырылмаған залалдарын өтеу;"

2) 89-баптың 5-тармағы "Осы" деген сөзден кейін "Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, осы" деген сөздермен толықтырылсын.

2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж. N 11-12, 176-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 10, 123-құжат; 2003 ж., N 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат; N 23, 142-құжат):

1) бүкіл мәтін бойынша "(мүдденің)", "(мүдде)", "(мүддені)" деген сөздер алып тасталсын;

2) 3-баптың екінші бөлігінің төртінші абзацы "штат санын" деген сөздерден кейін "еңбекақы төлеу жүйесін" деген сөздермен толықтырылсын;

3) 8 - б а п т а :

а) т а р м а қ ш а д а :

бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасында айналыстағы ақша көлемінің мөлшерін реттеу жолымен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлігіндегі "жауап береді" деген сөздер "міндеттемелер алады" деген сөздермен ауыстырылсын;

д-1) тармақшасындағы "ломбардтық операциялар;", "және салып жіберу" және "және Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген жағдайларда қаржы

рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) банк операцияларының жекелеген түрлері бойынша уәкілетті органның лицензия беру кіндігі туралы қорытынды береді" деген сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы д-2) тармақшамен толықтырылсын:

"д-2) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген жағдайларда қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) банк операцияларының жекелеген түрлері бойынша уәкілетті органның лицензия беру мүмкіндігі туралы қорытынды береді, сондай-ақ осындай қорытынды берудің тәртібін айқындайды;"

ж) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"ж) қаржы рыногындағы сыйақының рыноктық ставкаларына ықпал етуді жүзеге асырады.";

и-1) және и-2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

"и-1) қызметінің бірден-бір түрі шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларға валюталық операциялар жүргізуге, қолма-қол шетел валютасында бөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге, сондай-ақ шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиялар б е р е д і ;

и-2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға: банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялауға; банкаралық клирингке ; сейф операцияларына; төлем карточкаларын шығаруға лицензиялар береді;"

мынадай мазмұндағы и-3, и-4) және л-4) тармақшаларымен толықтырылсын:

"и-3) Қазақстан Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде инкассациялау жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың, сондай-ақ қызметінің бірден-бір түрі шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін және қалыптастыру т ә р т і б і н б е л г і л е й д і ;

и-4) қызметінің бірден-бір түрі шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларға әділет органдарында мемлекеттік тіркелуге рұқсат береді;"

"л-4) банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзету мен жайластыруды ұйымдастыру жөнінде орындалуға міндетті талаптарды тиісті уәкілетті органдармен келісім бойынша белгілейді;"

р) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"р) елдің есептік төлем балансын, халықаралық инвестициялық ұстанымын және жалпы сыртқы борышын бағалауды қалыптастырады, төлем балансының қысқа мерзімді, орташа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамды бағаларын әзірлеуге қатысады,

валюталық операцияларды тіркеуді және мемлекеттік кепілдіктері жоқ мемлекеттік емес сыртқы заемдар бойынша шарттардың мониторингін жүзеге асырады;"

т) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"т) мемлекеттік органдар мен қаржылық ұйымдар үшін кадрлар даярлауға және қайта даярлауға қатысады;"

у-4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"у-4) Қазақстанның Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе басқа да заңды тұлғалардың арасында жасалатын сенімгерлікпен басқару туралы шарттардың негізінде активтерді сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асырады. Қазақстанның Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің арасында жасалатын сенімгерлікпен басқару туралы шарттар ресми баспа басылымдарында жарияланады;"

у-6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"у-6) ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін белгілейді және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;"

мынадай мазмұндағы у-8) - у-12) тармақшаларымен толықтырылсын:

"у-8) Қазақстан Республикасының заң актілерінде айқындалған банк қызметін және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті тиісті лицензиялар алмай-ақ жүзеге асырады ;

у-9) лицензиаттарға Қазақстан Республикасының банктік және валюталық заңдарын бұзғаны үшін өз құзыреті шегінде ықпал ету шараларын және санкциялар қолданады;

у-10) банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк қызметі, ақшаны есепке алу, оның төлемдері мен аударымдарын, валюталық операцияларды жүзеге асыру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді бұзған жағдайда, оларға өз құзыреті шегінде банктік және валюталық заңдарда белгіленген тәртіппен ықпал ету шараларын және санкциялар қолданады;

у-11) жеке және заңды тұлғаларға инвестициялық және коллекциялық монеталарды с а т у б а ғ а с ы н б е л г і л е й д і ;

у-12) Қазақстан Ұлттық Банкінің бағалы қағаздармен операциялар жүргізу тәртібін белгілейді;"

4) 9-баптың бірінші бөлігіндегі "өзі алған" деген сөздер "бөлінбеген" деген сөзбен ауыстырылсын;

5) 10-баптың бірінші бөлігінде:

"жарғылық капиталы мөлшерінде құрылып" деген сөздер "кемінде жарғылық капиталы мөлшерінде қалыптастырылып" деген сөздермен ауыстырылсын;

"таза табысы" деген сөздердің алдынан "бөлінбеген" деген сөзбен толықтырылсын;

6) 1 1 - б а п т а :

бірінші бөліктегі "таза" деген сөздің алдынан "бөлінбеген" деген сөзбен толықтырылсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Ұлттық Банкінің банк активтері бойынша құрылған жалпы провизиялардың (резервтердің) сомасына және алтын-валюта активтерін қайта бағалаудың іске асырылған кірісі сомасына азайтылған бөлінбеген таза кірісі Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы белгілеген мөлшерде жарғылық және (немесе) резервтік капиталдарды ұлғайтуға жіберіледі.";

ү ш і н ш і б ө л і к т е :

"алынған" деген сөз "бөлінбеген" деген сөзбен ауыстырылсын;

"республикалық" деген сөз "мемлекеттік" деген сөзбен ауыстырылсын;

"келесі қаржы жылында" деген сөздер "мерзімін бір қаржы жылына ұзарта отырып" деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Егер резервтік капиталдың мөлшері жарғылық капитал сомасынан аз болған жағдайда, бүкіл бөлінбеген таза кіріс Қазақстан Ұлттық Банкінің бөлігінде қалады және резервтік капитал жарғылық капиталдың мөлшеріне жеткенге дейін оны толықтыруға жіберіледі. Қаржы жылының залалдарын өтеу үшін резервтік капиталдың қаражаты жеткіліксіз болған кезде орны толтырылмаған залалдар Қазақстан Ұлттық Банкіне толық көлемде мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебінен мерзімі бір қаржы жылына ұзартыла отырып, өтеледі.";

7) 1 5 - б а п т а :

б і р і н ш і б ө л і к т е :

мынадай мазмұндағы б-1) тармақшасымен толықтырылсын:

"б-1) банктерде операциялар жасауға сенімхат беру тәртібін белгілеу;"

в) тармақшасы "анықтау" деген сөзден кейін ", Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары мен монеталарын шығару, олардың дизайны немесе нысаны өзгерген кезде банкноттар мен монеталарды ауыстыру туралы шешім қабылдау, сондай-ақ тозған және бүлінген банкноттар мен монеталарды айырбастау тәртібін белгілеу" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы в-1) - в-3) тармақшаларымен толықтырылсын:

"в-1) коллекциялық және инвестициялық монеталардың шығарылу тақырыбын, дайындалу таралымын, қорытпасын, шығарылу мерзімдері мен күнін айқындау;

в-2) басқа елдердің тапсырыстары бойынша коллекциялық монеталар соғу туралы ш е ш і м қ а б ы л д а у ;

в-3) Қазақстан Ұлттық Банкінің банкноттар мен монеталарды сату және сатып алу тәртібін айқындау;"

г) тармақшасындағы "Қазақстан Ұлттық Банкінің банктермен жасалатын операциялар бойынша" деген сөздер алып тасталсын;

е) тармақшасында "қолма-қол" деген сөз алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы е-4) тармақшамен толықтырылсын:

"е-4) Қазақстан Республикасының аумағында жасалатын немесе оның аумағына әкелінетін вексель қағазының қорғалу дәрежелеріне қойылатын талаптарды, сондай-ақ вексель қағазына қойылатын техникалық талаптарды бекіту;"

ж) тармақшасындағы "банктерге" деген сөзден кейін "ең төменгі" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы ж-1) тармақшамен толықтырылсын:

"ж-1) Қазақстан Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде инкассация операцияларын жүзеге асыратын заңды тұлғалардың, сондай-ақ қызметінің бірден бір түрі шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін және оны қалыптастыру тәртібін белгілеу;"

мынадай мазмұндағы з-1) тармақшамен толықтырылсын:

"з-1) монетарлыққа жататын қызметті айқындау;"

и) тармақшасы алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы и-1) тармақшамен толықтырылсын:

"и-1) тауарлар, жұмыстар және қызметтер көрсету экспортынан түскен шетел валютасындағы түсімді міндетті түрде сату режимін енгізу және оның күшін жою туралы шешімдер қабылдау;"

к - 1) т а р м а қ ш а д а :

"санын" деген сөзден кейін ", еңбекақы төлеу жүйесін" деген сөздермен толықтырылсын;

"Қазақстан Ұлттық Банкі туралы ережені" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы к-2) тармақшамен толықтырылсын:

"к-2) басшысының ұсынуы бойынша уәкілетті органды қаржыландырудың жалпы сомасын бекіту;"

м) тармақшасындағы ", сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкі департаментінің директорларын, филиалдарының, өкілдіктерінің және ұйымдарының басшыларын бекіту" деген сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы м-1) тармақшамен толықтырылсын:

"м-1) Қазақстан Ұлттық Банкі департаменттерінің директорларын, филиалдарының, өкілдіктерінің және ұйымдарының бірінші басшыларын қызметке тағайындауға (қызметтен босатуға) келісім беру;"

о) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"о) Қазақстан Ұлттық Банкі, оның филиалдары, өкілдіктері және ұйымдары қызметкерлерінің еңбек, оған ақы төлеу, әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етілу, біліктілігін арттыру мен оларды қайта даярлау жағдайларын айқындау және бекіту;"

ф) тармақшасындағы "ақпарат табыс ету" деген сөздер "ақпаратты жыл сайын табыс ету" деген сөздермен ауыстырылсын;

ц) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"ц) осы Заңның 11-бабына сәйкес жарғылық және (немесе) резервтік капиталдарды қалыптастыруға жіберілетін бөлінбеген таза кірістің мөлшерін белгілеу;"

үшінші бөлік алып тасталсын;

8) 22-баптың екінші бөлігіндегі "және валюта" деген сөздер алып тасталсын;

9) 2 9 - б а п т а :

бірінші бөлігіндегі "инфляцияның төменгі деңгейін және ұлттық валютаның тұрақтылығын" деген сөздер "бағалардың тұрақтылығын" деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөліктің төртінші абзацындағы "міндетті резервтердің нормативтерін (резервтік талаптарды)" деген сөздер "резервтік талаптардың нормативтерін" деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 32-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"32-бап. Резервтік талаптар

Қазақстан Ұлттық Банкі банктердің депозиттері мен заемдары бойынша сыйақы көлемдері мен ставкаларын реттеу мақсатында ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін пайдаланады.

Қазақстан Ұлттық Банкі ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін банктер міндеттемелері сомасының проценті ретінде есептейді.

Банктердің есеп айырысу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын, ең төменгі резервтік талаптарды орындау шарттарын және оларды резервтеу тәртібін, сондай-ақ ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін Қазақстан Ұлттық Банкі белгілейді.

Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін өзгерту осындай шешім қабылданған күннен бастап бір айдан ерте қолданысқа енгізілмейді.

Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтері бұзылған кезде банктер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Қазақстан Ұлттық Банкі тарату комиссиясының төрағасы тағайындалған күннен бастап банктің тарату комиссиясына өзінде резервтелген қаражатты он күндік мерзімде қайтарады.";

11) 40-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"40-бап. Банкноттар мен монеталарды шығару

Банкноттар мен монеталар шығаруды, олардың Қазақстан Республикасының аумағындағы айналысын ұйымдастыруды және айналыстан алуды тек қана Қазақстан Ұлттық Банкі жүзеге асырады.

Қазақстан Ұлттық Банкі банкноттар мен монеталарды заңды және жеке тұлғаларға сату арқылы айналысқа шығаруды жүзеге асырады.";

12) 42-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Монеталар мынадай түрлерге бөлінеді:

инвестициялық монеталар - инвестициялау және жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат металдардан жасалған монеталар;

коллекциялық монеталар - коллекциялау және жинақтау объектісі болып табылатын, қымбат металдардан, сол сияқты қымбат емес металдардан жасалған, шектеулі таралыммен дайындалған мерекелік, естелік және өзге де арнайы соғылған монеталар;

айналыстағы монеталар - қымбат емес металдардан дайындалған және қолма-қол ақша айналысына арналған монеталар.";

13) мынадай мазмұндағы 43-1-баппен толықтырылсын:

"43-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің банкноттар мен монеталарды сатуы және сатып алуы

Қазақстан Ұлттық Банкінің банкноттар мен айналыстағы монеталарды сатуы, сатып алуы олардың белгіленген құны бойынша жүзеге асырылады.

Қазақстан Ұлттық Банкінің инвестициялық және коллекциялық монеталарды сатуы және сатып алуы Қазақстан Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.";

14) 48-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"48-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің ақша төлемдері мен аударымдарын және төлем жүйелерін ұйымдастырудағы және реттеудегі өкілеттіктері

Қазақстан Ұлттық Банкі ақша төлемдері мен аударымдарын ұйымдастырады, үйлестіреді, реттейді және:

1) ақша төлемдерін және (немесе) аударымдарын жүзеге асыру ережелерін және тәсілдері қолданылуының ерекшеліктерін, төлем нұсқауларының мазмұнына қойылатын негізгі талаптарды;

2) қолма-қол ақшаны пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын белгілейді.

Қазақстан Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының аумағында төлем жүйелерінің жұмыс істеуінің тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етуге бағытталған нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды.

Төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қадағалауды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Ұлттық Банкі:

төлем жүйелерін ұйымдастыру және олардың жұмыс істеу шарттары мен тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға;

төлем жүйелерінің жұмыс істеуінің мониторингін жүзеге асыруға және оны жүргізу тәртібін белгілеуге;

төлем жүйелерін ұйымдастыруды және олардың жұмыс істеуін тексеруге; төлем жүйелерінің қатысушыларынан және операторларынан ақпарат алуға;

Қазақстан Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес төлем жүйелеріне қатысушылардың қызметін тексеруді жүзеге асыруға құқылы.

Қазақстан Ұлттық Банкі өзінің құзыреті шегінде халықаралық (мемлекетаралық) төлемдер жүйесін ұйымдастыруға қатысуға құқылы.";

15) 48-1-бап алып тасталсын;

1 6) 5 6 - б а п т а :

б) тармақшасындағы "шет ел валютасымен және шет ел валютасындағы бағалы қағаздармен" деген сөздер "валюталық құндылықтармен" деген сөздермен ауыстырылсын;

в), г) және ж) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

"в) валюталық құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету және жіберу тәртібін белгілейді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы резиденттерінің шетел банктерінде шоттар ашу тәртібін айқындайды;

г) Қазақстан Республикасының валюталық заңдарына сәйкес валюталық операцияларды, валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау, валюталық операцияларды тіркеу және олар туралы хабарлау, айырбастау пункттерін тіркеу тәртібін белгілейді, сондай-ақ айырбастау пунктінің тіркеу куәліктерін береді және олардың қолданылуын тоқтата тұрады;"

"ж) мемлекеттік органдармен келісім бойынша олардың құзыретіне сәйкес Қазақстан Республикасындағы резиденттер мен резидент еместер орындауға міндетті валюталық операциялар бойынша есепке алудың және есептіліктің тәртібі мен нысандарын белгілейді;"

з), м) және н) тармақшалары алып тасталсын;

17) 59 - 61-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"59-бап. Алтын-валюта активтерінің өтімділігі және олардың сақталуы

Қазақстан Ұлттық Банкі алтын-валюта активтерінің өтімділігін және сақталуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ олардың сыртқы рыноктардағы сатып алу күшінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

Қазақстан Ұлттық Банкі алтын-валюта активтерін ұлттық валютаның тұрақтылығын және айырбасталуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының міндеттемелері бойынша төлемдерді жүзеге асыру үшін қажетті деңгейде ұстап тұруға тиіс.

60-бап. Алтын-валюта активтерін қайта бағалау шоты

Қазақстан Ұлттық Банкінің активтерін немесе міндеттемелерін бағалау өзгерістерінің салдары болып табылатын алтын-валюта активтері бойынша бағамдық айырмалар олар пайда болған есепті кезеңнің іске асырылмаған кірістері немесе шығыстарының шоттарына жатқызылады. Қаржы жылы ішінде Қазақстан Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес есептелген, іске асырылған кіріс/шығыс сомасы есепті кезеңінің кірістері мен шығыстарының тиісті шоттарына

жіберіледі. Қаржы жылының аяқталу нәтижелері бойынша іске асырылмаған кірістер мен шығыстар тиісті қайта бағалау шоттарына жатқызылады. Қайта бағалау шоттарында алтын валюта активтерінің түрлері бойынша қалдық қалмаған жағдайда туындайтын теріс бағамдық айырма есепті кезеңнің шығыстарына жатқызылады.

Алтын-валюта активтерін қайта бағалаудан іске асырылған кірістер толық көлемінде резервтік капиталды ұлғайтуға жіберіледі.

61-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің (реттеу мен қадағалауды жүзеге асыру принциптері

Қазақстан Ұлттық Банкі қаржылық ұйымдардың қызметін реттеу мен қадағалауға қатысады, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ықпал ету шараларын және санкциялар қолданады. Қазақстан Ұлттық Банкі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға өз құзыреті шегінде санкция қолданған кезде бұл туралы уәкілетті органға хабарлайды.

Қазақстан Ұлттық Банкінің реттеуші функциялары Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесуге бағытталған.

Қазақстан Ұлттық Банкі қаржылық ұйымдардың жедел қызметіне араласпайды.

Қазақстан Ұлттық Банкі өз функцияларын орындау үшін мемлекеттік органдардан, қаржылық және өзге де ұйымдардан, сондай-ақ олардың қауымдастықтарынан (одақтарынан) қажетті статистикалық есептілікті және қажет болған жағдайда өзге де қосымша ақпаратты сұратуға әрі алуға құқылы.";

18) 62-баптың үшінші бөлігіндегі "Қазақстан Ұлттық Банкі" деген сөздерден кейін " уәкілетті органмен," деген сөздермен толықтырылсын;

19) 67-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"- ақша-кредит саясаты және қаржы рыногының жай-күйі туралы баяндаманы;"

2 0) 6 8 - б а п т а :

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасының шешімі негізінде Қазақстан Ұлттық Банкінің қызметін тексеруді, оның ішінде қаржылық есептілік аудитін құрылтайшыларының құрамына мемлекеттің орталық банкіне аудит жүргізу тәжірибесі бар аудиторлық ұйым - Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) мүшесі кіретін аудиторлық ұйым жыл сайын жүзеге асырады.";

үшінші бөліктегі "бөлімшелерінің" деген сөз "ұйымдарының" деген сөзбен ауыстырылсын.

3. "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-кұжат; N 12, 88-кұжат; N 14, 93-кұжат; N 15-16, 109-кұжат; N 24, 162-кұжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-кұжат; 1997 ж., N 1-2, 8-кұжат; N 7, 80-кұжат; N 11, 144, 149-кұжаттар; N 12, 184-кұжат; N 13-14, 195, 205-кұжаттар; N 22, 333-кұжат; 1998 ж., N 14, 201-кұжат; N 16, 219-кұжат; N 17-18, 222, 224

, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат; N 14, 107-құжат; N 15, 124, 128, 139-құжаттар; 2004 ж., N 2, 9-құжат; N 5, 27-құжат, N 10, 54-құжат; N 14, 82-құжат; N 15, 86-құжат; N 16, N 91-құжат; N 17, 98-құжат; 2005 ж. N 7-8, 23-құжат; 2005 жылғы 17 маусымда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 9 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 7-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Мемлекеттік органның, сондай-ақ Қазақстан Даму Банкінің Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген өкілеттіктері шегінде жүргізетін қызметін (операцияларын) қоспағанда, қызметті жүзеге асыруға немесе лицензиялауды талап ететін белгілі бір іс-әрекеттерді (операцияларды) жасауға лицензия болған кезде ғана жол беріледі.";

2) 1 5 - б а п т а :

он үшінші бөліктегі "он күн" деген сөздер "он жұмыс күні" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы он төртінші бөлікпен толықтырылсын:

"Лицензияланатын қызмет түрінің атауы өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгеріс лицензияланатын қызмет түрі шеңберінде орындалатын операциялар мәнінің өзгеруіне әкеп соқпаса, лицензиат лицензияны қайта ресімдеуге өтініш береді. Лицензиардың нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген жағдайларда лицензиат лицензияны қайта ресімдеген кезде лицензияланатын қызмет түрімен байланысты қосымша құжаттарды беруге міндетті."

4. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат):

6-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Қызметінің бірден-бір түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаны тіркеу үшін әділет органдарында

4) 41-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы "резервтік талаптар нормаларын," деген сөздер алып тасталсын;

5) 42-баптың 3-тармағындағы "резервтік талаптардың нормаларын," деген сөздер алып тасталсын;

6) 46-бап мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

"9. Ұлттық Банк реттелуі өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын бұзу анықталған жағдайда, банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы баптың 1-тармағының а), в), г) тармақшаларында көрсетілген ықпал ету шараларын қолдануға құқылы.";

7) 47-бап мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

"6-1. Ұлттық Банк бұрын қолданылған ықпал ету шараларына қарамастан банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға санкциялар қолдануға құқылы. Ұлттық Банк санкция ретінде банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы баптың 2-тармағының а) тармақшасында көрсетілген шараларды, сондай-ақ лицензиясын Ұлттық Банк беретін, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға осы баптың 2-тармағының б) тармақшасында көрсетілген шараларды қолдануға құқылы.";

8) 48-баптың 1-тармағының г) тармақшасындағы "уәкілетті орган белгілеген" деген сөздер алып тасталсын;

9) 50-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі "хабарлауы," деген сөзден кейін "валюталық заңдарға сәйкес экспорттық-импорттық валюталық бақылауды жүзеге асыру үшін клиенттердің экспорт және (немесе) импорт операциялары бойынша мәліметтерді кеден органдарына беруі," деген сөздермен толықтырылсын.

6. "Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы" 1997 жылғы 28 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 8, 87-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат; 2003 ж., N 13, 138-құжат):

1) 83-1-баптың төртінші бөлігі алып тасталсын;

2) 86-баптың үшінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми есеп жүргізу ставкасына" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми қайта қаржыландыру ставкасына" деген сөздермен ауыстырылсын.

7. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат; N 21-22, 160-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., N 7-8, 19-құжат; 2005 жылғы 22 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2005 жылғы 23

маусымда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

4 9 - б а п т а :

тақырыбындағы "есепке алу" деген сөздерден кейін "және есептілік" деген сөздермен толықтырылсын;

1 - т а р м а қ т а :

"қаржылық" деген сөзден кейін "және статистикалық" деген сөздермен толықтырылсын;

"активтері бойынша" деген сөздерден кейін "уәкілетті органға және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне" деген сөздермен толықтырылсын.

8. "Ақша төлемі мен аударымы туралы" 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 11-12, 177-құжат; N 24, 445-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат; N 10, 49, 51-құжаттар; N 15, 138-құжат; 2004 ж., N 23, 140-құжат):

1) 6 - б а п т а :

1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Банк шоттары банк пен клиент арасында банк шотының шарты және (немесе) банктік салым шарты жасалған кезде ашылады. Банк шотының шарты ағымдағы шоттың шарты және карт-шот шарты болып бөлінеді.";

2 - 1 - т а р м а ғ ы н д а :

бірінші бөліктегі "банк шотының" деген сөздер "ағымдағы шоттың" деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктегі 7) тармақшада "сыйақы төлеуге байланысты операцияларды орындау үшін банктің клиентке ашатын шоты." деген сөздер "сыйақы төлеуге" деген сөздермен ауыстырылып, бөлік мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

"8) клиентке Қазақстан Республикасының заңдарында және (немесе) карт-шоттың шартында көзделген өзге де банк қызметін көрсетуді жүзеге асыруға байланысты операцияларды орындау үшін банктің клиентке ашатын шоты.";

2) 20-баптың 4-тармағындағы "күннен кейінгі операциялық күннен" деген сөздер "күннен бастап екі операциялық күннен" деген сөздермен ауыстырылсын.

9. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; N 12, 85-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат):

74-баптың тақырыбындағы "Қаржылық" деген сөзден кейін "және өзге де" деген сөздермен толықтырылсын;

10. "Почта туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 3, 17-құжат; N 15, 139-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

4-баптың 3-тармағының 9) тармақшасындағы "және жіберу" деген сөздер алып тасталсын.

11. "Кредиттік серіктестіктер туралы" 2003 жылғы 28 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 5, 32-құжат; 2004 ж., N 23, 142-құжат):

26-баптың 4-тармағы алып тасталсын.

12. "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 11, 63-құжат):

1) 4-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) Қордың есептілігінің (қаржылық есептілікті қоспағанда) көлемін, табыс ету тәртібі мен мерзімдерін айқындайды;"

2) 5 - б а п т а :

2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәкілетті органмен келісім бойынша Қордың қаржылық есептілігінің көлемін, табыс ету тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.";

3-тармақтағы "уәкілетті органның үш өкілі" деген сөздер "уәкілетті органның екі өкілі, құрылтайшының бір өкілі" деген сөздермен ауыстырылсын.

13. "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 15, 132-құжат; 2004 ж., N 11-12, 66-құжат; N 16, 91-құжат):

7 - б а п т а :

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Уәкілетті органның еңбекақы төлеу жүйесін Қазақстан Республикасының Президенті уәкілетті орган Басқармасының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілген ұсынуы бойынша бекітеді.";

3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

"Уәкілетті орган ол туралы Ережеде айқындалатын тәртіппен шығыстарды өтеуге байланысты өзге де қаржы түсімдерін иеленуге құқылы, олар қаржы жылының нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетіне аударылады .";

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

"3-1. Уәкілетті органның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жағдайларын оның Басқармасы айқындайды.".

2-бап. Осы Заң ресми жарияланған 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