

**О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 августа 2018 года № 97-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации законов Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск- ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан" (далее - перечень).

      2. Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) разработать и в установленном порядке внести в Администрацию Президента Республики Казахстан проект акта Президента Республики Казахстан согласно перечню.

      3. Государственным органам:

      1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты правовых актов согласно перечню;

      2) принять соответствующие ведомственные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 августа 2018 года № 97-р |

**Перечень**  
**правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации законов Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование правового акта** | **Форма акта** | **Государственный орган, ответственный за исполнение** | **Срок** **исполнения** | **Лицо ответственное за качество, своевременность разработки и внесения правовых актов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" | Указ  Президента Республики Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | ноябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 2. | Об утверждении Перечня филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, для которых статус нерезидента по валютному законодательству Республики Казахстан установлен условиями соглашений, заключенных от имени Республики Казахстан с иностранными организациями | Постановление  Правительства Республики Казахстан | НБ (по согласованию)  МЭ  МИР | март 2019 года | Смоляков О.А., Досмухамбетов М.Д., Кабикенов А.К. |
| 3. | О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" | Постановление  Правительства Республики Казахстан | МИК  НБ  (по согласованию) | декабрь 2018 года | Щеглова Д.Р., Смоляков О.А. |
| 4. | О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 762 "Об утверждении форм, Правил и сроков формирования реестра требований кредиторов" | Постановление  Правительства Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2018 года | Баедилов К.Е. |
| 5. | Об утверждении правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | март 2019 года | Смоляков О.А. |
| 6. | Об утверждении правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | март 2019 года | Смоляков О.А. |
| 7. | Об утверждении правил осуществления экспортноимпортного валютного контроля в Республике Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | март 2019 года | Смоляков О.А. |
| 8. | Об утверждении правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | март 2019 года | Смоляков О.А. |
| 9. | Об утверждении правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | март 2019 года | Смоляков О.А. |
| 10. | Об утверждении правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | март 2019 года | Смоляков О.А. |
| 11. | Об утверждении правил исчисления, условий действия плавающей ставки вознаграждения по договорам банковского вклада | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 12. | Об утверждении правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 13. | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года №134 "Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 14. | Об утверждении правил введения и отмены особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 15. | Об утверждении критериев отбора и правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 16. | Об утверждении типового договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 17. | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Курманов Ж.Б. |
| 18. | О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций" | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 19. | Об утверждении правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 20. | Об утверждении правил формирования и использования мотивированного суждения | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 21. | О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 22. | О некоторых вопросах установления запрета на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 23. | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 24. | Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 25. | Об установлении перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, требований к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, требований к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию)  МФ | октябрь 2018 года | Смоляков О.А., Бекетаев Р.Б. |
| 26. | Об утверждении правил и сроков представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требований к его содержанию | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 27. | Об утверждении перечня сделок на нерыночных условиях, заключение которых является основанием для принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 28. | Об утверждении правил принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 29. | Об определении перечня обязательных условий договора о предоставлении микрокредита | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 30. | Об утверждении правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем и поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Курманов Ж.Б. |
| 31. | О некоторых вопросах установления запрета на предоставление льготных условий лицам, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | октябрь 2018 года | Курманов Ж.Б. |
| 32. | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Смоляков О.А. |
| 33. | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Курманов Ж.Б. |
| 34. | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности | Постановление  Правления Национального Банка Республики Казахстан | НБ  (по согласованию) | сентябрь 2018 года | Галиева Д.Т. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан;

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан;

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан