

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188

Утративший силу

Указ Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2001 года N 587. Утратил силу - Указом Президента РК от 31 декабря 2003 г. N 1271 (вступает в силу с 1 января 2004 г.) (U031271)

В соответствии со статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года Z952733_ "О Президенте Республики Казахстан", в целях оптимизации деятельности Национального Банка Республики Казахстан постановляю:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188 U990188_ "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

1) в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

в тексте слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона," "Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона," и "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона," заменить соответственно словами "Законом Республики Казахстан", "Законами Республики Казахстан" и "Закона Республики Казахстан";

в абзаце первом пункта 2 после слов "юридическим лицом" дополнить словами "в организационно-правовой форме - государственное учреждение";

в пункте 7:

подпункт 5) после слова "надзора" дополнить словами ", в том числе на консолидированной основе";

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) осуществление функций и полномочий по регулированию страхового рынка и надзору за страховой деятельностью, в том числе на консолидированной основе. ";

подпункт 5) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"5) имеет право изъятия денег с банковского счета клиента при установлении факта ошибочности их зачисления, вправе дебетовать банковский счет клиента при наличии документов, подтверждающих его согласие на изъятие денег с банковского счета. ";

в пункте 12:

в абзаце первом после слова "банков" дополнить словами ", в том числе на консолидированной основе,";

подпункт 1) дополнить словами "на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) в пределах предоставленных ему полномочий по согласованию с уполномоченными государственными органами по вопросам бухгалтерского учета и аудита и по вопросам статистики устанавливает стандарты бухгалтерского учета банков, а также перечень, формы и сроки представления статистической отчетности юридическими лицами;"

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

"5-1) устанавливает перечень, соответствующие международным стандартам формы, сроки представления финансовой отчетности банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также их аффилированными лицами в соответствии с законодательными актами для обеспечения своих контрольных и надзорных функций;"

в подпункте 9) после слов "и получает от банков" дополнить словами ", государственных органов, организаций и граждан в случаях, предусмотренных законодательными актами,";

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

"9-1) регулирует деятельность банковских групп и проверяет деятельность аффилированных лиц банков исключительно в целях определения степени и характера их влияния на деятельность банков в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка";

подпункт 10) после слов "пруденциальных нормативов для банков" дополнить словами ", в том числе на консолидированной основе для банковских групп,";

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

"13) в случае нарушения банками и их аффилированными лицами требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в его компетенцию, применяет к ним ограниченные меры воздействия, санкции, принудительные меры, а также иные меры воздействия, предусмотренные законодательными актами;"

в подпункте 15) слова "и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" заменить словами ", организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также их аффилированных лиц";

в подпункте 17) слова ", а также открываемых ломбардами приемных пунктов, расположенных вне места нахождения ломбардов" исключить;

дополнить подпунктами 17-1), 17-2), 17-3) и 17-4) следующего содержания:

"17-1) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно ликвидируемых банков, по представлению ликвидационных комиссий банков утверждает состав комитетов кредиторов добровольно ликвидируемых банков, совместно с ликвидационными комиссиями банков представляет на утверждение суду состав комитетов кредиторов принудительно ликвидируемых банков, представляет суду для утверждения реестр кредиторов принудительно ликвидируемых банков, устанавливает формы, сроки и периодичность представления ликвидационными комиссиями банков отчетов, формы промежуточных балансов, приложений к ним и формы ликвидационных балансов ликвидируемых банков;

17-2) в случае, если аффилированные лица банков подлежат регулированию и надзору со стороны других уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключает с ними соглашения об их регулировании и надзоре, в том числе в части обмена информацией между ними;

17-3) принимает решение об осуществлении им доверительного управления акциями крупного участника банка и (или) банковского холдинга, а по согласованию с Правительством - о принудительном выкупе в целях защиты интересов кредиторов банков и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан и на условиях обязательной последующей незамедлительной реализации новым инвесторам акций банков второго уровня, имеющих отрицательный размер капитала;

17-4) требует представления учредительных документов прямыми или косвенными участниками банков в целях выявления крупных участников и банковских холдингов, финансовой отчетности и иной информации аффилированными с банками лицами в случаях, предусмотренных законодательными актами."

в пункте 13:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) определяет порядок осуществления валютного регулирования в Республике Казахстан по операциям, связанным с использованием валютных ценностей, и вводит необходимые ограничения на проведение операций в иностранной валюте";

в подпункте 2) слова "с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте" заменить словами "с валютными ценностями";

в подпункте 5) слова "бухгалтерского учета," исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) устанавливает по согласованию с уполномоченными государственными

органами в соответствии с их компетенцией порядок, форму учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения всеми резидентами, а также нерезидентами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан";

в подпункте 15) слова ", драгоценными камнями" исключить;
пункт 14 дополнить подпунктами 8-1), 8-2), 8-3) и 8-4) следующего содержания:

"8-1) покупать, продавать или производить операции с ценными бумагами, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Национального Банка Казахстана;

8-2) осуществлять операции с инструментами денежного рынка, такими, как межбанковские депозиты, репо и обратное репо, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги и другие долговые обязательства, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Национального Банка Казахстана;

8-3) осуществлять операции с производными финансовыми инструментами, такими, как форвардные операции, операции своп и опционные операции с контрапартнерами, кредитные рейтинги которых не ниже определенных Правлением Национального Банка Казахстана;

8-4) осуществлять другие операции по решению Правления Национального Банка Казахстана."

в пункте 16:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) проводит государственную политику по обеспечению функционирования страховой системы в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального страхового рынка, защите законных интересов страхователей и иных участников страхового рынка";

в подпункте 2):

слово "субъектами" заменить словом "участниками";

слова ", клиентами страховых и перестраховочных организаций" исключить;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для страховой, перестраховочной организации, включая минимальные размеры уставного и собственного капиталов, и обеспечивает контроль за их соблюдением";

в подпункте 4) слова "и перестраховочных брокеров" заменить словами "брокеров, актуариев на страховом рынке и уполномоченных аудиторов";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) выдает разрешения на создание страховых (перестраховочных)

организаций, приобретение права контроля над ними, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, согласие на открытие филиалов и представительств страховых (перестраховочных) организаций как на территории, так и за пределами территории Республики Казахстан;";

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) определяет квалификационные требования для руководящих работников страховых и перестраховочных организаций, выдает согласие на их избрание (назначение);";

подпункт 7) дополнить словами "и страховых брокеров";
в подпункте 9) :

слова "устанавливает", "бухгалтерской, статистической" заменить словами "определяет", "финансовой";

слова "и перестраховочными брокерами" заменить словом "брокерами";

дополнить подпунктами 9-1), 9-2) и 9-3) следующего содержания:

"9-1) устанавливает по согласованию с уполномоченным государственным органом по вопросам бухгалтерского учета и аудита стандарты бухгалтерского учета страховых и перестраховочных организаций;

9-2) устанавливает совместно с уполномоченным государственным органом по вопросам статистики перечень, формы и сроки предоставления статистической отчетности страховыми и перестраховочными организациями, страховыми брокерами;

9-3) определяет правила консолидированного надзора за деятельностью страховых и перестраховочных организаций, аффилированных с ними и их учредителями лиц, а также организаций, участвующих в консорциумах и простых товариществах с участием страховых и перестраховочных организаций;

в подпункте 11) :

после слова "действия" дополнить словами "и отзыве";

слова "и перестраховочным брокерам" заменить словами "брокерам, актуариям и уполномоченным аудиторам";

слова "их деятельности" заменить словами "деятельности страховых и перестраховочных организаций";

дополнить подпунктами 11-1) и 11-2) следующего содержания:

"11-1) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций, утверждает состав комитетов кредиторов добровольно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций по представлению ликвидационных комиссий, совместно с ликвидационными комиссиями страховых и перестраховочных организаций представляет на утверждение суду

состав комитетов кредиторов принудительно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций, представляет суду для утверждения реестр кредиторов принудительно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций, устанавливает формы, сроки и периодичность представления ликвидационными комиссиями страховых и перестраховочных организаций отчетов, формы промежуточных балансов, приложений к ним и формы ликвидационных балансов ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций ;

11-2) в случае установления отрицательной разницы между стоимостью активов, рассчитанной с учетом их классификации по качеству и ликвидности, и обязательствами принимает решение о принудительном выкупе акций страховых и перестраховочных организаций у их акционеров и реализации их новому инвестору, пожелавшему их приобрести на условиях, гарантирующих исполнение последним всех обязательств по договорам страхования и перестрахования ; " ;

пункт 17 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

"14-1) выдает лицензии на деятельность, связанную с производством гербовой бумаги, а также устанавливает требования, предъявляемые к степени защиты вексельной бумаги, производимой или ввозимой на территорию Республики Казахстан ; " ;

в п у н к т е 2 0 :

абзац первый после слова "расходами" дополнить словами "(за исключением образовавшейся суммы нереализованного дохода, относимой на счета переоценки золотовалютных активов)";

абзац второй после слов "Чистый доход Национального Банка Казахстана" дополнить словами ", уменьшенный на сумму созданных общих провизий (резервов) по банковским активам, ";

в п у н к т е 2 1 :

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"За счет расходов Национального Банка Казахстана формируются специальные провизии (резервы) по сомнительным и безнадежным требованиям, включая кредиты, депозиты, ценные бумаги, убытки при расчетах, остатки на счетах и другие активы, включающие объемы незавершенного строительства, прочие требования по немонетарной деятельности Национального Банка Казахстана и выплаты социального характера, а за счет нераспределенного чистого дохода - общие провизии (резервы) по банковским активам. ";

абзац пятый после слов "ценных бумаг" дополнить словами "в виде долгосрочных финансовых инвестиций";

в п у н к т е 2 4 :

подпункт 2) дополнить словами ", а также иных видов деятельности в случаях , предусмотренных законодательными актами;";

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) принятие решения о выдаче лицензий на проведение отдельных видов банковских операций, за исключением выдаваемых ломбардам, уполномоченным организациям на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, о приостановлении их действия и отзыве, применение иных санкций, предусмотренных банковским законодательством;";

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) принятие решений об осуществлении Национальным Банком Казахстана доверительного управления акциями крупного участника банка и (или) банковского холдинга, а по согласованию с Правительством Республики Казахстан - о принудительном выкупе в целях защиты интересов кредиторов банков и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан и на условиях обязательной последующей незамедлительной реализации новым инвесторам акций банков второго уровня, имеющих отрицательный размер к а п и т а л а ; " ;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

"15) утверждение нормативных правовых актов Национального Банка Казахстана о порядке формирования его уставного и резервного капиталов, использования основных средств и иного имущества, бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана, по оказанию платных услуг, а также утверждение директоров департаментов, руководителей филиалов, представительств и организаций Национального Банка Казахстана;";

подпункт 16) после слова "банков" дополнить словами ", банковских групп";

в подпункте 30) слова "контрольного пакета акций и осуществление права контроля над банком" заменить словами "физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга";

дополнить подпунктами 33-1), 33-2), 33-3), 33-4) и 33-5) следующего с о д е р ж а н и я :

"33-1) выдает лицензии на право осуществления страховой деятельности страховым и перестраховочным организациям, деятельности страхового брокера, актуарной деятельности на страховом рынке, аудита страховых и перестраховочных организаций ;

33-2) принимает решения о приостановлении действия и отзыве лицензий, выданных профессиональным участникам страхового рынка, о наложении иных видов санкций, предусмотренных законодательством о страховой деятельности;

33-3) в случае установления отрицательной разницы между стоимостью активов, рассчитанной с учетом их классификации по качеству и ликвидности, и

обязательствами принимает решение о принудительном выкупе акций страховых и перестраховочных организаций у их акционеров и реализации их новому инвестору, пожелавшему их приобрести на условиях, гарантирующих исполнение последним всех обязательств по договорам страхования и перестрахования;

33-4) принятие решения о выдаче лицензии на деятельность, связанную с производством гербовой бумаги;

33-5) утверждение требований, предъявляемых к степени защиты вексельной бумаги, производимой или ввозимой на территорию Республики Казахстан;"

дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

"34-1) рассмотрение, одобрение и представление на утверждение Президента Республики Казахстан структуры, общей штатной численности Национального Банка Казахстана и Положения о Национальном Банке Казахстана.";

подпункт 10) пункта 27 дополнить словами ", создаваемой согласно банковскому или страховому законодательству";

в абзаце третьем пункта 29 после слова "банкам" дополнить словами ", их крупным участникам и банковским холдингам";

в пункте 30 :

в подпункте 7) :

после слова "осуществлением" дополнить словом "консолидированного"; слова "организаций и" заменить словами "и перестраховочных организаций,";

в подпункте 15) после слова "лицензии" дополнить словами "на проведение отдельных видов банковских операций ломбардам и";

в подпункте 16) слова "аннулировании лицензии" заменить словами "отзыве лицензии на проведение отдельных видов банковских операций ломбардами и";

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

"21) выдает разрешения на создание страховых и перестраховочных организаций, приобретение права контроля над ними, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, приобретение права собственности или права управления их голосующими акциями в количестве более пяти процентов от общего числа голосующих акций, согласие на открытие филиалов и представительств страховых и перестраховочных организаций как на территории, так и за пределами территории Республики Казахстан;"

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

"24-1) дает согласие на создание банками дочерних организаций, а также на участие в уставном капитале юридических лиц, в которых банк прямо (непосредственно) или косвенно (посредством участия в уставных капиталах других юридических лиц) будет владеть или иметь возможность голосовать

более пятидесятью процентами голосующих акций (долями участия), а также на приобретение банком возможности определять решения, принимаемые юридическими лицами, в силу заключенного между ними договора (либо иным образом); "

2) в структуре Национального Банка Республики Казахстан, утвержденной названным Указом:

в разделе "1. Центральный аппарат": строку, порядковый номер 5, после слова "банковского" дополнить словами "и страхового";

строку, порядковый номер 6, исключить; строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции: "10. Хозяйственное управление";

дополнить строкой, порядковый номер 10-1, следующего содержания: "10-1. Управление документационного обеспечения и контроля"; строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции: "16. Управление контроля за ликвидационным процессом банков и страховых (перестраховочных) организаций";

в строке, порядковый номер 18, слово "службы" исключить; в разделе "2. Филиалы Национального Банка Республики Казахстан": строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

"2. Алматинский городской филиал"; дополнить строками, порядковые номера 2-1 и 2-2, следующего содержания:

"2-1. Алматинский областной филиал
2-2. Акмолинский филиал".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан