

Казахстана посредством их продажи физическим и юридическим лицам;";

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) определяет порядок продажи и выкупа Национальным Банком Казахстана инвестиционных и коллекционных монет, а также устанавливает цену их продажи физическим и юридическим лицам;";

в п у н к т е 1 1 :

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) обслуживает единый казначейский счет, счета в иностранной валюте Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и департаментов Казначейства по городам Астане, Алматы;";

в подпункте 8) после слов "и финансовых организаций" дополнить словами "(далее - уполномоченный орган)";

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. В целях осуществления надзора за функционированием платежных систем Национальный Банк Казахстана вправе:

1) принимать нормативные правовые акты, определяющие условия и порядок организации и функционирования платежных систем;

2) осуществлять мониторинг функционирования платежных систем и устанавливать порядок его проведения;

3) проверять организацию и функционирование платежных систем;

4) получать информацию от участников и операторов платежных систем;

5) осуществлять проверки деятельности участников платежных систем в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. В целях осуществления валютного регулирования и контроля Национальный Банк Казахстана:

1) определяет сферу и порядок обращения в Республике Казахстан иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами операций с валютными ценностями на территории Республики Казахстан и порядок открытия счетов резидентами Республики Казахстан в иностранных банках;

2) принимает нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, а также согласовывает нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, разработанные другими

г о с у д а р с т в е н н ы м и о р г а н а м и ;

3) устанавливает порядок ввоза, вывоза и пересылки в Республику Казахстан и из Республики Казахстан валютных ценностей;

4) устанавливает порядок осуществления экспортно-импортного валютного к о н т р о л я ;

5) устанавливает порядок лицензирования валютных операций и деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, регистрации валютных операций, уведомления о валютных операциях и выдает лицензии, регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении о валютных операциях;

6) устанавливает порядок осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (в а л ю т н ы й м о н и т о р и н г) ;

7) устанавливает порядок регистрации обменных пунктов, а также выдает регистрационные свидетельства обменного пункта и приостанавливает их действие в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан;

8) устанавливает официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню, определяемому Правлением Национального Б а н к а К а з а х с т а н а ;

9) устанавливает по согласованию с государственными органами в соответствии с их компетенцией порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами в Республике Казахстан;

10) осуществляет проверки по вопросам соблюдения валютного законодательства, а также в пределах своей компетенции и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, применяет санкции в случае нарушения валютного з а к о н о д а т е л ь с т в а ;

11) вводит и отменяет режим обязательной продажи выручки в иностранной валюте от экспорта товаров (работ и услуг);

12) формирует и совершает операции с золотовалютными активами ;

13) организует международные расчеты, совершенствует валютно-финансовые и кредитно-расчетные отношения с зарубежными странами;

14) привлекает в соответствии с заключенными государственными договорами иностранную валюту от иностранных и международных организаций;

15) выполняет иные функции в области валютного регулирования и валютного контроля, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.;"

в подпункте 10) пункта 15 слово "(интереса)" исключить;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. В целях осуществления лицензирования, контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций, а также регулирования их деятельности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан Национальный Банк Казахстана:

1) выдает лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой юридическим лицам, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой; (приложение N 5)

2) выдает лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на: инкассацию банкнот, монет и ценностей; межбанковский клиринг; сейфовые операции; выпуск платежных карточек;

3) устанавливает минимальный размер и порядок формирования уставного капитала юридических лиц, осуществляющих на основании лицензии Национального Банка Казахстана операции по инкассации, а также юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой ;

4) выдает разрешение на государственную регистрацию в органах юстиции юридическим лицам, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой;

5) в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, выдает уполномоченному органу заключение о возможности выдачи уполномоченным органом лицензии по отдельным видам банковских операций, а также определяет порядок выдачи такого заключения ;

6) получает от государственных органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своих контрольных и надзорных функций, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

7) сотрудничает с уполномоченным органом, центральными банками и надзорными органами других государств и вправе обмениваться информацией, необходимой для осуществления ими контрольных функций ;

8) издает обязательные для исполнения всеми банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и их клиентами нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций и иным вопросам в пределах полномочий, определенных законодательными актами Республики Казахстан, а также осуществляет надзор за их соблюдением ;

9) разрабатывает и утверждает обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета и систем автоматизации операций, а также осуществляет контроль за соблюдением организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций на основании лицензии Национального Банка Казахстана, требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартов бухгалтерского учета ;

10) осуществляет контроль за соблюдением всеми финансовыми организациями требований, предъявляемых к системам автоматизации операций, в том числе

посредством проверок с привлечением работников уполномоченного органа;

11) определяет порядок проведения следующих видов банковских операций: открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций; открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу; кассовые операции; переводные операции; учетные операции; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; межбанковский клиринг; сейфовые операции; выпуск платежных карточек; инкассация банкнот, монет и ценностей; организация обменных операций с иностранной валютой; выпуск чековых книжек; открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;

12) устанавливает порядок выдачи доверенности на совершение операций в банках;

13) устанавливает по согласованию с соответствующими уполномоченными органами обязательные для исполнения требования по организации охраны и устройству помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

14) разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом по регулированию системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности стандарты бухгалтерского учета по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности и не противоречащим им, а также методические рекомендации к ним;

15) устанавливает по согласованию с уполномоченным органом перечень и формы, соответствующие международным стандартам, а также сроки и порядок представления финансовой отчетности всеми финансовыми организациями и их аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

16) в целях упорядочения платежей и переводов денег вправе устанавливать по согласованию с Правительством Республики Казахстан очередность платежей по банковским счетам, осуществляемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и всеми хозяйствующими субъектами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан;

17) устанавливает количественные ограничения по отдельным видам операций и сделок банков;

18) применяет к банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в пределах своей компетенции меры воздействия и санкции в порядке, установленном банковским и валютным законодательством, в случае нарушения ими нормативных правовых актов по вопросам банковской деятельности, учета, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций. При применении в пределах своей компетенции санкций к банкам и организациям,

осуществляющим отдельные виды банковских операций, Национальный Банк Казахстана уведомляет об этом уполномоченный орган;

19) применяет к лицензиатам в пределах своей компетенции меры воздействия и санкции за нарушение банковского и валютного законодательства Республики К а з а х с т а н ;

20) осуществляет без получения соответствующих лицензий банковскую деятельность и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, определенную законодательными актами Республики Казахстан.";

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

"16-1. Регулирующие функции Национального Банка Казахстана направлены на содействие обеспечению стабильности финансовой системы Республики Казахстан.";

подпункты 3), 6), 7), 9), 19) и 22) пункта 17 изложить в следующей редакции:

"3) формирует отчетный платежный баланс, международную инвестиционную позицию и оценку валового внешнего долга страны, участвует в разработке краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозных оценок платежного баланса, осуществляет регистрацию валютных операций, а также мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий, и операций филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан;"

"6) участвует в подготовке и переподготовке кадров для государственных органов и ф и н а н с о в ы х о р г а н и з а ц и й ;

7) для выполнения своих функций вправе запрашивать и получать статистическую отчетность и в случае необходимости иную дополнительную информацию от государственных органов, финансовых и иных организаций, а также их ассоциаций (с о ю з о в) ; " ;

"9) осуществляет доверительное управление активами на основании договоров о доверительном управлении, заключаемых между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан или другими юридическими лицами. Договоры о доверительном управлении, заключаемые между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан, публикуются в официальных печатных и з д а н и я х ; " ;

"19) утверждает требования, предъявляемые к степеням защиты вексельной бумаги, производимой на территории или ввозимой на территорию Республики Казахстан, а также технические требования к вексельной бумаге;"

"22) осуществляет подготовку и повышение квалификации работников Национального Банка Казахстана;"

пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Нераспределенный чистый доход Национального Банка Казахстана за финансовый год определяется как разница между фактически полученными доходами

и расходами (за исключением образовавшейся суммы нереализованного дохода, относимой на счета переоценки золотовалютных активов), относящимися к данному финансовому году.

Нераспределенный чистый доход Национального Банка Казахстана, уменьшенный на сумму созданных общих провизий (резервов) по банковским активам и на сумму реализованного дохода от переоценки золотовалютных активов, направляется на увеличение уставного и (или) резервного капиталов в размере, установленном Правлением Национального Банка Казахстана.

После утверждения Президентом Республики Казахстан годового отчета Национального Банка Казахстана оставшаяся часть нераспределенного чистого дохода перечисляется в государственный бюджет с отсрочкой на один финансовый год.

В случае если размер резервного капитала составляет менее суммы уставного капитала, то весь нераспределенный чистый доход остается в распоряжении Национального Банка Казахстана и направляется на пополнение резервного капитала до достижения им размера уставного капитала. При недостаточности средств резервного капитала для возмещения убытков финансового года непокрытые убытки компенсируются Национальному Банку Казахстана в полном объеме за счет средств государственного бюджета с отсрочкой на один финансовый год.";

в пункте 20 :

в абзаце первом слова "полученного им" заменить словом "нераспределенного";

в абзаце третьем :

слова "образуется в размере" заменить словами "формируется в размере не менее";

после слов "за счет" дополнить словом "нераспределенного";

в подпункте 2) слова "Республике Казахстан" заменить словами "Национальном Банке Казахстана" ;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Курсовые разницы по золотовалютным активам, являющиеся следствием изменений в оценке активов или обязательств Национального Банка Казахстана, относятся на счета нереализованных доходов или расходов отчетного периода, в котором они возникли. В течение финансового года сумма реализованного дохода или расхода, рассчитанная в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана, направляется на соответствующие счета доходов и расходов отчетного периода. По результатам завершения финансового года нереализованные доходы и расходы относятся на соответствующие счета переоценки. В случае отсутствия остатков на счетах переоценки по видам золотовалютных активов

возникающая отрицательная курсовая разница относится на расходы отчетного периода. Реализованные доходы от переоценки золотовалютных активов направляются на увеличение резервного капитала в полном объеме.

Национальный Банк Казахстана должен поддерживать золотовалютные активы на уровне, необходимом для обеспечения стабильности и конвертируемости национальной валюты, осуществления платежей по обязательствам Республики К а з а х с т а н . " ;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. В компетенцию Правления Национального Банка Казахстана входит:

- 1) разработка государственной денежно-кредитной политики;
- 2) утверждение нормативных правовых актов Национального Банка Казахстана, касающихся отдельных вопросов банковской деятельности, бухгалтерского учета, платежей и переводов денег, вексельного обращения, осуществления валютных операций и надзора за их соблюдением, а также иных видов деятельности в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Президента Республики Казахстан;
- 3) определение номинальной стоимости, а также дизайна банкнот и монет на основе утвержденной Президентом Республики Казахстан концепции, принятие решения о выпуске банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, замене банкнот и монет при изменении их дизайна или формы, а также установление порядка обмена ветхих и поврежденных банкнот и монет;
- 4) определение тематики выпуска, тиража изготовления, сплава, сроков и даты выпуска коллекционных и инвестиционных монет;
- 5) принятие решения о чеканке коллекционных монет по заказам других стран;
- 6) определение порядка продажи и выкупа Национальным Банком Казахстана б а н к н о т и м о н е т ;
- 7) установление официальной ставки рефинансирования;
- 8) принятие решений о выдаче, приостановлении действия и отзыве лицензии на проведение отдельных видов банковских операций, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", за исключением лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой, выдаваемой уполномоченным организациям, исключительным видом деятельности которых является проведение обменных операций с иностранной валютой;
- 9) установление порядка выдачи доверенности на совершение операций в банках;
- 10) определение основных принципов управления золотовалютными активами;
- 11) определение деятельности, относящейся к монетарной;
- 12) рассмотрение, принятие и представление на утверждение Президенту Республики Казахстан годового отчета о работе Национального Банка Казахстана;

- 13) принятие решений о введении и отмене режима обязательной продажи выручки в иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);
- 14) рассмотрение и утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Национального Банка Казахстана;
- 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, об оказании платных услуг;
- 16) дача согласия на назначение на должность (освобождение от должности) директоров департаментов, первых руководителей филиалов, представительств и организаций Национального Банка Казахстана;
- 17) определение и утверждение условий труда, его оплаты, социально-бытового обеспечения, повышения квалификации и переподготовки работников Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств и организаций;
- 18) утверждение общей суммы финансирования уполномоченного органа по представлению его руководителя;
- 19) принятие решений об участии Национального Банка Казахстана в международных и иных организациях в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан";
- 20) утверждение состава Совета директоров (Директората) Национального Банка Казахстана;
- 21) утверждение для организаций, регулирование и надзор за деятельностью которых возложены на уполномоченный орган и Национальный Банк Казахстана, типовых планов счетов бухгалтерского учета, нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, а также по согласованию с уполномоченным органом по регулированию системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности стандартов бухгалтерского учета по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности и не противоречащим им, и методических рекомендаций к ним;
- 22) определение условий открытия банковских счетов в Национальном Банке Казахстана юридическим лицам, не являющимся банками;
- 23) утверждение требований, предъявляемых к степеням защиты вексельной бумаги, производимой на территории или ввозимой на территорию Республики Казахстан, а также технических требований к вексельной бумаге;
- 24) определение условий реструктуризации задолженности банков и других организаций перед Национальным Банком Казахстана по кредитам, предоставленным Национальным Банком Казахстана;
- 25) рассмотрение, одобрение и представление на утверждение Президенту Республики Казахстан структуры, общей штатной численности, системы оплаты труда

Национального Банка Казахстана и Положения о Национальном Банке Казахстана, а также изменений и дополнений в них;

26) установление размера нераспределенного чистого дохода, направляемого на формирование уставного и (или) резервного капиталов;

27) определение должностного лица (на уровне не ниже заместителя Председателя Национального Банка Казахстана), в полномочия которого входит оперативное принятие решений по доверительному управлению активами, переданными на основании заключаемых между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан договоров о доверительном управлении имуществом;

28) утверждение нормативов минимальных резервных требований для банков;

29) установление минимального размера и порядка формирования уставного капитала юридических лиц, осуществляющих на основании лицензии Национального Банка операции по инкассации, а также юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой;

30) определение политики и методов бухгалтерского учета для Национального Банка Казахстана с учетом международных стандартов финансовой отчетности;

31) утверждение правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, а также отчета о результатах доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, представляемого Правительству Республики Казахстан;

32) ежегодное предоставление информации о результатах доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан Парламенту Республики Казахстан;

33) определение должностного лица (на уровне не ниже заместителя Председателя Национального Банка Казахстана), в полномочия которого входит оперативное принятие решений по доверительному управлению Национальным фондом Республики Казахстан (полномочный представитель);

34) определение перечня иностранных валют, по которым устанавливается официальный курс национальной валюты Республики Казахстан;

35) определение минимального уровня кредитного рейтинга эмитентов ценных бумаг.

Правление Национального Банка Казахстана вправе рассмотреть и принять решение по любому вопросу, входящему в компетенцию Национального Банка Казахстана.;"

предложение первое пункта 36 изложить в следующей редакции:

"Руководство деятельностью филиала осуществляет его директор, назначаемый на должность (освобождаемый от должности) Председателем Национального Банка Казахстана с согласия Правления Национального Банка Казахстана.;"

пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. На основании решения Правления Национального Банка Казахстана проверка деятельности Национального Банка Казахстана, в том числе аудит финансовой отчетности, ежегодно осуществляется аудиторской организацией, в состав учредителей которой входит аудиторская организация, имеющая опыт аудита центрального банка государства - члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Проверка деятельности Национального Банка Казахстана и его организаций любыми государственными органами осуществляется только с согласия или по поручению Президента Республики Казахстан."

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания, за исключением абзаца тридцать третьего пункта 1, который вводится в действие с 18 декабря 2005 года.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан