

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1270

Утративший силу

Указ Президента Республики Казахстан от 22 мая 2006 года № 119. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 139

Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.08.2011 № 139.

Подлежит опубликованию в
"Собрании актов Президента
и Правительства"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1270 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 50, ст. 640; 2006 г., N 2, ст. 10) следующие дополнения и изменения:

в Положении об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденном названным Указом:

пункт 12 после слов "инвестиционных фондов," дополнить словами "кредитных бюро,";

в пункте 13:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

"1) в установленном им порядке выдает либо отказывает в выдаче разрешения на открытие банков и их добровольную реорганизацию и ликвидацию, на создание и приобретение банками дочерней организации, разрешения на значительное участие банка в уставном капитале организаций, а также выдает согласие на приобретение статуса крупного участника банка и банковского холдинга;

2) в установленном им порядке выдает (отзывает) согласие на назначение (избрание) руководящих работников банков;"

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) в установленном им порядке выдает лицензии, отказывает в выдаче лицензий на проведение отдельных видов банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в том числе при наличии положительного заключения Национального Банка, а также на осуществление аудита банковской деятельности принимает решение о

прекращении действия выданных лицензий в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан";

подпункты 5), 7) после слов "организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций," дополнить словами "в том числе ипотечными организациями, "

подпункт 5-2) после слов "реестр банков" дополнить словами ", организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций, "

подпункт 6) после слов "участниками банков" дополнить словами ", физическими и юридическими лицами";

в подпункте 8) :

слова "в установленном им порядке" исключить;

после слов "организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций," дополнить словами "в том числе ипотечных организаций,";

в подпункте 9) слово "групп" заменить словом "конгломератов";

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

"10) устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для банков, банковских конгломератов, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций";

подпункты 12) и 13) изложить в следующей редакции:

"12) в случае нарушения банками и их аффилированными лицами, аффилированными лицами крупных участников банков, банковскими холдингами, а также организациями, входящими в состав банковского конгломерата, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечными организациями, требований законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию, применяет к ним ограниченные меры воздействия, санкции, принудительные меры, а также иные меры воздействия, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;

13) рассматривает дела об административных правонарушениях банков, крупных участников банков, банковских холдингов, физических и юридических лиц, соответствующих признакам крупного участника банка или банковского холдинга в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, и их должностных лиц, в том числе председателей ликвидационных комиссий, и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций, налагает на них взыскания в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан";

подпункт 14) после слов "организаций, осуществляющих отдельные виды

банковских операций," дополнить словами "в том числе ипотечных организаций,
"

подпункт 15) исключить;

в подпункте 18):

слова "крупного участника банка и (или) банковского холдинга" заменить
словами "банка, принадлежащими крупному участнику банка и (или)
банковскому холдингу";

после слова "размер" дополнить словом "собственного";

дополнить подпунктами 18-1) и 18-2) следующего содержания:

"18-1) направляет своего представителя для участия в общем собрании
акционеров банка;

18-2) в целях осуществления надзорных функций может иметь своего
представителя в банках";

подпункт 22) дополнить абзацами следующего содержания:

"устанавливает особенности и порядок формирования и утверждения сметы
ликвидационных расходов;

определяет требования по выполнению ликвидационными комиссиями
правил хранения наличных денег в кассе, совершения приходных и расходных
операций с наличными деньгами, ведения кассовых документов, обеспечению
расходования наличных денег, лимитов остатков кассы, а также сроков сдачи
наличных денег на текущий счет ликвидационной комиссии";

дополнить подпунктом 22-2) следующего содержания:

"22-2) определяет особенности деятельности ликвидационных комиссий
добровольно ликвидируемых банков";

в пункте 14:

в подпункте 4) слова ", и в случаях нарушения страховыми брокерами
требований законодательства Республики Казахстан применяет к ним санкции и
иные меры воздействия" исключить;

в подпункте 5) слова "и собственного капиталов" заменить словами "капитала
, гарантийного фонда, маржи платежеспособности";

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

"6-1) предъявляет требования к методам оценки и принципам расчета
страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных)
организаций;

6-2) определяет порядок расчета коэффициента убыточности страховой (перестраховочной)
организации";

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) определяет порядок передачи страхового портфеля";

подпункты 10) и 11) изложить в следующей редакции:

"10) в установленном им порядке выдает либо отказывает в выдаче разрешения на создание страховых (перестраховочных) организаций, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, на создание и приобретение страховыми (перестраховочными) организациями дочерней организации, разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации в уставном капитале других юридических лиц, выдает согласие на совершение сделки с акциями страховой (перестраховочной) организации, а также согласие на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации ;

11) в установленном им порядке выдает (отзывает) согласие на назначение (избрание) руководящих работников страховых (перестраховочных) организаций ;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

"12) проводит проверки субъектов страховой деятельности, страховых брокеров, обособленных подразделений субъектов страховой деятельности и страховых брокеров ;"

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

"13-1) направляет своего представителя для участия в общем собрании акционеров страховой (перестраховочной) организации ;"

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

"17-1) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, применяет к страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, крупным участникам страховой (перестраховочной) организации ограниченные меры воздействия, принудительные меры, санкции и иные меры воздействия ;"

подпункт 18) исключить ;

подпункт 22) дополнить абзацами следующего содержания:

"устанавливает особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов ;

определяет требования по выполнению ликвидационными комиссиями правил хранения наличных денег в кассе, совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, ведения кассовых документов, обеспечению расходования наличных денег, лимитов остатков кассы, а также сроков сдачи наличных денег на текущий счет ликвидационной комиссии ;"

дополнить подпунктом 22-2) следующего содержания:

"22-2) определяет особенности деятельности ликвидационных комиссий добровольно ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций ;"

подпункт 25) исключить ;

в пункте 15 :

подпункты 14) и 32) изложить в следующей редакции:

"14) устанавливает условия и порядок выдачи и выдает лицензии, отказывает в выдаче лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности организаторов торгов и других видов деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, приостанавливает и возобновляет действие таких лицензий и отзывает их, принимает решение о прекращении действия выданных лицензий в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан";

"32) в установленном им порядке выдает (отзывает) согласие на назначение (избрание) руководящих работников лицензиатов";

дополнить подпунктами 44-1) - 44-6) следующего содержания:

"44-1) определяет порядок получения разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию специальной финансовой компании;

44-2) устанавливает перечень финансовых инструментов для инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам специальной финансовой компании;

44-3) устанавливает порядок сверки передаваемых активов специальной финансовой компании новому управляющему агенту;

44-4) разрабатывает и утверждает форму типового кастодиального договора;

44-5) определяет порядок осуществления банком-кастодианом контроля за целевым размещением активов специальной финансовой компании;

44-6) устанавливает порядок передачи активов специальной финансовой компании новому банку-кастодиану";

в пункте 16:

в подпункте 4) слова ", руководящим работникам и специалистам" исключить;

подпункт 5) исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) в установленном им порядке выдает (отзывает) согласие на назначение (избрание) руководящих работников накопительных пенсионных фондов";

дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:

"19-1) в установленном им порядке выдает либо отказывает в выдаче разрешения на создание и приобретение накопительными пенсионными фондами дочерней организации, разрешения на значительное участие накопительного пенсионного фонда в уставном капитале других юридических лиц, а также выдает согласие на приобретение статуса крупного участника открытого накопительного пенсионного фонда";

подпункт 24) изложить в следующей редакции:

"24) в случае нарушения законодательства Республики Казахстан применяет к накопительному пенсионному фонду, его аффилированным лицам меры воздействия, принудительные меры, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан";

дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

"28-1) определяет особенности деятельности ликвидационных комиссий добровольно ликвидируемых накопительных пенсионных фондов";

подпункт 29) дополнить абзацами следующего содержания:

"устанавливает особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов;

определяет требования по выполнению ликвидационными комиссиями правил хранения наличных денег в кассе, совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, ведения кассовых документов, обеспечению расходования наличных денег, лимитов остатков кассы, а также сроков сдачи наличных денег на текущий счет ликвидационной комиссии";

дополнить подпунктом 29-1) следующего содержания:

"29-1) направляет своего представителя для участия в общем собрании акционеров накопительного пенсионного фонда";

в подпункте 31) слова "в установленном им порядке" исключить;

в пункте 18:

подпункты 4) и 4-1) дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 15-1) пункта 21 настоящего Указа";

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) принятие решения о выдаче согласия на приобретение статуса крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда, банковского холдинга";

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) принятие решения о выдаче разрешения на создание и приобретение банками, страховыми (перестраховочными) организациями, накопительными пенсионными фондами дочерних организаций, разрешения на значительное участие банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда в уставном капитале юридических лиц";

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) принятие решения о заключении Агентством с акционерами банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда договора доверительного управления акциями данных финансовых организаций, принадлежащими банковскому холдингу и (или) крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда";

в абзаце пятом подпункта 10) слова "народного акционерного общества,"
и с к л ю ч и т ь ;

в п у н к т е 2 1 :

в подпункте 7) слова "согласно утвержденной номенклатуре" исключить;
в подпункте 9) слова "квалификационной комиссии Агентства, создаваемой"
заменить словами "комиссий Агентства, создаваемых";

в подпункте 14) слова ", в случаях изменения наименования,
местонахождения лицензиата" исключить;

дополнить подпунктами 15-1), 15-2) следующего содержания:

"15-1) принимает решение о прекращении действия выданных
уполномоченным органом лицензий в случаях добровольной реорганизации,
добровольной ликвидации финансовых организаций, кредитных бюро, а также в
случаях добровольного возврата ими лицензий в уполномоченный орган;

15-2) выдает разрешения на добровольную реорганизацию или добровольную
ликвидацию специальных финансовых компаний либо отказывает в их выдаче";

абзац второй подпункта 16) исключить;

абзац второй подпункта 17) исключить;

в п о д п у н к т е 1 8) :

а б з а ц в т о р о й и с к л ю ч и т ь ;

дополнить частью третьей следующего содержания:

"Председатель Агентства (либо заместитель Председателя Агентства) дает
мотивированный отказ в выдаче лицензии в сроки, установленные
законодательными актами Республики Казахстан."

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан