

**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 аффилиированными лицами, аффилиированными 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 аффилиированным 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," исключить;

      в пункте 21:

      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 подпункте 18):

      абзац второй исключить;

      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.

*Президент*

*Республики Казахстан*

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