

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271

Указ Президента Республики Казахстан от 9 ноября 2009 года № 884

Подлежит опубликованию в Собрании актов Президента и Правительства Республики Казахстан

В целях реализации законов Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" и от 11 июля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег, бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых организаций, банковской деятельности и деятельности Национального Банка Республики Казахстан" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 50, ст. 640; 2005 г., № 39, ст. 555; 2006 г. № 35, ст. 373; 2007 г., № 42, ст. 479; 2008 г., № 3, ст. 38, № 35, ст. 364; 2009 г., № 15, ст. 106) следующие изменения и дополнения:

в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном выше названным **Указом:**

в подпункте 3) пункта 8 слова "нормативы минимальных резервных требований" заменить словами "минимальные резервные требования, их нормативы";

в п у н к т е 9 :

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) устанавливает требования к деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков, осуществляемой организациями, имеющими лицензию Национального Банка Казахстана на проведение операции по инкассации банкнот, м о н е т и ц е н н о с т е й ; "

в п о д п у н к т е 4) :

слова "наличных банкнот и монет" заменить словами "банкнот, монет и ценностей";

слова "и монет" заменить словами ", монет и ценностей";

в п у н к т е 1 2 :

в подпункте 1) слова "за функционированием платежных систем" заменить словами

"(оверсайт) за платежными системами";
в подпункте 2) слово "платежных" исключить;
в подпункте 6) :

слова "и правовой режим" заменить словами ", правовой режим и структуру";
слова "пользования (ведения)" заменить словом "ведения";
дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

"7-1) устанавливает порядок, формы и сроки представления отчетности и сведений по вопросам платежей и переводов денег";
пункт 12-1 изложить в следующей редакции:

"12-1. В целях осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами Национальный Банк Казахстана вправе:

- 1) устанавливать порядок проведения надзора (оверсайта) за платежными системами;
- 2) принимать нормативные правовые акты, определяющие условия и порядок организации и функционирования платежных систем;
- 3) осуществлять мониторинг платежных систем;
- 4) проверять организацию и функционирование платежных систем;
- 5) получать информацию по вопросам платежей и переводов денег, функционирования платежных систем от участников и операторов платежных систем;
- 6) осуществлять проверки деятельности участников платежных систем."

пункт 13 изложить в следующей редакции:

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

- 1) устанавливает порядок обращения валютных ценностей в Республике Казахстан;
- 2) устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами валютных операций в Республике Казахстан;
- 3) устанавливает единые правила и условия оформления резидентами паспортов сделок по экспорту и импорту и порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения выполнения резидентами требования репатриации, а также пороговое значение в отношении суммы сделки, при превышении которого требуется оформление паспорта сделки;
- 4) устанавливает порядок ввоза, вывоза и пересылки в Республику Казахстан и из Республики Казахстан валютных ценностей;
- 5) устанавливает порядок, формы и сроки представления отчетности и сведений по вопросам валютного регулирования и контроля;
- 6) устанавливает порядок лицензирования и выдает лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой;
- 7) устанавливает порядок регистрации и выдает регистрационные свидетельства обменных пунктов, а также приостанавливает их действие в соответствии с валютным

законодательством Республики Казахстан;

8) устанавливает порядок осуществления и квалификационные требования к осуществлению деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой;

9) устанавливает порядок осуществления регистрации и уведомления о валютных операциях, об открытии резидентами Республики Казахстан счетов в иностранных банках, а также выдает регистрационные свидетельства и свидетельства об уведомлении;

10) определяет порядок установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты и осуществляет контроль за их выполнением;

11) выдает специальные разрешения на проведение валютных операций в рамках специального валютного режима;

12) 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;

13) осуществляет мониторинг валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (валютный мониторинг);

14) осуществляет проверки по вопросам соблюдения валютного законодательства;

15) в случаях установления фактов нарушения банками и иными лицами банковского и валютного законодательства Республики Казахстан налагает санкции, предусмотренные банковским и валютным законодательством Республики Казахстан;

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

в подпункте 12) пункта 15 слово "совершает" заменить словами "формирует и совершает";

в пункте 16:

в подпункте 1) слова "на организацию" заменить словами "на осуществление деятельности по организации";

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) в случаях, установленных законами Республики Казахстан, выдает заключение банкам для получения лицензии на проведение банковских и иных операций в уполномоченном органе, а также определяет порядок выдачи такого заключения";

в подпункте 11) слова "ведение металлических" заменить словами "ведение банками металлических";

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

"15) устанавливает по согласованию с уполномоченным органом формы либо требования к формам, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, перечень, сроки и порядок представления финансовой отчетности, а также

порядок и сроки публикации финансовой отчетности всеми финансовыми организациями;";

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

"18) определяет порядок применения и применяет к финансовым организациям в пределах своей компетенции меры воздействия и санкции, предусмотренные банковским законодательством Республики Казахстан, а также законодательством Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, страховании и страховой деятельности, пенсионном обеспечении, рынке ценных бумаг, в случае нарушения ими международных стандартов финансовой отчетности и нормативных правовых актов по вопросам банковской деятельности, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций, бухгалтерского учета и требований, предъявляемых к системам, автоматизирующим ведение бухгалтерского учета. При применении в пределах своей компетенции санкций к финансовым организациям Национальный Банк Казахстана уведомляет об этом уполномоченный орган;"

в пункте 17:

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

"2) составляет и регулярно публикует собственный бухгалтерский баланс;

3) формирует статистику внешнего сектора страны, включая платежный баланс, международную инвестиционную позицию и валовой внешний долг страны, участвует в разработке прогнозных оценок платежного баланса;"

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

"3-1) осуществляет мониторинг договоров по негосударственным внешним займам;

3-2) участвует в регулировании внешнего долга финансовых организаций;"

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

"11-1) устанавливает порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Казахстана;

11-2) устанавливает официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню, определяемому Правлением Национального Банка Казахстана;"

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

"12-1) организует международные расчеты, совершенствует валютно-финансовые и кредитно-расчетные отношения с зарубежными странами;"

в пункте 19:

в части первой:

слова "Нераспределенный чистый" заменить словом "Чистый";

слова "(за исключением образовавшейся суммы нереализованного дохода, относимой на счета переоценки золотовалютных активов)" исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:

"Нераспределенным чистым доходом Национального Банка Казахстана является

чистый доход Национального Банка Казахстана, за исключением суммы курсовой переоценки, относимой на счета переоценки золотовалютных активов, уменьшенный на сумму созданных общих провизий (резервов) по банковским активам, а также скорректированный на суммы переоценки основных средств и нематериальных активов . Нераспределенный чистый доход направляется на увеличение уставного и (или) резервного капиталов в размере, установленном Правлением Национального Банка К а з а х с т а н а . " ;

часть девятую пункта 20 исключить;
в п у н к т е 23 :
подпункт 8) исключить ;

подпункт 28) изложить в следующей редакции:

"28) утверждение нормативов минимальных резервных требований для банков, нормативного правового акта о минимальных резервных требованиях для банков;"

дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

"34-1) определение порядка и установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через о б м е н н ы е п у н к т ы ; "

дополнить подпунктом 38-1) следующего содержания:

"38-1) утверждение правил осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан, а также правил и условий оформления резидентами паспортов сделок по экспорту и импорту и порядка осуществления экспортно-импортного валютного контроля;"

в подпункте 39) слова "банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций," заменить словами "финансовым организациям";

пункт 28 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

"13-1) принимает решение о выдаче, приостановлении действия и лишении лицензии на проведение инкассации банкнот, монет и ценностей;"

в части второй пункта 44 слова "доходах и расходах" заменить словами "прибылях и у б ы т к а х " ;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. По решению Правления Национального Банка Казахстана аудит финансовой отчетности Национального Банка Казахстана проводится ежегодно аудиторской организацией, имеющей опыт аудита центрального банка государства - члена Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Любая полученная при проверке информация считается конфиденциальной и аудиторская организация несет ответственность за ее передачу третьим лицам.

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.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

Н. Назарбаев

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