

О некоторых вопросах Национального Банка Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 458

П о д л е ж и т о п у б л и к о в а н и ю в
С о б р а н и и а к т о в П р е з и д е н т а и
П р а в и т е л ь с т в а Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

В соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Образовать Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг Национального Банка Республики Казахстан.

2. Упразднить Комитет по развитию регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан.

3. 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; № 55, ст. 446; 2011 г., № 29, ст. 352; № 34, ст. 408; № 52, ст. 710) следующие изменения и дополнения:

Положение о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

В структуре Национального Банка Республики Казахстан, утвержденной вышеназванным Указом:

в разделе 1:
строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:
«1. Департамент исследований и стратегии»;
дополнить строкой, порядковый номер 1-1, следующего содержания:
«1-1. Департамент статистики»;
дополнить строкой, порядковый номер 9-1, следующего содержания:
«9-1. Департамент по развитию регионального финансового центра города Алматы и исламского финансирования»;
строку, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:
«14. Финансовый департамент»;
строку, порядковый номер 15, исключить;
в разделе 5:

строку, порядковый номер 2, исключить;
дополнить строкой, порядковый номер 3, следующего содержания:
«3. Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг Национального Банка
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н » .

4. Национальному Банку Республики Казахстан:

1) утвердить положение о комитете, указанном в пункте 1 настоящего Указа;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

Н.Назарбаев

П Р И Л О Ж Е Н И Е

к У к а з у П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 29 декабря 2012 года № 458

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

У к а з о м П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 31 декабря 2003 года № 1271

ПОЛОЖЕНИЕ о Национальном Банке

Республики Казахстан 1. Общие положения

1. Национальный Банк Республики Казахстан (далее — Национальный Банк Казахстана) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы, осуществляющим статистическую деятельность в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора, валютное регулирование и контроль, государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции, регулирование функционирования регионального финансового центра города Алматы.

2. Национальный Банк Казахстана имеет ведомства:

1) Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан;

2) Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг Национального Банка
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. Национальный Банк Казахстана является центральным банком Республики

Казахстан, представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики Казахстан, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, а также настоящим Положением о Национальном Банке Республики Казахстан (далее - П о л о ж е н и е) .

Национальный Банк Казахстана координирует свою деятельность с Правительством Республики Казахстан и проводит с ним регулярные консультации.

Национальный Банк Казахстана, руководствуясь Стратегией развития Казахстана до 2030 года, учитывает экономическую политику Правительства Республики Казахстан и содействует ее реализации, если это не противоречит выполнению его основных функций и осуществлению денежно-кредитной политики.

Правительство Республики Казахстан не несет ответственности по обязательствам Национального Банка Казахстана, так же как и Национальный Банк Казахстана не несет ответственности по обязательствам Правительства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда он принимает на себя такую ответственность.

Органы представительной и исполнительной власти Республики Казахстан не вправе вмешиваться в деятельность Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств, ведомств и организаций по реализации их законодательно закреплённых полномочий.

Национальный Банк Казахстана при выполнении своих задач не должен руководствоваться целью получения прибыли.

4. Национальный Банк Казахстана является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет самостоятельный баланс и вместе со своими филиалами, представительствами, ведомствами и организациями составляет единую централизованную структуру с вертикальной схемой подчинения.

Национальный Банк Казахстана имеет печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и своим наименованием на государственном языке, штампы, а также собственную эмблему и бланки установленного образца.

Национальный Банк Казахстана в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан может открывать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами с учетом законодательства страны их пребывания.

В единую централизованную структуру Национального Банка Казахстана входят центральный аппарат, состоящий из департаментов и других самостоятельных подразделений, филиалы, представительства, ведомства и организации.

Филиалы Национального Банка Казахстана (далее - филиал) открываются по

решению Совета директоров Национального Банка Казахстана, подотчетны ему и осуществляют свою деятельность в пределах полномочий, установленных Национальным Банком Казахстана.

В структуру филиала, утверждаемую Советом директоров Национального Банка Казахстана, могут входить отделения и другие подразделения, правовой статус и полномочия которых определяются положением о филиале.

Филиал в своей деятельности независим от местных органов государственной власти и не несет ответственности по обязательствам государства, за исключением случаев, когда такая ответственность возлагается на него Национальным Банком Казахстана.

Национальный Банк Казахстана несет ответственность по обязательствам филиала.

В своей деятельности филиал руководствуется законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, постановлениями Правления и Совета директоров, приказами, распоряжениями Национального Банка Казахстана, Положением и положением о филиале Национального Банка Казахстана.

Порядок открытия и закрытия филиала, его полномочия, задачи и функции, определяются законодательством Республики Казахстан, положением о филиале Национального Банка Казахстана и другими нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.

Руководство деятельностью филиала осуществляет его директор, назначаемый на должность (освобождаемый от должности) Председателем Национального Банка Казахстана, с предварительным согласованием кандидатуры Советом директоров Национального Банка Казахстана.

Директор филиала осуществляет свою деятельность на основании положения о филиале и генеральной доверенности Национального Банка Казахстана.

Представительства Национального Банка Казахстана открываются по решению Совета директоров Национального Банка Казахстана как на территории Республики Казахстан, так и вне ее, и осуществляют защиту и представительство интересов Национального Банка Казахстана в пределах полномочий, установленных Национальным Банком Казахстана.

Порядок открытия, закрытия представительств, их полномочия и правовой статус определяются положением о представительствах Национального Банка Казахстана.

Руководство деятельностью Представительства осуществляет глава Представительства, назначаемый на должность (освобождаемый от должности) Председателем Национального Банка Казахстана, с предварительным согласованием кандидатуры Советом директоров Национального Банка Казахстана.

Глава Представительства осуществляет свою деятельность на основании положения о представительстве и генеральной доверенности Национального Банка Казахстана.

Ведомства Национального Банка Казахстана (далее - ведомства) являются

юридическими лицами, образуются в форме республиканских государственных учреждений, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и входят в единую централизованную структуру Национального Банка Казахстана.

Решение об образовании, упразднении и реорганизации ведомств принимается Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Национального Банка Казахстана.

Предмет и цели деятельности ведомств, их компетенция определяются законодательством Республики Казахстан, Положением, положениями о ведомствах и другими нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.

Положение, структура и лимит штатной численности ведомств утверждаются Советом директоров Национального Банка Казахстана.

Иные вопросы, связанные с внутренней деятельностью Национального Банка Казахстана и его ведомств, устанавливаются регламентом работы Национального Банка Казахстана, положениями о структурных подразделениях и иными внутренними нормативными правовыми актами и правовыми актами Национального Банка Казахстана.

Организации Национального Банка Казахстана являются республиканскими юридическими лицами, создаются в форме республиканских государственных предприятий, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и входят в единую централизованную структуру Национального Банка Казахстана.

Национальный Банк Казахстана по отношению к создаваемым им организациям является их учредителем и уполномоченным государственным органом, осуществляющим по отношению к ним функции субъекта права республиканской собственности, включая полномочия по регулированию их деятельности и принятию решений об изменении правового статуса названных организаций.

Национальный Банк Казахстана самостоятельно определяет предмет и цели деятельности создаваемых им организаций, а также их вид (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления), утверждает их уставы, изменения и дополнения в них.

Решение о создании, реорганизации, изменении наименования, увеличении либо уменьшении уставного капитала, ликвидации и отчуждении организаций принимается Советом директоров Национального Банка Казахстана.

Порядок создания, реорганизации, ликвидации, предмет и цели деятельности, правовой статус и уставная компетенция организаций и их органов определяются законодательством Республики Казахстан, их уставами, Положением и другими нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.

Устав организации утверждается Советом директоров Национального Банка

К а з а х с т а н а .

Филиалы, представительства, ведомства и организации Национального Банка Казахстана имеют свою печать и бланки установленного образца.

5. Национальный Банк Казахстана вступает в гражданско-правовые отношения от
с о б с т в е н н о г о и м е н и .

6. Национальный Банк Казахстана имеет право выступать от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан .

7. Национальный Банк Казахстана на основании и во исполнение законов Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает нормативные правовые акты, обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, потребителями финансовых услуг, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан.

Нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана публикуются в официальных изданиях «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы», «Вестник Национального Банка Казахстана» на казахском и русском языках.

8. Структура и общая штатная численность Национального Банка Казахстана утверждаются Президентом Республики Казахстан.

9. Место нахождения центрального аппарата Национального Банка Казахстана: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21.

10. Полное наименование государственного органа - Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан».

11. Положение является учредительным документом Национального Банка
К а з а х с т а н а .

12. Финансирование деятельности Национального Банка Казахстана осуществляется из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана.

Вид имущества Национального Банка Казахстана - республиканское
г о с у д а р с т в е н н о е и м у щ е с т в о .

13. Национальный Банк Казахстана вправе производить на платной основе банковские операции и другие услуги. Виды и размеры платы за предоставляемые им услуги определяются Национальным Банком Казахстана самостоятельно.

Национальный Банк Казахстана не взимает платы за банковские и иные услуги, оказываемые Правительству Республики Казахстан и центральному уполномоченному органу по исполнению бюджета, за исключением услуг по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, иными фондами и организациями.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Национального Банка Казахстана

14. Миссия Национального Банка Казахстана - достижение ценовой стабильности и стабильности финансовой системы.

15. На Национальный Банк Казахстана возлагаются следующие задачи:

1) разработка и проведение денежно-кредитной политики государства (подпункт 1) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года № 2155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее - Закон о Национальном Банке);

2) обеспечение функционирования платежных систем (подпункт 2) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

3) осуществление валютного регулирования и валютного контроля (подпункт 3) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

4) содействие обеспечению стабильности финансовой системы (подпункт 4) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

5) регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции (подпункт 5) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

6) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

7) осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора (подпункт 7) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

8) иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан (подпункт 8) статьи 7 Закона о Национальном Банке)

16. В соответствии с возложенными на Национальный Банк Казахстана задачами Национальный Банк Казахстана, включая его территориальные филиалы и его ведомства, выполняет функции, указанные в Положении.

17. Функции центрального аппарата Национального Банка Казахстана:

1) разрабатывает и проводит государственную денежно-кредитную политику Республики Казахстан (подпункт 1) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

2) рассматривает предложения уполномоченного органа по исполнению бюджета при разработке и реализации политики государственного заимствования, формировании бюджетной политики по вопросам, связанным с денежно-кредитной политикой государства (статья 25 Закона о Национальном Банке);

3) согласовывает ежемесячные объемы выпуска государственных ценных бумаг и погашения государственного долга Правительства Республики Казахстан с учетом их воздействия на ликвидность банковской системы и приоритетов денежно-кредитной политики, условия допуска финансовых организаций к первичному размещению государственных ценных бумаг, выпущенных по решению Правительства Республики Казахстан (часть третья статьи 27 Закона о Национальном Банке);

4) осуществляет регулирование обращения государственных ценных бумаг Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета (статья 28 Закона о Национальном Банке);

5) организует наличное денежное обращение на территории Республики Казахстан (подпункт 3) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

6) осуществляет функции банка, банков (подпункт 30) статьи 8 и статья 52 Закона о Национальном Банке);

7) осуществляет функции банка, финансового советника, агента Правительства Республики Казахстан и других государственных органов по соглашению с ними, а также предоставляет иные услуги для Правительства Республики Казахстан (статьи 23, 24, 25, 26 Закона о Национальном Банке);

8) организует функционирование платежных систем (статья 48 Закона о Национальном Банке);

9) обеспечивает управление активами в иностранной валюте и драгоценных металлах (подпункт 10) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

10) осуществляет доверительное управление Национальным фондом Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, который заключается между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан и публикуется в официальных изданиях (подпункт 31) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

11) покупает и продает иностранную валюту (абзац второй части первой статьи 57 Закона о Национальном Банке);

12) определяет структуру номиналов, дизайн банкнот и монет на основе концепции, утвержденной Президентом Республики Казахстан, а также необходимое количество банкнот и монет и обеспечивает их изготовление (подпункт 5) части третьей статьи 15, часть третья статьи 38, часть первая статьи 42 Закона о Национальном Банке);

13) обладает исключительным правом выпуска банкнот и монет, организации их обращения и изъятия из обращения на территории Республики Казахстан (часть первая статьи 40 Закона о Национальном Банке).

Выпуск банкнот и монет в обращение осуществляется Национальным Банком Казахстана посредством их продажи физическим и юридическим лицам (часть вторая статьи 40 Закона о Национальном Банке);

14) определяет порядок продажи и выкупа Национальным Банком Казахстана инвестиционных и коллекционных монет (статья 43-1 Закона о Национальном Банке);

15) устанавливает порядок определения платежности и обмена бывших в употреблении банкнот и монет, изъятия их из обращения, хранения и уничтожения (подпункт 10) части второй статьи 15, часть первая статьи 42, статья 45 Закона о Национальном Банке);

16) 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, монет и ценностей (подпункт 13) части второй статьи 15 Закона о Национальном Банке) ;

17) устанавливает правила учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей, участвует в обеспечении перевозки, хранения и инкассации банкнот, монет и ценностей (подпункт 4) статьи 8, подпункт 8) части второй статьи 15 Закона о Н а ц и о н а л ь н о м Б а н к е) ;

18) присваивает, аннулирует и определяет использование банковских идентификационных кодов, присваивает и аннулирует коды банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и коды филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, устанавливает их структуру, а также формирует и ведет Справочник банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (подпункт 37) статьи 8 Закона о Н а ц и о н а л ь н о м Б а н к е) ;

19) размещает у себя средства Правительства Республики Казахстан, производит платежи и осуществляет иные операции по счетам Правительства (статья 24 Закона о Н а ц и о н а л ь н о м Б а н к е) ;

20) открывает и ведет единый казначейский счет, счета в иностранной валюте Комитета казначейства центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета (статьи 86 и 87 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г о д а № 9 5 - I V) ;

21) участвует в обслуживании государственного долга Правительства Республики Казахстан по согласованию с ним и обслуживает государственный долг Национального Банка Казахстана (подпункт 25) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

22) регулирует и осуществляет надзор (оверсайт) за межбанковской системой переводов денег, системой межбанковского клиринга и другими платежными системами, обеспечивающими проведение переводов денег между пользователями в казахстанских тенге (подпункт 6) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

23) организует, координирует, регулирует осуществление платежей и переводов денег (абзац первый части первой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

24) устанавливает способы осуществления платежей и переводов денег, применяемых на территории Республики Казахстан, правила и особенности применения способов осуществления платежей и (или) переводов денег, основные требования к содержанию указаний (подпункт 1) части первой статьи 48, статья 50 Закона о Н а ц и о н а л ь н о м Б а н к е) ;

25) устанавливает порядок и условия осуществления платежей с использованием

наличных денег (подпункт 2) части первой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

26) устанавливает виды, правовой режим и структуру банковских счетов, порядок и условия открытия, ведения и закрытия счетов (статья 49 Закона о Национальном Банке);

27) принимает нормативные правовые акты, направленные на обеспечение эффективности и надежности функционирования платежных систем на территории Республики Казахстан (часть вторая статьи 48 Закона о Национальном Банке);

28) в целях упорядочения платежей и переводов денег устанавливает по согласованию с Правительством Республики Казахстан очередность платежей по банковским счетам, осуществляемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и субъектами предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан (подпункт 7) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

29) принимает иные нормативные правовые акты (правила, требования) по вопросам платежей и переводов денег, в том числе правила представления сведений по платежам и переводам денег (подпункты 16), 19) и 25) части второй статьи 15, статья 48 Закона о Национальном Банке);

30) в целях осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами: устанавливает порядок проведения надзора (оверсайта) за платежными системами (подпункт 1) части четвертой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

принимает нормативные правовые акты, определяющие условия и порядок организации и функционирования платежных систем (подпункт 2) части четвертой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

осуществляет мониторинг платежных систем (подпункт 3) части четвертой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

проверяет организацию и функционирование платежных систем (подпункт 4) части четвертой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

осуществляет проверки деятельности участников платежных систем (подпункт 6) части четвертой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

получает информацию по вопросам платежей и переводов денег, функционирования платежных систем от участников и операторов платежных систем (подпункт 5) части четвертой статьи 48 Закона о Национальном Банке);

31) устанавливает порядок обращения валютных ценностей в Республике Казахстан (подпункт 1) статьи 56 Закона о Национальном Банке);

32) устанавливает порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, в том числе режимы валютного регулирования (подпункт 2) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57-III «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании и в а л ю т н о м к о н т р о л е) ;

33) устанавливает единые правила и условия получения резидентами учетных номеров контрактов 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 получение учетного номера контракта (подпункт 3) статьи 56 Закона о Национальном Банке, пункт 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании и валютном контроле);

34) устанавливает порядок ввоза, вывоза и пересылки в Республику Казахстан и из Республики Казахстан валютных ценностей (подпункт 4) статьи 56 Закона о Н а ц и о н а л ь н о м Б а н к е) ;

35) устанавливает порядок лицензирования деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой (подпункт 5) статьи 56 Закона о Национальном Банке) ;

36) устанавливает порядок регистрации (открытия) обменных пунктов (подпункт 6) статьи 56 Закона о Национальном Банке, предложение первое пункта 2 статьи 6 Закона о валютном регулировании и валютном контроле);

37) устанавливает порядок лицензирования и квалификационные требования к осуществлению деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой (подпункты 5) и 7) статьи 56 Закона о Национальном Банке);

38) 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 (подпункт 8) статьи 56 Закона о Национальном Банке);

39) устанавливает пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, определяет порядок их установления и осуществляет контроль их соблюдения (подпункт 36) части второй, подпункт 7) части третьей статьи 15, подпункт 9) статьи 56, пункт 1 статьи 61 Закона о Национальном Банке);

40) выдает специальные разрешения на проведение валютных операций в рамках специального валютного режима (подпункт 10) статьи 56 Закона о Национальном Б а н к е) ;

41) 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, а также порядок и сроки представления отчетности агентами валютного контроля (подпункт 11) статьи 56 Закона о Национальном Банке);

42) устанавливает порядок и осуществляет мониторинг валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (валютный мониторинг) (подпункт 9-1) статьи 56 Закона о Национальном Банке);

43) устанавливает порядок и осуществляет мониторинг источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (статья 17 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, подпункт 28) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

44) осуществляет проверки по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан (подпункт 1) пункта 2 статьи 17 Закона о валютном регулировании и валютном контроле);

45) применяет к финансовым, иным организациям и лицам в пределах своей компетенции ограниченные меры воздействия, санкции и иные меры, предусмотренные законами Республики Казахстан, в случае нарушения ими требований законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию (подпункт 35) статьи 8 Закона о Национальном Банке, пункт 8 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках и банковской деятельности) ;

46) открывает счета в банках Республики Казахстан, иностранных центральных банках, иностранных банках и других финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, а также в международных финансовых организациях (абзац четвертый части первой статьи 57 Закона о Национальном Банке);

47) открывает и ведет счета, действует как представитель или корреспондент для иностранного центрального банка, иностранных банков и других финансовых институтов, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, иностранных правительств и их агентов, а также международных финансовых организаций (абзац пятый части первой статьи 57 Закона о Национальном Банке) ;

48) проводит операции по покупке и продаже аффинированного золота и других драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, в том числе по покупке аффинированного золота в рамках реализации приоритетного права государства (абзац седьмой части первой статьи 57 Закона о Национальном Банке);

49) выдает лицензии, переоформляет лицензии, выдает дубликаты лицензий, отказывает в выдаче лицензий, принимает решение о приостановлении, возобновлении и лишении лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей юридическим лицам, не являющимся банками (подпункты 20), 35) статьи 8 Закона о Национальном Банке, статья 47 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года № 214-III «О лицензировании» (далее - Закон о лицензировании), статья 47 Закона о банках и банковской деятельности) ;

50) определяет :

требования по выполнению ликвидационными комиссиями правил хранения

наличных денег в кассе, совершения приходных и расходных операций с наличными деньгами, ведения кассовых документов, по обеспечению расходования наличных денег, лимитов остатков кассы, а также сроков сдачи наличных денег на текущий счет ликвидационной комиссии (подпункт 7) пункта 1 статьи 74-4 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 7) пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-III «О страховой деятельности» (далее - Закон о страховой деятельности), подпункт 7) пункта 1 статьи 45-3 Закона Республики Казахстан от 20 июня 1997 года № 136-III «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее - Закон о пенсионном обеспечении);

особенности деятельности ликвидационной комиссии добровольно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов (часть вторая пункта 4 статьи 69 Закона о банках и банковской деятельности, часть вторая пункта 9 статьи 67 Закона о страховой деятельности, часть третья пункта 2 статьи 45 Закона о пенсионном обеспечении);

методику расчета собственного капитала и инвестиций банка (пункт 5 статьи 16 Закона о банках и банковской деятельности);

порядок применения (установления) режима консервации банков (пункт 6 статьи 62 Закона о банках и банковской деятельности);

условия деятельности страхового брокера, в том числе устанавливает требования к минимальному размеру уставного капитала страхового брокера (пункт 3 статьи 16-3 Закона о страховой деятельности);

порядок передачи страхового портфеля (пункт 4 статьи 37-1 Закона о страховой деятельности);

порядок расчета коэффициентов, характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент) страховой (перестраховочной) организации (подпункт 9-2) статьи 43 Закона о страховой деятельности);

порядок регистрации договоров о совместной деятельности, заключенных страховой (перестраховочной) организацией (статья 52 Закона о страховой деятельности);

порядок создания страховых резервов (пункт 3 статьи 47 Закона о страховой деятельности);

порядок и требования к осуществлению актуарной деятельности (статья 19 Закона о страховой деятельности);

условия и порядок выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства (пункт 4 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг (далее - Закон о рынке ценных бумаг);

требования к условиям и порядку совершения профессиональными участниками

рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, учету этих сделок и отчетности по ним (подпункт 8) статьи 3 Закона о р ы н к е ц е н н ы х б у м а г) ;

порядок осуществления банком-кастодианом контроля за целевым размещением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов (пункт 3 статьи 26 Закона о п е н с и о н н о м о б е с п е ч е н и и) ;

порядок учета пенсионных накоплений на индивидуальных счетах вкладчиков (получателей) и осуществляет контроль за правильностью ведения учета пенсионных взносов и начислением инвестиционного дохода на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов (пункт 2 статьи 49 Закона о п е н с и о н н о м о б е с п е ч е н и и) ;

перечень основных документов накопительных пенсионных фондов, подлежащих хранению, и сроки их хранения (пункт 3 статьи 49 Закона о пенсионном обеспечении);

подробную регламентацию деятельности временной администрации (временного управляющего накопительным пенсионным фондом) и принципы ее взаимоотношений с третьими лицами (пункт 2 статьи 42-5 Закона о пенсионном обеспечении);

предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (часть вторая пункта 2 статьи 718 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 и ю л я 1 9 9 9 г о д а № 4 0 9 - I) ;

51) разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых и иных актов по вопросам деятельности временной администрации (временного администратора) (пункт 2 статьи 48-1 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 2 статьи 55-5 Закона о страховой деятельности, пункт 2 статьи 42-5 Закона о п е н с и о н н о м о б е с п е ч е н и и) ;

при лишении банка лицензии на проведение банковских операций, а также по в о п р о с а м л и к в и д а ц и и б а н к о в ;

при лишении страховой (перестраховочной) организации лицензии на право осуществления страховой деятельности, а также по вопросам ликвидации страховых (п е р е с т р а х о в о ч н ы х) о р г а н и з а ц и й ;

при лишении накопительного пенсионного фонда лицензии по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат, а также по вопросам ликвидации н а к о п и т е л ь н ы х п е н с и о н н ы х ф о н д о в ;

5 2) у с т а н а в л и в а е т :

требования к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки финансового центра, а также к таким ценным бумагам (подпункт 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июня 2006 года № 145-III «О региональном финансовом центре города Алматы» (далее - Закон о р е г и о н а л ь н о м ф и н а н с о в о м ц е н т р е) ;

требования к рейтинговым агентствам, рейтинговые оценки которых признаются

Национальным Банком Казахстана (подпункт 4) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);

требования к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентов для допуска на специальную торговую площадку финансового центра (подпункт 5) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);

порядок возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра (подпункт 6) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);

требования к фондовым биржам, признаваемым Национальным Банком Казахстана (подпункт 9) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);

требования к учредителям, руководящим работникам и специалистам накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, а также к размеру и составу их уставного капитала (подпункт 4) пункта 2 статьи 6 Закона о пенсионном обеспечении);

минимальный размер уставного капитала организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, порядок формирования и состав уставного капитала накопительного пенсионного фонда и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (пункт 3 статьи 52 Закона о пенсионном обеспечении);

порядок передачи пенсионных активов накопительного пенсионного фонда, в том числе реорганизуемого или лишенного лицензии, его обязательств по пенсионным договорам другому фонду (пункт 4 статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении);

порядок перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из одного накопительного пенсионного фонда в другой, а также порядок перевода пенсионных накоплений вкладчика (получателя) из одного вида инвестиционного портфеля в другой внутри одного накопительного пенсионного фонда (подпункты 6) и 6-1) статьи 27 Закона о пенсионном обеспечении);

порядок и сроки публикации в средствах массовой информации сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов (подпункт 3-1) пункта 2 статьи 41 Закона о пенсионном обеспечении);

порядок и условия инвестирования пенсионных активов в финансовые инструменты, в том числе перечень объектов инвестирования, размеры инвестиций по видам финансовых инструментов и суммарные размеры инвестиций для каждого вида инвестиционного портфеля (пункт 3 статьи 34-1 Закона о пенсионном обеспечении);

условия и порядок выпуска, обращения и погашения негосударственных ценных бумаг, производных ценных бумаг и их государственной регистрации, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг, а также их аннулирования, в том числе

государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг нерезидентов Республики Казахстан и международных организаций, подлежащих выпуску и размещению на территории Республики Казахстан (подпункт 5) пункта 1 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг);

структуру проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг, облигационной программы и выпусков облигаций в пределах облигационной программы, порядок их составления и оформления, а также требования к отчетам об итогах размещения и погашения ценных бумаг (пункт 3 статьи 9, пункт 1 статьи 13 Закона о рынке ценных бумаг, подпункт 3) пункта 1 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг);

требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем, а также порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя (пункт 2 статьи 19 Закона о рынке ценных бумаг);

условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (часть вторая пункт 4 статьи 45 Закона о рынке ценных бумаг);

порядок исполнения лицензиатом обязательств перед клиентами в случае приостановления действия лицензии или ее лишения (пункт 6 статьи 51 Закона о рынке ценных бумаг);

порядок деятельности единого регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (часть вторая пункта 1 статьи 64-1, часть первая пункта 1 статьи 65 Закона о рынке ценных бумаг);

условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, представления отчета об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также требования, подлежащие соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок (статья 35 Закона о рынке ценных бумаг);

условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (пункт 4 статьи 77-1 Закона о рынке ценных бумаг);

виды пруденциальных нормативов и иных показателей или критериев (нормативов) финансовой устойчивости лицензиатов, порядок их расчета и методики расчета (пункт 4 статьи 41 Закона о пенсионном обеспечении, пункт 3 статьи 27 Закона о микрофинансовых организациях, подпункт 5) статьи 43 Закона о страховой деятельности, статья 41 Закона о банках и банковской деятельности);

порядок сверки передаваемых выделенных активов специальной финансовой компании новому управляющему инвестиционным портфелем (часть четвертая пункта 3 статьи 6-2 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III «О проектном финансировании и секьюритизации» (далее - Закон о проектном финансировании и секьюритизации));

порядок передачи активов специальной финансовой компании новому

банку-кастодиану (часть четвертая пункта 8 статьи 6-3 Закона о проектном финансировании и секьюритизации);

перечень финансовых инструментов для инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам специальной финансовой компании (пункт 3 статьи 4 Закона о проектном финансировании и секьюритизации);

порядок присвоения национальных идентификационных номеров ценным бумагам (пункт 2 статьи 7, пункт 5 статьи 11, пункт 2 статьи 12 Закона о рынке ценных бумаг);

требования, подлежащие соблюдению банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в случае их намерения выпустить облигации при обращении ранее выпущенных ими облигаций на вторичном рынке ценных бумаг (статья 8 Закона о банках и банковской деятельности);

минимальный размер уставного капитала банка и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (подпункт 2) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 474—II «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (далее - Закон о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка), статьи 42, 75 Закона о банках и банковской деятельности);

ограничения, предъявляемые к банкам, при совершении сделок и операций (статья 8-1 Закона о банках и банковской деятельности);

требования к приобретаемым банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц (статья 8 Закона о банках и банковской деятельности);

порядок деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, срок, в течении которого дочерняя организация управляет приобретенными сомнительными и безнадежными активами, а также требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам (статья 11-2 Закона о банках и банковской деятельности);

порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и банковских конгломератов (пункт 1 статьи 40-5 Закона о банках и банковской деятельности);

порядок проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам), а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанной операции (пункт 3 статьи 61-2 Закона о банках и банковской деятельности);

порядок передачи активов и обязательств банка, находящегося в режиме консервации, стабилизационному банку, а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче (пункт 1 статьи 61-3 Закона о банках и банковской деятельности)

;

перечень основных документов банков, подлежащих хранению, и сроки их хранения (пункт 2 статьи 56 Закона о банках и банковской деятельности);

порядок отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение прав требований по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными активами, к категории сомнительных и безнадежных, а также порядок формирования провизии (резервов) против активов, представленных родительскими банками дочерним организациям (пункт 1-1 статьи 106 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 10 декабря 2008 года № 99-IV (далее - Налоговый кодекс);

пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для банков и банковских конгломератов (статьи 41, 42 Закона о банках и банковской деятельности) ;

порядок и условия классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них (пункт 2 статьи 43 Закона о банках и банковской деятельности) ;

минимальный размер и порядок формирования уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, (далее - уполномоченные организации) (пункт 2 статьи 6 Закона о валютном регулировании и валютном контроле);

минимальный требуемый рейтинг и перечень рейтинговых агентств (пункт 5 статьи 17, статьи 17-1, пункт 1 статьи 18, пункт 13 статьи 30 Закона о банках и банковской деятельности, статьи 36, 36-1, 52 Закона о пенсионном обеспечении, пункт 6 статьи 15-1, пункт 4 статьи 21, статья 26, пункт 13 статьи 34, пункт 6 статьи 44, пункты 3, 4, 9, 10 статьи 48, пункт 9 статьи 62 Закона о страховой деятельности);

по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, порядок отнесения доходов, подлежащих к получению организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков, сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Казахстана, к доходам от осуществления видов деятельности, указанных в пункте 1 статьи 135-2 Налогового кодекса (пункт 1 статьи 135-2 Налогового кодекса);

порядок назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии, а также порядок осуществления ликвидации и требования к работе ликвидационных комиссий (пункт 1 статьи 74 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 1 статьи 70 Закона о страховой деятельности, пункт 7 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении);

форму, сроки и периодичность предоставления временной администрацией (временным администратором) и ликвидационной комиссией отчетов и иной (дополнительной) информации (статьи 45-2 и 45-3 Закона о пенсионном обеспечении, статья 55-5, подпункт 2) пункта 1 статьи 73 Закона о страховой деятельности, пункт 2 статьи 66, подпункт 2) пункта 1 статьи 74-4 Закона о банках и банковской деятельности) ;

порядок назначения и полномочия временной администрации (временного администратора) (пункт 2 статьи 48-1 Закона о банках и банковской деятельности, статья 55-5 Закона о страховой деятельности, подпункт б) пункта 4 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении) ;

порядок предоставления займов либо размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам (пункт 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 169-III «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан») ;

порядок выбора исламского банка и передачи ему имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам ликвидируемого исламского банка (пункт 3 статьи 74-1 Закона о банках и банковской деятельности) ;

особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов (подпункт б) пункта 1 статьи 74-4 Закона о банках и банковской деятельности , подпункт б) пункта 1 статьи 73 Закона о страховой деятельности, подпункт б) пункта 1 статьи 45-3 Закона о пенсионном обеспечении) ;

требования по наличию системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций и страховых групп (пункт 2 статьи 52-1 Закона о страховой деятельности) ;

дополнительные требования к минимальному уровню маржи платежеспособности для страховой организации, осуществляющей деятельность по ипотечному страхованию и обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также к порядку расчета страховых резервов для страховой организации, осуществляющей деятельность по ипотечному страхованию (пункт 8 статьи 46 Закона о страховой деятельности) ;

пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, включая минимальные размеры уставного капитала, гарантийного фонда, маржи платежеспособности, и обеспечивает контроль за их соблюдением (подпункт 5) статьи 43 Закона о страховой деятельности) ;

порядок применения принудительных мер (подпункт 9) пункта 1 статьи 9 Закона о

госрегулировании, контроле и надзоре (финрынка);
порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Казахстана (подпункт 6) части второй статьи 15 Закона о Национальном Банке);

порядок ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций (подпункт 11) части второй статьи 15 Закона о Национальном Банке);

порядок исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам (пункт 7 статьи 39 Закона о банках и банковской деятельности);
53) у т в е р ж д а е т :

правила государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц-участников финансового центра (подпункт 2) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);

пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (подпункты 3), 3-1) пункта 2 статьи 6, пункт 4 статьи 41, статья 57 Закона о пенсионном обеспечении);

правила проведения банковских операций в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан (подпункт 21) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

форму типового кастодиального договора (пункт 2-1 статьи 26 Закона о пенсионном обеспечении);

типовые договоры о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, добровольных профессиональных пенсионных взносов и типовой договор пенсионного аннуитета (пункт 2 статьи 30, пункт 1 статьи 31-2 Закона о пенсионном обеспечении);

54) принимает нормативные правовые акты по формам либо требованиям к формам, соответствующим международным стандартам финансовой отчетности, перечню, срокам и порядку представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и инвестиционными фондами (подпункт 43) части второй статьи 15 Закона о Национальном Банке);

55) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета, в том числе типовые планы счетов бухгалтерского учета, инструкции по ведению бухгалтерского учета, правила организации ведения бухгалтерского учета и правила автоматизации ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями,

микрофинансовыми организациями, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и инвестиционными фондами (подпункт 41) части второй статьи 15 Закона о Национальном Банке, пункт 6 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее - Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности);

56) в целях защиты интересов кредиторов банков и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан в случае, если примененные меры не привели к улучшению финансового состояния банка, по согласованию с Правительством Республики Казахстан:

принимать решение о приобретении Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом объявленных акций банка в размере, необходимом для улучшения его финансового состояния и выполнения банком пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан (подпункт 1) пункта 4 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности);

при наличии у банка отрицательного размера капитала осуществлять принудительный выкуп акций банка с условием их обязательной последующей незамедлительной реализации по цене приобретения новому инвестору, гарантирующему необходимое улучшение финансового положения банка (пункт 6 статьи 16 Закона о банках и банковской деятельности);

в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан, принимать решения о принудительном ограничении прав и обязанностей акционеров банков, имеющих отрицательный размер капитала, путем применения к ним установленных законодательством санкций (пункт 3 статьи 7 Закона о банках и банковской деятельности);

57) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, принимает решение о создании и прекращении деятельности стабилизационного банка (пункты 1, 2, 8 статьи 61-3 Закона о банках и банковской деятельности);

58) регулирует деятельность банковских конгломератов (статья 41 Закона о банках и банковской деятельности);

59) предъявляет требования к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций (подпункт 9-1) статьи 43 Закона о страховой деятельности);

60) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг (подпункт 1) пункта 2 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг);

61) определяет виды и требования к средствам массовой информации, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности субъектов

рынка ценных бумаг, подлежащей обязательному опубликованию в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и иными законодательными актами Республики Казахстан (подпункт 7-1) пункта 2 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг);

62) осуществляет макропруденциальное регулирование финансовой системы путем (подпункт 2) статьи 51-1, статья 51-2 Закона о Национальном Банке):

проведения на регулярной основе мониторинга системных рисков финансовой с и с т е м ы ;

определения порядка отнесения финансовых организаций к числу с и с т е м о о б р а з у ю щ и х ;

установления пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов для системообразующих финансовых организаций в целях снижения уровня системных рисков финансовой системы и предупреждения их н а с т у п л е н и я ;

введения ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями в случае возникновения или угрозы возникновения системного финансового кризиса самостоятельно или совместно с Правительством Республики Казахстан;

63) участвует в регулировании внешнего долга финансовых организаций (подпункт 15) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

64) обеспечивает полноту и доступность информации для потребителей финансовых услуг о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах (подпункт 4) пункта 3 статьи 3 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

65) осуществляет информационную работу, направленную на повышение финансовой грамотности населения и разъяснение прав потребителей финансовых услуг по всем секторам финансового рынка (подпункт 3) пункта 1, подпункт 4) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);

66) разрабатывает статистическую методологию и определяет перечень, формы, сроки и порядок представления первичных статистических данных по наличному денежному обращению, денежно-кредитной и банковской статистике, платежному балансу, внешнему долгу, международной инвестиционной позиции, обеспечению финансовой стабильности (подпункт 16) части первой статьи 8 Закона о Национальном Б а н к е) ;

67) проводит ведомственное статистическое наблюдение в соответствии с планом статистических работ, а также в пределах своей компетенции осуществляет контроль в области государственной статистики (подпункт 17) статьи 8 Закона о Национальном Б а н к е) ;

68) формирует и распространяет статистическую информацию по обзору финансового рынка, денежно-кредитной и банковской статистике, платежному балансу

, международной инвестиционной позиции и внешнему долгу, участвует в разработке прогнозных оценок платежного баланса (подпункт 18) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

69) осуществляет мониторинг договоров по негосударственным внешним займам (подпункт 27) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

70) представляет по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (подпункт 33) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

71) устанавливает и публикует официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню и порядку, определяемому Правлением Национального Банка Казахстана (подпункт 26) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

72) осуществляет контроль и надзор за соблюдением уполномоченными организациями, юридическими лицами, осуществляющими операции по инкассации банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка Казахстана, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности (подпункт 24) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

73) осуществляет контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета (подпункт 24) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

74) определяет политику и методы бухгалтерского учета для Национального Банка Казахстана с учетом международных стандартов финансовой отчетности (подпункт 23) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

75) для государственных предприятий и юридических лиц, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) или контрольный пакет акций которых принадлежат Национальному Банку Казахстана, устанавливает перечни и формы, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, сроки и порядок представления финансовой отчетности, и утверждает в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также типовые планы счетов бухгалтерского учета (подпункт 2) пункта 6 статьи 20 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности);

- 76) осуществляет контроль за экспортными операциями банков с аффинированным золотом и серебром в слитках (подпункт 9) статьи 8 Закона о Национальном Банке);
- 77) реализует приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах (подпункт 11) статьи 8 Закона о **Н а ц и о н а л ь н о м** **Б а н к е**) ;
- 78) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, контрольные испытания проб (образцов) драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (подпункт 12) статьи 8 Закона о **Н а ц и о н а л ь н о м** **Б а н к е**) ;
- 79) осуществляет государственную регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц-участников финансового центра, выдает свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-участника финансового центра (подпункт 1) пункта 2 статьи 5, подпункт 1) статьи 6 Закона о региональном **ф и н а н с о в о м** **ц е н т р е** ;
- 80) ходатайствует о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан (подпункт 2) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);
- 81) разъясняет участникам финансового центра их права и обязанности (подпункт 4) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);
- 82) осуществляет государственный контроль за соблюдением участниками финансового центра трудового законодательства Республики Казахстан (подпункт 5) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);
- 83) представляет финансовый центр в государственных органах и иных организациях (подпункт 6) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом **ц е н т р е**) ;
- 84) ведет государственный реестр участников финансового центра (подпункт 7) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);
- 85) ведет учет иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность в финансовом центре, и ежеквартально предоставляет информацию о привлечении иностранной рабочей силы в местный исполнительный орган города Алматы по форме, установленной центральным исполнительным органом, координирующим реализацию государственной политики в сфере занятости населения (подпункт 8) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);
- 86) разрабатывает и реализует мероприятия по развитию финансового центра (подпункт 10) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);
- 87) содействует улучшению инфраструктуры рынка ценных бумаг (подпункт 11) пункта 2 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре);
- 88) возмещает затраты на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг,

- допущенных на специальную торговую площадку финансового центра (подпункт 7) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);
- 89) проводит проверки на предмет соблюдения участниками финансового центра трудового законодательства Республики Казахстан (подпункт 10) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);
- 90) осуществляет перевод документации участников финансового центра с английского языка на государственный и русский языки для представления в государственные органы, за исключением органов финансового центра (статья 15 Закона о региональном финансовом центре);
- 91) принимает обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, потребителями финансовых услуг, другими физическими и юридическими лицами нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности, деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховой деятельности, деятельности накопительных пенсионных фондов, деятельности на рынке ценных бумаг, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций и иным вопросам в пределах полномочий, определенных законодательными актами Республики Казахстан, а также осуществляет контроль и надзор за их соблюдением, в том числе путем проведения проверок (статья 4 Закона о Национальном Банке);
- 92) разрабатывает и утверждает правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций (пункт 2 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрофинансовых организациях» (далее - Закон о микрофинансовых организациях);
- 93) разрабатывает и утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению микрофинансовой организацией нормы и лимиты, методику их расчетов, а также формы и сроки представления отчетности об их выполнении (подпункт 3) статьи 27 Закона о микрофинансовых организациях);
- 94) определяет перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности от банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций, кредитных бюро, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, банковских конгломератов и страховых групп, микрофинансовых организаций (подпункт 6) пункта 1 и пункт 3 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзора финрынка, пункт 1 статьи 54 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 2 статьи 74 Закона о страховании, пункт 1 статьи 53, статья 57 Закона о пенсионном обеспечении, подпункт 43) статьи 15 Закона о Национальном Банке);
- 95) утверждает по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных

платежей в бюджет, правила осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и создания провизии (резервов) против них (подпункт 7) пункта 2 статьи 7 Закона о микрофинансовых организациях);

96) утверждает по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, стандарты финансовой отчетности по вопросам, не урегулированным международными стандартами, а также методические рекомендации к ним (подпункт 42) части второй статьи 15 Закона о Национальном Банке);

97) для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра утверждает квалификационные требования к аудиторским организациям по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных организаций (подпункт 8) статьи 6 Закона о региональном финансовом центре);

98) разрабатывает и утверждает правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам (пункт 2 статьи 5 Закона о микрофинансовых организациях);

99) осуществляет административное производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях (статья 572 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года № 155-ІІ (далее - КоАП);

100) устанавливает минимальный размер уставного капитала микрофинансовых организаций (пункт 2 статьи 12 Закона о микрофинансовых организациях);

101) получает финансовую и иную отчетность от банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций, кредитных бюро, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, банковских конгломератов и страховых групп, специальных финансовых компаний и исламских специальных финансовых компаний, микрофинансовых организаций (подпункт 6) пункта 1, пункт 3 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, пункт 1 статьи 54 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 2 статьи 74 Закона о страховой деятельности, статья 57 Закона о пенсионном обеспечении, статья 70 Закона о Национальном Банке);

102) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом о Национальном Банке, другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан (подпункт 39) статьи 8 Закона о Национальном Банке).

18. Основные функции территориальных филиалов Национального Банка
К а з а х с т а н а :

1) осуществляют контроль за репатриацией валюты в сроки репатриации и иные функции в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Казахстана, регулирующим порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и условия получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту (пункт 6 статьи 12 Закона о валютном регулировании и валютном контроле);

2) осуществляют выдачу, приостановление действия, лишение, возобновление, переоформление и выдачу дубликатов лицензий на осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой, выданной уполномоченным организациям (подпункт 35) статьи 8, подпункт 5) статьи 56 Закона о Национальном Банке, статья 30 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, статья 47 Закона о банках и банковской деятельности, статья 47 Закона о лицензировании);

3) осуществляют регистрацию обменных пунктов уполномоченных банков и уполномоченных организаций (их филиалов), выдают регистрационное свидетельство обменного пункта, приостанавливают его действие, а также выдают дубликат регистрационного свидетельства обменного пункта (подпункт 6) статьи 56 Закона о Национальном Банке);

4) выдают регистрационные свидетельства и свидетельства об уведомлении о проведении валютной операции (подпункт 8) статьи 56 Закона о Национальном Банке);

5) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, применяют меры воздействия и санкции (подпункт 35) статьи 8 Закона о Национальном Банке);

6) составляют в пределах своей компетенции проекты планов проверок и представляют их в центральный аппарат Национального Банка Казахстана для рассмотрения и последующего утверждения в установленном порядке (пункт 2 статьи 62 Закона о Национальном Банке);

7) осуществляют контроль за соблюдением финансовыми организациями и их филиалами требований к устройству помещений (подпункт 5) статьи 8, пункт 1 статьи 62 Закона о Национальном Банке);

8) осуществляют в установленном порядке проверки, в том числе внеплановые и документальные проверки (пункты 1, 2, 3 статьи 61 Закона о Национальном Банке, подпункт 6) статьи 27 Закона о микрофинансовых организациях):

деятельности уполномоченных банков и уполномоченных организаций (их филиалов), а также иных лиц в части соблюдения валютного законодательства и законодательства в области платежей и переводов денег;

уполномоченных организаций, микрофинансовых организаций на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности;

деятельности юридических лиц (их филиалов), осуществляющих операции по

инкассации банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка Казахстана, в части соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана, определяющими порядок совершения операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, а также условия, необходимые для обеспечения сохранности наличных денег, других ценностей и контроля за соблюдением кассовой дисциплины;

банков (их филиалов, а также дополнительных помещений филиалов, в том числе находящихся по нескольким адресам), а также организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в части соответствия зданий, помещений и оборудования требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана, определяющими требования к организации охраны и устройству помещений;

деятельности микрофинансовых организаций;

9) самостоятельно осуществляют административное производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с делегированными центральным аппаратом Национального Банка Казахстана полномочиями, а также в пределах компетенции филиала выполняют функции, связанные с производством по делам об административных правонарушениях (статья 572 КоАП);

10) в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана принимают участие в разработке мероприятий по организации эмиссионно-кассовой работы, осуществляют практические мероприятия по организации эмиссионно-кассовой работы Национального Банка Казахстана (статьи 40, 45 Закона о Национальном Банке);

11) проводят учетную регистрацию микрофинансовых организаций (подпункт 1) статьи 27 Закона о микрофинансовых организациях);

12) ведут реестр микрофинансовых организаций (подпункт 2) статьи 27 Закона о микрофинансовых организациях);

13) подают иск в суд о реорганизации либо ликвидации микрофинансовых организаций в случаях, предусмотренных Законом о микрофинансовых организациях (подпункт 7) статьи 27 Закона о микрофинансовых организациях);

14) применяют ограниченные меры воздействия к микрофинансовым организациям (пункты 1, 2 статьи 28 Закона о микрофинансовых организациях);

15) осуществляют иные функции, предусмотренные положением о филиале, утвержденным приказом Председателя Национального Банка Казахстана.

19. Функции Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан:

1) выносит на рассмотрение Правления Национального Банка Казахстана вопросы о выдаче, отказе в выдаче либо отзыве разрешения на: открытие банков, добровольную реорганизацию (слияние, присоединение,

разделение, выделение, преобразование) банков (банковских холдингов) и добровольную ликвидацию банков (статьи 13, 60, 61, 69 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

создание или приобретение банками и (или) банковскими холдингами дочерней организации (пункты 1, 6 и 13 статьи 11-1 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 10 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

создание или приобретение банками дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка (пункты 1, 6 и 9 статьи 11-2 Закона о банках и банковской деятельности);

значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций (пункты 6, 11, 12 и 13 статьи 11-1 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 10 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

создание страховых (перестраховочных) организаций, добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) страховых (перестраховочных) организаций (страховых холдингов) и добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций (статья 27, подпункты 3) и 3-3) статьи 43, статьи 62, 63, 65, 67 и 68 Закона о страховой деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

создание или приобретение страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми холдингами дочерней организации (пункты 1, 6 и 13 статьи 32, подпункт 3-4) статьи 43 Закона о страховой деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 11 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций (пункты 6, 11, 12 и 13 статьи 32, подпункт 3-4) статьи 43 Закона о страховой деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 11 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

добровольную реорганизацию и ликвидацию накопительного пенсионного фонда (пункт 1 статьи 43, статья 44, подпункт 1) пункт 1 статьи 45, статья 45-1 Закона о пенсионном обеспечении, подпункт 1) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) ;

государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции (статья 37 Закона о пенсионном обеспечении);

добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой компании (статья 32-6 Закона о рынке ценных бумаг);

2) выносит на рассмотрение Правления Национального Банка Казахстана вопрос о приостановлении действия, возобновлении действия либо лишении лицензии на: проведение банковских, а также иных установленных Законом о банках и

банковской деятельности операций, за исключением лицензий на инкассацию банкнот, монет и ценностей, выданных юридическим лицам, не являющимся банками, и на организацию обменных операций с иностранной валютой, выданных уполномоченным организациям (подпункт б) пункта 2 статьи 47 Закона о банках и банковской деятельности);

право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, актуарной деятельности на страховом рынке (подпункт 16) статьи 43, подпункты 2) и 3) пункта 2 статьи 53-3 Закона о страховой деятельности);

осуществление деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат (подпункт 3) пункта 7 статьи 42 Закона о пенсионном обеспечении);

осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (статья 51 Закона о рынке ценных бумаг, подпункт 3) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

осуществление деятельности кредитного бюро, за исключением деятельности кредитного бюро с государственным участием (подпункт 2) пункта 2 статьи 4, подпункт 4) пункта 1 статьи 5, пункт 3 статьи 6, статьи 12, 13 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года № 573-ІІ «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее — Закон о кредитных бюро и формировании кредитных историй);

3) выносит на рассмотрение Правления Национального Банка Казахстана вопрос о выдаче, отказе в выдаче и отзыве согласия на:

приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга (статья 17-1 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 1) статьи 10 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга (статья 26 Закона о страховой деятельности, подпункт 1) статьи 11 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (статья 36-1 Закона о пенсионном обеспечении, подпункт 9-1) статьи 12 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

4) выносит на рассмотрение Правления Национального Банка Казахстана вопрос о (о б) :

заключении договора доверительного управления акциями банка, принадлежащими крупному участнику банка и (или) банковскому холдингу, 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 собственного капитала (пункт 6 статьи 16, пункт 3 статьи 47-1 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 10) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

принудительном выкупе акций страховых (перестраховочных) организаций у их акционеров и реализации этих акций новому инвестору, пожелавшему их приобрести на условиях, гарантирующих исполнение последним всех обязательств по договорам страхования и перестрахования, в случае установления отрицательной разницы между стоимостью активов, рассчитанной с учетом их классификации по качеству и ликвидности, и обязательствами (подпункт 24) статьи 43, статья 61 Закона о страховой деятельности);

заключении с акционерами страховой (перестраховочной) организации договора доверительного управления акциями страховой (перестраховочной) организации, принадлежащими страховому холдингу и (или) крупному участнику страховой (перестраховочной) организации и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника страховой (перестраховочной) организации либо страхового холдинга (пункт 3 статьи 53-1 Закона о страховой деятельности);

заключении договора доверительного управления акциями, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (пункт 3 статьи 42-7 Закона о пенсионном обеспечении);

учреждении доверительного управления акциями накопительного пенсионного фонда, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника накопительного пенсионного фонда (статьи 42-7, 54 Закона о пенсионном обеспечении);

5) выносит на рассмотрение Правления Национального Банка Казахстана вопрос о признании активов финансового рынка ценными бумагами (подпункт 4) пункта 2 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг, подпункт 1) статьи 12 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

б) выносит на рассмотрение Правления Национального Банка Казахстана вопрос о принятии решения о введении консервации банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов и назначении временной администрации (временного управляющего) банка (банков), страховой (перестраховочной) организации (страховых (перестраховочных) организаций), накопительного пенсионного фонда (накопительных пенсионных фондов) (подпункт в) пункта 2 статьи 47, статьи 62, 63 и 64 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 2-1) пункта 2 статьи 3-3, статьи 55-1, 55-2 Закона о страховой деятельности, подпункт 1) пункта 7 статьи 42, статьи 42-1, 42-2, 42-3 Закона о пенсионном обеспечении, подпункт 9) статьи 10, 11, подпункт 8) статьи 13 Закона о

госрегуливании, контроле и надзоре финрынка);

7) выдает лицензии, отказывает в выдаче лицензий на: проведение отдельных видов банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением лицензий на инкассацию банкнот, монет и ценностей, выданных юридическим лицам, не являющимся банками, и на организацию обменных операций с иностранной валютой, выданных уполномоченным организациям (пункт 1 статьи 26, статья 27 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 3) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегуливании, контроле и надзоре финрынка);

осуществление деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, актуариев на страховом рынке (статьи 37 и 38 Закона о страховой деятельности, подпункт 3) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегуливании, контроле и надзоре финрынка);

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан (подпункты 10) и 12) пункта 2 статьи 3, статья 50 Закона о рынке ценных бумаг, подпункт 3) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегуливании, контроле и надзоре финрынка);

осуществление деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат (статья 39 Закона о пенсионном обеспечении, подпункт 3) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегуливании, контроле и надзоре финрынка);

осуществление деятельности кредитного бюро, за исключением деятельности кредитного бюро с государственным участием (статьи 9, 10 Закона о кредитных бюро и формировании кредитных историй);

8) осуществляет контроль и надзор за деятельностью временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда, в том числе:

назначает временную администрацию (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации, и накопительного пенсионного фонда с учетом филиалов и представительств на период после лишения лицензии и до назначения уполномоченным органом ликвидационной комиссии (пункт 6 статьи 47 Закона о банках и банковской деятельности, часть первая пункта 3 статьи 56 Закона о страховой деятельности, часть первая пункта 4 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении, подпункт 10) статьи 10, подпункт 10) статьи 11, подпункт 7) статьи 13 Закона о госрегуливании, контроле и надзоре финрынка);

утверждает отчет временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда о

выполненной работе (пункт 4 статьи 48-1 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 5 статьи 56 Закона о страховой деятельности, часть десятая пункта 4 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении);

согласовывает решение временной администрации о передаче: страхового портфеля при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации (подпункт 16-1) статьи 43, часть третья пункта 1 статьи 54-1 Закона о страховой деятельности);

пенсионных активов, обязательств накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении другому накопительному пенсионному фонду (пункт 4 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении, постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 6 «Об утверждении Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации и накопительного пенсионного фонда (далее — Правила назначения и деятельности временной администрации (временного администратора));

проводит проверки деятельности временных администраций (временных администраторов) (пункт 21 Правил назначения и деятельности временной администрации (временного администратора));

получает от временных администраций (временных администраторов) банка, страховой (перестраховочной) организации, и накопительного пенсионного фонда, информацию, необходимую для осуществления своих контрольных и надзорных функций, требует разъяснения по полученной информации (статья 14 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, пункт 4 статьи 48-1 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 4 статьи 56 Закона о страховой деятельности, пункт 4 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении);

9) осуществляет контроль и надзор за деятельностью ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, в том числе (подпункт 11) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, статья 74-4 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 1 статьи 73 Закона о страховой деятельности, пункт 1 статьи 45-3 Закона о пенсионном обеспечении);

создает ликвидационные комиссии с учетом филиалов и представительств принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда (статья 74 Закона о банках и банковской деятельности, статья 70 Закона о страховой деятельности, пункт 7 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении);

утверждает промежуточный ликвидационный баланс и реестр требований кредиторов принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной)

организации, накопительного пенсионного фонда (пункт 4 статьи 73 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 2 статьи 70 Закона о страховой деятельности, часть четвертая пункта 7 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении);

утверждает состав комитетов кредиторов ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов (статья 68-1 Закона о банках и банковской деятельности, статья 66 Закона о страховой деятельности, статья 45 Закона о пенсионном обеспечении);

согласовывает отчет о ликвидации и ликвидационный баланс принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда (пункт 7 статьи 73 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 5 статьи 70 Закона о страховой деятельности, часть первая пункта 8 статьи 45-2 Закона о пенсионном обеспечении);

устанавливает особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов (подпункт 6) пункта 1 статьи 74-4 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 6) пункта 1 статьи 73 Закона о страховой деятельности, подпункт 6) пункта 1 статьи 45-3 Закона о пенсионном обеспечении);

проводит проверки деятельности ликвидационных комиссий в порядке, установленном законами Республики Казахстан (подпункт 3) пункта 1 статьи 74-4 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 3) пункта 1 статьи 73 Закона о страховой деятельности, подпункт 3) пункта 1 статьи 45-3 Закона о пенсионном обеспечении);

получает от ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, информацию, необходимую для осуществления своих контрольных и надзорных функций, требует разъяснения по полученной информации (подпункт 1) пункта 1 статьи 74-4 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 73 Закона о страховой деятельности, подпункт 1) пункта 1 статьи 45-3 Закона о пенсионном обеспечении);

при выявлении в деятельности ликвидационных комиссий нарушений требований законодательства Республики Казахстан, выносит обязательные для исполнения ликвидационными комиссиями письменные предписания об устранении нарушений, устанавливает срок исполнения предписания (подпункт 4) пункта 1 статьи 74-4 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 4) пункта 1 статьи 73 Закона о страховой деятельности, подпункт 4) пункта 1 статьи 45-3 Закона о пенсионном обеспечении);

рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных председателями и руководителями подразделений ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов и налагает на них административные взыскания в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (статьи 172-1, 573 КоАП);

10) в случае нарушения банками и их аффилированными лицами, аффилированными лицами крупных участников банков, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечными организациями, кредитными бюро, 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, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан (статьи 41, 46, 47, 47-1 Закона о банках и банковской деятельности, статья 5-4 Закона Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества», подпункты 4) и 5) пункта 2 статьи 4, статья 11 Закона о кредитных бюро и формировании кредитных историй, подпункт 9) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

11) выдает (отзывает) согласие, отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников банков и банковских холдингов, страховых (перестраховочных) организаций, страховых холдингов, страховых брокеров, руководящих работников фонда гарантирования страховых выплат, накопительных пенсионных фондов, центрального депозитария, единого регистратора и лицензиатов (заявителей) (статья 20 Закона о банках и банковской деятельности, статья 34, подпункт 7) статьи 43 Закона о страховой деятельности, подпункт 4) пункта 2 статьи 6, статья 40 Закона о пенсионном обеспечении, статья 54 Закона о рынке ценных бумаг, подпункт 2) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

12) осуществляет анализ деятельности банков/банковского конгломерата для выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка/банковского конгломерата, в случае необходимости применяет меры раннего реагирования, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан (статья 45 Закона о банках и банковской деятельности);

13) публикует информацию на официальном интернет-ресурсе Комитета по вопросам (подпункт 12) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре ф и н р ы н к а) :

деятельности банков, организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций с использованием находящихся в его распоряжении сведений о банках, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций (за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую, служебную и иную охраняемую законом тайну), а также информацию о мерах, принятых им к банкам, организациям осуществляющим отдельные виды банковских операций;

деятельности страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров с использованием находящихся в его распоряжении сведений о страховых (перестраховочных) организациях и страховых брокерах (за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую, служебную и иную охраняемую законом

тайну), а также информацию о мерах, принятых им к страховым (перестраховочным) организациям и к страховым брокерам;

деятельности рынка ценных бумаг с использованием находящихся в его распоряжении сведений о субъектах рынка ценных бумаг (за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую, служебную и иную охраняемую законом тайну), а также информацию о мерах, принятых им к субъектам рынка ценных бумаг;

деятельности накопительных пенсионных фондов с использованием находящихся в его распоряжении сведений о накопительных пенсионных фондах (за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую, служебную и иную охраняемую законом тайну), а также информацию о мерах, принятых им к накопительным пенсионным фондам;

14) рассматривает обращения физических и юридических лиц в рамках своей компетенции (подпункт 1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 221-III «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (далее - Закон о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц);

15) выдает согласие, отказывает в выдаче согласия на совершение сделки с акциями страховой (перестраховочной) организации (подпункт 3-2) статьи 43 Закона о страховой деятельности);

16) получает необходимую информацию от ассоциаций, союзов и объединений страховых (перестраховочных) организаций, государственных органов для подготовки экономического анализа состояния страхового рынка (подпункт 19) статьи 43 Закона о страховой деятельности);

17) применяет в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, к страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, крупным участникам страховой (перестраховочной) организации, актуарию, организации по формированию и ведению базы данных, акционерному обществу «Фонд гарантирования страховых выплат» ограниченные меры воздействия, санкции и иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (подпункт 9) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, статьи 53-1, 53-2, 53-3 Закона о страховой деятельности, пункт 2 статьи 3, подпункт 9) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года № 423-II «О Фонде гарантирования страховых выплат» (далее - Закон о Фонде гарантирования страховых выплат);

18) применяет в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, принудительные меры (подпункт 9) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка):

к лицам, обладающим признаками крупного участника или страхового холдинга, к крупным участникам страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу, а также юридическим лицам, входящим в состав страховой группы (статья 53-1

Закона о страховой деятельности);

к лицам, обладающим признаками крупного участника, а также к крупным участникам организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (статья 42-7 Закона о пенсионном обеспечении);

к лицам, обладающим признаками крупного участника, а также к крупным участникам накопительного пенсионного фонда (статья 42-7 Закона о пенсионном обеспечении);

19) получает необходимую информацию для обеспечения своих контрольных и надзорных функций от (статья 14 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка):

банков, а также их аффилированных лиц, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций, кредитных бюро;

страховых (перестраховочных) организаций, их аффилированных лиц, страхового брокера, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, являющегося юридическим лицом, а также страхового холдинга;

профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организаций, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг, а также их аффилированных лиц;

накопительных пенсионных фондов, а также их аффилированных лиц; банковских холдингов и страховых групп, а также их аффилированных лиц; микрофинансовых организаций;

20) осуществляет в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан, контроль за исполнением акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых организаций, за исключением нормативных правовых актов по вопросам пруденциального регулирования банков, банковских конгломератов и резервных требований, согласования руководящих работников, классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них, требований, предъявляемых к порядку формирования системы управления рисками и внутреннего контроля (пункт 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года № 178-III «О Банке Развития Казахстана»);

21) направляет своего представителя для участия в общем собрании акционеров банка, страховой (перестраховочной) организации; накопительного пенсионного фонда, управляющего инвестиционным портфелем (подпункт 7-1) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

22) проверяет деятельность банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе ипотечных организаций, кредитных бюро, и их филиалов, в том числе с привлечением государственных органов и иных организаций (

пункт 1 статьи 62 Закона о Национальном Банке, подпункт 8-1) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, статьи 41, 44 Закона о банках и банковской деятельности, подпункт 14) статьи 43, статья 44 Закона о страховой деятельности, подпункт 3) пункта 2 статьи 4 Закона о кредитных бюро и формировании кредитных историй);

23) проверяет деятельность аффилированных лиц банков, в том числе с привлечением государственных органов и иных организаций, исключительно в целях определения степени и характера их влияния на деятельность банков в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан (пункт 1 статьи 44 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 2 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

24) взаимодействует и сотрудничает с центральными банками и иностранными органами, осуществляющими регулирование и надзор за деятельностью финансовых организаций и финансового рынка, по вопросам координации принимаемых мер в целях осуществления контроля и надзора финансового сектора, а также по иным вопросам, представляющим взаимный интерес (пункт 4 статьи 61 Закона о Национальном Банке, статья 15 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

25) регистрирует договоры о совместной деятельности, заключаемые страховой (перестраховочной) организацией, ведет реестры договоров залога собственного имущества, гарантий (поручительств) и иных обязательств страховой (перестраховочной) организации, не отражаемых в балансе (подпункт 7) статьи 62-5 Закона о Национальном Банке, пункт 2 статьи 52 Закона о страховой деятельности);

26) проводит согласование учредительных документов банков, страховых (перестраховочных) организаций (статья 25 Закона о банках и банковской деятельности);

27) принимает решение об отстранении от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных:

в статье 20 Закона о банках и банковской деятельности, на основании достаточных данных для признания действий руководящего работника (работников) банка не соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан (подпункт е) пункта 2 статьи 47 Закона о банках и банковской деятельности);

в статьях 34, 53-3 Закона о страховой деятельности и статье 3-2 Закона о Фонде гарантирования страховых выплат, на основании достаточных данных для признания действий руководящего работника (работников) страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, страхового холдинга и фонда гарантирования страховых выплат, а также должностного лица организации по формированию и ведению базы данных не соответствующим требованиям законодательства Республики Казахстан (подпункт 5) пункта 2 статьи 53-3 Закона о страховой деятельности, статья 3

-2 Закона о Фонде гарантирования страховых выплат);
в статье 40 Закона о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан, на основании достаточных данных для признания действий руководящего работника (работников) накопительного пенсионного фонда не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан (подпункт 4) пункта 7 статьи 42 Закона о пенсионном обеспечении);

в статье 54 Закона о рынке ценных бумаг, на основании достаточных данных для признания действий руководящего работника (работников) заявителя (лицензиата), центрального депозитария, единого регистратора не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан (пункт 8-1 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг);

28) проводит проверки (пункт 4 статьи 20-4, пункт 1 статьи 61 Закона о Национальном Банке):

субъектов страховой деятельности, страховых брокеров, обособленных подразделений субъектов страховой деятельности и страховых брокеров (подпункт 14) статьи 43, статья 44 Закона о страховой деятельности);

накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (пункт 4 статьи 20-4, пункт 1 статьи 61 Закона о Национальном Банке);

деятельности эмитентов, лицензиатов, центрального депозитария, саморегулируемых организаций и юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (статья 108 Закона о рынке ценных бумаг);

банковских и страховых холдингов и финансовых организаций, входящих в состав банковского конгломерата и страховой группы (статья 44 Закона о банках и банковской деятельности);

29) требует представления учредительных документов и иной информации прямыми или косвенными участниками банков, банковского холдинга, физическими и юридическими лицами в целях выявления крупных участников и банковских холдингов, аффилированных лиц банковского холдинга (банковского конгломерата), а также финансовой отчетности и иной информации аффилированными с банками лицами в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (пункт 7 статьи 17, пункт 17 статьи 17-1 Закона о банках и банковской деятельности);

30) согласовывает внутренние правила деятельности банковского омбудсмана (пункт 1 статьи 40-4 Закона о банках и банковской деятельности);

31) в целях осуществления контрольных и надзорных функций вправе иметь своего представителя в банках, банковских холдингах, страховых (перестраховочных) организациях и страховых холдингах, накопительных пенсионных фондах,

организациях, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами (пункт 2-2 статьи 9 Закона о госрегуливировании, контроле и надзоре финрынка);

32) осуществляет мероприятия по проведению реструктуризации организации, входящей в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющейся банком (статья 59-1 Закона о банках и банковской деятельности);

33) требует представления учредительных документов и иной информации прямыми или косвенными участниками страхового холдинга, физическими и юридическими лицами в целях выявления и определения круга аффилированных лиц страховой группы (пункт 5 статьи 15-1, пункт 17 статьи 26 Закона о страховой деятельности);

34) ведет реестр (пункты 2-2 и 2-5 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года № 107-III «Об административных процедурах» (далее - Закон об административных процедурах):

выданных разрешений на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) или ликвидацию банка (пункты 2-2 и 2-5 статьи 1 Закона об административных процедурах);

страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, филиалов и представительств страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров, актуариев (подпункт 9) статьи 11 Закона о госрегуливировании, контроле и надзоре, подпункт 10) статьи 43 Закона о страховании);

35) формирует Перечень выданных и отозванных разрешений (пункты 2-2 и 2-5 статьи 1 Закона об административных процедурах):

на создание или приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации;

на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций;

36) запрашивает и получает от субъектов финансового рынка, государственных органов, организаций и граждан в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, информацию, необходимую для осуществления своих контрольных и надзорных функций, требует разъяснения по полученной информации (статья 14 Закона о госрегуливировании, контроле и надзоре финрынка);

37) осуществляет аккредитацию оценщиков (независимых экспертов) для проведения оценки размера вреда, причиненного имуществу (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) потерпевшего в результате эксплуатации транспортного средства, выдает (отказывает в выдаче), приостанавливает, возобновляет действие свидетельства об аккредитации (статья 18-1 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»);

38) осуществляет на консолидированной основе надзор за деятельностью страховой (перестраховочной) организации, аффилированных с ней и ее учредителями лиц и организаций, участвующих в консорциумах и простых товариществах с участием страховых (перестраховочных) организаций (пункт 3 статьи 52 Закона о страховой деятельности);

39) проводит квалификационный экзамен актуариев (пункт 4 статьи 40 Закона о страховой деятельности, подпункт 16) статьи 62-5 Закона о Национальном Банке);

40) ведет Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг, электронный реестр лицензиара и реестр разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (подпункт 9) статьи 12 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финансового рынка);

41) приостанавливает и возобновляет размещение негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг, аннулирует выпуски негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг (подпункт 7) пункта 2 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг);

42) признает деятельность на рынке ценных бумаг в качестве профессиональной (подпункт 9) пункта 2 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг);

43) ставит вопрос перед акционерами об отстранении руководящих работников субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов в случае нарушения законодательства Республики Казахстан (подпункт 2) пункта 1 статьи 3-1 Закона о рынке ценных бумаг, подпункт 2) пункта 1 статьи 42 Закона о пенсионном обеспечении);

44) осуществляет контроль в целях недопущения манипулирования цен на ценные бумаги, в том числе производные ценные бумаги, заключением на рынке ценных бумаг сделок с использованием инсайдерской информации или информации, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну (пункты 2, 6, 7, 8 статьи 56 Закона о рынке ценных бумаг);

45) участвует в работе органов организатора торгов, центрального депозитария и единого регистратора в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан (пункт 2 статьи 64-1, пункт 2 статьи 79, пункт 4 статьи 84 Закона о рынке ценных бумаг);

46) обращается в суд в целях защиты прав и законных интересов держателей ценных бумаг (подпункт 19-3) пункта 2 статьи 3 Закона о рынке ценных бумаг);

47) осуществляет государственную регистрацию выпусков негосударственных ценных бумаг, в том числе производных ценных бумаг, присваивает им и государственным ценным бумагам национальные идентификационные номера, рассматривает отчеты об итогах размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг, в том числе производных ценных бумаг, утверждает такие отчеты либо отказывает в их

утверждении (подпункт 5) пункта 2 статьи 3, пункт 2 статьи 7, пункт 1, подпункт 2) пункта 2 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг);
4 8) с о г л а с о в ы в а е т :

внутренние правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, свод правил центрального депозитария, свод правил единого регистратора и правила организатора торгов (пункт 2 статьи 64-2, пункт 3 статьи 77-1, пункт 1 статьи 81, пункт 1 статьи 85 Закона о рынке ценных бумаг);

изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда (пункт 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-III «Об инвестиционных фондах»);

49) предусматривает меры по поддержанию крупным участником накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, коэффициентов достаточности собственного капитала накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (часть третья пункта 4 статьи 41 Закона о пенсионном обеспечении);

50) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, применяет к накопительному пенсионному фонду, крупным участникам накопительного пенсионного фонда ограниченные меры воздействия, санкции и иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (подпункт 35) статьи 8 Закона о Национальном Банке, пункт 3 статьи 41-2 Закона о пенсионном о б е с п е ч е н и и) ;

51) рассматривает в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, а также вносит предложения об их разработке (статья 4 Закона о Национальном Б а н к е) ;

52) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, применяет к субъектам рынка ценных бумаг, крупным участникам организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами ограниченные меры воздействия, санкции и иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (подпункт 35) статьи 8 Закона о Национальном Банке, пункт 1-1 статьи 3-1 Закона о рынке ценных бумаг, подпункт 14-3) статьи 12 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

53) осуществляет контроль за исполнением финансовыми организациями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, а также за организацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан (пункт 2-1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре

ф и н р ы н к а) ;

54) осуществляет административное производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета (статья 5 7 3 К о А П) ;

55) в случае нарушения банковскими и страховыми холдингами, а также организациями, входящими в состав банковского конгломерата и страховой группы, 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, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан (подпункт 35) статьи 8 Закона о Национальном Банке, пункт 8 статьи 46 Закона о банках и банковской деятельности, пункт 5 статьи 53, пункт 7 статьи 53-2 Закона о страховой деятельности) ;

56) осуществляет контроль и надзор за банковскими и страховыми холдингами, входящими в состав банковского конгломерата и страховой группы (пункт 4 статьи 20-4, пункт 1 статьи 62 Закона о Национальном Банке);

57) взаимодействует с иностранными органами, осуществляющими регулирование и надзор за деятельностью родительской организации и ее трансграничных учреждений по вопросам координации принимаемых мер в рамках консолидированного надзора (статья 15 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

58) ведет реестр банковских конгломератов и страховых групп, а также организаций, входящих в состав банковского конгломерата и страховой группы (подпункт 10) статьи 43 Закона о страховой деятельности);

59) применяет меры воздействия в отношении микрофинансовых организаций в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (пункт 1 статьи 28 Закона о микрофинансовых организациях)

60) осуществляет контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями (за исключением уполномоченных организаций, юридических лиц, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка Казахстана), требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности (пункт 6 статьи 20 Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, пункт 2 статьи 61 Закона о Национальном Банке);

61) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом о Национальном Банке, другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан (подпункт 39) статьи 8 Закона о Национальном Банке).

20. Функции Комитета по защите прав потребителей финансовых услуг Национального Банка Республики Казахстан:

1) рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам

- предоставления финансовых услуг (пункт 1 статьи 7 Закона о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц);
- 2) предоставляет правовую помощь потребителям финансовых услуг по вопросам защиты их прав (подпункт 6) статьи 7, статья 61 Закона о Национальном Банке);
 - 3) выявляет нарушения прав потребителей финансовых услуг (подпункт 6) статьи 7, статья 61 Закона о Национальном Банке);
 - 4) ведет реестр обращений потребителей финансовых услуг и результатов их рассмотрения, проводит анализ соответствующей статистической информации (статья 7 Закона о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц);
 - 5) ведет реестр нарушений финансовыми организациями и эмитентами ценных бумаг требований законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг (подпункт 6) статьи 7, статья 61 Закона о Национальном Банке);
 - 6) запрашивает и получает от физических и юридических лиц сведения, необходимые для обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг (статья 14 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, подпункт 1) пункта 1 статьи 15 Закона о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, пункт 1 статьи 16 Закона об административных процедурах);
 - 7) осуществляет контроль и проверки деятельности субъектов финансового рынка по соблюдению законодательно установленных требований при оказании финансовых услуг и раскрытии информации о финансовых услугах (пункт 3 статьи 61, статья 62 Закона о Национальном Банке, пункт 2 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, статья 44 Закона о банках и банковской деятельности, подпункты 14), 14-1) статьи 43, статья 44 Закона о страховой деятельности, статья 108 Закона о р ы н к е ц е н н ы х б у м а г) ;
 - 8) осуществляет надзор за качеством предоставляемых субъектами финансового рынка услуг и распространяемой ими информации о финансовых услугах (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, подпункт 4) пункта 3 статьи 3 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);
 - 9) разрабатывает стандарты оказания финансовых услуг и распространения информации о финансовых услугах финансовыми организациями (пункт 2-2 статьи 1 Закона об административных процедурах);
 - 10) проводит мероприятия по повышению качества финансовых услуг (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, подпункт 1) пункта 3 статьи 3 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);
 - 11) определяет перечень (виды) финансовых продуктов, требующих согласия Национального Банка Казахстана для предложения потребителям финансовых услуг (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, подпункт 1) пункта 3 статьи 3 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);
 - 12) осуществляет предварительный анализ условий финансовых продуктов,

предлагаемых потребителям финансовыми организациями, в целях недопущения норм, нарушающих права и интересы потребителей и требований законодательства и выдает согласия для их предложения потребителям финансовых услуг (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

13) осуществляет мероприятия по повышению финансовой грамотности населения (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, подпункт 3) пункта 1 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре, подпункт 4) пункта 3 статьи 3 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

14) проводит обследование уровня финансовой грамотности населения (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, подпункт 3) пункта 1 статьи 5 Закона о региональном финансовом центре, подпункт 4) пункта 3 статьи 3 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

15) осуществляет информационно-разъяснительную работу для потребителей финансовых услуг и финансовых организаций (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, подпункт 4) пункта 3 статьи 3 Закона о государственном регулировании, контроле и надзоре финрынка);

16) принимает участие в совершенствовании законодательства Республики Казахстан в части защиты прав потребителей финансовых услуг и по разработке мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, подпункт 4) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

17) принимает участие в судебных разбирательствах по вопросам потребителей финансовых услуг (подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке);

18) осуществляет административное производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к компетенции Комитета, налагает на субъекты финансового рынка взыскания в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (статья 573 КоАП);

19) применяет к субъектам финансового рынка ограниченные меры воздействия, санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан (подпункт 35) статьи 8 Закона о Национальном Банке, подпункт 9) пункта 1 статьи 9 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка, статьи 46, 47 Закона о банках и банковской деятельности, статья 42 Закона о пенсионном обеспечении, статья 3-1 Закона о рынке ценных бумаг, статья 53-2 Закона о страховой деятельности);

20) взаимодействует с государственными органами, общественными и иными организациями по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности населения (статья 1, подпункт 6) статьи 7 Закона о Национальном Банке, статья 14 Закона о государственном регулировании, контроле и надзоре финрынка);

21) сотрудничает с международными и иностранными организациями по вопросам

защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности населения (пункт 2 статьи 15 Закона о госрегулировании, контроле и надзоре финрынка);

22) иные функции, предусмотренные Законом о Национальном Банке, другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан (подпункт 39) статьи 8 Закона о Национальном Банке).

21. Права и обязанности Национального Банка Казахстана:

Национальный Банк Казахстана имеет право:

1) в целях проведения денежно-кредитной политики государства:
осуществлять прием депозитов;
осуществлять валютные интервенции;
осуществлять выпуск собственных ценных бумаг, являющихся государственными эмиссионными ценными бумагами;
покупать и продавать государственные и другие ценные бумаги в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики;
производить в соответствии с официальной ставкой рефинансирования переучет коммерческих векселей;

в исключительных случаях при невозможности приостановления инфляционных процессов косвенными методами денежно-кредитного регулирования вводить прямые количественные ограничения на уровень и объемы отдельных видов операций путем установления лимитов кредитования, замораживания ставок вознаграждения по ним, максимальных уровней ставок по отдельным видам операций и сделок и прямого регулирования конкретных видов кредита в целях стимулирования или сдерживания развития отдельных отраслей;

2) в целях осуществления функции банка банков:
осуществлять операции с государственными ценными бумагами, выпущенными по решению Правительства Республики Казахстан;
выступать заимодателем последней инстанции для банков в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правлением Национального Банка Казахстана;
открывать счета в банках и финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами;
проводить изъятие денег с банковского счета клиента при установлении факта ошибочности их зачисления, дебетовать банковский счет клиента при наличии документов, подтверждающих его согласие на безакцептное изъятие денег с банковского счета;

производить реструктуризацию задолженностей банков и других организаций перед Национальным Банком Казахстана по предоставленным им займам в порядке и на условиях, определяемых Правлением Национального Банка Казахстана;

3) в целях осуществления функций банка, финансового советника, агента Правительства Республики Казахстан и иных услуг для Правительства и других

государственных органов по соглашению с ними:

осуществлять доверительное управление активами на основании договоров о доверительном управлении, заключаемых между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан или другими юридическими лицами;

открывать счета в банках и финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

4) по согласованию с Правительством Республики Казахстан принимать решение о принудительном выкупе акций финансовых организаций в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

5) в целях осуществления статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора запрашивать и получать статистическую отчетность и в случае необходимости иную дополнительную информацию от государственных органов, финансовых и иных организаций, а также их ассоциаций (союзов);

б) в целях реализации функции эмитента банкнот и монет на территории Республики Казахстан:

обеспечивать стратегическое и оперативное маркетинговое планирование для продвижения банкнотного и монетного производства на международный рынок;

осуществлять мониторинг движения и сбыта на внутреннем рынке инвестиционных и коллекционных монет на предмет целесообразности выпуска в дальнейшем новых монет той или иной серии;

принимать участие в переговорах с монетными дворами зарубежных государств, дистрибьюторскими и другими организациями по вопросам изготовления и реализации монет национальной валюты;

7) в целях проведения операций с активами в иностранной валюте и драгоценных металлах:

покупать и продавать иностранную валюту;

проводить операции с ценными бумагами, выпущенными и гарантированными Правительством Республики Казахстан в иностранной валюте, правительствами иностранных государств или международными финансовыми организациями;

открывать счета в банках Республики Казахстан, иностранных центральных банках, иностранных банках и других финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, а также в международных финансовых организациях;

открывать и вести счета, действовать как представитель или корреспондент для иностранного центрального банка, иностранных банков и других финансовых институтов, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, иностранных правительств и их агентов, а также международных финансовых организаций;

осуществлять прием и хранение аффинированного золота, других драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них;

проводить операции по покупке и продаже аффинированного золота и других драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, в том числе по покупке аффинированного золота в рамках реализации приоритетного права государства;

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ввозить в Республику Казахстан активы в иностранной валюте и драгоценные металлы, а также вывозить их за рубеж для размещения на своих счетах в иностранных банках и специализированных финансовых организациях;

проводить операции с ценными бумагами, требования к которым определяются Правлением Национального Банка Казахстана;

осуществлять операции с инструментами денежного рынка с контрапартнерами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Национального Банка Казахстана;

осуществлять операции с производными финансовыми инструментами в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана;

8) в целях обеспечения качественного и своевременного выполнения возложенных на него функций:

предоставлять займы владельцам банковских счетов, открытых в Национальном Банке Казахстана, на срок не более одного года под обеспечение, установленное Правлением Национального Банка Казахстана, за исключением случаев, предусмотренных Законом о Национальном Банке;

получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

проводить проверки в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан;

осуществлять платежи и переводы денег, принимать на хранение и в управление ценные бумаги и иные ценности;

осуществлять банковское обслуживание клиентов Национального Банка Казахстана;

участвовать в организации системы международных (межгосударственных) платежей;

9) в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан:

на платной основе оказывать банковские и другие услуги, в том числе услуги по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, иными фондами и организациями;

покупать и продавать депозитные сертификаты, долговые ценные бумаги, которые Национальный Банк Казахстана считает пригодными для обеспечения кредитов;
выписывать чеки и выдавать векселя;

принимать нормативные правовые акты, в том числе регулирующие внутреннюю деятельность Национального Банка Казахстана, а также отношения, связанные с осуществлением деятельности юридических лиц, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;

выступать от имени Республики Казахстан учредителем акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, участвовать в деятельности организаций, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка;

приобретать товары, работы и услуги, в том числе у юридических лиц, в отношении которых Национальный Банк Казахстана является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером, соответствующие полномочия, виды деятельности, задачи которых установлены в их уставах;

участвовать в подготовке и переподготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций;

осуществлять без получения соответствующих лицензий банковскую деятельность, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и иную деятельность, определенную законами Республики Казахстан;

10) иные права, предусмотренные Законом о Национальном Банке, другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Обязанности Национального Банка Казахстана:

1) разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения финансовыми организациями, потребителями финансовых услуг, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан;

2) обеспечивает разработку и проведение денежно-кредитной политики государства;

3) обеспечивает функционирование платежных систем;

4) осуществляет валютное регулирование и валютный контроль;

5) содействует обеспечению стабильности финансовой системы;

6) является единственным эмитентом банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан и организует наличное денежное обращение на территории Республики Казахстан;

7) осуществляет государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции;

8) обеспечивает надлежащий уровень защиты прав и законных интересов

потребителей финансовых услуг;

9) осуществляет статистическую деятельность в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора;

10) оказывает в рамках стандартов и регламентов государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) осуществляет государственное регулирование функционирования регионального финансового центра города Алматы;

12) устанавливает официальную ставку рефинансирования в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и предложения по займам, уровня инфляции и инфляционных ожиданий;

13) устанавливает уровни ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики в целях воздействия на рыночные ставки вознаграждения на финансовом рынке в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики;

14) осуществляет контроль за выполнением минимальных резервных требований;

15) регулирует общий объем заимствования в соответствии с принятыми ориентирами денежно-кредитной политики, а также определяет порядок, условия предоставления и погашения, виды, сроки и лимиты предоставляемых банкам займов;

16) проводит регулярный мониторинг макроэкономических и макрофинансовых факторов, влияющих на стабильность финансовой системы;

17) осуществляет макропруденциальное регулирование финансовой системы;

18) публикует в средствах массовой информации сведения о финансовых организациях (за исключением сведений, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну), в том числе информацию о мерах, принятых к ним;

19) применяет к финансовым организациям, крупным участникам финансовых организаций, банковским и страховым холдингам, участникам банковских конгломератов и страховых групп ограниченные меры воздействия, принудительные меры и санкции, предусмотренные законами Республики Казахстан;

20) осуществляет подготовку и повышение квалификации работников Национального Банка Казахстана;

21) осуществляет внутренний аудит и проверку деятельности подразделений центрального аппарата, филиалов, представительства, организаций и ведомств Национального Банка Казахстана, а также акционерных обществ, единственным акционером которых является Национальный Банк Казахстана;

22) иные обязанности, предусмотренные Законом о Национальном Банке, другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

3. Организация деятельности Национального Банка Казахстана

22. Национальный Банк Казахстана представляет собой единую централизованную структуру с вертикальной схемой подчинения.

Органами Национального Банка Казахстана являются Правление и Совет директоров (Директорат).

Высшим органом Национального Банка Казахстана является Правление.

Правление Национального Банка Казахстана утверждает:

1) правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований, порядок резервирования;

2) правила установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню, определяемому Правлением Национального Банка Казахстана;

3) правила проведения Национальным Банком Казахстана операций с ценными бумагами;

4) правила обмена банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, изымаемых и изъятых из обращения, а также ветхих и поврежденных банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;

5) правила продажи и выкупа Национальным Банком Казахстана банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;

6) правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Казахстана;

7) правила определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;

8) правила учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей;

9) правила замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты при изменении их дизайна (формы);

10) правила изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков;

11) правила ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

12) по согласованию с соответствующими уполномоченными органами правила организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

13) 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, монет и ценностей;

14) порядок и условия лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками;

15) инструкцию по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н ;

16) правила и инструкции по вопросам функционирования платежных систем, в том числе правила переводов денег в межбанковской системе переводов денег, правила проведения операций в клиринговой системе, правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Казахстана либо его о р г а н и з а ц и я ;

17) требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в платежные системы;

18) правила осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан;

19) нормативные правовые акты по вопросам оформления, использования и исполнения платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений, чеков, прямого дебетования банковского счета, проведения операций с аккредитивами, учета и переучета векселей, проведения операций с простыми и переводными векселями, выпуска и использования платежных карточек и иных способов осуществления безналичных платежей и переводов денег, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществления платежей с использованием наличных денег, а также безналичных платежей и переводов денег без открытия б а н к о в с к о г о с ч е т а ;

20) правила предоставления электронных банковских услуг при осуществлении б а н к о в с к и х о п е р а ц и й ;

21) правила обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан;

22) правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

23) правила, устанавливающие требования, предъявляемые к степеням защиты вексельной бумаги, производимой на территории или ввозимой на территорию Республики Казахстан, а также технические требования к вексельной бумаге;

24) правила, устанавливающие порядок открытия, ведения и закрытия банковских с ч е т о в ;

25) правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег;

26) правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и

представления сведений по платежам в соответствии с ними;

27) правила предоставления банковских займов Национальным Банком Казахстана банкам, в том числе в качестве заимодателя последней инстанции, а также юридическим лицам, открывшим банковские счета в Национальном Банке Казахстана;

28) правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Казахстана и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

29) правила установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

30) размеры лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

31) требования к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента;

32) правила, определяющие порядок отнесения финансовых организаций к числу системобразующих;

33) инструкцию о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках;

34) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с Законом о Национальном Банке и иными законами Республики Казахстан;

35) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность регионального финансового центра города Алматы;

36) правила установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты;

37) правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан;

38) правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан;

39) правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту;

40) правила осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан;

41) нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета, в том числе типовые планы счетов бухгалтерского учета, инструкции по ведению бухгалтерского учета, правила организации ведения бухгалтерского учета и правила автоматизации ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными

финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и инвестиционными фондами;

42) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, стандарты финансовой отчетности по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности, а также методические рекомендации к ним;

43) нормативные правовые акты по формам либо требованиям к формам, соответствующим международным стандартам финансовой отчетности, перечню, срокам и порядку представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и инвестиционными фондами;

44) нормативные правовые акты по перечню, порядку и срокам публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями;

45) учетную политику, типовой план счетов бухгалтерского учета и нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности Национального фонда Республики Казахстан;

46) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, форму и содержание контрольного чека компьютерных систем, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

47) нормативные правовые акты по сбору административных данных по вопросам валютного регулирования, формирования обзора финансового сектора от финансовых организаций, наличного денежного обращения, платежей и переводов денег, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций, в том числе инструкцию по представлению банками второго уровня, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и ипотечными организациями в Национальный Банк Казахстана сведений для формирования обзора финансового сектора и инструкцию по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;

48) по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, а также отчет о результатах доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, представляемый Правительству Республики Казахстан;

49) правила конвертации и реконвертации активов Национального фонда Республики Казахстан;

50) правила выбора внешних управляющих активами Национального фонда

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н ;

51) правила реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;

52) правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств;

53) правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Казахстана, его ведомствами и юридическими лицами, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;

54) положение о подразделении внутреннего аудита, а также нормативные правовые акты, устанавливающие порядок организации и проведения внутреннего аудита в Национальном Банке Казахстана;

55) инструкцию о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Казахстана банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций ;

56) перечень обязательных условий договора банковского займа;

57) порядок ведения банками документации по кредитованию и перечень необходимых документов ;

58) порядок применения (установления) режима консервации банков;

59) порядок консервации банков второго уровня и осуществлении временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам);

60) порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ;

61) условия и порядок выдачи лицензий для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан ;

62) требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи ;

63) условия и порядок выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения ;

- 64) минимальный размер уставного капитала заявителя (лицензиата) на рынке ценных бумаг;
- 65) порядок заключения накопительным пенсионным фондом договоров о пенсионном обеспечении;
- 66) порядок представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами;
- 67) порядок оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов;
- 68) порядок применения мер раннего реагирования и методiku определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
- 69) порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для накопительных пенсионных фондов или организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами;
- 70) порядок осуществления доверительного управления акциями накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления;
- 71) порядок представления отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, страховыми холдингами, крупными участниками накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;
- 72) порядок исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций;
- 73) перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов;
- 74) порядок осуществления деятельности центрального депозитария;
- 75) порядок передачи организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, единому регистратору сведений и документов, составляющих системы реестров держателей

ценных бумаг эмитентов;

76) порядок осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан;

77) требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации;

78) порядок осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг;

79) порядок применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

80) порядок направления уведомления о намерении приобретения на вторичном рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих акций общества либо иного количества голосующих акций, в результате приобретения которого лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций общества;

81) порядок исчисления, условий действия плавающей ставки вознаграждения по договорам банковского займа;

82) устанавливает лимит доли акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского конгломерата, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие;

83) порядок совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом;

84) порядок осуществления доверительного управления акциями банка, принадлежащими крупному участнику банка, банковскому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка либо банковского холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления;

85) порядок применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка;

86) порядок применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата;

87) требования к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банков, накопительных пенсионных фондов, организаций,

осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, страховых (перестраховочных) организаций и формы отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам банков, накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, страховых (перестраховочных) организаций;

88) порядок выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, требования к документам, представляемым для получения указанного с о г л а с и я ;

89) порядок осуществления доверительного управления акциями страховой (перестраховочной) организации, принадлежащими крупному участнику страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления;

90) порядок применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, страховой (перестраховочной) организации, страховой группы ;

91) порядок осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

92) иные нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана в соответствии с Законом о Национальном Банке, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

23. Правление Национального Банка Казахстана:

1) одобряет государственную денежно-кредитную политику;

2) устанавливает официальную ставку рефинансирования;

3) устанавливает нормативы минимальных резервных требований;

4) принимает решения об изготовлении и выпуске в обращение банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, в том числе по заказам других стран, замене банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна или формы, а также устанавливает порядок обмена ветхих и поврежденных банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;

5) определяет номинальную стоимость и дизайн банкнот и монет на основе утвержденной Президентом Республики Казахстан концепции;

6) определяет тематику выпуска, тираж изготовления, сплав, сроки и дату выпуска коллекционных и инвестиционных монет;

- 7) устанавливает пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты;
- 8) устанавливает размер и порядок формирования уставного капитала для уполномоченных организаций;
- 9) определяет основные принципы управления активами в иностранной валюте и драгоценных металлах, включая их структуру;
- 10) определяет деятельность, относящуюся к монетарной;
- 11) определяет категории юридических лиц, обслуживаемых Национальным Банком Казахстана;
- 12) рассматривает, принимает и представляет на утверждение Президента Республики Казахстан годовой отчет о работе Национального Банка Казахстана;
- 13) рассматривает, одобряет и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан структуру, общую штатную численность, систему оплаты труда Национального Банка Казахстана и Положение, а также изменения и дополнения в них;
- 14) утверждает бюджет (смету расходов) Национального Банка Казахстана;
- 15) рассматривает и утверждает годовую консолидированную финансовую отчетность Национального Банка Казахстана;
- 16) утверждает условия труда, его оплаты, социально-бытового обеспечения, повышения квалификации и переподготовки работников Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств, ведомств и организаций;
- 17) определяет должностное лицо 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);
- 18) определяет порядок применения к финансовым и иным организациям ограниченных мер воздействия, санкций и иных мер, предусмотренных законами Республики Казахстан, в случае нарушения ими требований законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 19) рассматривает вопрос о предоставлении займа банкам в качестве заимодателя последней инстанции, а также владельцам банковских счетов, открытых в Национальном Банке Казахстана, на срок не более одного года под обеспечение высоколиквидными, безрисковыми ценными бумагами и другими активами как в национальной, так и иностранной валютах;
- 20) принимает решения о создании и участии в деятельности организаций, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка, а также о создании и финансировании стабилизационного банка;
- 21) дает согласие на увеличение либо уменьшение уставного капитала акционерных

обществ и товариществ с ограниченной ответственностью Национального Банка Казахстана, а также на приобретение либо отчуждение акций акционерных обществ, долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью; принимает решение об участии Национального Банка Казахстана в международных и иных организациях;

22) принимает решение о создании консультативно-совещательных органов Национального Банка Казахстана;

23) утверждает среднесрочный план аудиторских проверок и годовой отчет подразделения внутреннего аудита;

24) определяет условия реструктуризации задолженности банков и других организаций перед Национальным Банком Казахстана по кредитам, предоставленным Национальным Банком Казахстана;

25) устанавливает размер нераспределенного чистого дохода, направляемого на формирование уставного и (или) резервного капиталов;

26) утверждает нормативы минимальных резервных требований для банков, нормативные правовые акты о минимальных резервных требованиях для банков;

27) определяет минимальный уровень кредитного рейтинга эмитентов ценных бумаг;

28) выдает, отказывает в выдаче либо отзывает разрешения на: открытие банков, добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) банков (банковских холдингов) и добровольную ликвидацию банков;

создание и приобретение банками и (или) банковскими холдингами дочерней организации;

создание или приобретение банками дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций;

создание страховых (перестраховочных) организаций, добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) страховых (перестраховочных) организаций (страховых холдингов) и добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций;

создание или приобретение страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми холдингами дочерней организации;

значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций;

добровольную реорганизацию и ликвидацию накопительного пенсионного фонда;

государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции;

добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной

финансовой

компания;

29) принимает решение о выдаче, отказе в выдаче и отзыве согласия на: приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга; приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации или страхового холдинга; приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами;

30) принимает решения о приостановлении, возобновлении действия либо лишении лицензии на:

проведение банковских, а также иных установленных Законом о банках и банковской деятельности операций;

право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, актуарной деятельности на страховом рынке;

осуществление деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат;

осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

осуществление деятельности кредитного бюро, за исключением деятельности кредитного бюро с государственным участием;

31) принимает решение о введении консервации банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов, а также назначении временной администрации (временного управляющего) банка (банком), страховой (перестраховочной) организации (организацией) и накопительного пенсионного фонда (накопительным пенсионным фондом);

32) принимает решение по вопросу о (об):

заключении договора доверительного управления акциями банка, принадлежащими крупному участнику банка и (или) банковскому холдингу, 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 собственного капитала;

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

заключении с акционерами страховой (перестраховочной) организации договора доверительного управления акциями страховой (перестраховочной) организации,

принадлежащими страховому холдингу и (или) крупному участнику страховой (перестраховочной) организации и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника страховой (перестраховочной) организации либо страхового холдинга;

заклучении с акционерами организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, договора доверительного управления акциями, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными а к т и в а м и ;

учреждении доверительного управления акциями накопительного пенсионного фонда, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника накопительного пенсионного фонда;

33) в целях защиты интересов кредиторов банков и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан в случае, если примененные меры не привели к улучшению финансового состояния банка, по согласованию с Правительством Республики Казахстан:

принимает решение о приобретении Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом объявленных акций банка в размере, необходимом для улучшения его финансового состояния и выполнения банком пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики К а з а х с т а н ;

при наличии у банка отрицательного размера капитала осуществляет принудительный выкуп акций банка с условием их обязательной последующей незамедлительной реализации по цене приобретения новому инвестору, гарантирующему необходимое улучшение финансового положения банка;

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

35) принимает решение о признании активов финансового рынка ценными б у м а г а м и ;

36) утверждает отчеты по итогам работы за год и иную документацию ведомств Национального Банка Казахстана;

37) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Законом о Национальном Банке, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

Правление Национального Банка Казахстана вправе рассмотреть и принять решение

по любому вопросу, входящему в компетенцию Национального Банка Казахстана.

Заседания Правления Национального Банка Казахстана проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления ведет Председатель Национального Банка Казахстана, а в случае его отсутствия - лицо, его з а м е щ а ю щ е е .

Порядок работы Правления Национального Банка Казахстана определяется его р е г л а м е н т о м .

24. Совет директоров (Директорат) Национального Банка Казахстана является органом оперативного управления Национального Банка Казахстана и принимает решения по вопросам, находящимся в ведении Национального Банка Казахстана, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Правления и Председателя Национального Банка Казахстана (или его заместителей).

В состав Совета директоров входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, руководители структурных подразделений и ведомств Национального Банка Казахстана по представлению Председателя Национального Банка Казахстана. Состав Совета директоров Национального Банка Казахстана утверждается Председателем Национального Банка Казахстана.

Заседания Совета директоров Национального Банка Казахстана проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Совета директоров ведет Председатель Национального Банка Казахстана, а в случае его отсутствия - лицо, его з а м е щ а ю щ е е .

25. Совет директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает постановления. Порядок работы Совета директоров определяется его регламентом.

Полномочия Совета директоров Национального Банка Казахстана:

1) на основании утвержденной Президентом Республики Казахстан структуры Национального Банка Казахстана утверждает структуру подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств и ведомств Национального Банка Казахстана, а также уставы организаций Национального Банка Казахстана;

2) утверждает перечень должностей технических служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств;

3) заслушивает отчеты руководителей подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств и организаций Национального Банка Казахстана;

4) определяет структуру годовой консолидированной финансовой отчетности Национального Банка Казахстана;

5) утверждает нормативные правовые акты, регулирующие порядок составления и использования бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана;

6) принимает решение о создании, реорганизации, изменении наименования и правового статуса, увеличении либо уменьшении уставного капитала и ликвидации организаций Национального Банка Казахстана;

- 7) принимает решение об открытии и закрытии филиалов и представительств Национального Банка Казахстана;
- 8) утверждает бизнес-планы организаций Национального Банка Казахстана;
- 9) дает согласие о назначении на должность и освобождении от нее должностных лиц Национального Банка Казахстана в соответствии с утвержденной Председателем Национального Банка Казахстана номенклатурой;
- 10) при необходимости предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Правления Национального Банка Казахстана;
- 11) утверждает виды и размер платы за предоставляемые Национальным Банком Казахстана услуги;
- 12) осуществляет государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах;
- 13) для государственных предприятий и юридических лиц, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) или контрольный пакет акций которых принадлежат Национальному Банку Казахстана, устанавливает перечни и формы, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, сроки и порядок представления финансовой отчетности, и утверждает в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также типовые планы счетов бухгалтерского учета.

Совет директоров Национального Банка Казахстана вправе рассмотреть и принять решение по любому иному вопросу, не относящемуся к исключительной компетенции Правления Национального Банка Казахстана.

26. Руководство Национальным Банком Казахстана осуществляется Председателем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Национальный Банк Казахстана задач и осуществление им своих функций.

27. Председатель Национального Банка Казахстана назначается на должность с согласия Сената Парламента Республики Казахстан сроком на 6 лет и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

28. Председатель Национального Банка Казахстана имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

29. Председатель Национального Банка Казахстана наделен полномочиями принимать оперативные и исполнительно-распорядительные решения по всем вопросам деятельности Национального Банка Казахстана, за исключением полномочий, оговоренных Законом о Национальном Банке и Положением для Правления Национального Банка Казахстана, в том числе:

- 1) ведет заседания Правления и Совета директоров Национального Банка

К а з а х с т а н а ;

2) на основе и (или) во исполнение законодательных актов Республики Казахстан, актов Президента Республики Казахстан, нормативных правовых актов Национального Банка Казахстана, постановлений Правления и Совета директоров Национального Банка Казахстана издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Национального Банка Казахстана, подписывает постановления Правления и Совета директоров Национального Банка Казахстана;

3) представляет в пределах своей компетенции Национальный Банк Казахстана в республике и за границей;

4) назначает и освобождает членов Правления Национального Банка Казахстана от Национального Банка Казахстана;

5) представляет для назначения Президентом Республики Казахстан кандидатуры заместителей Председателя Национального Банка Казахстана;

6) назначает по согласованию с Президентом Республики Казахстан или по его поручению с Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан руководителей ведомств Национального Банка Казахстана, а также по представлению руководителей ведомств Национального Банка Казахстана назначает их заместителей;

7) распределяет обязанности между заместителями Председателя Национального Банка Казахстана, устанавливает степень ответственности своих заместителей и руководителей подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств, ведомств и организаций Национального Банка Казахстана за состояние дел на порученном участке работы;

8) утверждает состав Совета директоров Национального Банка Казахстана;

9) утверждает номенклатуру должностей Национального Банка Казахстана;

10) назначает должностных лиц Национального Банка Казахстана согласно утвержденной номенклатуре и увольняет их, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;

11) на основании утвержденной Президентом Республики Казахстан общей штатной численности Национального Банка Казахстана утверждает штатные расписания центрального аппарата, филиалов, представительств Национального Банка Казахстана, согласовывает штатные расписания ведомств Национального Банка Казахстана;

12) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата, филиалах и представительствах Национального Банка Казахстана;

13) утверждает по решению Технического комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана ставки вознаграждения по операциям «репо», «обратное репо» и по займам «овернайт»;

14) устанавливает отдельным работникам, имеющим высокую профессиональную квалификацию и выполняющим особо важные функции, должностные индивидуальные

о к л а д ы ;

15) заключает от имени Национального Банка Казахстана договоры (соглашения, к о н т р а к т ы) ;

16) распоряжается в соответствии с законодательством Республики Казахстан всем имуществом и средствами Национального Банка Казахстана, выдает доверенности, устанавливает порядок подписания обязательств и выдачи доверенностей от имени Национального Банка Казахстана ;

17) принимает решение о выдаче либо об отказе, переоформлении, приостановлении действия, возобновлении, выдаче дубликатов и лишении лицензии на проведение инкассации банкнот, монет и ценностей, выданных юридическим лицам, не я в л я ю щ и м с я б а н к а м и ;

18) принимает решение о переоформлении лицензий и выдаче дубликатов лицензий , ранее выданных Национальным Банком Казахстана на основании решения Правления Национального Банка Казахстана ;

19) рассматривает результаты проверок и результаты внутреннего аудита подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств, ведомств и организаций Национального Банка Казахстана, а также акционерных обществ, единственным акционером которых является Национальный Банк Казахстана.

Председатель Национального Банка Казахстана (либо заместитель Председателя Национального Банка Казахстана) принимает решение о наложении административного взыскания по делам об административных правонарушениях, рассмотрение которых в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан отнесено к компетенции Национального Банка Казахстана.

Председатель Национального Банка Казахстана вправе принимать решение по любому вопросу, не относящемуся к исключительной компетенции Правления и Совета директоров Национального Банка Казахстана, а также поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств и ведомств Национального Банка Казахстана.

Размеры должностных индивидуальных окладов Председателя Национального Банка Казахстана и его заместителей утверждаются Президентом Республики К а з а х с т а н .

Исполнение полномочий Председателя Национального Банка Казахстана в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с з а к о н о д а т е л ь с т в о м .

Председатель Национального Банка Казахстана обязан принимать меры по противодействию коррупции и несет установленную законом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение этой обязанности.

Председатель Национального Банка Казахстана обеспечивает соблюдение

гендерного баланса при принятии на работу и продвижении работников.

30. Председатель Национального Банка Казахстана определяет полномочия своих заместителей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместители Председателя представляют Национальный Банк Казахстана без доверенности, выдают доверенности для участия работников Национального Банка Казахстана при рассмотрении дел в судах и других организациях, подписывают документы в пределах своей компетенции. Заместители Председателя Национального Банка Казахстана рассматривают вопросы и принимают решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан и на основании распределения их функциональных обязанностей.

31. Руководители подразделений центрального аппарата Национального Банка Казахстана осуществляют свою деятельность на основании положений об этих подразделениях, утверждаемых приказом Председателя Национального Банка Казахстана.

4. Имущество, капитал и резервы Национального Банка Казахстана

32. Национальный Банк Казахстана самостоятельно осуществляет от имени Республики Казахстан права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом, находящимся на его балансе, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана.

33. Капитал и резервы Национального Банка Казахстана состоят из уставного и резервного капиталов, счетов переоценки, специальных провизий (резервов).

Чистый доход Национального Банка Казахстана за финансовый год определяется как разница между фактическими полученными доходами и расходами, относящимися к данному финансовому году.

Нераспределенным чистым доходом Национального Банка Казахстана является чистый доход Национального Банка Казахстана, за исключением суммы курсовой переоценки, относимой на счета переоценки золотовалютных резервов и иных активов в иностранной валюте, 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 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.

Уставный капитал Национального Банка Казахстана принадлежит государству и формируется в размере не менее 20 (двадцати) миллиардов казахстанских тенге путем отчислений от нераспределенного чистого дохода.

Резервный капитал формируется в размере не менее уставного капитала, пополняется за счет нераспределенного чистого дохода и предназначается исключительно для компенсации потерь и возмещения убытков по проводимым операциям в порядке, установленном Правлением Национального Банка Казахстана.

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.

Счет переоценки золотовалютных резервов и иных активов в иностранной валюте предназначен для учета нереализованного дохода от их переоценки. Счет переоценки основных средств предназначен для учета результатов индексации основных средств Национального Банка Казахстана.

5. Реорганизация и ликвидация Национального Банка Казахстана

34. Реорганизация Национального Банка Казахстана осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

35. Национальный Банк Казахстана может быть ликвидирован путем принятия соответствующего закона Республики Казахстан. В случае ликвидации Национального Банка Казахстана его имущество передается правопреемнику, указанному в соответствующем законе.

6. Заключительные положения

36. Перечень филиалов, представительств, ведомств и организаций Национального Банка Казахстана указан в структуре Национального Банка Казахстана, утвержденной Президентом Республики Казахстан.

