

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан от 9 июня 2016 года № 276.

Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики Казахстан

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие настоящего постановления см. п.2

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 50, ст. 640) следующие изменения и дополнение:

в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 4:

часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

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

часть пятнадцатую изложить в следующей редакции:

"Руководство деятельностью Представительства осуществляет глава Представительства, назначаемый на должность (освобождаемый от должности) Председателем Национального Банка Казахстана.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Основные функции Национального Банка Казахстана:

1) разрабатывает и проводит государственную денежно-кредитную политику Республики Казахстан;

2) рассматривает предложения центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета при разработке и реализации политики государственного заимствования, формировании бюджетной политики по вопросам, связанным с денежно-кредитной политикой государства;

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;

4) осуществляет регулирование обращения государственных ценных бумаг Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета;

5) организует наличное денежное обращение на территории Республики Казахстан;

6) осуществляет банковское обслуживание клиентов Национального Банка Казахстана;

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;

8) обеспечивает функционирование платежных систем;

9) обеспечивает управление активами в иностранной валюте и драгоценных металлах;

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;

11) осуществляет доверительное управление пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Казахстана и единым накопительным пенсионным фондом;

12) осуществляет функции кастодиана в отношении пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

13) осуществляет контроль за целевым размещением пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

14) ведет учет всех операций по аккумулярованию пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, их размещению, получению инвестиционного дохода;

15) покупает и продает иностранную валюту;

16) 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;

17) обладает исключительным правом выпуска банкнот и монет, организации их обращения и изъятия из обращения на территории Республики Казахстан.

Выпуск банкнот и монет в обращение осуществляется Национальным Банком Казахстана посредством их продажи физическим и юридическим лицам;

18) определяет порядок продажи и выкупа Национальным Банком Казахстана инвестиционных и коллекционных монет;

19) устанавливает порядок определения платежности и обмена бывших в употреблении банкнот и монет, изъятия их из обращения, хранения и уничтожения;

20) 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;

21) устанавливает правила учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей, участвует в обеспечении перевозки, хранения и инкассации банкнот, монет и ценностей;

22) 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;

23) размещает у себя средства Правительства Республики Казахстан, производит платежи и осуществляет иные операции по счетам Правительства;

24) открывает и ведет единый казначейский счет, счета в иностранной валюте Комитета казначейства центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета;

25) участвует в обслуживании государственного долга Правительства Республики Казахстан по согласованию с ним и обслуживает государственный долг Национального Банка Казахстана;

26) 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;

27) в целях осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами:

осуществляет мониторинг платежных систем;

проверяет организацию и функционирование платежных систем;

осуществляет проверки деятельности участников платежных систем;

получает информацию по вопросам платежей и переводов денег, функционирования платежных систем от участников и операторов платежных систем;

28) участвует в организации системы международных (межгосударственных) платежей;

29) организует, координирует, регулирует осуществление платежей и переводов денег;

30) 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, порядок и условия осуществления безналичных платежей на территории Республики Казахстан;

31) устанавливает виды, правовой режим и структуру банковских счетов, порядок и условия открытия, ведения и закрытия счетов;

32) принимает нормативные правовые акты, направленные на обеспечение эффективности и надежности функционирования платежных систем и осуществления платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан;

33) 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;

34) принимает иные нормативные правовые акты (правила, требования) по вопросам платежей и переводов денег, в том числе правила представления сведений по платежам и переводам денег;

35) устанавливает порядок проведения Национальным Банком Казахстана операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов;

36) устанавливает порядок обращения валютных ценностей в Республике Казахстан

;

- 37) устанавливает порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, в том числе режимы валютного регулирования;
- 38) 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;
- 39) устанавливает порядок лицензирования деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой;
- 40) устанавливает порядок открытия обменных пунктов;
- 41) устанавливает требования, в том числе квалификационные, к осуществлению деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой;
- 42) 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;
- 43) 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;
- 44) выдает специальные разрешения на проведение валютных операций в рамках специального валютного режима;
- 45) 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;
- 46) устанавливает порядок и осуществляет мониторинг валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (валютный мониторинг);
- 47) устанавливает порядок и осуществляет мониторинг источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;
- 48) осуществляет проверки по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан;
- 49) 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;

50) 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;

51) 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;

52) проводит операции по покупке, продаже, размещению на хранение и депонированию аффинированного золота и других драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, в том числе по покупке аффинированного золота в рамках реализации приоритетного права государства;

53) 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;

54) 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;

особенности деятельности ликвидационной комиссии добровольно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций;

методику расчета собственного капитала и инвестиций банка;

порядок применения (установления) режима консервации банков;

условия деятельности страхового брокера;

порядок передачи страхового портфеля;

порядок расчета коэффициентов, характеризующих убыточность (коэффициент убыточности, коэффициент затрат, комбинированный коэффициент) страховой (перестраховочной) организации;

порядок и требования к осуществлению актуарной деятельности;

условия и порядок выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства;

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;

порядок осуществления банком-кастодианом контроля за целевым размещением пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда;

порядок учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей);

перечень документов единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, подлежащих хранению, и сроки их хранения;

правила добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

перечень финансовых инструментов, в которые размещаются пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов;

зарубежных кастодианов, в которых открываются счета Национального Банка Казахстана для учета и хранения пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

особенности проведения реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) Национального Банка Казахстана;

предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения;

порядок передачи активов и обязательств банка, находящегося в режиме консервации, стабилизационному банку, а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче;

порядок назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии, а также порядок осуществления ликвидации и требования к работе ликвидационных комиссий;

порядок передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа;

55) разрабатывает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

56) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и иные акты по вопросам деятельности временной администрации (временного администратора):

при лишении банка лицензии на проведение банковских операций, а также по вопросам ликвидации банков;

при лишении страховой (перестраховочной) организации лицензии на право осуществления страховой деятельности, а также по вопросам ликвидации страховых (перестраховочных) организаций;

57) устанавливает:

порядок выдачи согласия на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, документы, необходимые для получения согласия;

требования к поверенным, указанным в пункте 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон о пенсионном обеспечении), и порядок их выбора;

порядок перевода добровольных пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) в единый накопительный пенсионный фонд в случае лишения добровольного накопительного пенсионного фонда лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

порядок передачи пенсионных активов реорганизуемого добровольного накопительного пенсионного фонда;

порядок и сроки публикации в средствах массовой информации, в том числе размещения на собственном интернет-ресурсе, сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов;

порядок и сроки публикации в средствах массовой информации и размещение на собственном интернет-ресурсе единым накопительным пенсионным фондом, добровольным накопительным пенсионным фондом финансовой отчетности и аудиторского отчета и иной отчетности и информации о своей деятельности;

порядок заключения и типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

порядок осуществления доверительного управления акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также действий Национального Банка Казахстана либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления;

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;

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;

порядок исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем, порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя держателей облигаций, а также сроки предоставления информации представителем держателей облигаций в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг);

условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

порядок исполнения лицензиатом обязательств перед клиентами после получения им уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении;

порядок деятельности единого регистратора по ведению системы реестров держателей 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;

условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

виды пруденциальных нормативов и иных показателей или критериев (нормативов) финансовой устойчивости лицензиатов, порядок их расчета и методики расчета;

порядок сверки передаваемых выделенных активов специальной финансовой компании новому управляющему инвестиционным портфелем;

порядок передачи активов специальной финансовой компании новому банку-кастодиану;

перечень финансовых инструментов для инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам специальной финансовой компании;

порядок присвоения национальных идентификационных номеров ценным бумагам; 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;

минимальный размер уставного капитала банка и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

ограничения, предъявляемые к банкам при совершении сделок и операций;

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;

порядок деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, срок, в течение которого дочерняя организация управляет приобретенными сомнительными и безнадежными активами, а также требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам;

порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков и банковских конгломератов;

порядок проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, в отношении которого была проведена реструктуризация, и согласования Национальным Банком Казахстана данных операций, а также видов активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций;

перечень основных документов банков, подлежащих хранению, и сроки их хранения;

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;

пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для банков и банковских конгломератов;

по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, порядок и условия формирования банками динамических резервов;

минимальный размер и порядок формирования уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой (далее - уполномоченные организации);

минимальный требуемый рейтинг и перечень рейтинговых агентств;

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

Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

форму, сроки и периодичность предоставления временной администрацией (временным администратором) и ликвидационной комиссией отчетов и иной (дополнительной) информации;

порядок назначения и полномочия временной администрации (временного администратора);

порядок предоставления займов либо размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам;

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;

особенности и порядок формирования и утверждения сметы ликвидационных расходов;

требования по наличию системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций и страховых групп;

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;

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;

требования к минимальному размеру уставного капитала страхового брокера;

порядок применения принудительных мер;

порядок ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Казахстана;

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

порядок исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам;

требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, в том числе для обществ, деятельность которых подлежит лицензированию;

методику расчета страховой премии и страховой выплаты из страховой организации по договору пенсионного аннуитета;

58) утверждает:

правила проведения банковских операций в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

правила выпуска и обращения банковских депозитных сертификатов;

форму типового кастодиального договора;

типовой договор пенсионного аннуитета;

правила перевода пенсионных накоплений из единого накопительного пенсионного фонда в добровольный накопительный пенсионный фонд, из добровольного накопительного пенсионного фонда в единый накопительный пенсионный фонд, а также из одного добровольного накопительного пенсионного фонда в другой добровольный накопительный пенсионный фонд;

правила перевода пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета;

правила осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов;

правила привлечения добровольными накопительными пенсионными фондами добровольных пенсионных взносов;

правила взимания комиссионного вознаграждения единым накопительным пенсионным фондом;

59) принимает правила представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, которыми определяются порядок ее представления, включая формы, перечень, периодичность и сроки ее представления;

60) 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";

61) принимает нормативные правовые акты по срокам составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный Банк Казахстана ;

62) совместно с уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, устанавливает порядок определения и применения рыночного курса обмена валют;

63) утверждает правила создания провизии (резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

64) утверждает правила определения стоимости залога и другого обеспечения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

65) 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 Казахстан;

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;

в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан принимает решения о принудительном ограничении прав и обязанностей акционеров банков, имеющих отрицательный размер капитала, путем применения к ним установленных законодательством санкций;

66) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, принимает решение о создании и прекращении деятельности стабилизационного банка;

67) регулирует деятельность банковских конгломератов;

68) предъявляет требования к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций;

69) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг;

70) 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;

71) осуществляет макропруденциальное регулирование финансовой системы путем проведения на регулярной основе мониторинга системных рисков финансовой системы;

определения порядка отнесения финансовых организаций к числу системообразующих;

формирования списка системообразующих финансовых организаций;

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 наступления;

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;

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

73) участвует в регулировании внешнего долга финансовых организаций;

74) обеспечивает полноту и доступность информации для потребителей финансовых услуг о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах;

75) осуществляет информационную работу, направленную на повышение финансовой грамотности населения и разъяснение прав потребителей финансовых услуг по всем секторам финансового рынка;

76) 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;

77) проводит ведомственные статистические наблюдения в соответствии с планом статистических работ, а также в пределах своей компетенции осуществляет контроль в области государственной статистики;

78) формирует и распространяет статистическую информацию по обзору финансового сектора, денежно-кредитной и банковской статистике, платежному балансу, международной инвестиционной позиции и внешнему долгу, участвует в разработке прогнозных оценок платежного баланса;

79) осуществляет мониторинг договоров по негосударственным внешним займам;

80) 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 преступным путем, и финансированию терроризма;

81) устанавливает и публикует официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню и порядку, определяемым Правлением Национального Банка Казахстана;

82) определяет политику и методы бухгалтерского учета для Национального Банка Казахстана с учетом международных стандартов финансовой отчетности;

83) для дочерних организаций Национального Банка Казахстана разрабатывает и утверждает:

порядок представления финансовой отчетности, включая перечень, формы и сроки;

нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также типовой план счетов бухгалтерского учета;

порядок применения дочерними организациями Национального Банка Казахстана единой учетной политики;

порядок инвентаризации имущества дочерних организаций;

иные акты по вопросам, связанным с прозрачностью и достоверностью данных финансовой отчетности дочерних организаций;

84) осуществляет контроль за экспортными операциями банков с аффинированным золотом и серебром в слитках;

85) реализует приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;

86) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, контрольные испытания проб (образцов) драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

87) осуществляет хранение и испытание драгоценных металлов, за исключением изделий из них, и проб (образцов) сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, собственниками которых являются финансовые организации, иные лица, имеющие право на осуществление экспортно-импортных операций с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;

88) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, осуществляет транспортировку, прием, учет, хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, обращенных (поступивших) в собственность государства по отдельным основаниям;

89) содействует улучшению инфраструктуры рынка ценных бумаг;

90) 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 единого накопительного пенсионного фонда,

добровольного накопительного пенсионного фонда, 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;

91) разрабатывает и утверждает правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций;

92) 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;

93) устанавливает перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности (за исключением финансовой отчетности) финансовыми организациями и их аффилированными лицами, участниками банковских конгломератов и страховых групп, микрофинансовыми организациями;

94) 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;

95) утверждает стандарты финансовой отчетности по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности, а также методические рекомендации к ним;

96) разрабатывает и утверждает правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам;

97) осуществляет административное производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года;

98) устанавливает минимальный размер уставного капитала микрофинансовых организаций;

99) получает финансовую и иную отчетность от финансовых организаций и их аффилированных лиц, участников банковских конгломератов и страховых групп, микрофинансовых организаций, специальных финансовых компаний и исламских специальных финансовых компаний;

100) рассматривает обращения физических и юридических лиц в рамках своей компетенции;

101) финансирует деятельность отдельных органов Международного финансового центра "Астана", в том числе путем приобретения их акций и (или) долей участия в их уставных капиталах;

102) размещает депозиты в банках второго уровня, в том числе через свои дочерние организации, в целях снижения доли неработающих займов в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правлением Национального Банка Казахстана;

103) размещает депозиты в банках второго уровня, в том числе через свои дочерние организации, для рефинансирования ипотечных жилищных займов и ипотечных займов физических лиц в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правлением Национального Банка Казахстана;

104) проводит операции с производными финансовыми инструментами с банками второго уровня, международными финансовыми организациями, в том числе через свои дочерние организации, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правлением Национального Банка Казахстана;

105) разрабатывает и утверждает стандарты и регламенты государственных услуг;

106) осуществляет оказание электронных государственных услуг с применением информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации;

107) осуществляет внутренний контроль за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

108) самостоятельно и (или) совместно с иными государственными органами Республики Казахстан в рамках их компетенции осуществляет развитие исламского финансирования с учетом международных стандартов исламских финансовых инструментов и исламских финансовых услуг;

109) в целях обеспечения полноты информации, содержащейся в базе данных кредитных историй, предоставляет информацию о субъектах кредитной истории кредитному бюро с государственным участием;

110) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее - Закон о Национальном Банке), другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.";

подпункты 2), 5) и 9) пункта 18 изложить в следующей редакции:

"2) осуществляют выдачу, приостановление действия, лишение, возобновление, переоформление и выдачу дубликатов лицензий на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, выданных уполномоченным организациям, и (или) приложений к ним;"

"5) осуществляют сбор, обработку, контролируют порядок представления и передачу в центральный аппарат Национального Банка Казахстана первичных статистических данных по формам ведомственных статистических наблюдений в области статистики внешнего сектора, а также отчетов по свидетельствам об уведомлении и регистрационным свидетельствам;"

"9) составляют в пределах своей компетенции перечни субъектов, подлежащих проверке на основе оценки степени рисков, и представляют их в центральный аппарат Национального Банка Казахстана для рассмотрения и последующего утверждения в установленном порядке;"

в пункте 19:

в подпункте 2):

абзац второй изложить в следующей редакции:

"добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, конвертация) банков (банковских холдингов) или добровольную ликвидацию банков;"

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"реорганизацию или добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда;"

абзац третий подпункта 8) изложить в следующей редакции:

"осуществление деятельности страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, актуариев на страховом рынке;"

подпункт 16) исключить;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

"18) 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 ограниченные меры воздействия, санкции и иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;"

подпункт 21) изложить в следующей редакции:

"21) 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, выдачи (отзыва) разрешения на создание или приобретение дочерней организации, а также на значительное участие в капитале юридических лиц, в том числе нерезидентов, для целей организации заимствования и финансирования;"

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

"26) регистрирует договоры о совместной деятельности с участием страховой (перестраховочной) организации;"

абзац пятый подпункта 29) изложить в следующей редакции:

"банков, банковских и страховых холдингов и финансовых организаций, входящих в состав банковского конгломерата и страховой группы;"

подпункт 38) исключить;

подпункт 51) изложить в следующей редакции:

"51) согласовывает изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда;"

подпункты 63) и 64) изложить в следующей редакции:

"63) осуществляет контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, микрофинансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности;

64) осуществляет контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями правил автоматизации ведения бухгалтерского учета;"

в пункте 20:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) утверждает перечень финансовых продуктов, об утверждении которых финансовая организация уведомляет Национальный Банк Казахстана;"

подпункт 11) исключить;

в пункте 21:

абзац шестой подпункта 1) части второй исключить;

в части третьей:

подпункт 11) исключить;

подпункты 12) и 13) изложить в следующей редакции:

"12) устанавливает официальную ставку рефинансирования;

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

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

"20) осуществляет обучение и повышение квалификации работников за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана;"

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"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;"

дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

"22-1. Правление Национального Банка Казахстана утверждает:

1) правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований;

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

3) 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;

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

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

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

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

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

9) правила изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков;

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

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

12) 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;

13) правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;

14) инструкцию по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан;

15) правила осуществления в Национальном Банке Казахстана операций с иностранной валютой, обращенной в собственность государства по отдельным основаниям;

16) правила функционирования межбанковской системы переводов денег;

17) правила функционирования системы межбанковского клиринга;

18) правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Казахстана либо его дочерняя организация;

19) правила функционирования межбанковской системы платежных карточек;

20) требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в платежные системы;

21) правила осуществления безналичных платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан без открытия банковского счета;

22) инструкцию по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений;

23) правила осуществления безналичных платежей между клиентом и обслуживающим его банком;

24) правила применения чеков на территории Республики Казахстан;

25) правила проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан;

26) правила учета векселей банками второго уровня Республики Казахстан;

27) правила проведения операций с переводными и простыми векселями банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

28) правила выпуска платежных карточек, а также требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан;

29) правила осуществления межбанковских платежей и переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан;

30) правила осуществления платежей путем прямого дебетования банковского счета ;

31) правила осуществления Национальным Банком Казахстана деятельности по доверительному управлению активами клиентов;

32) правила брокерской деятельности Национального Банка Казахстана;

33) правила дилерской деятельности Национального Банка Казахстана;

34) правила проведения Национальным Банком Казахстана операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов;

35) инструкцию по анализу финансового состояния эмитентов векселей и установлению лимитов приема к переучету векселей первоклассных эмитентов;

36) правила проведения Национальным Банком Казахстана операций с производными финансовыми инструментами;

37) правила проведения Национальным Банком Казахстана операций с наличной иностранной валютой;

38) правила проведения Национальным Банком Казахстана аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики;

39) правила передачи части золотовалютных активов Национального Банка Казахстана во внешнее управление;

40) правила предоставления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг;

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

42) правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан;

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

44) правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан;

45) правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц в Национальном Банке Казахстана;

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

47) правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними;

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

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

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

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

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

- 53) правила отнесения финансовых организаций к числу системообразующих;
- 54) инструкцию о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках;
- 55) 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;
- 56) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Международного финансового центра "Астана";
- 57) правила установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты;
- 58) правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан;
- 59) правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан;
- 60) правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту;
- 61) правила осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан;
- 62) правила открытия, ведения и закрытия банками металлических счетов;
- 63) 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";
- 64) стандарты финансовой отчетности по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности, а также методические рекомендации к ним;
- 65) правила представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, которыми определяются порядок ее представления, включая формы, перечень, периодичность и сроки ее представления;
- 66) правила публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями, которыми определяются порядок ее публикации, включая перечень финансовой отчетности, подлежащей публикации, и сроки ее публикации;

- 67) учетную политику по учету операций по доверительному управлению активами Национального фонда Республики Казахстан;
- 68) 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;
- 69) нормативные правовые акты по срокам составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный Банк Казахстана;
- 70) совместно с уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, порядок определения и применения рыночного курса обмена валют;
- 71) правила создания провизии (резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- 72) правила определения стоимости залога и другого обеспечения по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- 73) 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;
- 74) 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 в Правительство Республики Казахстан;
- 75) правила конвертации и реконвертации активов Национального фонда Республики Казахстан;
- 76) правила выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан;

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

78) правила передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа;

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

80) правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Казахстана, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Казахстана или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами;

81) положение о подразделении внутреннего аудита, а также порядок организации и проведения внутреннего аудита в Национальном Банке Казахстана;

82) 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;

83) инвестиционную декларацию единого накопительного пенсионного фонда, а также изменения и дополнения к ней;

84) правила выбора управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих деятельность на основании лицензии Национального Банка Казахстана, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

85) правила выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

86) перечень финансовых продуктов, об утверждении которых финансовая организация уведомляет Национальный Банк Казахстана;

87) регламент Национального Банка Казахстана;

88) порядок уведомления Национального Банка Казахстана об утверждении финансовых продуктов финансовыми организациями, а также перечень документов, прилагаемых к уведомлению;

89) перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения;

90) требования к безопасности и непрерывности работы информационных систем банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

91) методики расчета регулярных платежей по займам и микрокредитам, выдаваемым банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрофинансовыми организациями физическим лицам и предусматривающим наличие графика погашения, а также временные базы для расчета вознаграждения по таким займам (микрокредитам);

92) условия и порядок финансирования Национальным Банком Казахстана деятельности органов Международного финансового центра "Астана";

93) факторы, влияющие на ухудшение финансового положения банка;

94) факторы, влияющие на ухудшение финансового положения банковского конгломерата;

95) требования к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента;

96) правила выдачи разрешения на конвертацию банка в исламский банк и отказа в выдаче разрешения;

97) правила предоставления номинальными держателями электронных услуг;

98) правила осуществления организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, видов деятельности, а также требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадёжным активам;

99) правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечня документов, необходимых для получения согласия;

100) перечень обязательных условий договора банковского займа;

101) порядок ведения банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, документации по кредитованию и перечень необходимых документов;

102) порядок применения (установления) режима консервации банков;

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

104) порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащей лицензированию;

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

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

107) 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;

108) 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;

109) порядок признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании;

110) минимальный размер уставного капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг, порядок его формирования и состав;

111) порядок заключения и типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

112) порядок осуществления учета и оценки пенсионных активов;

113) порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда;

114) порядок осуществления доверительного управления акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также действий Национального Банка Казахстана либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления;

115) перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности (за исключением финансовой отчетности) микрофинансовыми организациями, финансовыми организациями и их аффилированными лицами, в том числе банковскими конгломератами и страховыми группами;

116) порядок представления и формы отчетности крупными участниками банков, банковскими холдингами, крупными участниками страховой (перестраховочной)

организации, страховыми холдингами, крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем;

117) порядок исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем, порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя, а также сроки предоставления информации в Национальный Банк Казахстана;

118) перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов;

119) правила выбора управляющих инвестиционным портфелем, осуществляющих деятельность на основании лицензии Национального Банка Казахстана, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

120) порядок осуществления деятельности центрального депозитария;

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

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

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

124) 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;

125) 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;

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

127) 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;

128) 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 Национального Банка Казахстана либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления;

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

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

131) требования к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций и формы отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам банков, страховых (перестраховочных) организаций;

132) порядок выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия;

133) 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 Национального Банка Казахстана либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления;

134) порядок применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации, страховой группы;

135) порядок осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

136) нормативные правовые акты по вопросам организационных мер и использования программно-технических средств, обеспечивающих защиту информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в финансовых организациях, исламских специальных финансовых компаниях, микрофинансовых организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" от несанкционированного доступа, изменения и уничтожения;

137) нормативные правовые акты по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в финансовых организациях, исламских специальных финансовых компаниях, микрофинансовых организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана";

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

в пункте 23:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) принимает решения об изготовлении и выпуске в обращение, изъятии из обращения 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;"

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

"16) утверждает условия оплаты труда работников Национального Банка Казахстана, его ведомств и организаций и условия социально-бытового обеспечения работников Национального Банка Казахстана и его ведомств;"

подпункт 39) изложить в следующей редакции:

"39) принимает решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом единого накопительного пенсионного фонда к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера) единого накопительного пенсионного фонда, а также утверждает Положение о Совете по управлению пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда и его состав;"

в части второй пункта 25:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) заслушивает отчеты о проделанной работе подразделений центрального аппарата, филиалов и представительств Национального Банка Казахстана, за исключением отчетов подразделений внутреннего аудита и безопасности;"

подпункт 3) исключить;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) для дочерних организаций Национального Банка Казахстана утверждает:

порядок представления финансовой отчетности, включая перечень, формы и сроки; нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

типовой план счетов бухгалтерского учета;

порядок применения дочерними организациями Национального Банка Казахстана единой учетной политики;

порядок инвентаризации имущества дочерних организаций;

иные акты по вопросам, связанным с прозрачностью и достоверностью данных финансовой отчетности дочерних организаций;"

подпункт 8) исключить;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

"12) согласовывает или устанавливает цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые созданными Национальным Банком Казахстана государственными предприятиями;"

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

"14) утверждает:

перечень должностей технических служащих Национального Банка Казахстана;

акты по вопросам внутренней деятельности Национального Банка Казахстана, в том числе связанной с использованием имущества, закрепленного за Национальным Банком Казахстана, составлением и использованием бюджета (сметы расходов), монетарной деятельностью, обслуживанием клиентов, организацией наличного денежного обращения и эмиссионно-кассовых операций, обеспечением сохранности ценностей, трудовыми отношениями и отношениями, непосредственно связанными с трудовыми, и иными вопросами, не отнесенными к исключительной компетенции Правления Национального Банка Казахстана;

порядок ведения бухгалтерского учета и составления отдельной и консолидированной финансовой отчетности Национального Банка Казахстана, в том числе типовой план счетов бухгалтерского учета Национального Банка Казахстана, а также порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Национального фонда Республики Казахстан, в том числе типовой план счетов бухгалтерского учета Национального фонда Республики Казахстан;

уровень ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики и базовой ставки в целях воздействия на рыночные ставки вознаграждения на финансовом рынке в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики;

акты по вопросам применения Национальным Банком Казахстана платежных и иных документов при осуществлении платежей и переводов денег, организации и управления операционным днем Национального Банка Казахстана, приема и обработки платежных документов в платежных системах Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", а также изготовления, учета, хранения и выдачи чековых книжек;

акты по вопросам нормативных правовых актов Национального Банка Казахстана, стратегического плана Национального Банка Казахстана;

бизнес-планы, планы развития государственных предприятий Национального Банка Казахстана и отчеты об их исполнении;

виды и размеры платы за предоставляемые Национальным Банком Казахстана услуги;

правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, акционером (

участником, доверительным управляющим) которых является Национальный Банк Казахстана, и созданных им государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также отчетов по их исполнению;

правила отчуждения и передачи в пользование имущества, закрепленного за Национальным Банком Казахстана;

правила распределения чистого дохода государственных предприятий, созданных Национальным Банком Казахстана;

правила по бизнес-планированию деятельности государственных предприятий, созданных Национальным Банком Казахстана;

правила о служебных командировках работников Национального Банка Казахстана.
";

подпункт 13) пункта 29 исключить;

в пункте 33:

часть первую изложить в следующей редакции:

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

части восьмую и девятую изложить в следующей редакции:

"За счет расходов Национального Банка Казахстана формируются 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 дохода от их переоценки. Счет переоценки основных средств предназначен для учета результатов индексации основных средств Национального Банка Казахстана."

В структуре Национального Банка Казахстана, утвержденной вышеназванным Указом:

внесено изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания, за исключением:

абзацев двести тринадцатого, двести четырнадцатого и двести пятнадцатого пункта 1 настоящего Указа, которые вводятся в действие с 1 января 2014 года;

абзацев триста пятьдесят шестого и триста пятьдесят восьмого пункта 1 настоящего Указа, которые вводятся в действие с 1 июля 2016 года.

Президент

Республики Казахстан

Н.Назарбаев

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