



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 6 октября 2022 года № 1037.

Подлежит опубликованию в
Собрании актов Президента и
Правительства 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" следующие изменения и дополнение:

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

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Место нахождения центрального аппарата Национального Банка Казахстана: Республика Казахстан, Z05T8F6, город Астана, район "Есиль", проспект Мәңгілік Ел, здание 57А.";

в пункте 16:

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

"8-1) устанавливает квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, которые включают требования к организационно-правовой форме, требования к учредителям (участникам), в том числе раскрытие источников происхождения их вкладов в уставный капитал, требования к размеру и порядку формирования уставного капитала, а также помещению, техническим средствам, оборудованию и работникам юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей;"

подпункт 28) изложить в следующей редакции:

"28) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, осуществляющими деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, и платежными организациями требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным

имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан;";

в структуре Национального Банка Республики Казахстан, утвержденной вышеназванным Указом:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) центральный филиал (город Астана);".

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

Президент Республики Казахстан

К. Токаев