

**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*
 |

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