



**Об утверждении изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 400**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2000 года № 330 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.09.2000 г. за № 1247. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года № 106

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.10.2006 № 106 (вводится в действие с 01.01.2007 и подлежит официальному опубликованию).**

В целях установления требований к программному обеспечению электронного журнала реестров купленной и проданной иностранной валюты и порядку его ведения Правление Национального Банка Республики Казахстан **П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Утвердить прилагаемые изменение и дополнение в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 V991010\_ "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", и ввести их в действие по истечении десяти дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики **К а з а х с т а н .**

2. Управлению валютного регулирования и контроля (Маженова Б.М.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменения и дополнения в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан";

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление

и изменение и дополнение в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 "Об утверждении Инструкции об организации обменных

операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан

и уполномоченных банков.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т.

Председатель  
Национального Банка

Утверждены

постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 августа 2000 года N 330

Изменение и дополнение

в Инструкцию об организации обменных операций с наличной  
иностранной валютой в Республике Казахстан,

утвержденную постановлением Правления Национального Банка

Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400

Внести в Инструкцию об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденную постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 400 "Об утверждении Инструкции об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", регистрационный номер Министерства юстиции Республики Казахстан N 1010 от 24 декабря 1999 года следующие изменение и дополнение:

1. Предложение второе абзаца 5 пункта 65 изложить в следующей редакции: "Требования к программному обеспечению электронного журнала реестров и порядку его ведения определены Приложением N 13 к настоящей Инструкции."

2. Дополнить Приложением N 13.

Председатель  
Национального Банка

Приложение N 13  
к Инструкции об организации обменных  
операций с наличной иностранной  
валютой в Республике Казахстан,  
утвержденной постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 15 ноября 1999 года N 400

Требования к программному обеспечению  
электронного журнала реестров и порядку его ведения

1. Требования к программному обеспечению

электронного журнала реестров

1. Электронный журнал реестров применяется уполномоченными банками для учета обменных операций с наличной иностранной валютой.

2. Программное обеспечение электронного журнала реестров должно отвечать следующим требованиям:

1) ввод и коррекция информации об обменных операциях с наличной иностранной валютой должны сопровождаться обязательным автоматическим протоколированием в системном журнале информации обо всех выполненных действиях пользователя. Системный журнал должен быть доступен только в режиме чтения;

2) ввод и коррекция информации ни при каких условиях не должны нарушать хронологической непрерывности и целостности введенной информации об обменных операциях с наличной иностранной валютой;

3) ни одна из введенных операций не может быть удалена. Ошибочно введенная операция должна иметь отметку как ошибочно введенная и удалению из базы данных не подлежит;

4) формирование и выдача отчетности о проведенных в течение дня обменных операциях с наличной иностранной валютой в соответствии с формами журнала реестров и ежедневного отчета об объемах покупки и продажи иностранной валюты, предусмотренными настоящей Инструкцией, должны осуществляться ежедневно;

5) обеспечение защиты информации, которая должна соответствовать следующим требованиям:

пересылаемая по внешним каналам информация должна иметь сертифицированную аппаратную или криптографическую защиту;

при работе в локальной сети должно быть обеспечено разграничение прав доступа пользователей к данным, функциям и ресурсам системы;

каждый пользователь системы должен иметь свой пароль, который не доступен для просмотра и может быть изменен только лично пользователем и/или администратором;

администратор системы должен иметь возможность аудита всех событий, связанных с действиями каждого пользователя;

б) обеспечение полной сохранности информации в электронных архивах и базах данных при наступлении любого из следующих событий:

полное или частичное отключение электропитания на любом участке системы и в любое время;

возникновение неисправностей рабочих станций, периферийного и телекоммуникационного оборудования;

7) гарантирование целостности данных, обеспечиваемое отсутствием иных средств доступа к данным, кроме как через интерфейс пользователя программного обеспечения электронного журнала реестров;

8) гарантирование целостности программного обеспечения, обеспечиваемое отсутствием средств разработки и отладки программ на рабочем месте пользователя.

## 2. Порядок ведения электронного журнала реестров

3. Уполномоченный банк должен до начала использования в своих обменных пунктах программного обеспечения электронного журнала реестров уведомить центральный аппарат Национального Банка и соответствующий филиал Национального Банка. Уведомление должно содержать перечень обменных пунктов уполномоченного банка, расположенных на территории соответствующей области, которые прекращают ведение журналов реестров на бумажном носителе с указанием даты перехода на электронный журнал реестров.

4. Рабочее место пользователя электронного журнала реестров (далее - рабочее место) должно быть организовано в соответствии с требованиями, обеспечивающими информационную безопасность, включающими следующие организационные меры:

1) местонахождение, специальное оборудование и охрана помещения, в котором используется программное обеспечение электронного журнала реестров, должны исключать возможность неконтролируемого проникновения в это помещение лиц, не допущенных к рабочему месту, где установлено программное обеспечение электронного журнала реестров (далее - рабочее место);

2) помещение, в котором используется программное обеспечение электронного журнала реестров, должно соответствовать требованиям к

помещениям обменных пунктов, установленным настоящей Инструкцией;

3) приказом руководителя уполномоченного банка (его филиала), в котором используется программное обеспечение электронного журнала реестров, о п р е д е л я ю т с я :

режим работы (порядок работы в вечернее время, в выходные и праздничные д н и и д р . ) ;

список сотрудников, допущенных к рабочему месту, а также порядок их отпусков, увольнения и замещения в случае временного отсутствия;

список сотрудников, допускаемых к рабочему месту в особых случаях ( плановое и внеплановое техобслуживание, применение, установка и своевременное обновление лицензированных антивирусных программ и т.п.);

порядок тестирования, своевременного распространения, контроля за внедрением новых версий программного обеспечения электронного журнала реестров, а также обновления и распространения технологических инструкций;

порядок хранения и использования технических средств, внешних носителей, паролей, кодовых слов или другой информации, обеспечивающих доступ к р а б о ч е м у м е с т у .

5. Ежедневные реестры, ведение которых осуществляется с использованием программного обеспечения, должны быть распечатаны не менее чем в 2 экземплярах и подписаны кассиром обменного пункта. Один из реестров подшивается в документы дня банка, другой - остается в обменном пункте. Хранение сшивов реестров осуществляется в порядке, установленном настоящей И н с т р у к ц и е й .

6. Реестры, остающиеся в обменном пункте, должны быть в конце месяца сформированы в сшивы, все страницы сшива должны быть пронумерованы и в конце сшива должна быть учинена заверительная надпись со стороны уполномоченного банка в соответствии с требованиями пункта 65 настоящей Инструкции.

7. Отчетные документы для формирования консолидированного баланса должны на ежедневной основе передаваться в головной банк через модемную или иную связь, которая является частью программного обеспечения электронного журнала реестров.

(Специалисты:

Склярова И.В.

Цай Л.Г)