

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 июня 2002 года N 229 "Об утверждении Правил организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года N 113. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 октября 2005 года N 3901. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2007 года N 3

И з в л е ч е н и е *и з*
постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 января 2007 года N 3

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

3) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 сентября 2005 года N 113 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 июня 2002 года N 229 "Об утверждении Правил организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3901, опубликованное 01 - 15 августа 2005 года в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

...

П р е д с е д а т е л ь
Н а ц и о н а л ь н о г о *Б а н к а*

В целях уточнения отдельных норм, регулирующих порядок организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 июня 2002 года N 229 "Об утверждении Правил организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1922, опубликованное 27 июля 2002 года в газете "Казахстанская правда" N 162-163 и 30 июля 2002 года в газете "Егемен Қазақстан" N 171; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 сентября 2004 года N 134, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3147) внести следующие изменения и дополнения:

в Правилах организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О Национальном Банке Республики Казахстан".

Правила устанавливают порядок организации и проведения Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) проверок по определению соответствия деятельности уполномоченных банков, уполномоченных организаций, а также других юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - иные лица) требованиям валютного законодательства Республики Казахстан.";

в пункте 1 слова "Республики Казахстан (далее - Национальный Банк)" **исключить**;

в пункте 4:

в подпункте 1):

слово "предоставление" заменить словом "оказание";

после слов "иностранную валюту" дополнить словами "(далее - лица, осуществляющие розничную торговлю)";

слова "полугодовым планом проверки" заменить словами "планом проверки на квартал";

в подпункте 2):

в абзаце седьмом слова "уполномоченных банков и иных лиц" исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. План проверки составляется по каждому филиалу на квартал отдельно по банкам второго уровня, по Акционерному обществу "Казпочта", по кредитным товариществам, имеющим право на организацию обменных операций с иностранной валютой, по уполномоченным организациям и по лицам, осуществляющим розничную торговлю.";

в пункте 6 :

слова "полугодия проверки" заменить словом "квартала";

в пункте 7 :

слово "полугодие" заменить словом "квартал";

слова "первое полугодие" заменить словами "первый квартал";

слова "1 июня (на второе полугодие" заменить словами "1 марта, 1 июня, 1 сентября (на второй, третий, четвертый кварталы";

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Утвержденные планы проверок направляются в филиалы по защищенным каналам связи." ;

в пункте 10 :

после слова "проверок" слова "при необходимости" исключить;

после слова "подразделение" дополнить словами:

", либо по защищенным каналам связи." ;

в пункте 18 :

в подпункте 3) :

после слова "правонарушениях" знак препинания "." заменить знаком препинания " ; " ;

в абзаце втором слово "Дата" заменить словом "дата";

после слова "правонарушения" знак препинания "." заменить знаком препинания " ; " ;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

"4) уполномоченным подразделением представляется курирующему заместителю Председателя Национального Банка заключение о выявленных нарушениях и ходе проведенной работниками уполномоченного подразделения проверки с предложениями по применению мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в отношении нарушителей." ;

абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

"21. По выявленным в результате проверки фактам нарушений действующего валютного законодательства Республики Казахстан Национальный Банк либо его филиал вправе применить к уполномоченному банку, уполномоченной организации в зависимости от выявленных нарушений ограниченные меры

воздействия, а также применить санкции к ним и иным лицам в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан."

2. Настоящее постановление вводится в действие с 18 декабря 2005 года.

3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Дюгай Н.Н .) :

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в семидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения настоящего постановления принять меры к опубликованию его в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Айманбетову Г.З.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка