



О внесении изменений и дополнений в Положение "О порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 декабря 1997 г. N 411. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 21.01. 1998 г. за N 66. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 305

Извлечение из постановления Правления
Агентства РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 25 октября 2004 года N 305

"В целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...

П р е с е д а т е л ь

Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 декабря 1997 г. N 411 "О внесении изменений и дополнений в Положение "О порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам" ...".

В целях совершенствования нормативно-правовой базы деятельности банков второго уровня Правление Национального Банка Республики Казахстан
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение V960440_ "О порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам", утвержденное Правлением Национального Банка Республики Казахстан от 12 декабря 1996 года N 292 и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Юридическому департаменту (Уртембаев А.К.) совместно с Департаментом банковского надзора (Абдулина Н.К.) зарегистрировать в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящее Постановление и Изменения и дополнения в Положение о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам.

3. Департаменту банковского надзора (Абдулина Н.К.) довести настоящее Постановление и Изменения и дополнения в Положение "О порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам" до сведения областных (Главного Алматинского территориального) управлений (филиалов) Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

*У т в е р ж д е н ы
Постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан*

от 4 декабря 1997 г. N 411

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ
К
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ", УТВЕРЖДЕННОЕ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е М
П РА В Л Е Н И Я Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О Б А Н К А Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н
О Т 1 2 Д Е К А Б Р Я 1 9 9 6 Г О Д А N 2 9 2**

1 . В п у н к т е 1 :

- абзац первый после слов "банками второго уровня Республики Казахстан" дополнить словами "(далее именуемыми "банки")"; после слова "нормативных" дополнить словом "правовых";

- в абзаце втором слово "депозитных" исключить.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Требования настоящего Положения не распространяются на

государственные банки, созданные в организационно-правовой форме государственного предприятия, межгосударственные банки, а также дочерние банки, в случае если родительский банк-нерезидент имеет долгосрочный, краткосрочный и индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" любого из рейтинговых агентств, перечень которых утверждается Правлением Национального Банка".

3. В пункте 3:

- в абзаце первом слова "Все депозитные банки Республики Казахстан (далее именуемые "банки")" заменить словом "Банки";

- в абзаце пятом слово "требований" заменить словами "правовых актов".

4. В пункте 5 слова "по ссудам" заменить словами "по классифицированным активам и условным обязательствам".

5. В пункте 6 исключить второе предложение.

6. В пункте 7 слова "установленных Положением V970325_ "О пруденциальных нормативах", утвержденных Правлением Нацбанка 29.02.96 N 337" заменить словами "и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных нормативными правовыми актами Нацбанка".

7. пункты 8.1. и 8.2. изложить в следующей редакции:

8.1. Стандарты бухучета

Банки должны ежегодно пересматривать политику бухгалтерского учета и описывать процедуры совершаемых бухгалтерских записей, основанных на новом Plane счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня Республики Казахстан, утвержденном Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года N 237.

8.2. Адекватность капитала

Коэффициенты достаточности капитала должны быть не ниже следующих минимальных значений:

- отношение собственного капитала 1 уровня к активам - не менее 0,06;

- отношение собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска - не менее 0,12.

Размер собственного капитала банка должен быть не ниже 1 миллиарда тенге.

8. В пункте 8.4. слово "внебалансовых" заменить словом "условных".

9. В пункте 8.5. слово "забалансовым" заменить словом "условным".

10. В пункте 10:

- абзац первый дополнить новыми третьим и четвертым предложениями следующего содержания:

"Банки в срок до 31.12.1998 года должны перейти на ведение бухгалтерского учета по казахстанским стандартам, провести конвертацию вспомогательного

учета по всем проводимым операциям и создать главную бухгалтерскую книгу, основанную на новом Плате счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня Республики Казахстан, а также иметь программное обеспечение автоматизации бухгалтерского учета. Программное обеспечение должно включать модуль интегрированной банковской системы, включая модуль главной книги и вспомогательных журналов по видам операций";

- абзац второй после слов "(здесь условно обозначаемое - КС)" дополнить словами "а также по размеру собственного капитала банка (здесь условно обозначаемое - С К)";

- д о п о л н и т ь с л о в а м и :

" Г р у п п а	1						
	31.06.1998					31.12.1998	
СК	500 млн. тенге					1 млрд. тенге	
Г р у п п а	2						
	31.06.	31.12.	31.06.	31.12.	31.06.	31.12.	
	1998	1998	1999	1999	2000	2000	
СК	120	200	350	500	750	1	
	млн.	млн.	млн.	млн.	млн.	млрд. тенге	
	тенге	тенге	тенге	тенге	тенге		

11. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Только банки, включенные в группу 1, вправо, в пределах полномочий, установленных лицензией Нацбанка осуществлять с даты включения их в эту группу следующие банковские операции, а также виды деятельности:

1) доверительные (трастовые) операции: управление деньгами в интересах и по поручению доверителя;

2) прием депозитов физических лиц в объеме, превышающем собственный капитал банка;

3) выпуск платежных карточек;

4) доверительное управление банками пакетом акций и долями участия (вкладами участников) в уставном капитале юридических лиц;

5) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего банковского законодательства.

В случае, если лицензией банка не предусмотрено право банка на выполнение вышеперечисленных банковских операций и видов деятельности, банк вправе обратиться в установленном порядке в Нацбанк с ходатайством о выдаче соответствующей лицензии или согласия."

Председатель

