

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской тайны

Закон Республики Казахстан от 29 марта 2000 года № 42

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. Z944000_ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 13-14, ст.199; 1995 г., № 24, ст.167; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 14, ст.275; 1998 г., № 24, ст.436):

подпункт ж) пункта 1 статьи 8 дополнить словами "с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну".

2. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 30 марта 1995 г. № 2155 Z952155_ "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст.23; № 12, ст.88; № 15-16, ст.100; № 23, ст.141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст.184 ; № 11-12, ст.262; № 19, ст.370; 1997 г., № 13-14, ст.205; № 22, ст.333; 1998 г., № 11-12, ст.176; 1999 г., № 20, ст.727):

1) дополнить статьей 47-1 следующего содержания:

"Статья 47-1. Организация кассового обслуживания

Национальный Банк Казахстана устанавливает основные требования по организации кассового обслуживания банков и их клиентов, а также хранению, перевозке и учету наличных денег банками.";

2) подпункт 2) статьи 48 изложить в следующей редакции:

"2) порядок и условия осуществления платежей с использованием наличных денег."

3. В Закон Республики Казахстан от 24 апреля 1995 г. Z952235_ "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 6, ст.43; № 12, ст.88; № 23, ст.152; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст.180, 181; № 11-12, ст.257; № 15, ст.281; № 23-24 , ст.416; 1997 г., № 4, ст.51; № 7, ст.82; № 10, ст.112; № 11, ст.144; № 12, ст.184, 188; № 13-14, ст.195, 205; № 20, ст.263; № 22, ст.333; 1998 г., № 4, ст.45; № 14, ст.197, 201, 202; № 23, ст.425; № 24, ст.436, 442, 445; 1999 г., № 6, ст.192, 193; № 20, ст.731; № 21, ст

.786; Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1999 г. Z990485_ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 23 ноября 1999 г.; Закон Республики Казахстан от 10 декабря 1999 г. Z990492_ "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 21 декабря 1999 г. и "Казахстанская правда" 23 декабря 1999 г.):

1) подпункт б) подпункта 46) статьи 5 дополнить словами ", операции с ценными бумагами";

2) дополнить статьей 22-2 следующего содержания:

"Статья 22-2. Вычеты расходов по взносам, связанным с гарантированием (страхованием) вкладов (депозитов) физических лиц

Банки - участники системы коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц вправе относить на вычеты суммы обязательных календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, перечисленных в связи с гарантированием (страхованием) вкладов (депозитов) физических лиц.";

3) в статье 147:

в подпункте 1):

после слов "при открытии налогоплательщику" дополнить словами "(кроме физических лиц-нерезидентов)";

после слов "об открытии налогоплательщику" дополнить словами "- юридическому лицу или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица";

в абзацах первом, втором и четвертом подпункта 2) слова "поручения (распоряжения)", "поручений (распоряжений)", "поручении (распоряжении)" и "поручение (распоряжение)" заменить словами "распоряжения", "распоряжений", "распоряжении" и "распоряжение";

подпункт 4) после слова "налогоплательщика" дополнить словами "- юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,";

в подпункте 5):

слова "пунктом 4" заменить словами "подпунктом 4) пункта 1";

после слова "налогоплательщиков" дополнить словами "- юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,";

подпункт б) дополнить словами "с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.";

4) в статье 154:

пункт 2 дополнить словами "- юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,";

часть четвертую пункта 3 после слов "с банковских счетов налогоплательщика" дополнить словами "- юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.";

пункт 5 после слов "с банковских счетов его дебиторов" дополнить словами "- юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,";

5) статью 158 дополнить словами "- юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.";

б) в пункте 1 статьи 171:

в подпункте 1):

после слов "у физических лиц" дополнить словами ", осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,";

абзац первый дополнить словами "с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну";

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) приостанавливать с обязательным уведомлением прокурора расходные операции юридических лиц по их банковским (за исключением корреспондентских) счетам в банках и иных организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случаях непредставления в течение 10 дней от установленных настоящим Законом сроков сдачи налоговой службе отчетности, связанной с исчислением и уплатой налогов, до устранения выявленных нарушений. При обнаружении фактов нарушения налогового законодательства органы налоговой службы имеют право изымать документы, денежные и материальные средства, свидетельствующие об этом, с вручением плательщику копии акта с описью изъятого;"

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) получать сведения, справки, а также документы о предпринимательской деятельности от других юридических лиц, бирж и граждан исключительно в служебных целях и с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;"

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

"8-1) по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, получать от банков и иных организаций,

осуществляющих отдельные виды банковских операций, сведения о наличии и номерах его банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости имущества проверяемого лица, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;"

4. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 31 августа 1995 г. № 2444 Z952444_ "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст.106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст.184; № 15, ст.281; № 19, ст.370; 1997 г., № 5, ст.58; № 13-14, ст.205; № 22, ст.333; 1998 г., № 11-12, ст.176; № 17-18, ст.224; 1999 г., № 20, ст.727):

1) в статье 50:

пункт 1 после слова "номерах" дополнить словом "банковских";

в пункте 4:

слова "по нижеприведенным основаниям" заменить словами "по основаниям и в пределах, предусмотренных настоящей статьей";

дополнить частью второй следующего содержания:

"Не является раскрытием банковской тайны обязательное уведомление банками налоговых органов об открытии банковских счетов - юридическому лицу или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также представление сведений об остатках денег на банковских счетах физических лиц ликвидационной комиссией банка, ликвидируемого в принудительном порядке, организации по коллективному гарантированию (страхованию) вкладов (депозитов) и банкам-агентам для осуществления мероприятий, связанных с возвратом денег вкладчикам.";

пункт 5 после слова "номерах" дополнить словом "банковских";

в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Справки о наличии и номерах банковских счетов юридического лица, а также текущих счетов физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, об остатках и движении денег на этих счетах выдаются:";

дополнить подпунктом д-1) следующего содержания:

"д-1) органам исполнительного производства: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании письменного запроса, подписанного первым руководителем или судебным исполнителем, заверенного

печатью органа исполнительного производства и санкционированного прокурором";

в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"7. Справки о наличии и номерах банковских счетов физического лица, об остатках и движении денег на этих счетах, а также имеющиеся сведения о характере и стоимости его имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях банка, выдаются:";

подпункт б) дополнить словами "на основании письменного запроса, подписанного первым руководителем или следователем, заверенного печатью органа дознания или предварительного следствия и санкционированного прокурором.";

подпункт в) после слова "определения" дополнить словами ", постановления, решения, приговора";

подпункты д) и е) исключить;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. Справки о движении денег по банковским счетам, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящей статьи, представляются в форме выписки из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам.";

в абзаце первом пункта 8:

после слов "Справки о наличии" дополнить словами "и номерах банковских";

после слов "а также" дополнить словом "имеющиеся";

подпункт б) изложить в следующей редакции:

"б) судам и нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам на основании определения, постановления суда или письменного запроса нотариуса, заверенного его печатью. К письменному запросу нотариуса должна быть приложена копия свидетельства о смерти владельца счета.";

2) пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"1. На деньги и другое имущество юридического и физического лица, находящиеся в банке, арест может быть наложен не иначе, как на основании постановлений органов дознания и предварительного следствия и постановлений органов исполнительного производства, санкционированных прокурором, а также постановлений, решений, приговоров, определений судов. При наложении ареста в обеспечение исковых требований сумма денег, на которые налагается арест, не должна превышать суммы иска и размера государственной пошлины и расходов, связанных с исполнением решений, приговоров, определений и постановлений суда.

Все расходные операции на банковских (за исключением корреспондентских) счетах юридического лица в установленных законодательными актами Республики Казахстан случаях могут быть приостановлены по решениям налоговых и (или) таможенных органов, подписанных первым руководителем, заверенных печатью налоговых и (или) таможенных органов, с обязательным уведомлением прокурора, а

взыскание может быть обращено лишь по основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.";

3) статью 52 изложить в следующей редакции:

"Статья 52. Система коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)

В целях защиты интересов вкладчиков (депозиторов) банков создается организация, осуществляющая коллективное гарантирование (страхование) вкладов (депозитов).

Национальный Банк устанавливает правовой статус, порядок создания, лицензирования, регулирования и прекращения деятельности организации по коллективному гарантированию (страхованию) вкладов (депозитов).

Порядок коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов), а также взаимоотношения организации по коллективному гарантированию (страхованию) вкладов (депозитов) с банками устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка.

Банки участвуют в системе коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) путем осуществления обязательных отчислений в размере и порядке, устанавливаемом Национальным Банком.";

4) подпункт в) пункта 3 статьи 74–2 дополнить словами ", организации по обязательному коллективному гарантированию (страхованию) вкладов (депозитов)".

5. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 1995 г. Z952368_ "О таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 13, 23, ст.152; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст.180; № 18, ст.367; 1997 г., № 11, ст.144; № 12, ст.189; № 22, ст.333; 1998 г., № 4, ст.46; № 24, ст.436; 1999 г., № 20, ст.717):

1) часть первую статьи 331 после слова "вправе" дополнить словами ", с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну,";

2) в части первой статьи 337:

после слова "бесплатно" дополнить словами ", с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну,";

слова "или представляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну" исключить.

6. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 г. № 2707 U952707_ "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст.154; Ведомости

Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст.79; № 12, ст.184; 1998 г., № 17-18, ст.225; № 23, ст.416; № 24, ст.436; 1999 г., № 8, ст.233, 247):

в подпункте 34) пункта 1 статьи 11:

слова "в соответствии с законодательством" исключить;

после слова "безвозмездно" дополнить словами "и с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну".

7. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 г. № 2709 Z952709_ "О прокуратуре Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст.156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст.184; 1998 г., № 15, ст.208; 1999 г., № 8, ст.247; № 21, ст.774):

1) подпункт 1) пункта 2 статьи 6 после слова "безвозмездно" дополнить словами "и с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну";

2) статью 44 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

"8-1) в установленных законом случаях санкционировать акты органов исполнительного производства о наложении ареста на деньги и другое имущество должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций."

8. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 г. № 2710 Z952710_ "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст.157 ; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст.108; № 12, ст.184; 1998 г., № 23, ст.416; № 24, ст.436; 1999 г., № 8, ст.233):

подпункт 14) статьи 13 после слова "безвозмездно" дополнить словами "и с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну".

9. В Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 г. Z970155_ "О

нотариате" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст.206; 1998 г., № 22, ст.307):

1) подпункт 5) статьи 17 дополнить словами ", с соблюдением

установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну";

2) подпункт 15) пункта 1 статьи 34 исключить;

3) подпункт 13) пункта 1 статьи 36 исключить;

4) в главе 14:

в заголовке слова "исполнительных надписей и" исключить;

статьи 87, 88, 89, 90, 91 исключить.

10. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Z970206_

от

13 декабря 1997 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст.335; 1998 г., № 23, ст.416):

пункт 2 статьи 125 после слова "требовать" дополнить словами ", с соблюдением установленного законодательными актами Республики Казахстан порядка к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну,".

11. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 г. Z980237_ "О платежах и переводах денег" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 11-12, ст .177; № 24, ст.445):

1) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Банковские счета

1. Банковский счет - это способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему депозита (вклада) и совершению банком операций, связанных:

1) с обеспечением наличия и использованием банком денег, принадлежащих клиенту;

2) с принятием (зачислением) денег в пользу клиента;

3) с выполнением распоряжения клиента о переводе денег в пользу третьих лиц в порядке, предусмотренном договором банковского счета или договором банковского вклада;

4) с исполнением распоряжения третьих лиц об изъятии денег клиента, если это предусмотрено договором банковского счета или договором банковского вклада;

5) с осуществлением приема от клиента и выдачи ему наличных денег в порядке, установленном договором банковского счета или договором банковского вклада;

6) с представлением по требованию клиента информации о сумме денег клиента в банке и произведенных операциях в порядке, предусмотренном договором банковского счета или договором банковского вклада;

7) с выплатой вознаграждения в размере и порядке, определяемых договором банковского счета или договором банковского вклада;

8) с осуществлением иного банковского обслуживания клиента, предусмотренного договором, законодательством и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Банковские счета открываются при заключении между банком и клиентом договора банковского счета или договора банковского вклада.

2. Банковские счета подразделяются на текущие и сберегательные счета физических и юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, а также корреспондентские счета банков.

3. Не являются банковскими счета, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

4. В случае обращения взыскания на деньги клиентов, находящиеся в банке, такое взыскание производится только с банковских счетов клиентов.

Обращение взысканий на деньги, находящиеся на корреспондентских счетах банков, производится только по обязательствам самих банков.";

2) в пункте 1 статьи 11 слово "владельцем" заменить словом "держателем";

3) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"1. Платеж путем прямого дебетования банковского счета осуществляется на основании договора между отправителем денег и его банком, в соответствии с которым отправитель денег дает согласие на изъятие денег с его банковского счета на основании требований бенефициара за поставленные товары, выполненные работы либо оказанные услуги с приложением соответствующих документов к вышеуказанному договору.";

4) в статье 13:

пункт 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"Если отправитель предъявит в банк отправителя денег платежное требование-поручение с приложением к нему документов, содержащих согласие отправителя денег на безакцептное изъятие денег с его банковского счета, такое платежное требование-поручение не требует акцепта отправителя денег.

Порядок предъявления платежных требований-поручений, а также требования о необходимости приложения к ним оригиналов либо копий документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег, устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.";

в пункте 2:

после слов "для акцепта" дополнить словами ", за исключением случаев,

когда в банк отправителя денег предъявлено платежное требование-поручение, не требующее акцепта отправителя денег";

после слов "требования-поручения отправителем денег" дополнить словами "либо банком отправителя денег, если платежное требование-поручение, не требует акцепта отправителя денег,";

5) в статье 14:

в пункте 2:

слова "и других" исключить;

слова "таких документов в порядке, предусмотренном в статье 20 настоящего Закона и" исключить.;

пункт 5 исключить;

6) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Документы, используемые при предъявлении инкассового распоряжения

Инкассовое распоряжение для изъятия денег без согласия отправителя денег предъявляется на основании исполнительных листов или приказов, выдаваемых по решениям, приговорам, определениям и постановлениям судов или судебного приказа о взыскании денег.";

7) в части первой пункта 2 статьи 19 после слов "условий такого указания" дополнить словами ", если иное не установлено законодательными актами,";

8) пункт 1 статьи 20 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи";

9) статью 21 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Платежи между юридическими лицами на сумму, превышающую 4000

месячных расчетных показателей, осуществляются только в безналичном порядке.";

10) пункт 2 статьи 23 дополнить словами "в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан";

11) пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

"3) иными способами, установленными нормативными правовыми актами

Национального Банка Республики Казахстан.";

12) в пункте 5 статьи 35 слова ", ограничения распоряжения деньгами на его банковском счете, замораживании (блокировании) денег" заменить словами "на деньги, находящиеся на банковском счете или приостановлении расходных операций на банковском счете";

13) в статье 38:

в пункте 1:

слова "или у банка-получателя" исключить;

после слов "исполнения указания" дополнить словами ", если иное не предусмотрено законодательными актами,";

слово "месяца" заменить словом "года";

в части первой пункта 4 слова "либо у банка-получателя" исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 г. Z980253_ "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 13, ст.195; № 24, ст.436; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 1999 г. Z990479_ "О внесении

изменений в Закон Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 19 ноября 1999 г.):

1) в статье 5:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова "листы" дополнить словами "и приказы";

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) судебные приказы, выдаваемые в соответствии с гражданским процессуальным законодательством;";

подпункты 2) и 5) исключить;

2) в статье 6 после слов "иного органа" дополнить словами "и судебного приказа";

3) подпункт 2) пункта 1 статьи 7 исключить;

4) в статье 9:

в пункте 1:

слова "исполнительной надписи нотариуса" исключить;

слова "в части исполнительной надписи - в суд, по месту нахождения

нотариальной конторы" исключить;

в пункте 2 слова ", исполнительная надпись нотариуса" исключить;

5) пункт 2 статьи 10 дополнить частью следующего содержания:

"При этом арест на деньги и другое имущество должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, налагается судебным исполнителем только с санкции прокурора.";

6) подпункт 1) пункта 1 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:

"Арест на деньги и другое имущество должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, налагается судебным исполнителем только с санкции прокурора;"

7) статью 38 дополнить частью второй следующего содержания:

"Арест на деньги и другое имущество должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, налагается судебным исполнителем только с санкции прокурора.";

8) пункт 2 статьи 40 дополнить частью второй следующего содержания:

"Арест на деньги и другое имущество должника, находящиеся в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, налагается судебным исполнителем только с санкции прокурора.";

9) в пункте 1 статьи 86:

подпункт 3) дополнить словами ", с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну";

в подпункте 10):

слово "счета" заменить словом "деньги";

дополнить словами "в порядке, предусмотренном настоящим Законом".

13. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 г. Z980272_ "О естественных монополиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст.214; 1999 г., № 19, ст.646):

подпункт 8) пункта 1 статьи 14 дополнить словами ", с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну".

14. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) K990409_ от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст.642;

Закон Республики Казахстан от 29 ноября 1999 г. Z990486_ "О внесении изменений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 30 ноября 1999 г.):

1) пункт 3 статьи 599 исключить;

2) в пункте 1 статьи 740:

после слова "дознания" дополнить словами "и органами исполнительного производства";

после слов "гражданским делам" дополнить словами "и делам исполнительного производства";

после слова "законодательством" дополнить словами "и законодательством об исполнительном производстве";

3) статью 741 дополнить словами ", а также судебного приказа";

4) в пункте 2 статьи 742:

в части первой после слов "указанного требования" дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан";

в подпункте 5) слова "по другим исполнительным документам" заменить словами " для удовлетворения других требований, предъявленных к клиенту";

5) статью 746 изложить в следующей редакции:

"Статья 746. Ответственность за нарушение условий банковского обслуживания клиентов

За совершение нарушений, связанных с банковским обслуживанием

клиентов, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, несут ответственность в пределах, установленных законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими банковскую деятельность и договорами банковского обслуживания.";

б) статью 765 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Правила настоящей статьи не распространяются на вклады, являющиеся предметом залога и внесенные в банк в обеспечение обязательств вкладчика."

15. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан К990411_

от 13 июля 1999 г.(Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст.644):

пункт 5 статьи 137 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования, за исключением подпункта 1) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2000 года.

Президент
Республики Казахстан

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