

**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 6) 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.";
  
      6) 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 ", исполнительной надписи 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.";
6) 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
K990411\_
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