

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2012 года № 30-V

Примечание РЦПИ!

Введение в действие настоящего Закона см. ст. 2.

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

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г. .) :

1) часть вторую пункта 2 статьи 718 изложить в следующей редакции:
«Предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения определяется нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.»;

2) в статье 739 :
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. При заключении с банком договора банковского счета и (или) договора банковского вклада открываются банковские счета.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Банк может использовать имеющиеся на банковском счете деньги, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться своими деньгами.».

2. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 18, ст. 644; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 239; № 21-22, ст. 281; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; № 14, ст. 109; № 15, ст. 138; 2004 г., № 5, ст. 25; № 17, ст. 97; № 23, ст. 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 13, ст. 53; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72; № 13, ст. 86; 2007 г., № 3, ст. 20; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 15-16, ст. 62; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 81; № 24, ст. 127, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 3-4, ст. 12; № 7, ст. 28, 32; № 17-18, ст. 111; № 22, ст. 130; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 28; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 23, ст. 179; 2012 г., № 2, ст. 14; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64):

1) часть 1-4 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1-4. Специализированный финансовый суд рассматривает гражданские дела по имущественным или неимущественным спорам участника регионального финансового центра, а также гражданские дела о реструктуризации финансовых организаций и организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.»;

2) статью 158 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Не допускается принятие мер к обеспечению иска в отношении приостановления действия оспариваемого правового акта Национального Банка Республики Казахстан по приостановлению действий и (или) лишению лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, а также его письменных предписаний.»;

3) подпункт 5) части первой статьи 159 изложить в следующей редакции:

«5) приостановление действия оспариваемого правового акта государственного органа, органа местного самоуправления (за исключением правового акта Национального Банка Республики Казахстан по приостановлению действий и (или) лишению лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, а также его письменных предписаний);»;

4) в подпункте 2) части второй статьи 312-2 слова «уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан»;

5) статью 312-3 дополнить словами «к производству суда»;

6) часть третью статьи 312-4 изложить в следующей редакции:

«3. Копия вступившего в законную силу решения суда о проведении реструктуризации финансовой организации направляется специализированным финансовым судом финансовой организации, Национальному Банку Республики Казахстан и в территориальные органы исполнительного производства.»;

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Решение суда о прекращении реструктуризации финансовой организации принимается по заявлению Национального Банка Республики Казахстан по следующим основаниям : » ;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Заявление Национального Банка Республики Казахстан, указанное в части первой настоящей статьи, рассматривается судом в течение пяти дней со дня его принятия к производству суда.».

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г, № 6 -7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 1, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст.62, 63; № 15-16, ст.70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст.84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11; ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г, № 1, ст.2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 115, 116; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 17, ст. 136; № 19, ст. 145; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г, № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11, 13, 14, 16; № 3, ст. 21, 22, 25, 26, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35, 36; № 8, ст. 64; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.):

1) в оглавлении :

заголовок статьи 168 изложить в следующей редакции:

«Статья 168. Проведение платежей и переводов денег по валютным операциям без

представления документов, требуемых в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан» ;

в заголовке статьи 168-4 слова «Статья 168-4. Превышение натуральных норм по административным расходам» заменить словами «Статья 168-8. Превышение натуральных норм по административным расходам»;

дополнить заголовками статей 168-6 и 168-7 следующего содержания:
«Статья 168-6. Нарушение порядка и сроков представления отчетности агентами валютного контроля

Статья 168-7. Нарушение порядка и сроков представления уполномоченными банками отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» ;

заголовки статей 169, 171, 172-2, 175-1, 175-2, 179-3, 180, 187, 191 и 193 изложить в следующей редакции :

«Статья 169. Нарушение требований, связанных с банковским обслуживанием клиентов» ;

«Статья 171. Нарушение требований по предоставлению информации (сведений) в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций» ;

«Статья 172-2. Невыполнение субъектами финансового рынка обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них посредством применения ограниченных мер воздействия» ;

«Статья 175-1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан сроков согласования руководящих работников финансовых организаций, банковских и страховых холдингов, Фонда гарантирования страховых выплат

Статья 175-2. Несвоевременное уведомление уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об открытии и прекращении деятельности филиалов и представительств финансовых организаций, а также несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан при открытии филиалов, представительств финансовых организаций»;

«Статья 179-3. Невыполнение накопительными пенсионными фондами и (или) организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов» ;

«Статья 180. Нарушение порядка предоставления отчетности, информации и документов по валютным операциям, требуемых в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан»;

«Статья 187. Невыполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты» ;

«Статья 191. Нарушение срока представления документов для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг»;

«Статья 193. Нарушение субъектом рынка ценных бумаг требований по предоставлению отчетности, информации, сведений уполномоченному органу по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций»;

заголовок статьи 197 исключить;

заголовок статьи 197-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 197-1. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг и организатором торгов с ценными бумагами требований, установленных законодательством Республики Казахстан к их деятельности»;

заголовок статьи 198 исключить;

заголовки статей 201-1 и 587 изложить в следующей редакции:

«Статья 201-1. Нарушение требований Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах»;

«Статья 587. Представители юридического лица»;

2) часть шестую статьи 16 изложить в следующей редакции:

«6. Совершение в процессе производства по делу об административном правонарушении против воли лица либо его представителя действий, нарушающих неприкосновенность личности, возможно только в случаях и порядке, прямо предусмотренных настоящим Кодексом.»;

3) часть первую статьи 48 изложить в следующей редакции:

«1. Административный штраф (далее - штраф) есть денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение в случаях и пределах, предусмотренных в статьях особенной части настоящего раздела, в размере, соответствующем определенному количеству месячного расчетного показателя, устанавливаемого в соответствии с законом, действующим на момент наложения административного взыскания.

В случаях, предусмотренных в статьях особенной части настоящего раздела, размер штрафа выражается в процентах от: суммы нанесенного окружающей среде вреда; суммы неисполненного или исполненного ненадлежащим образом налогового обязательства;

суммы неперечисленных (несвоевременно перечисленных) социальных отчислений; суммы стоимости подакцизных товаров, полученных в результате незаконного предпринимательства;

суммы, неучтенной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности либо учтенной ненадлежащим образом;

суммы сделки (операции), совершенной (проведенной) с нарушением финансового

законодательства Республики Казахстан;

суммы дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности или нарушения законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике, о естественных монополиях и регулируемых рынках, законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансового рынка и финансовых организаций;

стоимости энергетических ресурсов, использованных сверх утвержденных нормативов за период, в котором произошло правонарушение, но не более чем за один год;

суммы незачисленной национальной и иностранной валюты.

Если в предусмотренных статьях особенной части настоящего раздела размер штрафа выражается в процентах от суммы операции, проведенной с нарушением норм финансового законодательства Республики Казахстан, и такая операция проведена в иностранной валюте, пересчет суммы штрафа в тенге осуществляется по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на день наложения административного взыскания.»;

4) подпункт 2) части первой статьи 61 изложить в следующей редакции:

«2) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий правонарушения, добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда;»;

5) часть третью статьи 69 изложить в следующей редакции:

«3. При деяемом административном правонарушении, а также при совершении административного правонарушения в области бюджетных отношений, посягающего на охраняемые законом интересы общества и государства, издания и применения незаконного нормативного правового акта и за нарушение правил государственной регистрации нормативных правовых актов лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.

При совершении административного правонарушения в области финансов лицо подлежит привлечению к административной ответственности не позднее пяти лет со дня совершения административного правонарушения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного правонарушения.»;

б) статью 88 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«7. Несоответствие инвестиционной декларации накопительного пенсионного фонда требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, к ее содержанию - влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.»;

7) абзац второй статьи 158 изложить в следующей редакции:
«влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

8) абзац второй статьи 158-1 изложить в следующей редакции:
«влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

9) статьи 158-2, 168 и 168-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 158-2. Нарушение обязанности сохранения тайны
пенсионных накоплений

Нарушение обязанности сохранения сведений, содержащих тайну пенсионных накоплений, без согласия их владельца лицом, которому они стали известны в связи с профессиональной или служебной деятельностью, -

влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

«Статья 168. Проведение платежей и переводов денег по валютным операциям без представления документов, требуемых
в соответствии с валютным законодательством

Республики Казахстан

1. Проведение уполномоченными банками платежей и переводов денег по валютным операциям без представления документов, требуемых в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, -
влечет предупреждение.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

«Статья 168-2. Нарушение требований банковского
законодательства Республики Казахстан

1. Непредоставление, а равно несвоевременное предоставление отчетности, сведений либо иной запрашиваемой информации или предоставление в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций банками, крупными участниками банков, банковскими холдингами, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника банка или банковского холдинга в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности, информации, не содержащей сведений, представление которых требуется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, либо предоставление недостоверных отчетности или сведений либо иной запрашиваемой информации -

влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц - в размере ста, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания,

-
влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц - в размере двухсот, на юридических лиц - в размере шестисот месячных расчетных показателей.

3. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, установленных Национальным Банком Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов -

влечет штраф на юридических лиц в размере трехсот месячных расчетных показателей .

4. Неоднократное (два и более раза в течение трех последовательных календарных месяцев) нарушение банками нормативов минимальных резервных требований, установленных Национальным Банком Республики Казахстан, -

влечет штраф на юридических лиц в размере трехсот месячных расчетных показателей .

5. Осуществление банками, банковскими холдингами, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, операций и сделок, запрещенных в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан либо в нарушение банковского законодательства Республики Казахстан, а равно выходящих за пределы их правоспособности, -

влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей, на юридических лиц - в размере одной десятой процента от суммы сделки, но не менее двухсот и не более одной тысячи месячных расчетных показателей.

6. Действие, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на должностных лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей, на юридических лиц - в размере одного процента от суммы сделки, но не менее четырехсот и не более двух тысяч месячных расчетных показателей.

7. Составление банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности, приведшее к искажению содержащихся в ней показателей либо сведений о выполнении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определенных банковским законодательством Республики Казахстан, -

влечет штраф на должностных лиц в размере ста, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

8. Действие, предусмотренное частью седьмой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на должностных лиц в размере двухсот, на юридических лиц - в размере шестисот месячных расчетных показателей.

9. Нарушение банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, порядка открытия и закрытия банковских счетов клиентов - влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати, на юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.

10. Действие (бездействие), предусмотренное частью девятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

- влечет штраф на должностных лиц в размере шестидесяти, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

11. Невыполнение банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении в договорах, заключаемых с клиентами, а также при распространении информации о величинах вознаграждения по финансовым услугам, в том числе ее публикации,

- влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати, на юридических лиц - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

12. Объявление или опубликование банком в средствах массовой информации рекламы, не соответствующей действительности на день опубликования, - влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

10) в заголовке статьи 168-4 слова «Статья 168-4. Превышение натуральных норм по административным расходам» заменить словами «Статья 168-8. Превышение натуральных норм по административным расходам»;

11) дополнить статьями 168-6 и 168-7 следующего содержания:
«Статья 168-6. Нарушение порядка и сроков представления отчетности агентами валютного контроля

1. Несвоевременное представление агентами валютного контроля отчетности по операциям клиентов - влечет предупреждение на юридических лиц.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере сорока месячных расчетных показателей.

3. Представление агентами валютного контроля недостоверной отчетности по операциям клиентов - влечет предупреждение на юридических лиц.

4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, в размере пятнадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере сорока месячных расчетных показателей .

5. Непредставление агентами валютного контроля отчетности по операциям клиентов -

влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей .

Статья 168-7. Нарушение порядка и сроков представления уполномоченными банками отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке

1. Несвоевременное представление уполномоченными банками отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке - влечет предупреждение на юридических лиц.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на юридических лиц в размере сорока месячных расчетных показателей .

3. Представление уполномоченными банками недостоверной отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке - влечет предупреждение на юридических лиц.

4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на юридических лиц в размере сорока месячных расчетных показателей .

5. Непредставление уполномоченными банками отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке - влечет штраф на юридических лиц в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей . » ;

12) статьи 169, 171, 172-1, 172-2 и 173 изложить в следующей редакции:

«Статья 169. Нарушение требований, связанных с банковским обслуживанием клиентов

1. Несвоевременный акцепт или отказ в акцепте, несвоевременное исполнение банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, указаний по платежу или переводу денег в нарушение сроков, установленных Законом Республики Казахстан «О платежах и переводах денег», влекут штраф на юридических лиц в размере пяти процентов от суммы указания по платежу или переводу денег, но не более двухсот месячных расчетных показателей.

2. Исполнение банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, указания по платежу или переводу денег, совершенного в пользу бенефициара, отличного от проставленного в указании, или на сумму, отличную от проставленной в указании, влечет штраф на юридических лиц в размере пяти процентов от суммы указания по платежу или переводу денег, но не более двухсот месячных расчетных показателей.

3. Утеря банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, платежных документов клиентов влечет штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчетных показателей за каждый платежный документ.

4. Необоснованный отказ банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в акцепте указания по платежу или переводу денег: при обеспечении отправителем суммы денег, необходимой для осуществления перевода денег; если платежный документ не содержит признаков подделки; если отправителем соблюдены требования к порядку составления и предъявления указания о переводе денег и (или) иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) условиями договора; если отказ в акцепте указания не относится к случаям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», влекут штраф на юридических лиц в размере пяти процентов от суммы указания по платежу или переводу денег, но не более двухсот месячных расчетных показателей.

5. Нарушение банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, очередности изъятия денег с банковского счета клиента, установленной Гражданским кодексом Республики Казахстан, влекут штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

6. Неисполнение указаний по платежу или переводу денег либо требований по получению денег наличными, а также незачисление денег на банковский счет владельца в нарушение требований законодательства Республики Казахстан влекут штраф на юридических лиц в размере пяти процентов от суммы указания по платежу или переводу денег, но не более двухсот месячных расчетных показателей.

П р и м е ч а н и е .

Требования настоящей статьи не распространяются на действия (бездействие), ответственность за которые предусмотрена частью пятой статьи 88, частью третьей статьи 88-1, статьями 216 и 217 настоящего Кодекса.»;

«Статья 171. Нарушение требований по предоставлению информации (сведений) в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Непредоставление, а равно несвоевременное предоставление отчетности, сведений либо иной запрашиваемой информации учредителями (акционерами) банка, накопительного пенсионного фонда и их аффилированными лицами, накопительным пенсионным фондом, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупным участником накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, физическими или юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника накопительного пенсионного фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или предоставление ими в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций отчетности, информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан или законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, либо предоставление ими недостоверных отчетности или сведений либо иной запрашиваемой информации -

влекут штраф на физических лиц в размере ста, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

«Статья 172-1. Нарушение требований, связанных с ликвидацией банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов

1. Невыполнение председателем ликвидационной комиссии банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда в срок, установленный уполномоченным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, письменного предписания об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан -

влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей.

2. Уклонение председателя либо руководителя подразделения ликвидационной комиссии от проведения проверки уполномоченным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций деятельности ликвидационной комиссии либо препятствование ее проведению -

влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

3. Неоднократное (два и более раза в течение шести последовательных календарных

месяцев) предоставление недостоверных отчетности и информации, установленной банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, пенсионном обеспечении, несвоевременное предоставление, непредоставление отчетности и дополнительной информации, установленной банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, пенсионном обеспечении, председателем, руководителем подразделения ликвидационной комиссии уполномоченному органу по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций - влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

Статья 172-2. Невыполнение субъектами финансового рынка обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них посредством применения ограниченных мер воздействия

1. Невыполнение банками, Банком Развития Казахстана, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них Национальным Банком Республики Казахстан посредством применения ограниченных мер воздействия, - влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

2. Невыполнение страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, накопительным пенсионным фондом, субъектом рынка ценных бумаг, специальной финансовой компанией, исламской специальной финансовой компанией, инвестиционным фондом обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них Национальным Банком Республики Казахстан посредством применения ограниченных мер воздействия, -

влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

3. Невыполнение банками, крупными участниками банков, банковскими холдингами, организациями, входящими в состав банковского конгломерата, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них уполномоченным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций посредством применения ограниченных мер воздействия, -

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц - в размере семидесяти, на юридических лиц - в размере четырехсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

4. Действие (бездействие), предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

- влечет штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц - в размере ста сорока, на юридических лиц - в размере девятисот месячных расчетных показателей.

5. Невыполнение страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, страховым холдингом, крупными участниками страховой (перестраховочной) организации, юридическими лицами, входящими в состав страховой группы, актуарием обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них уполномоченным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций посредством применения ограниченных мер воздействия,

- влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц - в размере ста, на юридических лиц - в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Невыполнение накопительными пенсионными фондами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, крупными участниками накопительных пенсионных фондов, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, субъектом рынка ценных бумаг обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них уполномоченным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций посредством применения ограниченных мер воздействия,

- влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на должностных лиц - в размере ста, на юридических лиц - в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

Статья 173. Нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности

1. Несвоевременное предоставление, непредоставление отчетности, сведений либо иной запрашиваемой информации, либо предоставление страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, участниками (учредителями) и аффилированными лицами страховой (перестраховочной) организации, крупным участником (страховым холдингом) страховой (перестраховочной) организации, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника (страхового холдинга) страховой (перестраховочной) организации уполномоченному органу по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций отчетности, информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, либо предоставление недостоверных отчетности или сведений либо иной запрашиваемой информации -

влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Несвоевременное предоставление, непредоставление либо предоставление обществом взаимного страхования уполномоченному государственному органу в области растениеводства недостоверной отчетности либо иной запрашиваемой уполномоченным органом информации в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве» - влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Непредставление либо несвоевременное представление в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций страховой (перестраховочной) организацией договора о совместной деятельности для его регистрации - влечет штраф в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

4. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение страховой (перестраховочной) организацией, родительской организацией страховой группы установленных Национальным Банком Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов - влечет штраф в размере пятисот месячных расчетных показателей.

5. Осуществление страховой (перестраховочной) организацией, страховым холдингом, страховым брокером, страховым агентом сделок и операций в нарушение законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности - влечет штраф в размере одной десятой процента от суммы сделки либо ста процентов от суммы полученного дохода по операциям, но не менее пятидесяти и не более двух тысяч месячных расчетных показателей.

6. Осуществление обществом взаимного страхования сделок и операций в нарушение законодательства Республики Казахстан о взаимном страховании - влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

7. Осуществление актуарием своей деятельности в нарушение законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

8. Несвоевременное извещение страховой организацией в установленном законодательством Республики Казахстан порядке страхователей об изменении места нахождения своего постоянно действующего органа, обособленного подразделения или изменения наименования - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

9. Нарушение страховой (перестраховочной) организацией установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности условий по надлежащему документированию, хранению документов, размещению копий лицензий на право осуществления страховой деятельности, а также нарушение

страховой организацией, страховым брокером и страховым агентом установленных законодательством Республики Казахстан правил учета и хранения бланков страховой документации, работы с наличными деньгами - влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

10. Объявление или опубликование страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером в средствах массовой информации рекламы, не соответствующей действительности на день опубликования, - влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

11. Составление страховой (перестраховочной) организацией отчетности, приведшей к искажению содержащихся в ней показателей либо сведений о соблюдении пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и л и м и т о в , - влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

12. Несообщение страховым брокером в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о ставших ему известными фактах неплатежеспособности страховой (перестраховочной) организации - влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

13. Не сообщение актуарием в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об установленных им фактах несоблюдения страховой (перестраховочной) организацией требований законодательства Республики Казахстан по формированию страховых резервов - влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

14. Неуплата, несвоевременная уплата либо уплата обязательных или чрезвычайных взносов в неполном объеме в Фонд гарантирования страховых выплат - влекут штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

15. Нарушение страховой (перестраховочной) организацией требования об обязательности опубликования финансовой отчетности и иных сведений в средствах массовой информации в соответствии с законами Республики Казахстан - влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.»;

1 3) в с т а т ь е 1 7 4 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции: «влечет штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции: «влечет штраф на юридических лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

» ;

абзац второй части третьей изложить в следующей редакции:
«влечет штраф на юридических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей за каждый утерянный документ.»;

14) статью 175 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. Заключение страховой (перестраховочной) организацией договора обязательного страхования на условиях, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, выразившееся:

в установлении размеров страховых сумм иных, чем определено законами Республики Казахстан об обязательных видах страхования;

в установлении размеров страховых премий иных, чем определено законами Республики Казахстан об обязательных видах страхования, а равно неправильное (необоснованное) применение коэффициентов при расчете страховой премии;

в страховании объектов по обязательным видам страхования, не подлежащих страхованию,

влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей, на юридических лиц - в размере одной десятой процента от суммы сделки либо ста процентов от суммы полученного дохода по операциям, либо ста процентов от суммы страховых премий, полученных по операциям, но не менее двухсот и не более двух тысяч месячных расчетных показателей.»;

15) статьи 175-1 и 175-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 175-1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан сроков согласования руководящих работников финансовых организаций, банковских и страховых холдингов, Фонда гарантирования страховых выплат

1. Нарушение финансовой организацией, банковским и страховым холдингом, Фондом гарантирования страховых выплат сроков согласования руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга, Фонда гарантирования страховых выплат

влечет штраф на юридических лиц в размере девяноста месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

влечет штраф на юридических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Статья 175-2. Несвоевременное уведомление уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об открытии и прекращении деятельности филиалов и представительств

финансовых организаций, а также несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан при открытии филиалов, представительств финансовых организаций

Несвоевременное уведомление уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций об открытии и прекращении деятельности филиалов и представительств финансовых организаций, а также несоблюдение требований банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, пенсионном обеспечении при открытии филиалов, представительств финансовых организаций

влекут штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере ста месячных расчетных показателей.»;

16) статью 179 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«3. Проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами и Банком Развития Казахстана

влечет штраф на юридических лиц в размере двадцати процентов от суммы, которая не была учтена, но не менее ста и не более четырех тысяч месячных расчетных показателей .

4. Ведение бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и методов (принципов) бухгалтерского учета, приведшее к искажению финансовой отчетности, финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами и Банком Развития Казахстана

влечет штраф на юридических лиц в размере до пяти процентов от суммы, которая была учтена ненадлежащим образом, но не менее ста и не более четырех тысяч месячных расчетных показателей.»;

17) статьи 179-3 и 180 изложить в следующей редакции:

«Статья 179-3. Невыполнение накопительными пенсионными фондами и (или) организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

1. Составление накопительными пенсионными фондами и (или) организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, отчетности, приведшей к искажению содержащихся в ней показателей либо сведений о выполнении

пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, определенных законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении,

влечет штраф на должностных лиц в размере ста, на юридических лиц - в размере трехсот месячных расчетных показателей.

2. Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение накопительными пенсионными фондами и (или) организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, установленных Национальным Банком Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов

влечет штраф на юридических лиц в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

Статья 180. Нарушение порядка предоставления отчетности, информации и документов по валютным операциям, требуемых в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан

1. Предоставление недостоверной отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу

влечет предупреждение на физических, юридических лиц и на филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, действующих на территории Республики Казахстан более одного года.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания,

влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере десяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, действующих на территории Республики Казахстан более одного года, - в размере сорока месячных расчетных показателей.

3. Несвоевременное представление отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу

влечет предупреждение на физических и юридических лиц, на филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, действующих на территории Республики Казахстан более одного года.

4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное

повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере десяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, действующих на территории Республики Казахстан более одного года, - в размере сорока месячных расчетных показателей.

5. Непредставление отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам, свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу - влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере семидесяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, действующих на территории Республики Казахстан более одного года, - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

6. Несвоевременное предоставление информации и документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, которые влияют на сроки и условия репатриации национальной и иностранной валюты, - влечет предупреждение на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

7. Действие, предусмотренное частью шестой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, в размере тридцати, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере ста месячных расчетных показателей.

8. Непредоставление информации и документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, которые влияют на сроки и условия репатриации национальной и иностранной валюты, - влечет штраф на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере пятидесяти, на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере семидесяти, на юридических лиц,

являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере ста двадцати
месячных расчетных показателей.»;

1 8) в статье 1 8 4 - 1 :
часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Несообщение уполномоченному органу по контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций и неуведомление аудируемых финансовых
организаций, для которых проведение аудита обязательно, о нарушениях
законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность финансовых
рынков и финансовых организаций, выявленных в результате аудита данных
о р г а н и з а ц и й , -

влекут штраф на аудиторские организации в размере ста пятидесяти месячных
расчетных показателей.»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«7. Неисполнение аудиторскими организациями письменного предписания
уполномоченного органа по контролю и надзору финансового рынка и финансовых
организаций о представлении аудиторского отчета в установленный срок либо
непредставление аудиторского отчета аудиторскими организациями в уполномоченный
орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций -

влечет штраф на аудиторские организации в размере двухсот месячных расчетных
показателей с приостановлением действия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности либо без таковой.»;

19) статьи 187 и 191 изложить в следующей редакции:

«Статья 187. Невыполнение требования репатриации национальной и
и н о с т р а н н о й в а л ю т ы

Невыполнение требования репатриации национальной и иностранной валюты,
совершенное в виде незачисления национальной и иностранной валюты на банковские
счета в уполномоченных банках:

выручки в национальной и иностранной валюте от экспорта товаров (работ, услуг);
национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу
нерезидента за импорт товаров (работ, услуг), подлежащей возврату в связи с
неисполнением или неполным исполнением нерезидентом обязательств по поставке
товара (осуществлению работ, оказанию услуг), -

влечет штраф на индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в размере
двадцати процентов от суммы незачисленной национальной и иностранной валюты, но
не более двух тысяч месячных расчетных показателей.

П р и м е ч а н и е .

Ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных настоящей
статьей, наступает в случаях, когда после истечения срока репатриации сумма
незачисленной национальной и иностранной валюты превышает сумму, эквивалентную

пятидесяти тысячам долларов США, и если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.»;

«Статья 191. Нарушение срока представления документов для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг

Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение эмитентом установленного законодательством Республики Казахстан срока представления документов для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг - влечет штраф на эмитента в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.»;

20) абзац второй статьи 192 изложить в следующей редакции: «влечет штраф на рекламодателя в размере ста месячных расчетных показателей.»;

21) статьи 193 и 194-1 изложить в следующей редакции: «Статья 193. Нарушение субъектом рынка ценных бумаг требований по предоставлению отчетности, информации, сведений уполномоченному органу по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций

1. Непредоставление, а равно несвоевременное предоставление субъектом рынка ценных бумаг в уполномоченный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций отчетности, сведений либо иной запрашиваемой информации или предоставление отчетности, информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, либо предоставление недостоверных отчетности или сведений либо иной запрашиваемой информации, в том числе в ходе проведения проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг, для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, утверждения отчета об итогах размещения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг, получения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, - влекут штраф на должностных лиц в размере ста, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

2. Представление субъектом рынка ценных бумаг уполномоченному органу по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций заведомо ложных сведений об операциях с ценными бумагами, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния,

влечет штраф на юридических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей.» ;

«Статья 194-1. Нарушение порядка выкупа акций

Нарушение порядка выкупа акций, установленного законами Республики Казахстан, в том числе выкуп акционерным обществом размещенных акций данного общества

при отсутствии методики определения стоимости акций при их выкупе, утвержденной общим собранием акционеров общества, - влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.» ;

22) абзац второй статьи 195-1 изложить в следующей редакции: «влечет штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц - в размере трехсот, на юридических лиц - в размере пятисот месячных расчетных показателей.» ;

23) статью 197 исключить ;

24) статью 197-1 изложить в следующей редакции: «Статья 197-1. Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг и организатором торгов с ценными бумагами требований, установленных законодательством Республики Казахстан к их деятельности

Неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг и организатором торгов с ценными бумагами требований, установленных законодательством Республики Казахстан к их деятельности, - влечет штраф в размере трехсот месячных расчетных показателей.» ;

25) статью 198 исключить ;

26) абзац второй статьи 200 изложить в следующей редакции: «влечет штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.» ;

27) абзац второй статьи 201 изложить в следующей редакции: «влекут штраф на должностных лиц в размере двухсот, на юридических лиц - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.» ;

28) статью 201-1 изложить в следующей редакции: «Статья 201-1. Нарушение требований Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах»

1. Нарушение акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционного фонда требований Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» к содержанию информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также порядка ее опубликования и распространения - влечет штраф на должностных лиц в размере двухсот, на юридических лиц - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

2. Распространение или опубликование акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционного фонда неточной, неполной или вводящей в

з а б л у ж д е н и е

и н ф о р м а ц и и

-

влечет штраф на должностных лиц в размере двухсот, на юридических лиц - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

29) абзац второй статьи 202 изложить в следующей редакции:

«влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.»;

30) абзацы третий, четвертый и пятый части первой статьи 216 изложить в следующей редакции:

«неисполнения при достаточности денег клиента на банковских счетах для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, в первоочередном порядке платежных поручений налогоплательщиков на перечисление (уплату) в бюджет с их банковского счета сумм налогов, других обязательных платежей, пеней и штрафов;

неперечисления (незачисления), несвоевременного перечисления (позднее дня совершения операций по списанию денег с банковских счетов или следующего дня внесения наличных денег в банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций) либо допущения ошибок при заполнении реквизитов платежного документа по вине банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, при переводе в банк или другую организацию, осуществляющую кассовое исполнение бюджетной системы, суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет;

неисполнения при достаточности денег клиента на банковских счетах для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, в первоочередном порядке инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов на взимание с налогоплательщиков в бюджет сумм налогов и других обязательных платежей, пени и штрафов, не внесенных в установленные сроки;»;

31) абзац седьмой части первой статьи 217 изложить в следующей редакции:

«неисполнения при достаточности денег клиента на банковских счетах для удовлетворения всех требований, предъявляемых к клиенту, в первоочередном порядке инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов на взимание с налогоплательщиков в бюджет сумм налогов и других обязательных платежей, пени и штрафов;»;

3 2) в статье 3 5 6 :

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«влечет штраф на физических лиц в размере трех, на должностных лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«влекут штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц - в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

в абзаце первом части третьей цифры «168, 173» заменить цифрами «172-1, 172-2»;

3 3) часть первую статьи 5 4 1 :

цифры «168-4, 168-5» заменить цифрами «168-5, 168-8»;
после цифр «179» дополнить словами «(частями первой и второй)»;

после цифр «185» дополнить цифрами «187»;

34) часть первую статьи 567-1 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный государственный орган в области растениеводства рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 173 (частями второй и шестой) (в части правонарушений, совершенных обществами взаимного страхования в растениеводстве), 175 (частью второй) (в части правонарушений, совершенных производителями продукции растениеводства) настоящего Кодекса.»;

35) часть первую статьи 572 изложить в следующей редакции:

«1. Органы Национального Банка Республики Казахстан рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 166-1, 168, 168-2 (частями четвертой, девятой и десятой), 168-6, 168-7, 169, 169-2, 172-2 (частями первой и второй), 179 (частями третьей и четвертой), 180, 182, 188 (частями первой и третьей), 188-1, 218, 357-2 (частью первой) настоящего Кодекса, а также статьей 381, в части первичных статистических данных, сбор которых входит в их компетенцию.»;

36) часть первую статьи 573 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган по контролю и надзору финансового и финансовых организаций рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 88 (частями первой, 1-1, 1-2, шестой и седьмой), 158-1, 158-2, 167-1 (частью первой), 168-2 (частями первой - третьей, пятой - восьмой, одиннадцатой и двенадцатой), 168-4, 170, 170-1, 171, 172, 172-1, 172-2 (частями третьей - шестой), 173 (частями первой, третьей - пятой, седьмой - пятнадцатой), 174, 175 (частями первой, третьей и четвертой), 175-1, 175-2, 179-3, 191, 193, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 196-1, 197-1, 199, 201, 201-1, 218, 357-2 (частью первой) настоящего Кодекса.»;

37) часть четвертую статьи 585 изложить в следующей редакции:

«4. Потерпевший может быть опрошен в качестве свидетеля в порядке, предусмотренном статьей 594 настоящего Кодекса. Если потерпевшим является юридическое лицо, в качестве свидетеля может быть опрошен его представитель.»;

38) статью 587 изложить в следующей редакции:

«Статья 587. Представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении или являющегося потерпевшим, осуществляют его представители.

2. Законным представителем юридического лица является руководитель исполнительного органа юридического лица, который действует от имени юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица

подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

Иные лица, представляющие интересы юридического лица, являются представителями по поручению, полномочия которых определяются доверенностью, выдаваемой от имени юридического лица исполнительным органом юридического лица и подписываемой руководителем исполнительного органа.

3. Представители юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении представляемых и м и л и ц .

4. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела, если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела .

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершение которого влечет административное взыскание в виде фискации или возмездного изъятия предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения, либо конфискации доходов (дивидендов), денег и ценных бумаг, полученных вследствие совершения административного правонарушения, присутствие представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, обязательно.

6. В случае уклонения представителя юридического лица от явки по вызову судьи, органа (должностного лица), в производстве которого находится дело, указанное лицо может быть подвергнуто приводу органом внутренних дел (полицией) на основании определения судьи, органа (должностного лица), в производстве которого находится дел о . » ;

39) часть первую статьи 590 изложить в следующей редакции:

«1. Защитник приглашается лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе пригласить для защиты нескольких защитников.»;

40) часть вторую статьи 601 изложить в следующей редакции:

«2. К участию в производстве по делу об административном правонарушении не допускаются эксперт и переводчик, если: обнаружилась их некомпетентность; они состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшим, их представителями, защитником, представителем,

прокурором, судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в производстве которых находится данное дело, либо если они ранее выступали в качестве иных участников производства по данному делу, а равно если имеются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно заинтересованными в данном деле.» ;

4 1) в статье 6 1 9 :

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Доставка, то есть принудительное препровождение физического лица, представителя юридического лица в целях пресечения правонарушения, установления личности правонарушителя, а также составления протокола об административном правонарушении либо вынесения защитного предписания при невозможности составить их на месте, если составление протокола либо защитного предписания является обязательным, производится при совершении:»;

часть четвертую дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При невозможности осуществить доставку лица в сроки, предусмотренные для привлечения его к административной ответственности, в адрес обратившегося органа (должностного лица) направляется письменное уведомление с указанием причин, по которым доставка не произведено.»;

42) часть первую статьи 625 изложить в следующей редакции:

«1. В случаях, предусмотренных статьей 618 настоящего Кодекса, производится привод физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по административному делу, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности.»;

43) часть пятую статьи 627 изложить в следующей редакции:

«5. О досмотре транспортных средств, маломерных судов составляется протокол. Копия этого протокола вручается лицу, во владении которого находятся подвергнутые досмотру транспортные средства, маломерные суда, либо его представителю или лицу, управляющему транспортным средством, маломерным судном на законном основании.» ;

44) часть десятую статьи 627-2 изложить в следующей редакции:

«10. Копия протокола осмотра вручается лицу, в отношении которого ведется производство по делу, либо его представителю.»;

45) часть вторую статьи 628 изложить в следующей редакции:

«2. Об изъятии вещей и документов составляется протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого ведется производство по делу, или его представителю, либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.»;

4 6) в статье 6 3 1 :

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«4. В протоколе осмотра территорий, помещений, товаров, иного имущества, принадлежащих юридическому лицу, а также соответствующих документов указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о личности его представителя либо иного работника, сведения об осмотренных территориях и помещениях, видах, количестве, иных идентификационных признаках товаров и прочих вещей, видах и реквизитах документов.»;

часть шестую изложить в следующей редакции:

«6. Протокол осмотра территорий, помещений, товаров, иного имущества, принадлежащих юридическому лицу, а также соответствующих документов подписывается должностным лицом, его составившим, представителем либо в случаях, не терпящих отлагательства, работником юридического лица, а также понятыми. В случае отказа представителя или иного работника указанного юридического лица от подписания протокола в нем производится соответствующая запись.»;

4 7) в статье 6 3 2 - 1 :

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Наложение ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, принадлежащие юридическому лицу, явившиеся орудиями либо предметами совершения административного правонарушения, представляет собой опись указанных товаров, транспортных средств и иного имущества с объявлением представителю юридического лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, о запрете распоряжаться (а в необходимых случаях и пользоваться) ими и применяется в случае, если эти товары, транспортные средства и иное имущество изъять невозможно и (или) их сохранность может быть обеспечена без изъятия. Товары, транспортные средства и иное имущество, на которые наложен арест, могут быть переданы на ответственное хранение другим лицам, назначенным должностным лицом, наложившим арест.»;

часть шестую изложить в следующей редакции:

«6. Копия протокола о наложении ареста на товары, транспортные средства и иное имущество, принадлежащие юридическому лицу, вручается представителю юридического лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.»;

4 8) в статье 6 3 3 :

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. По требованию физического лица или представителя юридического лица ему немедленно вручаются копии соответствующих протоколов и иных материалов, необходимых для обеспечения защиты прав и законных интересов лица, в отношении которого применены меры обеспечения производства по делу.»;

часть шестую изложить в следующей редакции:

«6. Копия определения немедленно вручается физическому лицу или представителю юридического лица, а в случае отсутствия этих лиц высылается им в течение суток со дня вынесения определения.»;

49) статью 635 изложить в следующей редакции:

«Статья 635. Протокол об административном правонарушении

1. Протокол о совершении административного правонарушения составляется уполномоченным на то должностным лицом, за исключением случаев, предусмотренных статьей 639 настоящего Кодекса.

2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер, сведения о регистрации по месту жительства, место работы; для юридических лиц - наименование, место нахождения, номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, идентификационный номер и банковские реквизиты); место, время совершения и существо административного правонарушения; статья особенной части раздела 2 настоящего Кодекса, предусматривающая административную ответственность за данное правонарушение; фамилии, имена, отчества (при наличии), адреса свидетелей и потерпевших, если они имеются; объяснение физического лица либо представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело; название, номер, дата метрологической поверки, показания технического средства, если оно использовалось при выяснении и фиксации административного правонарушения; иные сведения, необходимые для разрешения дела, а также прилагаются документы, подтверждающие факт совершения административного правонарушения.

3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, а также другим участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается отметка в протоколе.

4. Протокол об административном правонарушении подписывается лицом, его составившим, и лицом (представителем лица), совершившим административное правонарушение, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. При наличии потерпевших и свидетелей, а также в случаях участия понятых протокол подписывается также этими лицами.

5. В случае отсутствия или неявки надлежащим образом извещенного лица, совершившего административное правонарушение, протокол об административном правонарушении подписывается лицом, его составившим, с отметкой в нем об отсутствии или неявке лица, совершившего административное правонарушение.

6. В случае отказа в принятии под расписку протокола по делу об административном правонарушении лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в протоколе производится соответствующая запись лицом, его составившим.

7. Физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представлять объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания, которые прилагаются к этому протоколу. В случае отказа этих лиц от подписания протокола об административном правонарушении в нем производится соответствующая запись.

8. Физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело, а также потерпевшему копия протокола об административном правонарушении вручается под расписку немедленно после его составления, за исключением случаев, предусмотренных настоящей частью.

Протокол об административном правонарушении в случаях его составления в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело по основаниям, предусмотренным подпунктом 4) части первой статьи 634 настоящего Кодекса, а также предусмотренными частями пятой и шестой настоящей статьи, направляется по почте заказным письмом с уведомлением лица, в отношении которого возбуждено дело.

Примечание. При составлении протокола в отношении лица, совершившего административное правонарушение в области безопасности дорожного движения, идентификационный номер указывается при его наличии.»;

50) в части первой статьи 636: в подпункте 1):

в абзаце тридцать первом:

цифры «168-4, 168-5» заменить цифрами «168-5, 168-8»;

после цифр «179» дополнить словами «(части первая и вторая)»;

в абзаце тридцать третьем слова «184-1 (часть третья),» заменить словами «184-1 (часть третья и седьмая)»;

абзац тридцать пятый после цифр «179» дополнить словами «(части первая и вторая)» ;

в абзаце пятьдесят четвертом цифры «168-4, 168-5» заменить цифрами «168-5, 168-8» ;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) уполномоченные работники Национального Банка Республики Казахстан (статьи 158, 168-3, 179 (частями первой и второй), 179-1, 183, 187, 188 (частью второй),

356, 357-1, 357-5);» ;

51) в статье 638:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. В случаях, когда требуется дополнительное выяснение обстоятельств административного правонарушения, личности физического лица или сведений о юридическом лице и личности представителя юридического лица, в отношении которых возбуждается дело, протокол об административном правонарушении составляется в течение трех рабочих дней со дня установления указанных данных, а по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 168, 168-6, 168-7, 169, 172-2 (части первая и вторая), 179 (части третья и четвертая), 180, 182, 187 и 188 настоящего Кодекса, а также при передаче материалов по административному правонарушению в территориальные филиалы в течение десяти рабочих дней с момента обнаружения правонарушения или лица, его совершившего.»;

52) абзац первый части первой статьи 639 изложить в следующей редакции:

«1. При совершении административного правонарушения, влекущего наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа, если он не превышает размера пяти месячных расчетных показателей, и лицо (физическое лицо, орган или лицо, осуществляющее функции управления юридическим лицом) признало факт совершения правонарушения и в случаях, предусмотренных частями 1-1 и второй настоящей статьи, протокол об административном правонарушении не составляется. Взыскание в виде предупреждения оформляется уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного правонарушения, за исключением правонарушения в области финансов и торговли. При наложении взыскания в виде штрафа выдача квитанции установленного образца, являющейся документом строгой финансовой отчетности, осуществляется уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного правонарушения.»;

53) часть первую статьи 642 изложить в следующей редакции:

«1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения, а в предусмотренных настоящим Кодексом случаях по месту нахождения должностного лица (уполномоченного государственного органа), к подведомственности которого относится рассмотрение дела об административном правонарушении.»;

54) подпункт 1) статьи 644 изложить в следующей редакции:

«1) является родственником лица, привлекаемого к ответственности, или потерпевшего, их представителей, защитника;»;

55) часть вторую статьи 645 изложить в следующей редакции:

«2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 644 настоящего Кодекса, лицо, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевший, законные представители физического лица и представители юридического лица, защитник, прокурор вправе заявить отвод судье, члену коллегиального органа, должностному лицу.»;

56) часть четвертую статьи 646 изложить в следующей редакции:

«4. При подготовке к повторному рассмотрению дела об административном правонарушении в связи с неявкой без уважительных причин лица, привлекаемого к ответственности, его представителя, свидетеля в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 584, частью шестой статьи 586 и частью пятой статьи 594 настоящего Кодекса, судья, орган (должностное лицо), рассматривающие дело, вправе вынести определение о приводе указанных лиц.»;
5 7) в статье 6 4 8 :

подпункты 2) и 3) части первой изложить в следующей редакции:

«2) удостоверяется в явке физического лица или представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела ;

3) устанавливает личность участников производства по делу и проверяет полномочия законных представителей физического лица или представителей юридического лица, защитника ;» ;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«2. Судья, председательствующий в заседании коллегиального органа, или должностное лицо, приступив к рассмотрению дела об административном правонарушении, заслушивает объяснения физического лица или представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследует иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивает его заключение.» ;

58) часть вторую статьи 652 изложить в следующей редакции:

«2. Физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении, а также потерпевшему, законному представителю физического лица, уполномоченному органу (должностному лицу), возбудившему дело об административном правонарушении, копия постановления вручается и (или) высылается в течение трех рабочих дней со дня его объявления. В случае вынесения постановления об административном аресте копия постановления немедленно направляется прокурору.» ;

59) часть вторую статьи 658 изложить в следующей редакции:

«2. Жалоба или протест подписывается подателем. Жалоба, подаваемая от имени юридического лица, подписывается его представителем или другим уполномоченным на то лицом . » ;

60) подпункт 2) части первой статьи 663 изложить в следующей редакции:

«2) удостоверяется в явке физического лица или представителя юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу, а также вызванных для участия в рассмотрении жалобы, протеста лиц ;» ;

61) часть вторую статьи 671 изложить в следующей редакции:

«2. Копия определения по жалобе, протесту на постановление по делу об административном правонарушении в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого было вынесено постановление по делу, потерпевшему в случае подачи им жалобы или, по его просьбе, прокурору, принесшему протест.»;

62) часть пятую статьи 700 изложить в следующей редакции:

«5. Копия постановления немедленно вручается физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе под расписку. В случае отсутствия указанных лиц копия постановления высылается в течение трех дней со дня его вынесения, о чем производится соответствующая запись в деле.»;

63) статью 701 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«При наличии вступившего в законную силу решения суда о проведении реструктуризации банка второго уровня и (или) организации, входящей в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющейся банком второго уровня, по их заявлению постановление о наложении административного взыскания может быть отсрочено судьей, органом (должностным лицом), вынесшим постановление, до вступления в законную силу решения суда о прекращении реструктуризации банка второго уровня и (или) организации, входящей в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющейся банком второго уровня.»;

64) часть пятую статьи 705 изложить в следующей редакции:

«5. Копия определения немедленно вручается физическому лицу или представителю юридического лица, привлеченному к административной ответственности, а в случаях отсутствия указанных лиц высылается им в трехдневный срок со дня вынесения определения.»;

65) часть вторую статьи 708 изложить в следующей редакции:

«2. Постановление о наложении штрафа направляется судом, уполномоченным органом (должностным лицом) администрации организации, где лицо, привлеченное к ответственности, работает либо получает вознаграждение, пенсию, стипендию, - для удержания суммы штрафа в принудительном порядке из его заработной платы или иных доходов. Удержание штрафа производится в срок, не превышающий шесть месяцев. Очередность взыскания штрафа производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан.»;

66) статью 709 изложить в следующей редакции:

«Статья 709. Принудительное исполнение постановления о наложении штрафа на юридическое лицо

1. Постановление о наложении штрафа направляется судом, уполномоченным

органом (должностным лицом) государственному судебному исполнителю для изъятия денег с банковского счета юридического лица без его согласия в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег и об исполнительном производстве.

Постановление о наложении штрафа по административным правонарушениям, рассматриваемым органами налоговой службы, исполняется органами налоговой службы в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан.

2. Банк или организация, осуществляющая иные виды банковских операций, обязаны перечислить сумму штрафа в бюджет в установленном порядке.

3. В случае отсутствия денег на счетах юридического лица судебный исполнитель обращает взыскание на другое принадлежащее должнику имущество в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

67) часть первую статьи 709-1 изложить в следующей редакции:

«1. При направлении государственному судебному исполнителю постановления о наложении штрафа, предписания о необходимости уплаты штрафа на принудительное исполнение к ним обязательно прилагаются копия постановления о наложении административного взыскания и справка органа, наложившего административное взыскание, о непоступлении суммы штрафа в доход государства.»

4. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 24, ст. 146, 148; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128; 2012 г., № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 45):

1) в оглавлении:

заголовок главы 28 изложить в следующей редакции:

«Глава 28. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА И МАСЛИХАТОВ, СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ НА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ, СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И РАБОТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЕГО ВЕДОМСТВ»;

дополнить заголовком статьи 257-1 следующего содержания: «Статья 257-1. Регулирование труда работников Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств»;

2) заголовок главы 28 изложить в следующей редакции:

«Глава 28. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СЛУЖАЩИХ, ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА И МАСЛИХАТОВ, СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ НА ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ, СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И РАБОТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ЕГО ВЕДОМСТВ»;

3) главу 28 дополнить статьей 257-1 следующего содержания:

«Статья 257-1. Регулирование труда работников Национального Банка Республики К а з а х с т а н и е г о в е д о м с т в

Труд работников Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств регулируется настоящим Кодексом с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, устанавливающими особые условия назначения на должность, прекращения трудового договора, особые условия труда и условия оплаты труда, а также преимущества и ограничения.»

5. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, Ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64):

1) в оглавлении заголовков раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Система бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики К а з а х с т а н и е г о в е д о м с т в »;

2) абзац девятнадцатый подпункта 1) пункта 1 статьи 53 исключить;

3) часть вторую пункта 2 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«Стратегический план государственного органа, за исключением Национального Банка Республики Казахстан, включает бюджетные программы с объемами финансирования на плановый период.»;

4) заголовков раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Система бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений, за исключением Национального Банка Республики К а з а х с т а н и е г о в е д о м с т в »;

5) в части первой подпункта 3) статьи 216 и подпункте 2) статьи 229 слова «уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

6. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента

Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.; Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам магистрального трубопровода и налогообложения» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.

1) в статье 106:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Порядок отнесения активов и условных обязательств к категории сомнительных и безнадежных определяется Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Страховые (перестраховочные) организации имеют право на вычет суммы расходов по созданию страховых резервов по договорам страхования (перестрахования). Порядок создания страховых резервов определяется Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.»;

2) в подпункте 4) пункта 2 статьи 143 и подпункте 2) пункта 1 статьи 156 слова «уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» исключить;

3) в пункте 2 статьи 250:

в абзаце первом подпункта 1) слова «уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национального Банка Республики Казахстан» исключить;

в абзаце первом подпункта 1-1) слова «уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» исключить;

4) в статье 541:

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) Национальный Банк Республики Казахстан, его филиалы, представительства и

ведомства - при подаче исков по вопросам, входящим в их компетенцию;»;

под пункт 21) исключить;

5) подпункты 6) и 7) статьи 542 исключить;

6) в статье 581:

подпункты 1), 5), 8), 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«1) при открытии банковских счетов налогоплательщику юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без гражданства, кроме банковских счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства и (или) корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов уведомить уполномоченный орган об открытии указанных счетов посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия, с указанием идентификационного номера.

Информация о налогоплательщиках, в том числе о физических лицах, состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, предоставляется банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в целях исполнения ими обязанностей, предусмотренных настоящим подпунктом и подпунктами 4), 6), 9) и 12) настоящей статьи, в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики К а з а х с т а н .

При невозможности уведомления об открытии указанных счетов посредством таких электронных каналов связи из-за технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика в течение трех рабочих дней;»;

«5) при прекращении признания доходов в виде вознаграждения по выданному кредиту (займу) путем приостановления начисления такого вознаграждения физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу уведомить об этом уполномоченный орган не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом, определяемым в соответствии со статьей 148 настоящего Кодекса, в котором было прекращено такое признание, по форме, установленной Правительством Республики К а з а х с т а н ; » ;

«8) при наличии предписания допускать должностное лицо органов налоговой

службы к проверке наличия денег и совершаемых операций по банковским счетам проверяемого физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, или юридического лица;

9) по решению налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, приостановить все расходные операции на банковских счетах (за исключением корреспондентских) физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, юридического лица, структурного подразделения юридического лица, структурного подразделения юридического лица - нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, в порядке, установленном законами Республики Казахстан, кроме операций по погашению налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям;

10) при списании обязательств по выданным кредитам (займам) с заемщика, являющегося физическим лицом, состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическим лицом, в течение тридцати календарных дней уведомить налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика-заемщика о возникновении у (последнего) дохода от списания обязательств;»;

в подпункте 12) :
в части первой :

абзац третий изложить в следующей редакции:

«проверяемого физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, по вопросам, связанным с налогообложением;»;

абзацы четвертый, пятый и шестой исключить;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, юридического лица и (или) его структурного подразделения, фактическое отсутствие которых по месту нахождения подтверждено в порядке, установленном статьей 558 настоящего Кодекса, и не представивших налоговую отчетность до истечения шести месяцев после установленного настоящим Кодексом срока ее представления, за исключением периода продления такого срока в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

бездействующих физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н ; » ;

в части второй слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан»;

7) в абзаце первом пункта 3 статьи 624 слова «уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и (или) Национального Банка Республики Казахстан» исключить.

7. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15) :

в пункте 5 статьи 138 слова «уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национального Банка Республики Казахстан»;

8. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «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; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44; № 13-14, ст. 63; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 116; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 14) :

1) часть первую статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Национальный Банк Казахстана на основании и во исполнение законов Республики Казахстан по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает нормативные правовые акты, обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, потребителями финансовых услуг, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан.»;

2) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Национальный Банк Казахстана - юридическое лицо
Национальный Банк Казахстана является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет самостоятельный баланс и вместе со своими филиалами, представительствами, ведомствами и организациями составляет единую структуру.

Национальный Банк Казахстана выступает от имени Республики Казахстан учредителем акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью,

участвует в деятельности организаций, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка.

Центральный аппарат Национального Банка Казахстана располагается в городе Алматы. Национальный Банк Казахстана может открывать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами.»;

3) часть вторую статьи 7 дополнить подпунктами 5), 6), 7) и 8) следующего содержания :

«5) регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции;

6) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;

7) осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора;

8) иные задачи в соответствии с законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

4) статьи 8 и 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Функции и полномочия Национального Банка Казахстана
Национальный Банк Казахстана:

1) разрабатывает и проводит государственную денежно-кредитную политику Республики Казахстан;

2) эмитирует государственные эмиссионные ценные бумаги;

3) является единственным эмитентом банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан и организует наличное денежное обращение на территории Республики Казахстан;

4) участвует в обеспечении перевозки, хранения и инкассации банкнот, монет и ценностей, создает резервные государственные фонды банкнот, монет и ценностей;

5) осуществляет контроль за соблюдением финансовыми организациями и их филиалами требований к устройству помещений;

6) регулирует и осуществляет надзор (оверсайт) за межбанковской системой переводов денег, системой межбанковского клиринга и другими платежными системами, обеспечивающими проведение переводов денег между пользователями в казахстанских тенге;

7) в целях упорядочения платежей и переводов денег устанавливает по согласованию с Правительством Республики Казахстан очередность платежей по банковским счетам, осуществляемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и субъектами предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

8) осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в Республике

К а з а х с т а н ;

9) осуществляет контроль за экспортными операциями банков второго уровня с аффинированным золотом и серебром в слитках;

10) обеспечивает управление активами в иностранной валюте и драгоценных металлах ;

11) реализует приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;

12) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, контрольные испытания проб (образцов) драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

13) самостоятельно и (или) совместно с иными государственными органами Республики Казахстан в рамках их компетенции осуществляет регулирование системных рисков ;

14) является заимодателем последней инстанции, вправе предоставлять займы юридическим лицам, открывшим банковские счета в Национальном Банке Казахстана, организует систему их рефинансирования;

15) участвует в регулировании внешнего долга финансовых организаций;

16) разрабатывает статистическую методологию и определяет перечень, формы, сроки и порядок представления первичных статистических данных по наличному денежному обращению, денежно-кредитной и банковской статистике, платежному балансу, внешнему долгу, международной инвестиционной позиции, обеспечению финансовой стабильности ;

17) проводит ведомственное статистическое наблюдение в соответствии с планом статистических работ, а также в пределах своей компетенции осуществляет контроль в области государственной статистики;

18) формирует и распространяет статистическую информацию по обзору финансового рынка, денежно-кредитной и банковской статистике, платежному балансу , международной инвестиционной позиции и внешнему долгу, участвует в разработке прогнозных оценок платежного баланса;

19) осуществляет регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

20) лицензирует деятельность в финансовой сфере и деятельность, связанную с концентрацией финансовых ресурсов;

21) утверждает правила проведения банковских операций в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

22) осуществляет государственное регулирование деятельности регионального финансового центра города Алматы;

23) определяет политику и методы бухгалтерского учета для Национального Банка

Казахстана с учетом международных стандартов финансовой отчетности;

24) осуществляет контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами, Банком Развития Казахстана требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности, а также правил автоматизации ведения бухгалтерского учета;

25) участвует в обслуживании государственного долга Правительства Республики Казахстан по согласованию с ним и обслуживает государственный долг Национального Банка Казахстана;

26) устанавливает и публикует официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню и порядку, определяемым Правлением Национального Банка Казахстана;

27) осуществляет мониторинг договоров по негосударственным внешним займам;

28) осуществляет мониторинг источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;

29) осуществляет без получения соответствующих лицензий банковскую деятельность, профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и иную деятельность, определенную законами Республики Казахстан;

30) осуществляет банковское обслуживание клиентов Национального Банка Казахстана;

31) осуществляет доверительное управление Национальным фондом Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, который заключается между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан и публикуется в официальных печатных изданиях;

32) осуществляет доверительное управление активами на основании договоров о доверительном управлении, заключаемых Национальным Банком Казахстана с Правительством Республики Казахстан или юридическими лицами. Договоры о доверительном управлении, заключаемые между Национальным Банком Казахстана и Правительством Республики Казахстан, публикуются в официальных печатных изданиях;

33) представляет по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

34) участвует в подготовке и переподготовке кадров для государственных органов и финансовых организаций;

35) применяет к финансовым и иным организациям ограниченные меры воздействия, санкции и иные меры, предусмотренные законами Республики Казахстан,

в случае нарушения ими требований законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию;

36) осуществляет приобретение товаров, работ, услуг в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана;

37) присваивает, аннулирует и определяет использование банковских идентификационных кодов, присваивает и аннулирует коды банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и коды филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, устанавливает их структуру, а также формирует и ведет Справочник банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

38) создает консультативно-совещательные органы Национального Банка Казахстана;

39) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

«Статья 10. Резервный капитал, счета переоценки и специальные провизии (резервы) Национального Банка Казахстана

Резервный капитал Национального Банка Казахстана формируется в размере не менее уставного капитала, пополняется за счет нераспределенного чистого дохода и предназначается исключительно для компенсации потерь и возмещения убытков по проводимым операциям в порядке, установленном Правлением Национального Банка Казахстана. Счет переоценки золотовалютных резервов и иных активов в иностранной валюте предназначен для учета нереализованного дохода от их переоценки. Счет переоценки основных средств предназначен для учета результатов индексации основных средств Национального Банка Казахстана.

За счет расходов Национального Банка Казахстана формируются специальные провизии (резервы) по сомнительным и безнадежным требованиям, включая кредиты, депозиты, ценные бумаги, убытки при расчетах, остатки на счетах и другие активы, включающие объемы незавершенного строительства, прочие требования по немонетарной деятельности Национального Банка Казахстана и выплаты социального характера.»;

5) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Нераспределенным чистым доходом Национального Банка Казахстана является чистый доход Национального Банка Казахстана, за исключением суммы курсовой переоценки, относимой на счета переоценки золотовалютных резервов и иных активов в иностранной валюте, скорректированный на суммы переоценки основных средств и нематериальных активов. Нераспределенный чистый доход направляется на увеличение уставного и (или) резервного капиталов в размере, установленном Правлением Национального Банка Казахстана.»;

б) часть третью статьи 12 изложить в следующей редакции:
«В структуру Национального Банка Казахстана входят центральный аппарат, состоящий из департаментов и других подразделений, филиалы, представительства, ведомства и организации.»;

7) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Правление Национального Банка Казахстана и его полномочия

Высшим органом Национального Банка Казахстана является Правление.

Правление Национального Банка Казахстана утверждает:

- 1) правила о минимальных резервных требованиях;
- 2) правила установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам согласно перечню, определяемому Правлением Национального Банка Казахстана;
- 3) правила проведения Национальным Банком Казахстана операций с ценными бумагами;
- 4) правила обмена банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, изымаемых и изъятых из обращения, а также ветхих и поврежденных банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;
- 5) правила продажи и выкупа Национальным Банком Казахстана банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;
- 6) правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Казахстана;
- 7) правила определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;
- 8) правила учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет и ценностей;
- 9) правила замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты при изменении их дизайна (формы);
- 10) правила изъятия из денежного обращения наличных денежных знаков;
- 11) правила ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- 12) по согласованию с соответствующими уполномоченными органами правила организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- 13) требования к деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков, осуществляемой организациями, имеющими лицензию Национального Банка Казахстана на проведение операции по инкассации банкнот, монет и ценностей;
- 14) порядок и условия лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет

и ценностей юридических лиц, не являющихся банками;

15) инструкцию по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан;

16) правила и инструкции по вопросам функционирования платежных систем, в том числе правила переводов денег в межбанковской системе переводов денег, правила проведения операций в клиринговой системе, правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Казахстана либо его дочерняя организация;

17) требования к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, в платежные системы;

18) правила осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан;

19) нормативные правовые акты по вопросам оформления, использования и исполнения платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений, чеков, прямого дебетования банковского счета, проведения операций с аккредитивами, учета и переучета векселей, проведения операций с простыми и переводными векселями, выпуска и использования платежных карточек и иных способов осуществления безналичных платежей и переводов денег, установленных законодательством Республики Казахстан, осуществления платежей с использованием наличных денег, а также безналичных платежей и переводов денег без открытия банковского счета;

20) правила предоставления электронных банковских услуг при осуществлении банковских операций;

21) правила обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан;

22) правила выпуска, использования и погашения электронных денег, а также требования к эмитентам электронных денег и системам электронных денег на территории Республики Казахстан;

23) правила, устанавливающие требования, предъявляемые к степеням защиты вексельной бумаги, производимой на территории или ввозимой на территорию Республики Казахстан, а также технические требования к вексельной бумаге;

24) правила, устанавливающие порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов;

25) правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег;

26) правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними;

27) правила предоставления банковских займов Национальным Банком Казахстана

банкам, в том числе в качестве заимодателя последней инстанции, а также юридическим лицам, открывшим банковские счета в Национальном Банке Казахстана;

28) правила установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Казахстана и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

29) правила установления корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

30) размеры лимита платежей и переводов денег по корреспондентским счетам банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

31) требования к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента;

32) правила, определяющие порядок отнесения финансовых организаций к числу системообразующих;

33) инструкцию о формах, сроках и порядке представления банками второго уровня отчетности по экспортным операциям с аффинированным золотом и серебром в слитках;

34) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан;

35) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность регионального финансового центра города Алматы;

36) правила установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты;

37) правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан;

38) правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан;

39) правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту;

40) правила осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан;

41) нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета, в том числе типовые планы счетов бухгалтерского учета, инструкции по ведению бухгалтерского учета, правила организации ведения бухгалтерского учета и правила автоматизации ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, Банком Развития Казахстана и инвестиционными фондами;

42) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование

деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, стандарты финансовой отчетности по вопросам, не урегулированным международными стандартами финансовой отчетности, а также методические рекомендации к ним;

43) нормативные правовые акты по формам либо требованиям к формам, соответствующим международным стандартам финансовой отчетности, перечню, срокам и порядку представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, Банком Развития Казахстана и инвестиционными фондами;

44) нормативные правовые акты по перечню, порядку и срокам публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями;

45) учетную политику, типовой план счетов бухгалтерского учета и нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности Национального фонда Республики Казахстан;

46) по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, форму и содержание контрольного чека компьютерных систем, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций;

47) нормативные правовые акты по сбору административных данных по вопросам валютного регулирования, формирования обзора финансового сектора от финансовых организаций, наличного денежного обращения, платежей и переводов денег, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций, в том числе инструкцию по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Казахстана сведений для формирования обзора финансового сектора и инструкцию по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;

48) по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета правила осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, а также отчет о результатах доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан, представляемый Правительству Республики Казахстан;

49) правила конвертации и реконвертации активов Национального фонда Республики Казахстан;

50) правила выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан;

51) правила реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах;

52) правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств;

53) правила приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Казахстана, его ведомствами и юридическими лицами, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером;

54) положение о подразделении внутреннего аудита, а также нормативные правовые акты, устанавливающие порядок организации и проведения внутреннего аудита в Национальном Банке Казахстана;

55) инструкцию о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Казахстана банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

56) иные нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана в соответствии с настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Правление Национального Банка Казахстана:

1) одобряет государственную денежно-кредитную политику;

2) устанавливает официальную ставку рефинансирования;

3) устанавливает нормативы минимальных резервных требований;

4) принимает решения об изготовлении и выпуске в обращение банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан, в том числе по заказам других стран, замене банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна или формы, а также устанавливает порядок обмена ветхих и поврежденных банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан;

5) определяет номинальную стоимость и дизайн банкнот и монет на основе утвержденной Президентом Республики Казахстан концепции;

6) определяет тематику выпуска, тираж изготовления, сплав, сроки и дату выпуска коллекционных и инвестиционных монет;

7) устанавливает пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты;

8) устанавливает размер и порядок формирования уставного капитала для уполномоченных организаций;

9) определяет основные принципы управления активами в иностранной валюте и драгоценных металлах, включая их структуру;

10) определяет деятельность, относящуюся к монетарной;

11) определяет категории юридических лиц, обслуживаемых Национальным Банком Казахстана;

12) рассматривает, принимает и представляет на утверждение Президента

Республики Казахстан годовой отчет о работе Национального Банка Казахстана;

13) рассматривает, одобряет и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан структуру, общую штатную численность, систему оплаты труда Национального Банка Казахстана и Положение о Национальном Банке Казахстана, а также изменения и дополнения в них;

14) утверждает бюджет (смету расходов) Национального Банка Казахстана;

15) рассматривает и утверждает годовую консолидированную финансовую отчетность Национального Банка Казахстана;

16) утверждает условия труда, его оплаты, социально-бытового обеспечения, повышения квалификации и переподготовки работников Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств, ведомств и организаций;

17) определяет должностное лицо на уровне не ниже заместителя Председателя Национального Банка Казахстана, в полномочия которого входит оперативное принятие решений по доверительному управлению Национальным фондом Республики Казахстан (полномочный представитель);

18) определяет порядок применения к финансовым и иным организациям ограниченных мер воздействия, санкций и иных мер, предусмотренных законами Республики Казахстан, в случае нарушения ими требований законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам, входящим в его компетенцию;

19) рассматривает вопрос о предоставлении займа банкам в качестве залогодателя последней инстанции, а также владельцам банковских счетов, открытых в Национальном Банке Казахстана, на срок не более одного года под обеспечение высоколиквидными, безрисковыми ценными бумагами и другими активами как в национальной, так и иностранной валютах;

20) принимает решения о создании и участии в деятельности организаций, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Казахстана возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка;

21) принимает решение об участии Национального Банка Казахстана в международных и иных организациях в соответствии с настоящим Законом;

22) принимает решение о создании консультативно-совещательных органов Национального Банка Казахстана;

23) утверждает среднесрочный план аудиторских проверок и годовой отчет подразделения внутреннего аудита;

24) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

8) часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:

«В состав Правления Национального Банка Казахстана входят Председатель Национального Банка Казахстана и пять должностных лиц Национального Банка Казахстана, один представитель от Президента Республики Казахстан и два представителя от Правительства Республики Казахстан.»;

9) часть вторую статьи 19 изложить в следующей редакции:

«В состав Совета директоров входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, руководители структурных подразделений и ведомств Национального Банка Казахстана по представлению Председателя Национального Банка Казахстана. Состав Совета директоров Национального Банка Казахстана утверждается Председателем Национального Банка Казахстана.»;

10) заголовок и часть первую статьи 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Филиалы, представительства, ведомства и организации
Национального Банка Казахстана

Филиалы, представительства и ведомства Национального Банка Казахстана осуществляют свою деятельность в пределах полномочий, установленных Национальным Банком Казахстана.»;

11) дополнить главой 4-1 следующего содержания:

«Глава 4-1. РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА И ЕГО
В Е Д О М С Т В

Статья 20-1. Состав должностей работников Национального Банка
Казахстана и его ведомств и регулирование их труда

Работниками Национального Банка Казахстана и его ведомств являются лица, не относящиеся к административным государственным и гражданским служащим, занимающие должности в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах, оплата труда которых производится из средств бюджета (сметы расходов) Национального
Б а н к а К а з а х с т а н а .

В состав должностей работников Национального Банка Казахстана и его ведомств
в х о д я т д о л ж н о с т и :

- 1) политических государственных служащих;
- 2) служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств;
- 3) технических служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств.

Служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств являются лица, не относящиеся к государственным служащим, осуществляющие должностные полномочия в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах, направленные на реализацию задач и функций государства.

Под должностными полномочиями понимаются права и обязанности, предусмотренные конкретной государственной должностью служащих в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах, отвечающей целям и задачам, стоящим перед Национальным Банком Казахстана.

Перечень должностей служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств утверждается Президентом Республики Казахстан.

Техническими служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств являются лица, не относящиеся к гражданским служащим, выполняющие трудовые обязанности по обслуживанию и обеспечению функционирования Национального Банка Казахстана и его ведомств.

Перечень должностей технических служащих утверждается Советом директоров Национального Банка Казахстана.

Труд работников Национального Банка Казахстана и его ведомств регулируется Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, установленными настоящим Законом, а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Оплата труда работников Национального Банка Казахстана и его ведомств устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, утверждаемой Президентом Республики Казахстан.

Статья 20-2. Условия назначения на должности служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств

Лица, претендующие на занятие должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств, должны обладать образованием, уровнем профессиональной подготовки, необходимыми для занятия соответствующей должности в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах.

Занятие должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств осуществляется после прохождения обязательной специальной проверки.

На должность служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств не может быть назначено лицо:

- 1) признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;
- 2) которое в течение трех лет перед назначением на должность служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;
- 3) совершившее коррупционное преступление;
- 4) уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения;
- 5) имеющее судимость, которая ко времени занятия должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств не погашена или не снята в установленном законом порядке;
- 6) не прошедшее специальную проверку на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств утверждаются

Правлением Национального Банка Казахстана.

Статья 20-3. Прекращение трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств

Прекращение трудового договора со служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств производится по следующим основаниям:

- 1) предусмотренным Трудовым кодексом Республики Казахстан;
- 2) достижения пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан, с правом ежегодного продления срока их пребывания в Национальном Банке Казахстана и его ведомствах;
- 3) отрицательных результатов специальной проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;
- 4) представления заведомо ложных сведений о его доходах и имуществе;
- 5) несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»;
- 6) непередачи в доверительное управление принадлежащих паев инвестиционных фондов, облигаций и акций коммерческих организаций;
- 7) представления при поступлении в Национальный Банк Казахстана и его ведомства заведомо ложных документов или сведений, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на работу;
- 8) отрицательных результатов аттестации;
- 9) иным основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.

Статья 20-4. Права и обязанности служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств

1. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств имеют право:

- 1) пользоваться правами и свободами, которые гарантируются гражданам Республики Казахстан Конституцией и Трудовым кодексом Республики Казахстан;
- 2) участвовать в пределах своих полномочий в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требовать их исполнения соответствующими органами и должностными лицами;
- 3) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- 4) посещать организации в установленном законами Республики Казахстан порядке для исполнения должностных обязанностей;
- 5) требовать от руководителя точного определения задач и объема должностных полномочий в соответствии с должностью, занимаемой служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств;
- 6) на уважение личного достоинства, справедливое и уважительное отношение к себе со стороны руководителей, иных физических и должностных лиц;
- 7) на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет

средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана;

8) беспрепятственно знакомиться с материалами, которые касаются их должностных полномочий, и при необходимости давать личные объяснения;

9) на продвижение по должности с учетом квалификации, способностей, добросовестного исполнения своих должностных полномочий;

10) требовать служебного расследования при наличии безосновательных, по мнению служащего, обвинений;

11) заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью.

2. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств обязаны:

1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан;

2) приносить присягу в порядке, определенном Национальным Банком Казахстана;

3) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, обращения физических и юридических лиц, принимать по ним необходимые меры;

4) осуществлять полномочия в пределах предоставленных им прав и в соответствии с должностными обязанностями;

5) выполнять приказы и распоряжения руководителей, решения и указания вышестоящих органов и должностных лиц, изданные в пределах их полномочий;

6) сохранять в тайне получаемые при исполнении должностных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство физических лиц, и не требовать от них предоставления такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

7) обеспечивать сохранность государственной собственности;

8) незамедлительно доводить до сведения руководства или до правоохранительных органов о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений;

9) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения должностных полномочий;

10) не разглашать третьим лицам служебную, коммерческую, банковскую тайну, тайну страхования, пенсионных накоплений и иную информацию в любой доступной для восприятия форме на любых видах носителей, полученную при исполнении своих должностных полномочий, включая информацию, полученную при работе с автоматизированными информационными подсистемами (при наличии доступа к ним), за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

11) в месячный срок с даты занятия должности служащего Национального Банка Казахстана или его ведомства передать в доверительное управление и представить в кадровую службу Национального Банка Казахстана копию нотариально удостоверенного договора на доверительное управление принадлежащих паев инвестиционных фондов, облигаций и акций коммерческих организаций.

3. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств не вправе приобретать паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций.

4. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств в случае осуществления в силу своих должностных полномочий проверок деятельности финансовых организаций, их филиалов и аффилированных лиц, Банка Развития Казахстана, юридических лиц, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, кредитных бюро, страховых холдингов, страховых групп, специальных финансовых компаний, исламских специальных финансовых компаний, инвестиционных фондов, пользователей платежных систем, а также лиц, осуществляющих валютные операции, временных администраций (временных администраторов), ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов, (далее - проверяемый субъект) обязаны незамедлительно сообщать вышестоящему руководству обо всех обстоятельствах, которые могут препятствовать четко и беспристрастно выполнять должностные полномочия, в том числе о:

близких родственниках (свойственниках), супругах, являющихся руководящими работниками проверяемых субъектов;

близких родственниках или супругах, работающих в проверяемых субъектах; полученных в проверяемых субъектах займах и иных имущественных обязательствах перед проверяемыми субъектами.

Статья 20-5. Ответственность работников Национального Банка Казахстана и его ведомств

1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и трудовой дисциплины служащие и технические служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

2. За совершение коррупционного правонарушения, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, на служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств налагаются следующие виды дисциплинарных взысканий:

- 1) предупреждение о неполном служебном соответствии;
- 2) понижение в должности;
- 3) расторжение трудового договора.

Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии налагается при отсутствии возможности наложения дисциплинарного взыскания в виде понижения в должности.

Дисциплинарное взыскание в виде понижения в должности налагается при наличии вакантной нижестоящей должности.

Дисциплинарное взыскание в виде расторжения трудового договора налагается по

основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»

3. Дисциплинарное взыскание:

1) налагается должностным лицом, имеющим право назначения на должность и освобождения от должности служащего Национального Банка Казахстана и его ведомств, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;

2) не может быть наложено повторно за один и тот же проступок;

3) налагается в порядке, определяемом актом Национального Банка Казахстана.

4. Служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств, допустившие дисциплинарный проступок, могут быть временно отстранены от исполнения должностных обязанностей должностным лицом, имеющим право его назначения на должность и освобождения от должности, до решения вопроса об ответственности в установленном порядке.

5. Дисциплинарное взыскание за совершение коррупционного правонарушения либо правонарушения, создающего условия для коррупции, налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения проступка.

6. В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, но при наличии в деяниях лица признаков коррупционного дисциплинарного проступка, дисциплинарное взыскание может быть наложено не позднее трех месяцев со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо его прекращения, но не позднее одного года со дня совершения проступка.

7. Течение годичного и трехмесячного сроков наложения дисциплинарного взыскания приостанавливается в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан на время отсутствия служащих Национального Банка Казахстана и его ведомств на работе в связи с временной нетрудоспособностью, освобождением от работы для выполнения государственных или общественных обязанностей, нахождением в отпуске, командировке.

8. Служащие и технические служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств должны быть в обязательном порядке ознакомлены со всеми материалами, связанными с привлечением к дисциплинарной ответственности, им предоставляется право лично участвовать в процедуре служебного расследования.

9. Действия и решения Национального Банка Казахстана могут быть обжалованы привлекаемыми к ответственности служащими и техническими служащими Национального Банка Казахстана и его ведомств в суд.

10. Служащие и технические служащие Национального Банка Казахстана и его ведомств в случае совершения ими преступлений и иных правонарушений несут соответственно уголовную, административную, материальную ответственность на основаниях и в порядке, установленных законами Республики Казахстан.»;

1 2) в статье 2 1 :

слова «законодательными актами» заменить словами «законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан»;

после слова «представительств» дополнить словом «, ведомств»;

13) статью 22 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Национальный Банк Казахстана и Правительство Республики Казахстан взаимодействуют по вопросам стабильности финансовой системы путем совместной оценки факторов риска для финансовой стабильности, разработки, принятия и реализации комплекса согласованных решений в целях предотвращения возникновения системного финансового кризиса и минимизации его последствий.»;

1 4) в статье 3 2 :

части первую и вторую изложить в следующей редакции:

«В целях осуществления денежно-кредитной политики Национальный Банк Казахстана устанавливает нормативы минимальных резервных требований.

Национальный Банк Казахстана утверждает правила о минимальных резервных требованиях, структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований, порядок резервирования и осуществляет контроль за их выполнением.»;

часть третью исключить;

15) часть третью статьи 35 изложить в следующей редакции:

«Национальный Банк Казахстана предоставляет займы банкам как под обеспечение высоколиквидными и безрисковыми ценными бумагами и другими активами, так и без обеспечения на срок не более одного года. Данный срок может быть продлен Правлением Национального Банка Казахстана.»;

16) часть первую статьи 36-2 изложить в следующей редакции:

«Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана - государственные эмиссионные ценные бумаги, эмитируемые Национальным Банком Казахстана, обязательства по которым несет Национальный Банк Казахстана.»;

17) часть вторую статьи 41 изложить в следующей редакции:

«Национальный Банк Казахстана регулярно публикует в средствах массовой информации сообщение о размерах золотовалютных резервов.»;

18) дополнить главой 8-1 следующего содержания:

«Глава 8-1. СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Статья 51-1. Разработка и осуществление мер по обеспечению стабильности финансовой системы

Национальный Банк Казахстана самостоятельно и (или) совместно с иными государственными органами в рамках их компетенции разрабатывает и осуществляет меры, направленные на обеспечение стабильности финансовой системы.

В целях содействия обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Казахстана:

- 1) проводит регулярный мониторинг макроэкономических и макрофинансовых факторов, влияющих на стабильность финансовой системы;
- 2) осуществляет макропруденциальное регулирование финансовой системы;
- 3) выступает заимодателем последней инстанции для банков в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правлением Национального Банка Казахстана.

Статья 51-2. Макропруденциальное регулирование

Под макропруденциальным регулированием понимается комплекс административных, организационных и правовых мер, направленных на регулирование системных рисков финансовой системы.

Под системными рисками понимаются риски финансовой системы в целом, наступление которых влечет за собой ее дестабилизацию и подрывает ее стабильное функционирование. Системные риски финансовой системы включают в себя также риски системообразующих финансовых организаций.

Под системообразующими финансовыми организациями понимаются финансовые организации, от стабильного функционирования которых зависит стабильность финансовой системы в целом.

В целях осуществления макропруденциального регулирования Национальный Банк Казахстана:

1) на регулярной основе проводит мониторинг системных рисков финансовой системы;

2) определяет порядок отнесения финансовых организаций к числу системообразующих;

3) для снижения уровня системных рисков финансовой системы и предупреждения их наступления вправе устанавливать пруденциальные нормативы и (или) иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для системообразующих финансовых организаций;

4) в случае возникновения или угрозы возникновения системного финансового кризиса самостоятельно или совместно с Правительством Республики Казахстан вводит ограничения на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями.»;

19) в части первой статьи 56: дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) устанавливает порядок и осуществляет мониторинг валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (валютный мониторинг);»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) устанавливает по согласованию с государственными органами в соответствии с

их компетенцией порядок и формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами в Республике Казахстан, а также порядок и сроки представления отчетности агентами валютного контроля;»;

20) статьи 57, 58 и 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Операции с активами в иностранной валюте и драгоценных металлах

Национальный Банк Казахстана проводит следующие операции с активами в иностранной валюте и драгоценных металлах:
покупает и продает иностранную валюту;

проводит операции с ценными бумагами, выпущенными и гарантированными Правительством Республики Казахстан в иностранной валюте, правительствами иностранных государств или международными финансовыми организациями;

открывает счета в банках Республики Казахстан, иностранных центральных банках, иностранных банках и других финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, а также в международных финансовых организациях;

открывает и ведет счета, действует как представитель или корреспондент для иностранного центрального банка, иностранных банков и других финансовых институтов, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, иностранных правительств и их агентов, а также международных финансовых организаций;

осуществляет прием и хранение аффинированного золота, других драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также их оценку при обращении в собственность государства;

проводит операции по покупке и продаже аффинированного золота и других драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, в том числе по покупке аффинированного золота в рамках реализации приоритетного права государства;

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, ввозит в Республику Казахстан активы в иностранной валюте и драгоценные металлы, а также вывозит их за рубеж для размещения на своих счетах в иностранных банках и специализированных финансовых организациях;

проводит операции с ценными бумагами, требования к которым определяются Правлением Национального Банка Казахстана;

осуществляет операции с инструментами денежного рынка с контрапартнерами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Национального Банка Казахстана;

осуществляет операции с производными финансовыми инструментами в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана;

осуществляет другие операции по решению Правления Национального Банка

К а з а х с т а н а .

Национальный Банк Казахстана осуществляет любые виды валютных операций без ограничений .

Для достижения цели и выполнения задач, предусмотренных настоящим Законом, Национальный Банк Казахстана осуществляет деятельность по управлению активами в иностранной валюте и драгоценных металлах, обеспечивая их сохранность, ликвидность и доходность в долгосрочной перспективе с учетом риска вложения активов и в соответствии с основными принципами управления ими.

Статья 58. Золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана

Золотовалютные резервы Национального Банка Казахстана (далее - золотовалютные резервы) формируются для целей обеспечения внутренней и внешней устойчивости казахстанского тенге из активов Национального Банка Казахстана, обладающих высокой ликвидностью на международных рынках капитала, и включают:

аффинированное золото в слитках и золото на металлических счетах;
резервную позицию в Международном валютном фонде и активы в специальных правах заимствования Международного валютного фонда;
активы в свободно конвертируемой иностранной валюте, включая наличные деньги, депозиты, размещенные в иностранных банках, и ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные правительства или международные финансовые организации;
другие внешние активы, номинированные в свободно конвертируемых иностранных валютах, обладающие ликвидностью и возможностью использования без ограничений условий .

Национальный Банк Казахстана обеспечивает поддержание золотовалютных резервов на уровне, необходимом для обеспечения стабильности и конвертируемости национальной валюты, осуществления платежей по обязательствам Республики К а з а х с т а н .

Не допускаются использование золотовалютных резервов в форме выдачи кредитов (займов, ссуд) и предоставление гарантий или других обязательств резидентам и нерезидентам Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных решением Правления Национального Банка Казахстана.

Увеличение и изменение структуры золотовалютных резервов производятся Национальным Банком Казахстана путем:

покупки аффинированного золота за казахстанские тенге и иностранную валюту;
покупки активов в свободно конвертируемой иностранной валюте за казахстанские тенге (включая памятные и сувенирные монеты) и иностранную валюту у резидентов и нерезидентов Республики Казахстан, а также у Правительства Республики Казахстан;
поступлений в свободно конвертируемой иностранной валюте комиссионных и других вознаграждений от депозитных, вкладных, дилинговых операций с иностранной

валютой и операций с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, а также от предоставляемых им кредитов в иностранной валюте; поступлений в золоте и свободно конвертируемой иностранной валюте от проведения Национальным Банком Казахстана продаж, депонирования и других операций с золотом, включая поступления от операций с ценными бумагами Национального Банка Казахстана, номинированными в аффинированном золоте; поступлений в свободно конвертируемой иностранной валюте от выпуска Национальным Банком Казахстана эмиссионных ценных бумаг в иностранной валюте; поступлений от кредитов, полученных Национальным Банком Казахстана от международных финансовых организаций, центральных банков иностранных государств и других кредиторов; поступлений в свободно конвертируемой иностранной валюте от услуг, оказываемых Национальным Банком Казахстана, в соответствии с настоящим Законом и Положением о Национальном Банке Казахстана.

Уменьшение и изменение структуры золотовалютных резервов производятся Национальным Банком Казахстана путем: продажи свободно конвертируемой валюты в целях проведения денежно-кредитной политики, включая политику обменного курса, и сглаживания дисбаланса спроса и предложения на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке; погашения и обслуживания внешнего долга Республики Казахстан, исполнения обязательств Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Казахстана, международных обязательств Республики Казахстан, включая международные обязательства Национального Банка Казахстана, за счет средств бюджета и бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана; оплаты импорта продукции (работ, услуг), содержания дипломатических и иных представительств за рубежом, оплаты командировочных и представительских расходов ;

продажи активов в свободно конвертируемой иностранной валюте для приобретения другой иностранной валюты; погашения эмиссионных ценных бумаг Национального Банка Казахстана; возврата основной суммы и вознаграждения по кредитам, полученным Национальным Банком Казахстана, а также выплат комиссионных и других сопутствующих им расходов; реализации аффинированного золота за казахстанские тенге и иностранную валюту; оплаты расходов, связанных с управлением и хранением активов в иностранной валюте и драгоценных металлах; списания убыточных золотовалютных резервов.

Увеличение или уменьшение золотовалютных резервов происходит также в результате изменения рыночной стоимости активов, входящих в золотовалютные

резервы, и операций резидентов-владельцев банковских счетов в свободно конвертируемой валюте, открытых в Национальном Банке Казахстана.

**Статья 59. Приоритетное право государства на приобретение
аффинированного золота для пополнения активов в
драгоценных металлах**

Республика Казахстан имеет приоритетное право на заключение сделок по приобретению аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах с субъектами добычи и производства.

Национальный Банк Казахстана является органом, реализующим приоритетное право государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах у субъектов добычи и производства.

При реализации субъектами добычи и производства аффинированное золото в приоритетном порядке предлагается Национальному Банку Казахстана.

Приоритетное право государства реализуется путем приобретения аффинированного золота по ценам, рассчитанным с использованием сложившихся на международном рынке цен, за вычетом транспортных расходов, затрат на реализацию и скидки за качество, которая применяется в случае приобретения аффинированного золота, не отвечающего международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»).

Порядок реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах определяется Правлением Национального Банка Казахстана.

В случае отказа Национального Банка Казахстана от реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота субъекты добычи и производства аффинированного золота реализуют его по своему усмотрению.»;

21) главу 11 изложить в следующей редакции:
**«Глава 11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ФИНАНСОВЫМ РЫНКОМ И
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**Статья 61. Полномочия Национального Банка Казахстана и его
ведомства по контролю и надзору**

1. Национальный Банк Казахстана и его ведомство осуществляют контроль за соблюдением субъектами и участниками финансового рынка требований, установленных законодательством Республики Казахстан о банковской деятельности, страховании и страховой деятельности, валютном регулировании и валютном контроле, платежах и переводах денег, пенсионном обеспечении, рынке ценных бумаг,

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, государственной статистике, кредитных бюро и формировании кредитных историй, почте, Банке Развития Казахстана, а также в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, и в случае выявления в ходе осуществления своих контрольных функций нарушений указанных требований возбуждают административное производство либо применяют иные меры, предусмотренные законами Республики К а з а х с т а н .

2. Национальный Банк Казахстана и его ведомство осуществляют надзор за соблюдением субъектами и участниками финансового рынка требований, установленных законодательством Республики Казахстан о банковской деятельности, страховании и страховой деятельности, валютном регулировании и валютном контроле, платежах и переводах денег, пенсионном обеспечении, рынке ценных бумаг, бухгалтерском учете и финансовой отчетности, кредитных бюро и формировании кредитных историй, почте, Банке Развития Казахстана, а также в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, и в случае выявления в ходе осуществления своих надзорных функций нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, а также нарушений, представляющих угрозу национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, стабильности ее финансовой системы применяют предусмотренные законами Республики Казахстан меры без возбуждения административного производства.

3. Национальным Банком Казахстана и его ведомством контроль и надзор осуществляются в форме проведения проверки и иных формах в соответствии с н а с т о я щ и м Законом.

4. Национальный Банк Казахстана сотрудничает с центральными банками и контрольными и надзорными органами других государств и вправе обмениваться с учетом требований по конфиденциальности информацией, необходимой для осуществления контрольных и надзорных функций.

Статья 62. Виды проверок Национального Банка Казахстана и его ведомства

1. Национальный Банк Казахстана и его ведомство проводят самостоятельно либо с привлечением других государственных органов и (или) организаций плановые, внеплановые и документальные проверки деятельности проверяемых субъектов комплексно либо выборочно по отдельным вопросам их деятельности.

2. Плановая проверка Национальным Банком Казахстана и его ведомством осуществляется с выездом к проверяемому субъекту в соответствии с планом проверок не чаще одного раза в год.

Планирование проверок Национальным Банком Казахстана и его ведомством осуществляется на полугодовой основе. Изменения и дополнения в полугодовые планы проведения проверок не допускаются.

Планы проверок утверждаются Председателем Национального Банка Казахстана либо иными уполномоченными должностными лицами на основании соответствующего приказа Председателя Национального Банка Казахстана.

3. Внеплановая проверка Национальным Банком Казахстана и его ведомством осуществляется с выездом к проверяемому субъекту в следующих случаях:

1) в связи с поступлением обращений физических и юридических лиц и запросов государственных органов, предоставляемых в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а также поступлением иной информации о нарушениях законодательства Республики Казахстан и нарушениях прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;

2) в случае выявления Национальным Банком Казахстана и (или) его ведомством в рамках выполнения контрольных и надзорных функций нарушений требований законодательства Республики Казахстан и нарушения прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;

3) при наличии угрозы национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, стабильности ее финансовой системы;

4) в целях контроля за устранением выявленных предыдущей проверкой нарушений требований законодательства Республики Казахстан.

Внеплановая проверка может охватывать одновременно деятельность нескольких субъектов по вопросам соблюдения ими отдельных требований законодательства Республики Казахстан.

4. Документальная проверка Национальным Банком Казахстана или его ведомством осуществляется без выезда к проверяемому субъекту в форме запроса документов и информации при выявлении признаков нарушений требований законодательства Республики Казахстан в процессе анализа первичных статистических и административных данных либо в связи с поступлением обращений физических, юридических лиц и государственных органов и иной информации, требующей проверки соблюдения законодательства Республики Казахстан, по вопросам, относящимся к компетенции Национального Банка Казахстана и его ведомства.

Статья 62-2. Общий порядок организации и проведения плановой, внеплановой проверки

1. Плановая, внеплановая проверки проводятся Национальным Банком Казахстана и его ведомством на основании акта о назначении проверки (далее - акт о назначении проверки), утвержденного заместителем Председателя Национального Банка Казахстана, руководителями ведомства и территориальных филиалов Национального Банка Казахстана либо иными уполномоченными должностными лицами на основании соответствующего приказа.

В случае назначения плановой или внеплановой проверки акт о ее назначении регистрируется в журнале регистрации актов о назначении проверки. Подразделениями

центрального аппарата, территориальными филиалами и ведомством Национального Банка Казахстана ведутся отдельные журналы регистрации актов о назначении проверки.

Национальный Банк Казахстана или его ведомство регистрируют акт о назначении проверки в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам не позднее двух рабочих дней после начала проверки.

В акте о назначении проверки указываются:

- 1) номер и дата акта;
- 2) фамилия, инициалы и должность проверяющих работников, а также лиц, на которых возложено руководство проверкой;
- 3) наименование проверяемого субъекта, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения;
- 4) вид проверки;
- 5) вопросы, подлежащие проверке;
- 6) срок проведения проверки;
- 7) проверяемый период.

2. Началом проведения плановой, внеплановой проверки считается дата вручения руководителю (его заместителю) проверяемого субъекта копии акта о назначении проверки. После вручения проверяемому субъекту копии акта о назначении проверки на его оригинале ставится отметка о получении и ознакомлении с актом.

В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования доступу должностных лиц Национального Банка Казахстана или его ведомства, осуществляющих проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется соответствующий акт. Акт подписывается должностным лицом Национального Банка Казахстана или его ведомства, осуществляющим проверку. При отказе работника проверяемого субъекта в принятии акта о назначении проверки в нем производится соответствующая запись. Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки. В случае отказа проверяемого субъекта в предоставлении документов, информации в сроки, указанные в запросах проверяющей группы, невыполнения условий настоящей статьи, повлекших невозможность проведения проверки в установленные сроки, проверка считается несостоявшейся по решению руководителя проверки по согласованию с должностным лицом, уполномоченным на утверждение акта о назначении проверки.

В случае отсутствия руководителя (его заместителя) проверяемого субъекта копия акта о назначении проверки вручается под роспись на оригинале акта работнику проверяемого субъекта либо его учредителю (одному из учредителей).

При вручении копии акта о назначении проверки работнику проверяемого субъекта либо его учредителю (одному из учредителей) копия акта о назначении проверки с отметкой о получении его руководителем (его заместителем) проверяемого субъекта

должна быть представлена должностным лицам Национального Банка Казахстана или его ведомства в течение двух рабочих дней с даты вручения акта о назначении проверки.

В случае невозможности вручения копии акта о назначении проверки работнику проверяемого субъекта либо его учредителю (одному из учредителей) она направляется по почте заказным письмом с уведомлением по месту регистрации проверяемого субъекта и (или) его руководителя (его заместителя). При возврате письма и невозможности вручения акта о назначении проверки в сроки, установленные для ее проведения, проверка считается несостоявшейся. При этом руководитель проверки письменно уведомляет об этом должностное лицо, уполномоченное на утверждение акта о назначении проверки.

3. Проверяемый субъект не позднее следующего дня после начала проверки представляет письмо на имя руководителя проверки или проверяющего работника Национального Банка Казахстана или его ведомства, содержащее данные о:

1) руководителе, ответственном за обеспечение проведения проверки, а также за ознакомление и подписание акта об окончании проверки, промежуточного акта и (или) акта о результатах проверки, и лице, его замещающем;

2) специалистах проверяемого субъекта, ответственных за подготовку необходимых документов (сведений), своевременную их передачу проверяющим работникам и (или) получение промежуточных актов от проверяющих работников.

4. Срок проведения плановой, внеплановой проверки не должен превышать тридцати рабочих дней. В связи со значительным объемом проверки срок проведения плановой, внеплановой проверки может быть продлен только один раз на срок не более тридцать рабочих дней на основании дополнительного акта о продлении проверки, утвержденного заместителем Председателя Национального Банка Казахстана, руководителями ведомства и территориальных филиалов Национального Банка Казахстана либо иными уполномоченными должностными лицами. В дополнительном акте о продлении проверки указываются номер и дата предыдущего акта о назначении проверки.

5. Проверяемый субъект обязан предоставить проверяющим работникам разрешение на вход в свои административные здания (в том числе в праздничные и выходные дни), отдельное помещение для работы, оборудованное оргтехникой и междугородней связью, обеспечить доступ к информации, касающейся деятельности проверяемого субъекта, в том числе к автоматизированным системам и базам данных в режиме реального времени без возможности исправления данных (в режиме просмотра с возможностью выведения данных на бумажный носитель), предоставить возможность проверяющим работникам снятия копий необходимых документов, в том числе в электронном виде, а также обеспечить представление объяснений (устных и письменных) на вопросы проверяющих работников и оказать проверяющим

работникам содействие в своевременном завершении проверки.

6. Проверяющие работники направляют письменные запросы руководителю проверяемого субъекта, руководителю, ответственному за обеспечение проведения проверки, либо иному уполномоченному работнику проверяемого субъекта, которые подлежат исполнению в указанные сроки.

Проверяемый субъект обязан в день получения запроса от проверяющих работников либо в сроки, установленные в запросе, представить все необходимые сведения и документы, в том числе их копии, для приобщения к материалам проверки.

7. При замене проверяющего работника (изменении состава проверяющей группы) оформляется дополнительный акт, в котором указываются номер и дата ранее составленного акта о назначении проверки и основания замены проверяющего работника (изменения состава проверяющей группы).

8. Датой окончания плановой, внеплановой проверки считается дата вручения проверяемому субъекту акта об окончании проверки. Акт об окончании плановой, внеплановой проверки подписывается руководителем проверки и его непосредственным руководителем и вручается проверяемому субъекту не позднее окончания срока проведения проверки, указанного в акте о ее назначении.

Статья 62-3. Особенности проведения документальной проверки

1. Документальная проверка не требует оформления акта о ее назначении.

2. При документальной проверке в целях выяснения дополнительных обстоятельств в адрес проверяемого субъекта направляется подписанный уполномоченным должностным лицом запрос, где указываются:

- 1) наименование проверяемого субъекта, его место нахождения;
- 2) основание документальной проверки;
- 3) перечень документов, которые проверяемый субъект обязан представить в Национальный Банк Казахстана или его ведомство;
- 4) срок представления запрашиваемых материалов;
- 5) сведения, требующие пояснений со стороны проверяемого субъекта, при необходимости.

3. Проверяемый субъект представляет запрошенные документы и пояснения не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения запроса, если иное не установлено в запросе.

4. Завершением документальной проверки является дата подписания уполномоченным должностным лицом заключения о ее результатах, не требующего подписания со стороны проверяемого субъекта.

Статья 62-4. Иные вопросы проверок

1. Проверяющими работниками Национального Банка Казахстана или его ведомства при необходимости составляются промежуточные акты, которые представляются проверяемому субъекту для ознакомления.

2. Проверяемый субъект в течение двух рабочих дней со дня получения промежуточного акта возвращает один экземпляр промежуточного акта, подписанный руководителем (его заместителем) либо руководителем, ответственным за обеспечение проведения проверки, и представляет в случае наличия замечаний к содержанию промежуточного акта свои письменные возражения руководителю проверки.

Заключения, изложенные в промежуточных актах, являются предварительными и могут быть пересмотрены в акте о результатах проверки с учетом полученных от проверяемого субъекта возражений и дополнительной информации, в том числе от
т р е т ь и х л и ц .

3. В течение тридцати рабочих дней с даты окончания плановой, внеплановой проверки на имя руководителя проверяемого субъекта направляются два экземпляра акта о результатах проверки, подписанного проверяющими работниками Национального Банка Казахстана или его ведомства, руководителем проверки и его непосредственным руководителем.

В акте о результатах проверки указываются следующие сведения:

- 1) дата и место составления акта;
- 2) наименование органа, проводившего проверку;
- 3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена п р о в е р к а ;
- 4) фамилия, инициалы и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) п р о в е р к у ;
- 5) наименование проверяемого субъекта, его место нахождения, бизнес-идентификационный номер (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя проверяемого субъекта либо его представителя;
- 6) место и период проведения проверки;
- 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;
- 8) сведения об ознакомлении руководителя (его заместителя) либо руководителя, ответственного за обеспечение проведения проверки проверяемого субъекта, либо иного лица, указанного в пункте 7 настоящей статьи, с актом о результатах проверки;
- 9) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

К акту о результатах проверки могут прилагаться необходимые документы (сведения) или их копии, связанные с результатами проверки.

4. Руководитель (его заместитель) либо руководитель, ответственный за обеспечение проведения проверки проверяемого субъекта, принимает первый экземпляр акта о результатах проверки, визирует каждый лист второго экземпляра акта , указывает на его последнем листе отметку о дате получения с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) и не позднее следующего дня после получения акта о результатах проверки направляет его в Национальный Банк Казахстана или его ведомство. Результаты проверки, изложенные в акте о результатах

проверки, доводятся проверяемым субъектом до сведения исполнительного и других органов управления проверяемого субъекта.

5. При наличии возражений по результатам проверки проверяемый субъект в течение десяти рабочих дней со дня получения акта о результатах проверки представляет их в Национальный Банк Казахстана или его ведомство в письменном виде.

6. Результаты проверки проверяемого субъекта, изложенные в акте о результатах плановой, внеплановой проверки, при необходимости рассматриваются на совещании под председательством Председателя Национального Банка Казахстана (его заместителей), руководителя его ведомства (его заместителей), руководителей подразделений Национального Банка Казахстана или его ведомства (их заместителей), лиц, на которых возложено руководство проверкой, с приглашением руководителей проверяемого субъекта.

Результаты совещания оформляются протоколом, подписанным председателем совещания, и в течение пяти рабочих дней со дня подписания направляются на ознакомление руководителю проверяемого субъекта. В случае наличия возражений проверяемый субъект в течение трех рабочих дней со дня получения протокола совещания представляет их в Национальный Банк Казахстана или его ведомство в письменном виде.

При несогласии Национального Банка Казахстана или его ведомства с возражениями проверяемого субъекта к протоколу совещания окончательное решение принимается Председателем Национального Банка Казахстана или руководителем его ведомства либо их заместителями и доводится до сведения руководителя проверяемого субъекта.

7. Акт о результатах плановой, внеплановой проверки со стороны проверяемого субъекта подписывается руководителем, его заместителем либо руководителем, ответственным за обеспечение проведения проверки.

При отсутствии руководителя проверяемого субъекта, его заместителя либо руководителя, ответственного за обеспечение проведения проверки, акт о результатах плановой, внеплановой проверки со стороны проверяемого субъекта может быть подписан его учредителем (одним из учредителей) либо иным работником, действующим от имени проверяемого субъекта, в том числе на основании соответствующего приказа и (или) доверенности.

8. В случае отсутствия лиц, указанных в пункте 7 настоящей статьи, и невозможности вручения им для подписания акта о результатах проверки проверка считается завершенной с даты подписания акта о ее результатах проверяющими лицами.

9. Результаты проверки подлежат использованию исключительно в целях исполнения Национальным Банком Казахстана или его ведомством своих функций.

10. Акт о результатах плановой, внеплановой проверки не может быть использован проверяемым субъектом для подтверждения его финансовой состоятельности в рекламных или иных целях, а также передаваться без согласия Национального Банка Казахстана или его ведомства третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

11. При расхождении документальных данных финансовой и иной отчетности, представленных проверяемым субъектом в Национальный Банк Казахстана или его ведомство, со сведениями, приведенными в акте о результатах плановой, внеплановой проверки, проверяемый субъект по указанию Национального Банка Казахстана или его ведомства приводит свою отчетность в соответствие с фактическими данными, указанными в акте о результатах проверки, в том числе на предыдущие отчетные даты.

12. Проверяемый субъект в установленный ведомством Национального Банка Казахстана срок представляет на согласование план мероприятий с запланированными мерами, ответственными исполнителями и сроками устранения нарушений и недостатков, выявленных при проверке.

После согласования плана мероприятий с ведомством Национального Банка Казахстана проверяемый субъект представляет отчеты об устранении нарушений и недостатков либо разъяснения о причинах невыполнения принятых на себя обязательств по плану мероприятий.

13. Нарушение проверяемым субъектом требований, указанных в части четвертой пункта 2, пунктах 3, 5 и 6 статьи 62-2, пункте 3 статьи 62-3 настоящего Закона, а также пунктах 2, 4 и 12 настоящей статьи, является основанием для применения к проверяемому субъекту либо его руководителю ограниченных мер воздействия и санкций, предусмотренных законами Республики Казахстан.

14. Работникам Национального Банка Казахстана и его ведомства запрещаются разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе проверки деятельности проверяемого субъекта.

15. Лица, осуществляющие проверку, несут ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе проверки деятельности проверяемого субъекта и составляющих охраняемую законом тайну, в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 62-5. Иные формы контроля и надзора
Национальный Банк Казахстана и его ведомство осуществляют иные формы контроля и надзора путем:

- 1) анализа информации и отчетности, предоставляемых в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 2) анализа деятельности финансовых организаций для выявления факторов, влияющих на ухудшение их финансового положения (дистанционный надзор);
- 3) рассмотрения в пределах установленной законодательством Республики

Казахстан компетенции документов по вопросам согласования, выдачи и отзыва разрешительных документов, согласий, лицензирования, регистрации выпусков ценных бумаг, утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) ценных бумаг, аннулирования выпусков ценных бумаг, предусмотренных законами Республики Казахстан, информации об аффилированных лицах;

4) осмотра обменных пунктов уполномоченных организаций на соответствие требованиям, предъявляемым к технической оснащенности помещений;

5) осмотра системы безопасности и выполнения требований к помещениям, электронному и иному оборудованию участников системы кредитных историй и базы данных по страхованию;

6) направления своего представителя в финансовые организации в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан;

7) аккредитации, ведения реестров, регистрации договоров о совместной деятельности, заключаемых страховой (перестраховочной) организацией;

8) анализа деятельности, связанной с исполнением или соблюдением установленных пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе на консолидированной основе;

9) рассмотрения отчетности и иной информации, предоставляемых временными администрациями (временными администраторами), ликвидационными комиссиями банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов;

10) назначения и освобождения председателя и членов ликвидационных комиссий с учетом филиалов и представительств принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда;

11) утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, состава комитета кредиторов добровольно или принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, накопительных пенсионных фондов;

12) согласования отчета о ликвидации и ликвидационного баланса принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда;

13) дачи агентам валютного контроля обязательных для их исполнения поручений в целях надлежащего осуществления валютного контроля;

14) проведения встреч и обсуждений проверяемых субъектов по результатам контроля и надзора их деятельности;

15) анализа деятельности, связанной с соблюдением финансовыми организациями и родительской организацией страховой группы или банковского конгломерата требований к системе управления рисками и внутреннего контроля;

16) проведения квалификационного экзамена актуариев;
17) утверждения отчета временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда о выполненной работе.»;

22) часть третью статьи 66 исключить;

23) статью 70 изложить в следующей редакции:

«Статья 70. Полномочия по получению информации

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения возложенных на Национальный Банк Казахстана функций Национальный Банк Казахстана вправе получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну. При этом полученные сведения не подлежат разглашению.

Государственные органы, финансовые и иные организации, их ассоциации (союзы), а также физические лица обязаны предоставлять по запросу Национального Банка Казахстана документы, отчетность, включая финансовую, и в случае необходимости иную дополнительную информацию, необходимые для выполнения Национальным Банком Казахстана своих функций.»;

24) статью 70-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Национальный Банк Казахстана оказывает государственные услуги физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе, за исключением услуги по государственной регистрации юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.»;

25) статьи 71 и 72 изложить в следующей редакции:

«Статья 71. Сроки исковой давности

На требования Национального Банка Казахстана к заемщикам по ненадлежащему исполнению кредитных договоров сроки исковой давности не распространяются.

Статья 72. Ответственность Национального Банка Казахстана
Национальный Банк Казахстана несет ответственность за неисполнение своих обязательств в порядке, установленном законами Республики Казахстан.».

9. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 35; № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 14, ст. 274; 1997 г., № 12, ст. 183; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 63, 64; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 1; № 8, ст. 52; № 24, ст. 338; 2002 г., № 18, ст. 157; 2003 г., № 4, ст. 25; № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 10, ст. 52; № 15, ст. 95;

№ 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 12, ст. 52; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 129; 2009 г., № 24, ст. 122, 125; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; 2011 г., № 11; ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; 2012 г., № 2, ст. 14):

1) в статье 4 слова «уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности регионального центра города Алматы» заменить словами «Национальный Банк Республики Казахстан»;

2) в статье 6:
в части второй:

в предложении первом слова «уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк)»;

в предложении втором слова «уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы» заменить словами «Национальным Банком»;

в части четвертой слова «уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национального Банка»;

3) в подпункте 12) части второй и в части восьмой статьи 16 слова «уполномоченного органа» заменить словами «Национального Банка»;

4) в части четвертой статьи 18 слова «уполномоченный орган» заменить словами «Национальный Банк».

10. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «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; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» «

Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.):

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2. Официальный статус банка определяется государственной регистрацией юридического лица в качестве банка в регистрирующих органах (далее - органы юстиции) и наличием лицензии Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций.»;

2) в статье 2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) межбанковский клиринг - сборка, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников клиринга - банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) депозит - деньги, передаваемые одним лицом (депозитором) другому лицу - банку, в том числе Национальному Банку Республики Казахстан и Национальному оператору почты, на условиях их возврата в номинальном выражении (за исключением инвестиционного депозита в исламском банке) независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому требованию или через какой-либо срок, полностью или по частям с заранее оговоренной надбавкой либо без таковой непосредственно депозитору либо переданы по поручению третьим лицам.»;

дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) специализированный отраслевой банк - банк второго уровня, деятельность которого регулируется отдельным законодательным актом Республики Казахстан.»;

3) в статье 3:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Национальный Банк Республики Казахстан является центральным банком государства и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы.

Задачи, принципы деятельности, правовой статус и полномочия Национального Банка Республики Казахстан (уполномоченный орган) определяются Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и другими законами Республики Казахстан.

Уполномоченный орган осуществляет регулирование, а также наряду со своим ведомством контроль и надзор по вопросам банковской деятельности в пределах своей компетенции и способствует созданию общих условий для функционирования банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Регулирующие функции уполномоченного органа в отношении банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, направлены на поддержание стабильности денежно-кредитной системы Республики Казахстан, защиту интересов кредиторов банков, их вкладчиков и клиентов.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Создание в Республике Казахстан специализированных отраслевых банков с участием государства, за исключением акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», не допускается.»;

4) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Банковское законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций

Организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, признается юридическое лицо, не являющееся банком, которое на основании лицензии уполномоченного органа либо в соответствии с законами Республики Казахстан правомочно проводить отдельные виды банковских операций, предусмотренных настоящим Законом.»;

6) в статье 5 - 1 :

в пункте 1 слова «Национальным Банком» заменить словами «уполномоченным органом» ;

в пункте 2 :

в подпункте 12) части первой слова «Национальном Банке» заменить словами «уполномоченном органе» ;

в части второй слова «Национального Банка» заменить словами «уполномоченного органа» ;

7) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Запрет на неуполномоченную деятельность

1. Ни одно лицо, не имеющее соответствующей лицензии уполномоченного органа, не имеет права :

1) выполнять банковские операции в качестве основной или дополнительной деятельности ;

2) использовать в своем наименовании, документах, объявлениях и рекламе слово «банк» или производное от него слово (выражение), создающее впечатление, что оно выполняет банковские операции. Настоящий запрет не распространяется на уполномоченный орган, филиалы и представительства банков, дочерние организации банков, международные финансовые организации.

2. Банковские операции, осуществленные без лицензии уполномоченного органа, являются недействительными, за исключением деятельности (операций), проводимой государственным органом, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, оператором платежного шлюза «электронного правительства», а также Банком

Развития Казахстана в пределах полномочий, закрепленных законами Республики Казахстан.» ;

8) подпункт 5) пункта 9 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«5) осуществлением межбанковского клиринга;»;

9) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«3. Юридическим лицам, не имеющим лицензии уполномоченного органа на проведение банковских операций, запрещается реклама осуществляемых услуг, подпадающих под категорию банковских операций.»;

10) в статье 11-1:

подпункт 8) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«8) наличие действующей ограниченной меры воздействия и (или) санкции, примененной уполномоченным органом в отношении банка и (или) банковского холдинга и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;»;

пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:

«При отзыве разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение двух месяцев с даты обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения, или подачи банком и (или) банковским холдингом заявления об отзыве разрешения.»;

11) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«2. Всем банкам, кроме уполномоченного органа, запрещается использовать в своем наименовании слова «национальный», «центральный» в полном или сокращенном виде на любом языке.» ;

12) в статье 17-1:

часть первую пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, приняв решение о его отмене в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника или банковского холдинга требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан, или несоблюдения крупными участниками или банковским холдингом требований законов Республики Казахстан. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций банка до уровня ниже установленного настоящей статьей.»;

часть третью пункта 18 изложить в следующей редакции:

«В случае изменения процентного соотношения количества акций банка до количества менее десяти или двадцати пяти процентов, принадлежащих крупному

участнику банка, банковскому холдингу, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных банком) акций и (или) к количеству голосующих акций банка уполномоченный орган по заявлению крупного участника банка, банковского холдинга либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение об отмене ранее выданного письменного согласия в течение двух месяцев со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга .

» ;
13) абзац второй подпункта г-1) пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции :

«имеет не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;»

» ;
14) в статье 26 :
в пункте 1 :
часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Лицензии на проведение банковских, а также иных установленных настоящим Законом операций выдаются уполномоченным органом в порядке, установленном уполномоченным органом, в соответствии с требованиями настоящего Закона.»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган вправе при выдаче лицензии уточнять наименования разрешенных к осуществлению банками операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.» ;

в пункте 2 :
абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Для получения лицензии на проведение банковских операций в течение одного года со дня государственной регистрации заявитель должен выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, нанять соответствующий персонал, после чего представить в уполномоченный орган следующие документы:»;

подпункт 2) исключить ;
подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, минимальный размер которого установлен нормативным правовым актом уполномоченного органа.» ;

пункты 3, 4 и 8 изложить в следующей редакции:

«3. Одновременно с заявлением о выдаче лицензии на проведение банковских операций лицензиат обязан представить документы, подтверждающие выполнение

требований пункта 2 настоящей статьи, в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Заявление о выдаче лицензии на проведение банковских операций должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней со дня представления документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.»;

«8. Решение о предоставлении лицензии на проведение банковских операций публикуется в официальных печатных изданиях уполномоченного органа.»;

15) пункты 1 и 2 статьи 28 исключить;

16) в статье 29:

подпункт 3) пункта 2 исключить;

подпункт 4) части первой пункта 6 исключить;

17) в статье 30:

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) прием от потребителей наличных денег в оплату за предоставляемые услуги, кроме финансовых, осуществляемый поверенным, действующим от имени и по поручению доверителя (поставщика услуг) на основании договора поручения, в том числе через электронные терминалы. Документы, подтверждающие право поверенного принимать платежи в пользу доверителя (поставщика услуг), должны быть представлены для ознакомления плательщику по его требованию.»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Банковские операции, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, могут осуществляться электронным способом в порядке, установленном уполномоченным органом .

5. Лицензия банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных настоящей статьей, выдается уполномоченным органом.»;

подпункт 1) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) когда законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии ; » ;

пункты 7, 7-1, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«7. Банковская операция, предусмотренная подпунктом б) пункта 2 настоящей статьи, осуществляется без лицензии уполномоченного органа государственными органами, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, оператором платежного шлюза «электронного правительства», а также Банком Развития Казахстана в соответствии с законами Республики Казахстан, регулирующими их деятельность .

7-1. Организациям, осуществляющим операции по инкассации банкнот, монет и ценностей на основании лицензии уполномоченного органа, запрещается заниматься

иными видами деятельности (операциями), за исключением деятельности по пересчету, сортировке, упаковке, хранению банкнот, монет и ценностей, а также их выдаче банкам и их клиентам по поручению банков.»;

«9. Порядок лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

10. Нормативными правовыми актами уполномоченного органа могут быть установлены дополнительные требования для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, связанные с получением ими лицензий на отдельные виды деятельности.»;

18) пункт 8 статьи 34 изложить в следующей редакции:

«8. Банковские заемные операции осуществляются в соответствии с Правилами о внутренней кредитной политике, утверждаемыми органом управления банка, ипотечной организации или дочерней организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса.»;

19) подпункт 2) части второй статьи 36 изложить в следующей редакции:

«2) обратиться взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах заемщика (в случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа), за исключением денег, получаемых заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;»;

20) статью 40-3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. По обращениям заемщиков - физических лиц, касающимся изменения условий исполнения обязательств по договорам ипотечного займа, банковский омбудсман содействует в достижении сторонами взаимоприемлемого решения путем проведения встреч и предоставления рекомендаций без принятия решения, предусмотренного настоящей статьей.

Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, подписываемым заинтересованными сторонами или их представителями с доведением его до сведения заемщика и банка.»;

21) пункт 9 статьи 46 исключить;

22) пункт 6-1 статьи 47 исключить;

23) в статье 48:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 48. Основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензий на проведение всех или

отдельных банковских операций»;

подпункты ж) и з) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«ж) непредставление уполномоченному органу или представление заведомо недостоверных отчетности и сведений;

з) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение нормативных правовых актов либо систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение письменных предписаний уполномоченного органа;»;

дополнить пунктом 1-4 следующего содержания:

«1-4. Прекращение действия лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций осуществляется по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О лицензировании», и при исключении лицензиата из перечня лиц, правомочных на проведение всех или отдельных банковских операций и подлежащих лицензированию в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный орган приостанавливает действие либо лишает лицензии на проведение всех либо отдельных банковских операций в зависимости от характера нарушения .

Обжалование решений уполномоченного органа о приостановлении действия либо лишении лицензии на проведение всех либо отдельных банковских операций не приостанавливает исполнения данных решений.»;

2 4) в статье 5 0 :

в части второй пункта 4 :

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) обязательное уведомление банками налоговых органов об открытии банковских счетов физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без гражданства, юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям;»;

дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания:

«10) представление другим банкам документов, подтверждающих факт выдачи банковского займа ;

11) представление уполномоченному органу в области банкротства и конкурсному управляющему сведений по банковскому счету лица, в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Справки о наличии и номерах банковских счетов выдаются банку, по отношению к которому владелец счета (счетов) является заемщиком, гарантом, поручителем, лизингополучателем или залогодателем, на основании письменного

запроса, подписанного председателем правления банка или его заместителями, при условии представления документов, подтверждающих получение кредита, перечень и порядок представления которых устанавливаются в нормативных правовых актах уполномоченного органа.»;

в пункте 6 :

абзац третий подпункта д) изложить в следующей редакции:
«проверяемого физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, по вопросам, связанным с налогообложением;»;

абзацы четвертый, пятый и шестой исключить;

подпункт д-2) изложить в следующей редакции:

«д-2) частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления частного судебного исполнителя, заверенного личной печатью и санкционированного судом, либо его копии, заверенной личной печатью.»;

в части второй пункта 6-1 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «уполномоченным органом»;

пункт 7-1 изложить в следующей редакции:

«7-1. Если иное не установлено пунктом 6-1 настоящей статьи, справки о движении денег по банковским счетам клиента, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящей статьи, представляются в форме выписки о движении денег по банковским счетам клиента. Сведения, которые должна содержать выписка о движении денег по банковским счетам клиента, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Требования настоящей статьи распространяются также на организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.»;

25) в части шестой пункта 1 статьи 51 слова «Национальным Банком Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;

26) статью 54 изложить в следующей редакции:

«Статья 54. Учет и отчетность в банках

1. Перечень, формы либо требования к формам, а также сроки и порядок представления финансовой и иной отчетности, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, устанавливаются уполномоченным органом.

Банки осуществляют учет операций и событий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Банки обязаны предоставлять по запросам уполномоченного органа любую

информацию о своих средствах, в том числе и находящихся за пределами Республики Казахстан, размерах принятых депозитов и предоставленных кредитов, произведенных и производимых банковских операциях и иные сведения, включая сведения, составляющие банковскую тайну.

3. Банки обязаны предоставлять любую запрашиваемую уполномоченным органом информацию по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками, в порядке, установленном уполномоченным органом.

4. Работники уполномоченного органа за разглашение либо передачу третьим лицам сведений, полученных в ходе реализации прав, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.» ;

27) части первую и вторую статьи 55 изложить в следующей редакции:

«Банки публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 настоящего Закона, достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым собранием акционеров банка.

Банки ежеквартально публикуют бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.» ;

28) абзац третий пункта 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«соответствия проведенных банковских операций требованиям настоящего Закона и законодательства Республики Казахстан;»;

29) в статье 59 - 3 :

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Банк в течение семи календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда о реструктуризации информирует о реструктуризации депозиторов, кредиторов и иных клиентов путем публикации соответствующего объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

Банк направляет копии вступившего в законную силу решения суда о реструктуризации в банки - корреспонденты в срок не позднее дня, следующего за днем его получения.» ;

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Копия вступившего в законную силу решения суда о прекращении

реструктуризации направляется банками в банки-корреспонденты в срок не позднее дня, следующего за днем его получения.»;

30) пункт 4 статьи 61-3 изложить в следующей редакции:

«4. После передачи активов и обязательств стабилизационному банку исполнение обязательств перед физическими и юридическими лицами, за исключением обязательств по начислению вознаграждения, приостанавливается на срок двенадцать месяцев. Обязательства, срок исполнения по которым наступил, включая обязательства по срочным вкладам физических и юридических лиц, обязательства перед Правительством Республики Казахстан и уполномоченным органом, а также обязательства перед банками второго уровня, обеспеченные переданными стабилизационному банку активами, подлежат исполнению стабилизационным банком. Стабилизационный банк исполняет обязательства по текущим счетам физических и юридических лиц.»;

31) пункт 5 статьи 73 изложить в следующей редакции:

«5. Реализация имущества ликвидируемого банка производится ликвидационной комиссией банка в порядке, определенном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

32) пункт 1 статьи 74 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, в том числе право на вознаграждение, объем полномочий по управлению делами и имуществом принудительно ликвидируемого банка регулируются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соглашением, заключаемым с ними комитетом кредиторов с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.»;

33) пункт 3 статьи 74-4 изложить в следующей редакции:

«3. В случае нарушения ликвидационной комиссией законодательства Республики Казахстан председатель, руководитель подразделения ликвидационной комиссии несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

34) в статье 75:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Правовой статус, порядок создания, лицензирования, регулирования и прекращения деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, включая перечень разрешенных для каждого из них видов банковских операций, основания выдачи им лицензий на проведение банковских операций и возможные ограничения их деятельности, устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

пункт 3 исключить;

35) статью 77 изложить в следующей редакции:

«Статья 77. Обжалование действий (бездействия)

Действия (бездействие) уполномоченного органа в сфере регулирования банковской деятельности могут быть обжалованы в суд.».

11. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «О Прокуратуре» (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; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 142; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 15-16, ст. 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 24, ст. 151; 2011 г., № 1, ст. 3; № 16, ст. 128; № 19, ст. 145; 2012 г., № 8, ст. 64):

подпункт 5-2) пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«5-2) доступ государственных органов и их должностных лиц (за исключением должностных лиц Национального Банка Республики Казахстан) к документам, содержащим банковскую тайну;».

12. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 165; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205; 2000 г., № 18, ст. 336; 2003 г., № 11, ст. 67; 2005 г., № 23, ст. 104; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 18, ст. 143; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102):

1) подпункт 9) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«9) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан.»;

2) в пункте 2 статьи 5 - 4 :

часть первую дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания:

«3) вынести письменное предупреждение;

4) составить с ипотечной организацией письменное соглашение.»;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«Письменное предупреждение является уведомлением уполномоченного органа о возможности применения к ипотечной организации санкций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, в случае выявления уполномоченным органом нарушения ипотечной организацией законодательства Республики Казахстан или если имеющиеся недостатки не будут устранены в установленный уполномоченным органом срок.

Письменное соглашение заключается между ипотечной организацией и уполномоченным органом о необходимости незамедлительного устранения выявленных недостатков и об утверждении первоочередных мер в связи с этим.»;

3) подпункт 2) пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции

«2) при неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления о невыполнении основного обязательства, и непредставлении залогодателем по ипотечному жилищному займу, являющимся физическим лицом, письменного отказа

от проведения реализации ипотеки во внесудебном порядке, зарегистрированного в органе, где была зарегистрирована ипотека, но не ранее чем через тридцать календарных дней с момента вручения или отправки указанного уведомления залогодателю в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, доверенное лицо составляет уведомление о торгах на заложенное имущество, регистрирует его в органе, где была зарегистрирована ипотека, вручает или направляет его залогодателю заказным письмом по адресу, указанному в договоре залога, а также залогодержателю и официально публикует объявление о торгах в соответствии со статьей 28 настоящего Закона;».

13. В Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г., № 8, ст. 237; № 23, ст. 925; 2001 г., № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; 2002 г., № 1, ст. 1; № 23-24, ст. 198; 2003 г., № 1-2, ст. 9; № 11, ст. 56; № 15, ст. 139; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 11, ст. 39; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 8, ст. 45; № 12, ст. 69; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 28, 30; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 24, ст. 178; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114, 123; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 111; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 24, ст. 140; 2011 г., № 1, ст. 3; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.):

1) в статье 1:

подпункт 29) изложить в следующей редакции:

«29) инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов, условия хеджирования и диверсификации пенсионных активов;»;

подпункт 45) изложить в следующей редакции:

«45) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;»;

2) пункт 1 статьи 22-4 изложить в следующей редакции:

«1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения вкладчиком дохода взыскиваются налоговыми органами или подлежат перечислению агентами в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования,

установленной уполномоченным органом, на каждый день просрочки (включая день о п л а т ы в Ц е н т р) . » ;

3) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Пенсионные правила и инвестиционные декларации
накопительных пенсионных фондов

1. Накопительные пенсионные фонды устанавливают пенсионные
п р а в и л а , в к л ю ч а ю щ и е :

1) порядок изменения или прекращения пенсионных договоров;

2) порядок и условия осуществления пенсионных взносов и выплат;

3) ответственность по обязательствам накопительных пенсионных фондов перед
п о л у ч а т е л я м и и в к л а д ч и к а м и ;

4) порядок информирования о состоянии пенсионных накоплений;

5) условия перевода пенсионных накоплений из одного накопительного
п е н с и о н н о г о ф о н д а в д р у г о й ;

6) представление сведений вкладчикам об акционерах накопительного пенсионного
фонда, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными
а к т и в а м и и б а н к а - к а с т о д и а н а ;

7) сведения о формируемых накопительным пенсионным фондом
и н в е с т и ц и о н н ы х п о р т ф е л я х ;

8) иные особенности правоотношений между накопительными
п е н с и о н н ы м и ф о н д а м и , в к л а д ч и к а м и и п о л у ч а т е л я м и .

2. Накопительными пенсионными фондами по каждому формируемому
инвестиционному портфелю принимаются инвестиционные декларации.

Инвестиционные декларации накопительных пенсионных фондов по каждому
инвестиционному портфелю, а также изменения и дополнения к ним подлежат
опубликованию в периодических печатных изданиях в течение пятнадцати
календарных дней с даты их утверждения.

Инвестиционные декларации должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Республики Казахстан в отношении инвестиционной деятельности
накопительных п е н с и о н н ы х ф о н д о в .

3. Пенсионные правила и инвестиционные декларации, а также изменения и
дополнения к ним утверждаются органом накопительного пенсионного фонда,
уполномоченным о б щ и м с о б р а н и е м а к ц и о н е р о в .

4. Пенсионные правила и инвестиционные декларации не должны ущемлять и
ухудшать интересы вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов.»;

4) пункт 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«5. Накопительные пенсионные фонды за неисполнение, несвоевременное
исполнение уведомления Центра о переводе пенсионных накоплений в другой
накопительный пенсионный фонд обязаны уплатить на сумму пенсионных накоплений,

подлежащих переводу, пеню в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования уполномоченного органа за каждый день просрочки (включая день перевода) в пользу вкладчика (получателя), чьи права нарушены.

Накопительные пенсионные фонды за несвоевременное осуществление пенсионных выплат обязаны уплачивать пеню на сумму выплат в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования уполномоченного органа за каждый день просрочки (включая день выплаты) в пользу лица, чьи права нарушены.

Центр за несвоевременный перевод пенсионных накоплений в накопительный пенсионный фонд обязан уплачивать пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования уполномоченного органа за каждый день просрочки (включая день перевода) в пользу вкладчика (получателя), чьи права нарушены.»;

5) в части второй пункта 1 статьи 36 слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа»;

б) в статье 36 - 1 :

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, приняв решение о его отмене в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан, или несоблюдения крупными участниками требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, до уровня, ниже установленного настоящей статьей.»;

часть третью пункта 16 изложить в следующей редакции:

«В случае изменения процентного соотношения количества акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, до количества менее десяти процентов, принадлежащих крупному участнику накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, уполномоченный орган по заявлению крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение об отмене ранее выданного

письменного согласия в течение двух месяцев со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами.»;

7) часть первую статьи 37 изложить в следующей редакции:

«Государственная регистрация накопительных пенсионных фондов осуществляется органами юстиции при наличии разрешения уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

8) подпункт 8) пункта 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«8) публиковать в средствах массовой информации финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, и иную отчетность, и информацию о своей деятельности в порядке, определенном уполномоченным органом. При этом не допускается публикация информации, содержащей гарантии или обещания доходов по взносам в накопительные пенсионные фонды, а также иных сведений, запрещенных законодательством Республики Казахстан

к о п у б л и к о в а н и ю ; » ;

9) в с т а т ь е 4 2 :

подпункт 5) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«5) систематическое (три и более случая в течение двенадцати календарных месяцев подряд) нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, положений, предусмотренных пенсионными правилами и (или) инвестиционной декларацией накопительного пенсионного фонда;»;

п у н к т 1 4 и с к л ю ч и т ь ;

10) подпункт 7) пункта 1 статьи 42-7 изложить в следующей редакции:

«7) наличие отношений между накопительным пенсионным фондом или организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и его (ее) крупным участником, лицом, обладающим признаками крупного участника, которые препятствуют осуществлению контрольных и надзорных функций уполномоченным органом, предусмотренных настоящим Законом;»;

11) пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«1. Реорганизация накопительного пенсионного фонда осуществляется по решению общего собрания акционеров с разрешения уполномоченного органа в форме присоединения. Условия и порядок выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Особенности проведения реорганизации накопительного пенсионного фонда с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) уполномоченного органа определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Разрешение уполномоченного органа на проведение реорганизации действует в

течение девяти месяцев с даты его выдачи.

К ходатайству о получении разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда прилагаются следующие документы:

1) решение общего собрания акционеров накопительного пенсионного фонда о его реорганизации;

2) устанавливающие предполагаемые условия, порядок и сроки реорганизации накопительного пенсионного фонда;

3) финансовый прогноз последствий реорганизации, включая расчетный баланс накопительного пенсионного фонда после его реорганизации.

Ходатайство о получении разрешения на реорганизацию накопительного пенсионного фонда должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня представления полного пакета документов.»;

12) часть первую пункта 1 статьи 45-1 изложить в следующей редакции:

«1. Ходатайство накопительного пенсионного фонда о получении разрешения на добровольную ликвидацию должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня получения надлежаще оформленных документов.»;

13) в пункте 7 статьи 45-2:

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, в том числе право на вознаграждение, объем полномочий по управлению делами и имуществом принудительно ликвидируемого накопительного пенсионного фонда регулируются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соглашением, заключаемым с ними комитетом кредиторов с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.»;

часть шестую изложить в следующей редакции:

«Реализация имущества ликвидируемого накопительного пенсионного фонда производится ее ликвидационной комиссией в порядке, определенном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

14) пункт 2 статьи 45-3 изложить в следующей редакции:

«2. В случае нарушения ликвидационной комиссией законодательства Республики Казахстан председатель, руководитель подразделения ликвидационной комиссии несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

15) пункт 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«1. Накопительные пенсионные фонды ведут бухгалтерский учет и представляют финансовую отчетность и первичные статистические данные отдельно по собственным средствам и пенсионным активам в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

14. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 1998 года «О платежах и переводах денег» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 11-12, ст. 177; № 24,

ст. 445; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2003 г., № 4, ст. 25; № 10, ст. 49, 51; № 15, ст. 138; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 55; 2006 г., № 11, ст. 55; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 17, ст.81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 13, ст. 116; 2012 г., № 2, ст. 14; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.):

1) в с т а т ь е 6 :

подпункт 1) пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«1) клиенту нового банковского счета по основаниям и в случаях, предусмотренных подпунктом 13) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс);»;

в ч а с т и в т о р о й п у н к т а 2 - 1 :

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) возвратом денег (вклада) клиенту на условиях, предусмотренных договором банковского вклада и законами Республики Казахстан, в том числе путем их перевода на другой банковский счет клиента;»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) исполнением распоряжения третьих лиц об изъятии денег клиента по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан и (или) договором.»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Платежное требование-поручение, не требующее акцепта отправителя денег, применяется банками для взыскания задолженности с заемщика, гаранта в случае наличия просроченной задолженности заемщика по займу в соответствии с заключенным договором банковского займа, соглашением об открытии кредитной линии или иным документом, подтверждающим факт заемной операции либо выдачи гарантии, и предъявляется в банк отправителя денег с приложением к нему документов, содержащих согласие отправителя денег на безакцептное изъятие денег с его банковского счета.»;

3) статьи 15 и 34 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 документов или приказов, выдаваемых по решениям, приговорам, определениям и постановлениям судов или судебного приказа о взыскании денег.»;

«Статья 34. Возврат денег при переводах

1. Возврат денег при переводе денег осуществляется в случаях:

1) установления факта несанкционированности платежа, осуществляемого путем перевода денег;

2) перевода денег на основании поддельного платежного документа;

3) исполнения ошибочного указания.

2. Возврат денег по ошибочному указанию осуществляется банком бенефициара путем безакцептного изъятия денег с банковского счета бенефициара, на который ошибочно были зачислены деньги.

3. Возврат денег по ошибочному указанию осуществляется банком бенефициара за счет имеющихся на банковском счете бенефициара денег, в том числе в случае, если по банковскому счету имеются решения уполномоченного государственного органа или должностного лица о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете, и (или) приостановлении расходных операций по банковскому счету, и (или) неисполненные указания, подлежащие исполнению в неопределенные сроки.

4. В случае недостаточности либо отсутствия денег на банковском счете бенефициара возврат денег по ошибочному указанию осуществляется отправителем, допустившим ошибочное указание, за счет собственных денег в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

5. Возврат денег не производится по истечении трех лет со дня исполнения несанкционированного или ошибочного указания.

6. При возврате денег каждый отправитель, участвующий в переводе денег (в том числе банк-посредник), имеет право на возмещение расходов, связанных с таким переводом денег и фактически понесенных в результате возврата денег.»;

4) статью 38 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В период реструктуризации банка в связи с осуществлением комплекса мер, предусмотренных планом реструктуризации, банк-получатель обязан принять и хранить указания, обязательства по которым приостановлены банком и содержатся в плане реструктуризации, до прекращения реструктуризации. В случае прекращения реструктуризации банка банк-получатель обязан вернуть такое указание его отправителю без исполнения.

Указания, обязательства по которым не приостановлены и не включены в план реструктуризации, исполняются в порядке, установленном настоящим Законом, Налоговым и Гражданским кодексами Республики Казахстан.»

15. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года «О борьбе с коррупцией» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 209; 1999 г., № 21, ст. 774; 2000 г., № 5, ст. 116; 2001 г., № 13-14, ст. 172; № 17-18, ст. 241; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 10, ст. 56; 2007 г., № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; 2012 г., № 4, ст. 30, 32; № 8, ст. 64):

1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств.»;

2) статью 10 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Председателю Национального Банка Республики Казахстан и его заместителям запрещается приобретение паев инвестиционных фондов, облигаций, акций коммерческих организаций.

Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители в течение месяца с даты их назначения на должности обязаны передать в доверительное управление в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принадлежащие паи инвестиционных фондов, облигации и акции коммерческих организаций, приобретенные до назначения их на должности.».

16. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.) :

1) в подпункте 1-2) статьи 7 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк)»;

2) в статье 18 - 1 :
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сроки составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в Национальный Банк определяются нормативным правовым актом Национального Банка.» ;

в пунктах 2, 3 и 4 слова «уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций», «уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить соответственно словами «Национальному Банку», «Национальный Банк» ;

3) в подпунктах 7) и 9) пункта 2 статьи 21 слова «уполномоченному государственному органу по регулированию и надзору финансового рынка и

финансовых организаций», «уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить соответственно словами «Национальному Банку», «Национальный Банк».

17. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 773; 2001 г., № 13-14, ст. 170; 2003 г., № 4, ст. 24; № 18, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 61; 2007 г., № 9, ст. 67; № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2009 г., № 24, ст. 122, 126; 2010 г., № 24, ст. 148; 2011 г., № 11, ст. 102; № 20, ст. 158; 2012 г., № 5, ст. 36):

1) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. К государственным служащим не относятся:

1) лица, осуществляющие техническое обслуживание и обеспечивающие функционирование государственных органов. Перечень таких лиц устанавливается Правительством Республики Казахстан;

2) служащие и технические служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств.»;

2) статью 10 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители в месячный срок с даты назначения на указанные должности обязаны передать в доверительное управление и представить в кадровую службу Национального Банка Республики Казахстан копию нотариально удостоверенного договора на доверительное управление принадлежащих паев инвестиционных фондов, облигаций и акций коммерческих организаций.»

Председатель Национального Банка Республики Казахстан и его заместители не вправе приобретать паи инвестиционных фондов, облигации, акции коммерческих организаций.»;

3) пункт 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«3. Заработная плата административных государственных служащих выплачивается за счет средств республиканского и местных бюджетов.».

18. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 247; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 25; 2005 г., № 23, ст. 104; 2010 г., № 15, ст. 71):

в части первой статьи 10 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

19. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «О государственном материальном резерве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 378; 2003 г., № 15, ст. 139; 2006 г., № 16, ст. 104; 2010 г., № 3-4, ст. 11; № 17-18, ст. 108; 2011 г., № 5, ст. 43):

в пункте 5 статьи 13 слова «уполномоченным государственным органом по

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

20. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64):

пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«4. Подача заинтересованными лицами заявления об отмене, изменении или приостановлении действия правового акта в вышестоящий государственный орган или в суд приостанавливает действие правового акта (за исключением правового акта Национального Банка Республики Казахстан по приостановлению действий и (или) лишению лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, а также его письменных предписаний) до принятия соответствующего решения.»

21. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 21, ст. 382; 2003 г., № 15, ст. 139; 2005 г., № 7-8, ст. 22; 2007 г., № 14, ст. 102; 2011 г., № 4, ст. 37; № 16, ст. 128):

в части первой пункта 1 статьи 4, в абзацах первых пунктов 1 и 2 статьи 5, в пункте 3 статьи 8 слова «уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций», «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить соответственно словами «Национального Банка Республики Казахстан», «Национальным Банком Республики Казахстан».

22. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64):

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящий Закон определяет основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, условия деятельности на

страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения контроля и надзора за страховой деятельностью.

2. Нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган), принимаемые в соответствии с настоящим Законом, обязательны для всех участников страхового рынка.» ;

2) в части первой пункта 2 статьи 21 слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа»;

3) в статье 26 :

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, приняв решение о его отмене в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия, в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника или страхового холдинга требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан, или несоблюдения крупными участниками страховой (перестраховочной) организации или страховым холдингом требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций страховой (перестраховочной) организации до уровня, ниже установленного настоящей статьей.» ;

часть третью пункта 18 изложить в следующей редакции:

«В случае изменения процентного соотношения количества акций страховой (перестраховочной) организации до количества менее десяти или двадцати пяти процентов, принадлежащих крупному участнику страховой (перестраховочной) организации, страховому холдингу, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций и (или) к количеству голосующих акций страховой (перестраховочной) организации уполномоченный орган по заявлению крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение об отмене ранее выданного письменного согласия в течение двух месяцев со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга.» ;

4) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная регистрация страховой (перестраховочной) организации осуществляется органами юстиции при наличии разрешения уполномоченного органа на ее создание.» ;

5) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Изменения и дополнения в учредительные документы
страховой (перестраховочной) организации

После государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы, требующих перерегистрации в органах юстиции, страховая (перестраховочная) организация в течение четырнадцати календарных дней с даты перерегистрации обязана представить в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию изменений и (или) дополнений в учредительные документы с отметкой и печатью зарегистрировавшего органа юстиции.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, не требующих перерегистрации, страховая (перестраховочная) организация обязана в течение четырнадцати календарных дней с даты отметки органа юстиции о приеме письма страховой (перестраховочной) организации представить в уполномоченный орган копию указанного письма страховой (перестраховочной) организации, нотариально засвидетельствованную копию изменений и (или) дополнений в учредительные документы.» ;

6) в статье 32 :

подпункт 8) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«8) наличие действующей ограниченной меры воздействия и (или) санкции, примененной уполномоченным органом в отношении страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, на дату подачи заявления и в период рассмотрения документов;
» ;

пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:

«При отзыве разрешения на создание, приобретение дочерней организации, значительное участие в капитале организации уполномоченный орган принимает решение об отмене ранее выданного разрешения в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва разрешения, или подачи страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом заявления об отзыве разрешения.» ;

7) подпункт 1-1) пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«1-1) документы, свидетельствующие о выполнении всех организационно-технических мероприятий, в том числе по вопросам бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, соответствующих требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа;» ;

8) заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. Уполномоченный орган и государственное регулирование, контроль и надзор за страховой деятельностью» ;

9) подпункт 2) пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«2) регулирование страхового рынка, контроль и надзор за страховой деятельностью ; » ;

10) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Уполномоченный орган

Государственное регулирование, контроль и надзор за страховой деятельностью осуществляются уполномоченным органом в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

Правовой статус уполномоченного органа определяется законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

11) подпункт 2) статьи 43 изложить в следующей редакции:

«2) определяет принципы и методы регулирования страхового рынка, порядок организации контроля и надзора за страховой деятельностью;»;

12) пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«1. Контроль и надзор за платежеспособностью и финансовой устойчивостью страховой (перестраховочной) организации и лиц, в отношении которых осуществляется надзор на консолидированной основе, производятся посредством контроля и надзора за исполнением или соблюдением установленных уполномоченным органом пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.» ;

13) пункт 8 статьи 53-2 исключить;

14) пункт 3 статьи 67 изложить в следующей редакции:

«3. Ходатайство на получение разрешения на проведение добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня поступления всех необходимых документов.» ;

15) в статье 70 :

пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, в том числе право на вознаграждение, объем полномочий по управлению делами и имуществом принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации регулируются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соглашением, заключаемым с ними комитетом кредиторов с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.»;

часть пятую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Реализация имущества ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации производится ликвидационной комиссией в порядке, определенном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

16) пункт 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:

«2. В случае нарушения ликвидационной комиссией законодательства Республики

Казахстан председатель, руководитель подразделения ликвидационной комиссии несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

17) в статье 74:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень, формы либо требования к формам, сроки и порядок предоставления финансовой и иной отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, устанавливаются уполномоченным органом.»;

пункт 2 - 1 исключить;

18) в пункте 2 статьи 19 слова «Национальный Банк», «Национального Банка» заменить соответственно словами «уполномоченный орган», «уполномоченного органа».

23. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20 ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64):

в части второй статьи 22 слова «осуществляют государственные инспекторы труда уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы» заменить словами «осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан».

24. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 9, ст. 85; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 83; № 15, ст. 139; 2004 г., № 15, ст. 85; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 11, ст. 37; № 23, ст. 105; 2006 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 7, ст. 29; 2011 г., № 20, ст. 151; № 24, ст. 196):

1) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Банком Развития осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.»;

2) в пункте 1 статьи 24 и части второй пункта 1 статьи 25 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан»;

3) дополнить статьей 28 следующего содержания:
«Статья 28. Ограниченные меры воздействия

В случаях обнаружения Национальным Банком Республики Казахстан нарушений требований законодательства Республики Казахстан по вопросам, регулирование которых входит в его компетенцию, Национальный Банк Республики Казахстан применяет к Банку Развития одну из следующих ограниченных мер воздействия:

- 1) дает обязательное для исполнения письменное предписание об устранении выявленных недостатков в установленные сроки;
- 2) затребует письмо-обязательство;
- 3) составляет с Банком Развития письменное соглашение.

Банк Развития обязан уведомить Национальный Банк Республики Казахстан об исполнении письменного предписания, письма-обязательства или письменного соглашения в установленные в них сроки.»

25. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О почте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 17; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 5, ст. 35):

1) в подпункте 1) пункта 3 статьи 4 слова «уполномоченным органом по регулированию рынка ценных бумаг» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан»;

2) в подпункте 6) части первой и части второй пункта 2 статьи 6 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

26. В Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 года «О кредитных товариществах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 5, ст. 32; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 11, ст. 55; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32):

1) в пункте 4 статьи 3 слова «уполномоченного государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национального Банка Республики Казахстан»;

2) в части второй пункта 1 статьи 20-1 слова «по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» исключить.

27. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 2, ст. 21; № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 4, ст. 30):

1) в статье 1 :

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) корпоративный веб-сайт - официальный электронный сайт на интернет-ресурсе, принадлежащий обществу и отвечающий установленным уполномоченным органом требованиям. Наличие корпоративного веб-сайта для публичных компаний обязательно ; » ;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;»;

2) пункт 3 статьи 4-1 дополнить частью второй следующего содержания :

«При отзыве у общества статуса публичной компании уполномоченный орган принимает решение об отмене решения о признании общества публичной компанией в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва статуса публичной компании, или подачи обществом заявления об отзыве статуса публичной компании.» ;

3) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные органы Республики Казахстан и государственные учреждения не могут выступать в качестве учредителей или акционеров общества, за исключением Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов, а также уполномоченного органа, в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

4) часть вторую пункта 6 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.»;

5) часть первую пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«1. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.»;

6) подпункт 1) пункта 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:

«1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества;»;

7) пункт 2 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности

общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.» ;

8) часть первую пункта 4 статьи 76 изложить в следующей редакции:

«4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.».

28. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 11, ст. 63; 2005 г., № 14, ст. 55; 2006 г., № 4, ст. 25; 2007 г., № 2, ст.18; № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2012 г., № 8, ст. 64):

1) подпункт 20) статьи 1 исключить;

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Государственное регулирование и контроль за деятельностью Фонда гарантирования страховых выплат (далее - Фонд) осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).»;

3) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5. Банковские счета Фонда открываются в уполномоченном органе. Для осуществления Фондом текущей финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности банковские счета Фонда могут открываться в банках второго уровня.»;

4) пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«5. Для осуществления функций, предусмотренных подпунктами 1) и 1-1) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона, Фонд вправе привлекать займы у уполномоченного органа, Правительства Республики Казахстан, иных организаций либо заимствования под их гарантии по ставке не выше официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа. Займы подлежат погашению за счет чрезвычайных взносов страховых организаций-участников.».

29. В Закон Республики Казахстан от 11 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 84; 2009 г., № 24, ст. 134):

в пункте 1 статьи 7 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

30. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 89; 2006 г., № 8, ст. 45; 2009 г., № 24, ст. 134):

в пункте 1 статьи 7 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

31. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст.27; 2009 г., № 17, ст.81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2012 г., № 8, ст. 64):

1) в пункте 1 статьи 6 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан»;

2) в пункте 2 статьи 8: слово «государственном» заменить словом «казахском»;

слова «Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с» исключить.

32. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 25):

1) в подпункте 1) статьи 1 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный о р г а н) » ;

2) в пункте 1 статьи 6 слова «уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган)» заменить словами «уполномоченным органом»;

3) в пункте 2 статьи 8: слово «государственном» заменить словом «казахском»;

слова «Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с» исключить.

33. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32, № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 15, ст. 125; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012

года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Қазақстанская правда» 23 июня 2012 г.):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, особенности создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определяет порядок регулирования, контроля и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг.»;

2) в статье 1:

подпункт 49) после слов «обязательств эмитента» дополнить словами «полностью или частично»;

подпункт 88) исключить;

3) в статье 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан (уполномоченный орган).»;

подпункт 19) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«19) в пределах своей компетенции осуществляет контроль и надзор за деятельностью эмитентов, центрального депозитария, единого регистратора и лицензиатов, а также проводит проверку их деятельности.»;

4) пункт 9 статьи 3-1 исключить;

5) в статье 31:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Условия и порядок осуществления выплаты дохода по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Правительством Республики Казахстан, уполномоченным органом или местными исполнительными органами, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по эмиссионным ценным бумагам и (или) номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.»;

6) в пункте 6 статьи 32-3 слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа»;

7) в статье 32-6:

в части третьей пункта 1 слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Порядок осуществления бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности исламской специальной финансовой компанией устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

8) пункт 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«3. Субъекты рынка ценных бумаг обязаны представлять уполномоченному органу первичные статистические данные в соответствии со статистической методологией, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики.»;

9) в пункте 2 статьи 64-1, в частях первой и второй пункта 2 статьи 78 слова «Национальный Банк Республики Казахстан», «Национального Банка Республики Казахстан» и «Национальному Банку Республики Казахстан» заменить соответственно словами «уполномоченный орган», «уполномоченного органа» и «уполномоченному о р г а н у » ;

10) в статье 84:

в пункте 2 слова «Национальный Банк Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченный орган»;

в части второй пункта 4 слова «уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы» заменить словами «уполномоченного органа»;

11) статью 92 изложить в следующей редакции:

«Статья 92. Правовое положение саморегулируемых организаций
Наименование саморегулируемой организации должно содержать указание на основной вид деятельности членов этой организации, а также слова «ассоциация», «союз» или «объединение».»;

12) статью 107 изложить в следующей редакции:

«Статья 107. Право уполномоченного органа на получение информации

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на уполномоченный орган, а также в целях формирования денежно-кредитной статистики, анализа экономической ситуации он, в пределах своей компетенции, получает от эмитента, лицензиата и саморегулируемой организации, а также иных физических и юридических лиц необходимую информацию (в том числе составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг). Полученные сведения не

подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

В целях контроля за соблюдением сроков регистрации выпуска объявленных акций, установленных настоящим Законом, органы юстиции предоставляют в уполномоченный орган по его запросу информацию о юридических лицах, зарегистрированных в организационно-правовой форме акционерного общества.»

34. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, с т . 1 9 6) :

1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с осуществлением государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, и направлен на повышение стабильности финансовой системы Республики Казахстан и создание условий по недопущению нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.»;

3) подпункт 3) статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;»;

4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций

1. Законодательство Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.»;

5) в статье 3:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Цели, принципы и задачи государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка

и финансовых организаций»;

в пункте 1 :

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Целями государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций являются:»;

подпункт 2) исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Принципами государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций являются:

- 1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;
- 2) прозрачность деятельности финансовых организаций и финансового надзора;
- 3) ответственность финансовых организаций.»;

в пункте 3 :

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3. Задачами государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций являются:»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых услуг, а также полноты и доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах.»;

6) статью 7 исключить;

7) подпункт 3) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«3) повышение уровня стандартов и методов регулирования, контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций, использование мер по обеспечению своевременного и полного выполнения ими принятых обязательств.»;

8) в статье 9 :

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Функции и полномочия уполномоченного органа»;

в пункте 1 :

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. В целях государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций уполномоченный орган:»;

подпункт 7) исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Помимо функций и полномочий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, уполномоченный орган осуществляет иные полномочия по государственному регулированию, контролю и надзору за финансовыми организациями, банковскими и страховыми холдингами, банковскими конгломератами и страховыми группами с учетом особенностей, предусмотренных статьями 10 - 13 настоящего Закона, а также

иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

9) в статье 9 - 1 :

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях осуществления контрольных и надзорных функций уполномоченный орган направляет своего представителя в банки, банковские холдинги, накопительные пенсионные фонды, организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, страховые (перестраховочные) организации, страховые холдинги, который назначается уполномоченным органом из числа его работников.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Основной задачей представителя является обеспечение осуществления контрольных и надзорных функций уполномоченного органа.»;

часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Представитель несет ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе осуществления им контрольных и надзорных функций, составляющих служебную, коммерческую, банковскую тайну, тайну пенсионных накоплений, страхования или иную охраняемую законом тайну, в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе и после прекращения работы в уполномоченном органе в течение трех лет.»;

10) в статье 10 :

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за банковской деятельностью»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за банковской деятельностью уполномоченный орган.»;

11) в статье 11 :

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за страховой деятельностью»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за страховой деятельностью уполномоченный орган.»;

12) в статье 12 :

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг» ;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг уполномоченный орган.»;

подпункт 14-1) исключить;
13) в статье 13:
заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Особенности государственного регулирования,
контроля и надзора за деятельностью
накопительных пенсионных фондов»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за
деятельностью накопительных пенсионных фондов уполномоченный орган»;

подпункт 5) исключить;
14) статью 13-1 исключить;

15) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Полномочия по получению информации

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения возложенных на
уполномоченный орган функций государственного регулирования, контроля и надзора
финансового рынка и финансовых организаций, реализации требований настоящего
Закона уполномоченный орган вправе безвозмездно получать от физических и
юридических лиц, а также государственных органов информацию, необходимую для
осуществления своих надзорных функций, при этом полученные сведения не подлежат
р а з г л а ш е н и ю .

Работники уполномоченного органа несут ответственность за разглашение
сведений, полученных в ходе осуществления ими контрольных и надзорных функций,
составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом
тайну, в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

16) пункт 3 статьи 15 исключить;

17) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Казахстан о государственном
регулировании, контроле и надзоре финансового рынка
и финансовых организаций

Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном
регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций
влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»

35. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» (
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 179; 2006 г., № 1, ст. 5;
№ 3, ст. 22; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст.
134; 2011 г., № 12, ст. 111):

1) в пункте 2 статьи 5 слова «уполномоченным государственным органом по

регулированию и надзору за страховой деятельностью» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан»;

2) в пункте 2 статьи 7-1 слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа».

36. В Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года «Об обязательном страховании в растениеводстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 5, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 16, ст. 100; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102):

1) в с т а т ь е 5 :

в подпункте 12) пункта 2 слова «уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций,» заменить словами «Национальному Банку Республики Казахстан (далее - Национальный Банк)»;

в пункте 4 слова «уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Н а ц и о н а л ь н ы й Б а н к » ;

2) пункт 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«2. Агенту открывается текущий счет в Национальном Банке для осуществления управления средствами, передаваемыми уполномоченным государственным органом в области растениеводства на основе договора, заключаемого между уполномоченным государственным органом в области растениеводства и агентом.

Временно свободные средства с текущего счета в Национальном Банке могут размещаться на депозитах в Национальном Банке и в государственные ценные бумаги.

Доходная часть текущего счета в Национальном Банке формируется за счет бюджетных средств, передаваемых уполномоченным государственным органом в области растениеводства на основе договора, и доходов от размещения временно свободных средств на депозитах в Национальном Банке и в государственные ценные б у м а г и .

Расходная часть текущего счета в Национальном Банке включает в себя суммы размещения на депозитах в Национальном Банке и в государственные ценные бумаги, расходы на возмещение части страховой выплаты страховщикам и обществам.

Остатки средств на текущем счете в Национальном Банке, числящиеся на конец финансового года, не подлежат возврату уполномоченному государственному органу в области растениеводства и соответственно в бюджет.»;

3) абзац шестой пункта 2 статьи 14 исключить;

4) в части второй пункта 2 статьи 17 слова «уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национального Банка».

37. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента

Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 87; 2005 г., № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 18, ст. 143; № 19, ст. 149; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14):

1) подпункт 17) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«17) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Кредитным бюро с государственным участием является единственная специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, семьдесят пять или более процентов голосующих акций которой принадлежат уполномоченному органу.».

38. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 90; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; 2011 г., № 24, ст. 196):

1) подпункт 20) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«20) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан.»;

2) статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Бухгалтерский учет и определение стоимости активов
инвестиционного фонда

1. Определение стоимости активов инвестиционного фонда, чистых активов инвестиционного фонда, расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда и цены выкупа акции акционерного инвестиционного фонда осуществляются на условиях, по методике и в порядке, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Определение стоимости активов инвестиционного фонда производится в национальной валюте Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган вправе давать обязательные к исполнению указания для управляющих компаний в случае неверно примененных методов оценки или неверно рассчитанных стоимости активов инвестиционного фонда, его чистых активов, расчетной стоимости пая, цен последующего размещения или выкупа пая, цены выкупа а к ц и и

акционерного инвестиционного фонда.

4. Порядок осуществления бухгалтерского учета активов инвестиционного фонда и составления финансовой отчетности по ним устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

3) подпункт 2) пункта 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов паевого инвестиционного фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в

соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;».

39. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 94; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 9, ст. 44) :

в пункте 1 статьи 7 слова «уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

40. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 3-4, ст. 2; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23):

в пункте 1 статьи 4, в части четвертой статьи 17-1, в части шестой пункта 1 статьи 19 и в пункте 5 статьи 23 слова «уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций», «уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить соответственно словами «Национальным Банком Республики Казахстан», «Национального Банка Республики Казахстан».

41. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 11, ст. 38; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 13-14, ст. 63; 2010 г., № 15, ст. 71; 2012 г., № 1, ст. 6):

1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Национальный Банк Республики Казахстан устанавливает правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, включая порядок создания уполномоченных организаций, требования к деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой, а также порядок регистрации (открытия) обменных пунктов. При регистрации обменного пункта выдается документ установленного образца - регистрационное свидетельство обменного пункта. Для уполномоченных организаций дополнительно устанавливаются требования к составу учредителей, организационно-правовой форме, размеру и порядку формирования уставного капитала, ограничения по созданию подразделений и участию в других юридических лицах.»;

2) статью 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Уполномоченные банки обязаны представлять в порядке, установленном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, отчетность для целей осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а

также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.».

42. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года «Об обязательном экологическом страховании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 23, ст. 90; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 24, ст. 134):

в пункте 2 статьи 6 слова «уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальным Банком Республики Казахстан».

43. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 4, ст. 23; 2007 г., № 2, ст. 18; 2012 г., № 2, ст. 15):

1) подпункт 20) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«20) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;»;

2) в статье 6:

в подпункте 1) пункта 1 слова «с разрешения уполномоченного органа» исключить;

пункт 2 исключить;

3) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок осуществления бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности специальной финансовой компанией устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

4) статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о проектном финансировании и

секьюритизации

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений требований законодательства Республики Казахстан по вопросам, регулирование которых входит в его компетенцию, уполномоченный орган применяет к специальной финансовой компании одну из следующих ограниченных мер воздействия:

1) дает обязательное для исполнения письменное предписание об устранении выявленных недостатков в установленные сроки;

2) затребует письмо-обязательство;

3) составляет со специальной финансовой компанией письменное соглашение.

3. Письменным предписанием является указание специальной финансовой компании о принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков в установленный срок.

Обжалование письменного предписания уполномоченного органа в суде не

приостанавливает его исполнения.

4. Письмо-обязательство специальной финансовой компании должно содержать факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководства специальной финансовой компании по их устранению в строго определенные сроки с указанием перечня запланированных мероприятий.

5. Письменное соглашение заключается между специальной финансовой компанией и уполномоченным органом о необходимости незамедлительного устранения выявленных недостатков и об утверждении первоочередных мер в связи с этим.

6. Специальная финансовая компания обязана уведомить уполномоченный орган об исполнении письменного предписания, письма-обязательства или письменного соглашения в установленные в них сроки.

7. Порядок применения ограниченных мер воздействия устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.».

44. В Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 10, ст. 51; 2007 г., № 17, ст. 141; 2009 г., № 17, ст. 81; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 5, ст. 43; № 11, ст. 102):

1) часть третью статьи 1 исключить;

2) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:

«Целями создания финансового центра являются развитие рынка ценных бумаг, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала, привлечение инвестиций в экономику Республики Казахстан через рынок ценных бумаг и обеспечение доступа иностранных эмитентов на специальную торговую площадку финансового центра.»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Уполномоченный орган по регулированию деятельности финансового центра

Уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра является Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).»;

4) в статье 5:

пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) повышение уровня инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения.»;

в пункте 2:

подпункты 1-1) и 3) исключить;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) государственный контроль за соблюдением участниками финансового центра трудового законодательства Республики Казахстан;»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

В целях реализации своих задач и функций уполномоченный орган обладает следующими полномочиями:

- 1) выдавать свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-участника финансового центра;
- 2) утверждать правила государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц-участников финансового центра;
- 3) устанавливать требования к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки финансового центра, а также к таким ценным бумагам;
- 4) устанавливать требования к рейтинговым агентствам, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом, и утверждать их перечень;
- 5) устанавливать требования к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентов для допуска на специальную торговую площадку финансового центра;
- 6) устанавливать порядок возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра;
- 7) возмещать затраты на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра;
- 8) для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра утверждать квалификационные требования к аудиторским организациям по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за деятельностью аудиторских и профессиональных организаций;
- 9) устанавливать требования к фондовым биржам, признаваемым уполномоченным органом, и утверждать их перечень;
- 10) проводить проверки на предмет соблюдения участниками финансового центра трудового законодательства Республики Казахстан;
- 11) иными полномочиями, предусмотренными настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

6) статью 7 исключить;

7) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Совет по развитию финансового центра

1. Совет по развитию финансового центра (далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается при уполномоченном органе.

2. Основными задачами Совета являются содействие в вопросах, касающихся деятельности финансового центра, и определение направлений развития финансового центра.

3. Ф у н к ц и и С о в е т а :

1) выработка рекомендаций по созданию благоприятных экономических и правовых условий для развития финансового центра и рынка ценных бумаг;

2) разработка основных направлений развития финансового центра;

3) подготовка предложений по вопросам организации и функционирования деятельности финансового центра.

4. Положение о Совете и его состав утверждаются правовым актом уполномоченного органа.»;

8) статьи 11 и 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Участники финансового центра

1. Участниками финансового центра являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, обладающие:

1) свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-участника финансового центра, выданным уполномоченным органом;

2) лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом.

2. Участниками финансового центра не являются:

1) банки;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами;

3) накопительные пенсионные фонды.

3. Участники финансового центра вправе осуществлять иные виды деятельности с учетом условий и порядка совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устанавливаемых нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Участники финансового центра вправе заключать сделки с финансовыми инструментами на:

1) специальной торговой площадке финансового центра;

2) фондовых биржах, в том числе иностранных;

3) неорганизованном рынке ценных бумаг.

5. Обязательным условием государственной регистрации уполномоченным органом юридического лица - участника финансового центра является нахождение его исполнительного органа на территории города Алматы.

Статья 12. Специальная торговая площадка финансового центра

1. Специальной торговой площадкой финансового центра является торговая площадка фондовой биржи, функционирующая на территории города Алматы и определяемая уполномоченным органом, на которой участники финансового центра осуществляют торги финансовыми инструментами.

Торги финансовыми инструментами на специальной торговой площадке

финансового центра могут осуществлять лица, указанные в пункте 2 статьи 11 настоящего Закона, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом.

2. Правила организатора торгов, принимаемые в отношении специальной торговой площадки финансового центра, подлежат согласованию с уполномоченным органом.»;

9) часть вторую статьи 15 изложить в следующей редакции:

«При необходимости представления участниками финансового центра документации в государственные органы перевод с английского языка на казахский и русский языки осуществляется уполномоченным органом.».

45. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 13, ст. 84; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111):

1) в подпункте 4) статьи 1 слова «государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «Национальный Банк Республики Казахстан»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Компетенция уполномоченного органа в отношении

о б щ е с т в а

У п о л н о м о ч е н н ы й о р г а н :

1) в е д е т р е е с т р о б щ е с т в ;

2) устанавливает перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности обществами, за исключением финансовой отчетности;

3) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает меры административного взыскания в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) устанавливает порядок и размеры инвестирования активов общества;

5) устанавливает перечень, формы и сроки представления обществами финансовой о т ч е т н о с т и ;

6) определяет перечень, формы и сроки представления обществами первичных с т а т и с т и ч е с к и х д а н н ы х ;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.».

46. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 90; 2007 г., № 2, ст. 18; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2011 г., № 24, ст. 196):

1) подпункт 10 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«10) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан.»;

2) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Учредителем - единственным акционером организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, является уполномоченный орган.»;

3) подпункт 3) пункта 1 статьи 7 исключить;

4) статью 8 исключить;

5) статью 9 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. В случае, предусмотренном настоящим Законом, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, вправе получать займы от уполномоченного о р г а н а .

4. Уполномоченный орган определяет объем, порядок и сроки представления финансовой отчетности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, а также порядок инвестирования ее активов.»;

6) в статье 23:

в части первой слова «Национального Банка Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Начало выплаты депозиторам гарантийного возмещения отсрочивается по согласованию с уполномоченным органом на срок, необходимый для заимствования, но не более сорока пяти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка-участника.».

47. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» (Вестник Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 9-10, ст. 47; № 13-14, ст. 62, 63; № 17, ст. 79, 81, 82; № 18, ст. 84, 85; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 111, 112; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21, 26; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 25):

1) подпункт 5) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«5) утверждение формы заявления для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением формы заявления, утверждаемой Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

2) часть третью статьи 10 изложить в следующей редакции:

«Формы лицензий для осуществления деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, предусмотренной статьей 32 настоящего Закона, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан.»;

3) часть первую пункта 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«6. Порядок и условия выдачи, отказа в выдаче, приостановления, прекращения действия лицензий на право занятия деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, устанавливаются Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики

К а з а х с т а н . » ;

4) часть вторую пункта 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:

«Дополнительные требования для отказа в выдаче лицензий на занятие деятельностью в финансовой сфере и деятельностью, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, могут устанавливаться Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.»

48. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72, № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2 0 1 2 г . , № 2 , ст . 1 5) :

1) подпункт 3) пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«3) приведение в соответствие синтетического (итогового) учета с аналитическим (д е т а л ь н ы м) . » ;

2) подпункт 7) части первой пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«7) идентификационный номер.»;

3) в с т а т ь е 8 :

подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечивает организацию бухгалтерского учета, в том числе наличие утвержденных внутренних документов, регламентирующих порядок отражения в бухгалтерском учете всех совершаемых организацией операций;»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«На ведомства Национального Банка Республики Казахстан действие подпунктов 1) , 2), 3) и 4) настоящего пункта не распространяется.»;

4) в с т а т ь е 2 0 :

пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«2. Особенности государственного регулирования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных учреждениях, кроме Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Казахстан по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности для государственных учреждений уполномоченным органом.

3. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах осуществляется Советом директоров (Директоратом) Национального Банка Республики К а з а х с т а н .

4. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в финансовых организациях, специальных финансовых компаниях, созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, исламских специальных финансовых компаниях,

созданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, инвестиционных фондах и Банке Развития Казахстана, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан посредством принятия нормативных правовых актов и методических рекомендаций к ним.»;

в п у н к т е 6 :

дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) для инвестиционных фондов и Банка Развития Казахстана разрабатывает и утверждает в соответствии с требованиями настоящего Закона нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также типовые планы счетов бухгалтерского учета;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) осуществляет контроль за соблюдением финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами и Банком Развития Казахстана требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов;»;

5) пункт 2 статьи 20-1 изложить в следующей редакции:

«2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и иными законами Республики Казахстан. Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.»

49. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161, 171; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 22; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64):

1) подпункт 32) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«32) заказчики - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, осуществляющие приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан, за исключением национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц, Национального Банка Республики Казахстан, его ведомств и юридических лиц, в отношении которых он является учредителем (уполномоченным органом) либо

акционером»;»;

2) в пункте 1 статьи 4:
подпункт 18) исключить;
подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с использованием денег грантов, предоставляемых Правительству Республики Казахстан на безвозмездной основе государствами, правительствами государств, международными и государственными организациями, зарубежными неправительственными общественными организациями и фондами, чья деятельность носит благотворительный и международный характер, а также денег, выделяемых на софинансирование данных грантов в случаях, когда в соглашениях об их предоставлении предусмотрены иные процедуры приобретения товаров, работ, услуг;»;

подпункт 32) исключить;

3) в статье 5:
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Не подлежат включению в годовой план государственных закупок сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 3), 28) и 33-1) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных утвержденным годовым планом государственных закупок (уточненным годовым планом государственных закупок), за исключением приобретения товаров, работ, услуг в соответствии с подпунктами 3), 28) и 33-1) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.»;

4) пункты 4 и 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«4. Администратор бюджетной программы вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для подведомственного ему государственного учреждения, юридического лица, в отношении которого он выступает органом государственного управления, либо лица, аффилированного с юридическим лицом, в отношении которого администратор бюджетной программы выступает органом государственного управления.

Государственное предприятие вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для аффилированных с ним лиц.

Юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, вправе выступать организатором государственных закупок для аффилированных с ним лиц.

5. В целях проведения единых государственных закупок:

1) Правительство Республики Казахстан вправе для нескольких заказчиков определить среди них единого организатора государственных закупок;

2) аким соответствующей административно-территориальной единицы вправе для

нескольких заказчиков определить среди них единого организатора государственных закупок ;

3) заказчик вправе выступить в качестве единого организатора государственных закупок для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику или аффилированных с ним лиц ;

4) заказчик вправе для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику или аффилированных с ним лиц, определить среди них единого организатора государственных закупок.

Положения настоящего пункта не распространяются на электронные государственные закупки, осуществляемые способом аукциона.»;

5) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3. Реестр договоров о государственных закупках представляет собой перечень договоров о государственных закупках, заключенных заказчиками в соответствующем финансовом году, содержащий сведения о предмете, количественных и стоимостных показателях договора о государственных закупках, о результатах исполнения сторонами договорных обязательств.

Договоры о государственных закупках, содержащие сведения, составляющие государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, включаются в отдельный реестр договоров о государственных закупках, порядок ведения которого определяется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по защите государственных секретов. Доступ к таким сведениям осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

Не подлежат включению в реестр договоров о государственных закупках сведения о договорах, заключенных по результатам государственных закупок, предусмотренных подпунктами 3) и 23) пункта 1 статьи 4 настоящего Закона.»;

6) пункт 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе зачисляется в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.»;

7) пункт 5 статьи 23-1 изложить в следующей редакции:

«5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в электронных государственных закупках способом конкурса зачисляется в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.»;

8) пункт 5 статьи 35-5 изложить в следующей редакции:

«5. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сумма обеспечения заявки на участие в аукционе зачисляется в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.»;

9) пункт 13 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«13. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках заказчик обязан не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принять меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.».

50. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан 2008 г., № 24, ст. 125; 2009 г., № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111):

в подпункте 14) пункта 1 статьи 39, в пункте 9 статьи 47, в части второй пункта 3 статьи 50, в пункте 2 статьи 56 слова «государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций», «государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций» заменить соответственно словами «Национальным Банком Республики Казахстан», «Национальному Банку Республики Казахстан».

51. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.) :

подпункт 13) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«13) по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, определяет перечень оффшорных зон для целей настоящего Закона и направляет соответствующим государственным органам, которые доводят его до субъектов финансового мониторинга;».

52. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 27; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст.

196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64):
подпункт 8) части первой статьи 42 изложить в следующей редакции:
«8) принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о лишении или приостановлении действия лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке или решения по проведению консервации финансовой организации;».

53. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 1; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 14; № 3, ст. 21, 25, 27; № 8, ст. 64; Закон Республики Казахстан от 21 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.; Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам магистрального трубопровода и налогообложения» опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 23 июня 2012 г.):

1) пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Отношения, возникающие при проведении контроля и надзора, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, а также связанных с соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, контролем и надзором финансового рынка и финансовых организаций, устанавливаются законами Республики Казахстан, регулирующими отношения в указанных сферах.»;

2) подпункт 7) пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) вручить проверяемому субъекту акт о результатах проведенной проверки в день ее окончания либо в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан»;».

54. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64):

в с т а т ь е 1 2 :

подпункт 4) дополнить словами «и товариществ с ограниченной ответственностью»
;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
«4-1) по решению Президента Республики Казахстан осуществляет реорганизацию и ликвидацию ведомств Национального Банка Республики Казахстан;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) от имени Республики Казахстан выступает учредителем акционерных обществ и

товариществ с ограниченной ответственностью, в том числе способствующих осуществлению Национальным Банком Республики Казахстан возложенных на него функций и (или) являющихся частью инфраструктуры финансового рынка, осуществляет право государства как акционера (участника) на участие в управлении акционерным обществом и товариществом с ограниченной ответственностью, а также принимает решение о приобретении либо отчуждении акции (доли участия) данных акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью;».

С т а т ь я 2 .

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением пункта 13 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 сентября 2012 года.

2. Нормы, касающиеся выведения Национального Банка Республики Казахстан из субъектов государственных закупок, предусмотренные абзацем пятьдесят седьмым подпункта 7) пункта 8 и пунктом 49 статьи 1 настоящего Закона, вводятся в действие с даты вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 14 октября 2014 года «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе».

Нормы, касающиеся выведения юридических лиц, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером, из субъектов государственных закупок, предусмотренные абзацем пятьдесят седьмым подпункта 7) пункта 8 и пунктом 49 статьи 1 настоящего Закона, вводятся в действие с 1 июня 2015 года.

3. Юридические лица, не являющиеся банками второго уровня и не указанные в абзаце десятом подпункта 17) пункта 10 статьи 1 настоящего Закона, а также в части первой пункта 6-1 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», в течение одного месяца после введения в действие настоящего Закона обеспечивают возврат Национальному Банку Республики Казахстан выданных до введения в действие настоящего Закона лицензий на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктом 6) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике К а з а х с т а н » .

4. До 1 января 2013 года по тексту статьи 635 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и статьи 7 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» слова «идентификационный номер» считать словами «регистрационный номер налогоплательщика».

Сноска. Статья 2 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.04.2015 № 311-V (порядок введения в действие см. ст. 2).

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

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