

**О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 августа 2018 года № 97-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации законов Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск- ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан" (далее - перечень).

      2. Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) разработать и в установленном порядке внести в Администрацию Президента Республики Казахстан проект акта Президента Республики Казахстан согласно перечню.

      3. Государственным органам:

      1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты правовых актов согласно перечню;

      2) принять соответствующие ведомственные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 6 августа 2018 года № 97-р |

 **Перечень**
**правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации законов Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование правового акта** | **Форма акта** | **Государственный орган, ответственный за исполнение** | **Срок****исполнения** | **Лицо ответственное за качество, своевременность разработки и внесения правовых актов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|
1. |
О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" |
Указ
Президента Республики Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
ноябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
2. |
Об утверждении Перечня филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, для которых статус нерезидента по валютному законодательству Республики Казахстан установлен условиями соглашений, заключенных от имени Республики Казахстан с иностранными организациями |
Постановление
Правительства Республики Казахстан |
НБ (по согласованию)
МЭ
МИР |
март 2019 года |
Смоляков О.А., Досмухамбетов М.Д., Кабикенов А.К. |
|
3. |
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" |
Постановление
Правительства Республики Казахстан |
МИК
НБ
(по согласованию) |
декабрь 2018 года |
Щеглова Д.Р., Смоляков О.А. |
|
4. |
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2014 года № 762 "Об утверждении форм, Правил и сроков формирования реестра требований кредиторов" |
Постановление
Правительства Республики Казахстан |
МФ |
сентябрь 2018 года |
Баедилов К.Е. |
|
5. |
Об утверждении правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
март 2019 года |
Смоляков О.А. |
|
6. |
Об утверждении правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
март 2019 года |
Смоляков О.А. |
|
7. |
Об утверждении правил осуществления экспортноимпортного валютного контроля в Республике Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
март 2019 года |
Смоляков О.А. |
|
8. |
Об утверждении правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
март 2019 года |
Смоляков О.А. |
|
9. |
Об утверждении правил представления информации филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
март 2019 года |
Смоляков О.А. |
|
10. |
Об утверждении правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
март 2019 года |
Смоляков О.А. |
|
11. |
Об утверждении правил исчисления, условий действия плавающей ставки вознаграждения по договорам банковского вклада |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
12. |
Об утверждении правил расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по договору займа |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
13. |
О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года №134 "Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
14. |
Об утверждении правил введения и отмены особого режима регулирования, осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
15. |
Об утверждении критериев отбора и правил рассмотрения документов для заключения договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
16. |
Об утверждении типового договора об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
17. |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Курманов Ж.Б. |
|
18. |
О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 "Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций" |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
19. |
Об утверждении правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
20. |
Об утверждении правил формирования и использования мотивированного суждения |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
21. |
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
22. |
О некоторых вопросах установления запрета на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
23. |
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
24. |
Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
25. |
Об установлении перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, требований к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, требований к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию)
МФ |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А., Бекетаев Р.Б. |
|
26. |
Об утверждении правил и сроков представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требований к его содержанию |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
27. |
Об утверждении перечня сделок на нерыночных условиях, заключение которых является основанием для принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
28. |
Об утверждении правил принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
29. |
Об определении перечня обязательных условий договора о предоставлении микрокредита |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
30. |
Об утверждении правил применения ограниченных мер воздействия к операторам платежных систем и поставщикам платежных услуг, не являющимся банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Курманов Ж.Б. |
|
31. |
О некоторых вопросах установления запрета на предоставление льготных условий лицам, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
октябрь 2018 года |
Курманов Ж.Б. |
|
32. |
О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан" |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Смоляков О.А. |
|
33. |
О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Курманов Ж.Б. |
|
34. |
О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности |
Постановление
Правления Национального Банка Республики Казахстан |
НБ
(по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
Галиева Д.Т. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан;

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан;

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан.

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