

**О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188**

***Утративший силу***

Указ Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2001 года N 587. Утратил силу - Указом Президента РК от 31 декабря 2003 г. N 1271 (вступает в силу с 1 января 2004 г.) (U031271)

      В соответствии со статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года
 Z952733\_
 "О Президенте Республики Казахстан", в целях оптимизации деятельности Национального Банка Республики Казахстан постановляю:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188
 U990188\_
 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

      1) в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      в тексте слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона,", "Указами Президента Республики Казахстан, имеющими силу Закона," и "Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона," заменить соответственно словами "Законом Республики Казахстан", "Законами Республики Казахстан" и "Закона Республики Казахстан";

      в абзаце первом пункта 2 после слов "юридическим лицом" дополнить словами "в организационно-правовой форме - государственное учреждение";

      в пункте 7:

      подпункт 5) после слова "надзора" дополнить словами ", в том числе на консолидированной основе";

      подпункт 8) изложить в следующей редакции:

      "8) осуществление функций и полномочий по регулированию страхового рынка и надзору за страховой деятельностью, в том числе на консолидированной основе.";

      подпункт 5) пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "5) имеет право изъятия денег с банковского счета клиента при установлении факта ошибочности их зачисления, вправе дебетовать банковский счет клиента при наличии документов, подтверждающих его согласие на изъятие денег с банковского счета;";

      в пункте 12:

      в абзаце первом после слова "банков" дополнить словами ", в том числе на консолидированной основе,";

      подпункт 1) дополнить словами "на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) в пределах предоставленных ему полномочий по согласованию с уполномоченными государственными органами по вопросам бухгалтерского учета и аудита и по вопросам статистики устанавливает стандарты бухгалтерского учета банков, а также перечень, формы и сроки представления статистической отчетности юридическими лицами;";

      дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) устанавливает перечень, соответствующие международным стандартам формы, сроки представления финансовой отчетности банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также их аффилиированными лицами в соответствии с законодательными актами для обеспечения своих контрольных и надзорных функций;";

      в подпункте 9) после слов "и получает от банков" дополнить словами ", государственных органов, организаций и граждан в случаях, предусмотренных законодательными актами,";

      дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

      "9-1) регулирует деятельность банковских групп и проверяет деятельность аффилиированных лиц банков исключительно в целях определения степени и характера их влияния на деятельность банков в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка";

      подпункт 10) после слов "пруденциальных нормативов для банков" дополнить словами ", в том числе на консолидированной основе для банковских групп,";

      подпункт 13) изложить в следующей редакции:

      "13) в случае нарушения банками и их аффилиированными лицами требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в его компетенцию, применяет к ним ограниченные меры воздействия, санкции, принудительные меры, а также иные меры воздействия, предусмотренные законодательными актами;";

      в подпункте 15) слова "и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций" заменить словами ", организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также их аффилиированных лиц";

      в подпункте 17) слова ", а также открываемых ломбардами приемных пунктов, расположенных вне места нахождения ломбардов" исключить;

      дополнить подпунктами 17-1), 17-2), 17-3) и 17-4) следующего содержания:

      "17-1) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно ликвидируемых банков, по представлению ликвидационных комиссий банков утверждает состав комитетов кредиторов добровольно ликвидируемых банков, совместно с ликвидационными комиссиями банков представляет на утверждение суду состав комитетов кредиторов принудительно ликвидируемых банков, представляет суду для утверждения реестр кредиторов принудительно ликвидируемых банков, устанавливает формы, сроки и периодичность представления ликвидационными комиссиями банков отчетов, формы промежуточных балансов, приложений к ним и формы ликвидационных балансов ликвидируемых банков;

      17-2) в случае, если аффилиированные лица банков подлежат регулированию и надзору со стороны других уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключает с ними соглашения об их регулировании и надзоре, в том числе в части обмена информацией между ними;

      17-3) принимает решение об осуществлении им доверительного управления акциями крупного участника банка и (или) банковского холдинга, а по согласованию с Правительством - о принудительном выкупе в целях защиты интересов кредиторов банков и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан и на условиях обязательной последующей незамедлительной реализации новым инвесторам акций банков второго уровня, имеющих отрицательный размер капитала;

      17-4) требует представления учредительных документов прямыми или косвенными участниками банков в целях выявления крупных участников и банковских холдингов, финансовой отчетности и иной информации аффилиированными с банками лицами в случаях, предусмотренных законодательными актами.";

      в пункте 13:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) определяет порядок осуществления валютного регулирования в Республике Казахстан по операциям, связанным с использованием валютных ценностей, и вводит необходимые ограничения на проведение операций в иностранной валюте;";

      в подпункте 2) слова "с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте" заменить словами "с валютными ценностями";

      в подпункте 5) слова "бухгалтерского учета," исключить;

      подпункт 7) изложить в следующей редакции:

      "7) устанавливает по согласованию с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией порядок, форму учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения всеми резидентами, а также нерезидентами, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан;";

      в подпункте 15) слова ", драгоценными камнями" исключить;

      пункт 14 дополнить подпунктами 8-1), 8-2), 8-3) и 8-4) следующего содержания:

      "8-1) покупать, продавать или производить операции с ценными бумагами, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Национального Банка Казахстана;

      8-2) осуществлять операции с инструментами денежного рынка, такими, как межбанковские депозиты, репо и обратное репо, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги и другие долговые обязательства, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Национального Банка Казахстана;

      8-3) осуществлять операции с производными финансовыми инструментами, такими, как форвардные операции, операции своп и опционные операции с контрпартнерами, кредитные рейтинги которых не ниже определенных Правлением Национального Банка Казахстана;

      8-4) осуществлять другие операции по решению Правления Национального Банка Казахстана.";

      в пункте 16:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) проводит государственную политику по обеспечению функционирования страховой системы в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального страхового рынка, защите законных интересов страхователей и иных участников страхового рынка;";

      в подпункте 2):

      слово "субъектами" заменить словом "участниками";

      слова ", клиентами страховых и перестраховочных организаций" исключить;

      подпункт 3) изложить в следующей редакции:

      "3) устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для страховой, перестраховочной организации, включая минимальные размеры уставного и собственного капиталов, и обеспечивает контроль за их соблюдением;";

      в подпункте 4) слова "и перестраховочных брокеров" заменить словами "брокеров, актуариев на страховом рынке и уполномоченных аудиторов";

      подпункт 5) изложить в следующей редакции:

      "5) выдает разрешения на создание страховых (перестраховочных) организаций, приобретение права контроля над ними, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, согласие на открытие филиалов и представительств страховых (перестраховочных) организаций как на территории, так и за пределами территории Республики Казахстан;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) определяет квалификационные требования для руководящих работников страховых и перестраховочных организаций, выдает согласие на их избрание (назначение);";

      подпункт 7) дополнить словами "и страховых брокеров";

      в подпункте 9):

      слова "устанавливает", "бухгалтерской, статистической" заменить словами "определяет", "финансовой";

      слова "и перестраховочными брокерами" заменить словом "брокерами";

      дополнить подпунктами 9-1), 9-2) и 9-3) следующего содержания:

      "9-1) устанавливает по согласованию с уполномоченным государственным органом по вопросам бухгалтерского учета и аудита стандарты бухгалтерского учета страховых и перестраховочных организаций;

      9-2) устанавливает совместно с уполномоченным государственным органом по вопросам статистики перечень, формы и сроки предоставления статистической отчетности страховыми и перестраховочными организациями, страховыми брокерами;

      9-3) определяет правила консолидированного надзора за деятельностью страховых и перестраховочных организаций, аффилиированных с ними и их учредителями лиц, а также организаций, участвующих в консорциумах и простых товариществах с участием страховых и перестраховочных организаций;";

      в подпункте 11):

      после слова "действия" дополнить словами "и отзыве";

      слова "и перестраховочным брокерам" заменить словами "брокерам, актуариям и уполномоченным аудиторам";

      слова "их деятельности" заменить словами "деятельности страховых и перестраховочных организаций";

      дополнить подпунктами 11-1) и 11-2) следующего содержания:

      "11-1) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций, утверждает состав комитетов кредиторов добровольно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций по представлению ликвидационных комиссий, совместно с ликвидационными комиссиями страховых и перестраховочных организаций представляет на утверждение суду состав комитетов кредиторов принудительно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций, представляет суду для утверждения реестр кредиторов принудительно ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций, устанавливает формы, сроки и периодичность представления ликвидационными комиссиями страховых и перестраховочных организаций отчетов, формы промежуточных балансов, приложений к ним и формы ликвидационных балансов ликвидируемых страховых и перестраховочных организаций;

      11-2) в случае установления отрицательной разницы между стоимостью активов, рассчитанной с учетом их классификации по качеству и ликвидности, и обязательствами принимает решение о принудительном выкупе акций страховых и перестраховочных организаций у их акционеров и реализации их новому инвестору, пожелавшему их приобрести на условиях, гарантирующих исполнение последним всех обязательств по договорам страхования и перестрахования;";

      пункт 17 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

      "14-1) выдает лицензии на деятельность, связанную с производством гербовой бумаги, а также устанавливает требования, предъявляемые к степени защиты вексельной бумаги, производимой или ввозимой на территорию Республики Казахстан;";

      в пункте 20:

      абзац первый после слова "расходами" дополнить словами "(за исключением образовавшейся суммы нереализованного дохода, относимой на счета переоценки золотовалютных активов)";

      абзац второй после слов "Чистый доход Национального Банка Казахстана" дополнить словами ", уменьшенный на сумму созданных общих провизий (резервов) по банковским активам,";

      в пункте 21:

      абзац четвертый изложить в следующей редакции:

      "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, а за счет нераспределенного чистого дохода - общие провизии (резервы) по банковским активам.";

      абзац пятый после слов "ценных бумаг" дополнить словами "в виде долгосрочных финансовых инвестиций";

      в пункте 24:

      подпункт 2) дополнить словами ", а также иных видов деятельности в случаях, предусмотренных законодательными актами;";

      подпункт 6) изложить в следующей редакции:

      "6) принятие решения о выдаче лицензий на проведение отдельных видов банковских операций, за исключением выдаваемых ломбардам, уполномоченным организациям на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, о приостановлении их действия и отзыве, применение иных санкций, предусмотренных банковским законодательством;";

      дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

      "6-1) принятие решений об осуществлении Национальным Банком Казахстана доверительного управления акциями крупного участника банка и (или) банковского холдинга, а по согласованию с Правительством Республики Казахстан - о принудительном выкупе в целях защиты интересов кредиторов банков и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан и на условиях обязательной последующей незамедлительной реализации новым инвесторам акций банков второго уровня, имеющих отрицательный размер капитала;";

      подпункт 15) изложить в следующей редакции:

      "15) утверждение нормативных правовых актов Национального Банка Казахстана о порядке формирования его уставного и резервного капиталов, использования основных средств и иного имущества, бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана, по оказанию платных услуг, а также утверждение директоров департаментов, руководителей филиалов, представительств и организаций Национального Банка Казахстана;";

      подпункт 16) после слова "банков" дополнить словами ", банковских групп";

      в подпункте 30) слова "контрольного пакета акций и осуществление права контроля над банком" заменить словами "физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга";

      дополнить подпунктами 33-1), 33-2), 33-3), 33-4) и 33-5) следующего содержания:

      "33-1) выдает лицензии на право осуществления страховой деятельности страховым и перестраховочным организациям, деятельности страхового брокера, актуарной деятельности на страховом рынке, аудита страховых и перестраховочных организаций;

      33-2) принимает решения о приостановлении действия и отзыве лицензий, выданных профессиональным участникам страхового рынка, о наложении иных видов санкций, предусмотренных законодательством о страховой деятельности;

      33-3) в случае установления отрицательной разницы между стоимостью активов, рассчитанной с учетом их классификации по качеству и ликвидности, и обязательствами принимает решение о принудительном выкупе акций страховых и перестраховочных организаций у их акционеров и реализации их новому инвестору, пожелавшему их приобрести на условиях, гарантирующих исполнение последним всех обязательств по договорам страхования и перестрахования;

      33-4) принятие решения о выдаче лицензии на деятельность, связанную с производством гербовой бумаги;

      33-5) утверждение требований, предъявляемых к степени защиты вексельной бумаги, производимой или ввозимой на территорию Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:

      "34-1) рассмотрение, одобрение и представление на утверждение Президента Республики Казахстан структуры, общей штатной численности Национального Банка Казахстана и Положения о Национальном Банке Казахстана.";

      подпункт 10) пункта 27 дополнить словами ", создаваемой согласно банковскому или страховому законодательству";

      в абзаце третьем пункта 29 после слова "банкам" дополнить словами ", их крупным участникам и банковским холдингам";

      в пункте 30:

      в подпункте 7):

      после слова "осуществлением" дополнить словом "консолидированного";

      слова "организаций и" заменить словами "и перестраховочных организаций,";

      в подпункте 15) после слова "лицензии" дополнить словами "на проведение отдельных видов банковских операций ломбардам и";

      в подпункте 16) слова "аннулировании лицензии" заменить словами "отзыве лицензии на проведение отдельных видов банковских операций ломбардами и";

      подпункт 21) изложить в следующей редакции:

      "21) выдает разрешения на создание страховых и перестраховочных организаций, приобретение права контроля над ними, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, приобретение права собственности или права управления их голосующими акциями в количестве более пяти процентов от общего числа голосующих акций, согласие на открытие филиалов и представительств страховых и перестраховочных организаций как на территории, так и за пределами территории Республики Казахстан;";

      дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

      "24-1) дает согласие на создание банками дочерних организаций, а также на участие в уставном капитале юридических лиц, в которых банк прямо (непосредственно) или косвенно (посредством участия в уставных капиталах других юридических лиц) будет владеть или иметь возможность голосовать более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долями участия), а также на приобретение банком возможности определять решения, принимаемые юридическими лицами, в силу заключенного между ними договора (либо иным образом);";

      2) в структуре Национального Банка Республики Казахстан, утвержденной названным Указом:

      в разделе "1. Центральный аппарат":

      строку, порядковый номер 5, после слова "банковского" дополнить словами "и страхового";

      строку, порядковый номер 6, исключить;

      строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

      "10. Хозяйственное управление";

      дополнить строкой, порядковый номер 10-1, следующего содержания:

      "10-1. Управление документационного обеспечения и контроля";

      строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

      "16. Управление контроля за ликвидационным процессом банков и страховых (перестраховочных) организаций";

      в строке, порядковый номер 18, слово "службы" исключить;

      в разделе "2. Филиалы Национального Банка Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

      "2. Алматинский городской филиал";

      дополнить строками, порядковые номера 2-1 и 2-2, следующего содержания:

      "2-1. Алматинский областной филиал

       2-2. Акмолинский филиал".

      2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

*Президент*

*Республики Казахстан*

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