



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА



ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

С 1 января по 31 декабря 2020 года

Нур-Султан, 2020 год



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Состав редакционного совета:

Редактор:
Вагапов Д.В.

Заместитель редактора:
Адамбаева А.Р.

Члены редакционного совета:
Иманбекова Г.К.
Матасова К.З

Ответственный за выпуск:
Айтбекова А.Т.

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан
Z05T8F6, город Нур-Султан,
район «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, здание 57А

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати
и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.
Издается с 1995 года

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию
выпуск журнала «Вестник Национального Банка Казахстана»
за 2020 год.

На страницах издания Вы сможете ознакомиться с нормативными
правовыми актами, разработанными Национальным Банком
Казахстана и зарегистрированными в Министерстве юстиции
Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 240 от 27 декабря 2019 года «Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимых» 8

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 249 от 23 декабря 2019 года «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» 9

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 258 от 27 декабря 2019 года «Об установлении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами и Правил ее представления» 10

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 259 от 27 декабря 2019 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 75 «Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, а также утверждении Правил одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы)» ... 11

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 261 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления» 13

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 262 от 31 декабря 2019 года «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения» 14

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 263 от 31 декабря 2019 года «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг» 15

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 265 от 31 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» 16

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 266 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» 23

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 267 от 31 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета» 24

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 269 от 31 декабря 2019 года «О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 201 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей)» 25

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 270 от 31 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 167 «Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики» 26

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 272 от 31 декабря 2019 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 53 «Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета» 28

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 273 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении Правил представления коллекторским агентством сведений о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль» 30

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 274 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств» 31

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 275 от 31 декабря 2019 года «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером и Правил ее представления» 32

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 13 от 24 февраля 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении Правил передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа» 35

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 14 от 24 февраля 2020 года «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой» 36

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 24 от 19 марта 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» 37

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 25 от 19 марта 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» 41



Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №29 от 19 марта 2020 года «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан»	43
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №30 от 19 марта 2020 года «Об утверждении Правил передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление»	44
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №33 от 19 марта 2020 года «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»	45
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №34 от 19 марта 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия некоторых структурных элементов постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года №167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления»	46
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №35 от 19 марта 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций»	47
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №42 от 31 марта 2020 года «О продлении сроков представления отдельных видов отчетности в период чрезвычайного положения, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №267 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета»	51
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №43 от 3 апреля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года №176 «Об утверждении Правил выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»	52
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №50 от 21 апреля 2020 года «О предельных размерах сумм снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца и категориях юридических лиц, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов»	55
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №51 от 21 апреля 2020 года «О порядке снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров и предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими лицами наличных денег сверх установленных предельных размеров»	56
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №54 от 21 апреля 2020 года «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности банками второго уровня и Правил ее представления»	58
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №55 от 21 апреля 2020 года «Об утверждении Перечня открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных»	60
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №56 от 21 апреля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года №65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»	61

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №59 от 21 апреля 2020 года «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан»	66
Совместное постановление Национального Банка Республики Казахстан №62 от 5 мая 2020 года «Об утверждении Правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан»	67
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №63 от 5 мая 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года №33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»	68
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №68 от 18 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года №41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность»	70
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №69 от 18 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»	73
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №70 от 18 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года №192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»	77
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №71 от 18 мая 2020 года «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг»	81
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №77 от 15 июня 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года №229 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях»	82
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №78 от 15 июня 2020 года «Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда»	83
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №85 от 30 июня 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года №261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан»	84
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №86 от 14 июля 2020 года «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»	86
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №90 от 20 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах»	87



Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №91 от 20 июля 2020 года «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления» 88

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 93 от 20 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями» 90

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 105 от 21 сентября 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой» 91

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 107 от 21 сентября 2020 года «Об утверждении Правил представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан» 93

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 108 от 21 сентября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета» 94

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 109 от 21 сентября 2020 года «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и ипотечными организациями и внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан» и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка» 95

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 111 от 21 сентября 2020 года «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» 97

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 112 от 21 сентября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг» 98

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 115 от 21 сентября 2020 года «Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалах» 99

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 119 от 21 сентября 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций» 100

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 120 от 28 сентября 2020 года «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан» 102

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 128 от 27 октября 2020 года «Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» 103

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 129 от 27 октября 2020 года «Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации» 104

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 135 от 30 ноября 2020 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2020 года № 229 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях» 106

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 139 от 30 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем» 107

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 143 от 21 декабря 2020 года О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 29 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» 108

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 144 от 21 декабря 2020 года О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 июня 2020 года № 78 «Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда» 109

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 148 от 21 декабря 2020 года О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами» 110

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 149 от 21 декабря 2020 года О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» 111

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 150 от 21 декабря 2020 года Об утверждении предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов 112

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 151 от 21 декабря 2020 года Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов 113

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 153 от 21 декабря 2020 года О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан» 114



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 27 января 2020 года № 19925Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 января 2020 года № 19816**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы 23 декабря 2019 года № 240

Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системно значимыхВ соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения финансовых организаций к числу системно значимых.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257 «Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10210, опубликовано 5 марта 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»);
 - 2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 32 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13304, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
3. Департаменту финансовой стабильности в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы 23 декабря 2019 года № 249

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынкаВ соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Департаменту защиты прав потребителей финансовых услуг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. 5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 6 января 2020 года № 19834.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 27 декабря 2019 года № 258

Об установлении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами и Правил ее представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Установить:
 - 1) Перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - 2) форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - 3) форму отчета о расшифровке активов, условных и возможных требований и обязательств участников банковского конгломерата, взвешенных по степени риска вложений, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - 4) форму отчета по сбору сведений по инвестициям, представляющим собой вложения в уставный капитал юридических лиц, субординированный долг юридических лиц, а также иным вложениям в собственный капитал юридических лиц участников банковского конгломерата, осуществленным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - 5) форму отчета о структуре портфеля ценных бумаг участников банковского конгломерата по состоянию на отчетную дату согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - 6) форму отчета по сбору сведений по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата, заключенным в течение отчетного периода, а также действующим по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - 7) форму отчета по сбору сведений об обязательствах участников банковского конгломерата перед третьими лицами, составляющих 10 (десять) и более процентов от собственного капитала банковского конгломерата, действующих по состоянию на отчетную дату, согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - 8) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковскими конгломератами согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
- Банковские холдинги или банки, имеющие дочернюю организацию, но не имеющие банковского холдинга, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
 - 1) ежеквартально (за исключением четвертого квартала) отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом;
 - 2) ежегодно отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.
- Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

- Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Абылкасымову М.Е.
- Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 6 января 2020 года № 19839

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 27 декабря 2019 года № 259

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 75 «Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, а также утверждению Правил одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы)»

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 75 «Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, а также утверждению Правил одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы)» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16944, опубликовано 6 июня 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
 - подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:
 - «3) недостаток высоколиквидных активов для покрытия страховых резервов;»;
 - в Правилах одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, утвержденных указанным постановлением:
 - абзац шестой части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
 - «перечень руководящих работников, ответственных за исполнение плана мероприятий (с указанием руководящих работников, ответственных за исполнение по каждому пункту плана мероприятий).»;



- в Методике определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), утвержденной указанным постановлением:

подпункты 2) и 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

- «2) снижение значение норматива достаточности высоколиквидных активов ниже уровня, превышающего минимальное значение норматива достаточности высоколиквидных активов, установленное постановлением № 304, на 0,2 пункта.
- Требование настоящего подпункта не распространяется на страховые (перестраховочные) организации, осуществляющие деятельность в отрасли «страхование жизни»;
- 3) снижение отношения стоимости высоколиквидных активов со сроком обращения до 1 (одного) года к сумме страховых резервов за минусом доли перестраховщика со сроком исполнения до 1 (одного) года значения 1,2 и (или) снижение отношения стоимости высоколиквидных активов со сроком обращения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет к сумме страховых резервов за минусом доли перестраховщика со сроком исполнения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет значения 1,05.
- Требование настоящего подпункта не распространяется на страховые (перестраховочные) организации, осуществляющие деятельность в отрасли «общее страхование».
- Распределение страховых резервов по срокам исполнения осуществляется в соответствии с требованиями приложения 23 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правил их представления», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16256;».

2. Департаменту страхового рынка и актуарных расчетов в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 30 января 2020 года № 19945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 261

Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 262-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту развития небанковских организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 *Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

* Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 10 января 2020 года № 19864

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 8 января 2020 года № 19845

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 262

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту развития небанковских организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 263

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту развития небанковских организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.



* Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

* Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 8 января 2020 года № 19846

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 265

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545, опубликовано 24 апреля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

- «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.»;
- в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

- «Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящие Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон о разрешениях), от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании) и определяют порядок лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, условия функционирования обменных пунктов и порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.

2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в законах Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте», от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», от 12 апреля 2004 года «О регулировании

торговой деятельности», от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе», от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (далее – Закон о государственных услугах), Законе о валютном регулировании.

В Правилах используются также следующие понятия:

- 1) автоматизированный обменный пункт – электронно-механическое устройство, принадлежащее юридическому лицу, имеющему право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, и позволяющее без участия его работника осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;
- 2) обменные операции – операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты;
- 3) операционная касса обменного пункта – специально оборудованная часть помещения обменного пункта, предназначенная для кассира, обслуживающего клиентов при проведении операций с наличной иностранной валютой, а также при покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049–2010 «Слитки золота мерные. Технические условия», выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года (далее – аффинированное золото в слитках);
- 4) аппаратно-программный комплекс – автоматизированная информационная система, реализующая функции контрольно-кассовой машины, обеспечивающая ведение учета обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках;
- 5) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;
- 6) наличная иностранная валюта – находящиеся в обращении банкноты, монеты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;
- 7) юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой – уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющие право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с выданной им лицензией Национального Банка, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или законами Республики Казахстан;
- 8) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;
- 9) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;
- 10) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

- «4. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, до проведения обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках принимает меры по надлежащей проверке клиентов в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДФТ).»;

пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

- «6. Учредителями (участниками) уполномоченной организации являются физические и юридические лица-резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.

Учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации не может быть лицо:

- 1) являвшееся учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, до истечения 3 (трех) лет с даты соответствующего решения территориального филиала Национального Банка;
- 2) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организа-

ции, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.

7. Уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.
8. Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:
- 1) 100 000 000 (сто миллионов) казахстанских тенге (далее – тенге) для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в городе Нур-Султан, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения;
 - 2) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

- «10. В случае отнесения города к категории города республиканского, областного значения или признания города административным центром области уполномоченная организация, имеющая обменный пункт в данном городе, приводит размер уставного капитала в соответствие с требованием, установленным подпунктом 1) пункта 8 Правил, в течение шести месяцев с даты отнесения города к категории города республиканского, областного значения или признания города административным центром области.»;

подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:

- «1) организация охраны и устройство помещения обменного пункта осуществляются в соответствии с требованиями, установленными в Правилах организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, утвержденных Национальным Банком в соответствии с подпунктом 1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

- «Глава 3. Порядок лицензирования уполномоченных организаций»;

подпункт 1) пункта 12 изложить в следующей редакции:

- «1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам, электронные копии документов, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям, предусмотренных пунктом 13 Правил»;

подпункты 1) и 2) пункта 13 изложить в следующей редакции:

- «1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 12 Правил), электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);
- 2) электронную копию документа банка второго уровня (в том числе выписку о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающую зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданного не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала уполномоченной организации установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил)»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

- «14. Лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой выдаются территориальным филиалом Националь-

ного Банка через веб-портал «электронного правительства» на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам, соответственно, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления всех документов. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии производится территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал «электронного правительства» в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 12 Закона о валютном регулировании.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

- «18. Осмотр помещения, оборудования, предназначенных для обменного пункта уполномоченной организации, на соответствие предъявляемым к ним квалификационным требованиям проводится территориальным филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.»;

в пункте 19:

- подпункт 1) части второй изложить в следующей редакции:
- «1) при переоформлении действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой»;

часть третью изложить в следующей редакции:

- «Переоформление действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии осуществляется территориальным филиалом Национального Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления через веб-портал «электронного правительства» всех документов и в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях. При этом заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам, направляется через веб-портал «электронного правительства» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.»;

часть первую пункта 26 изложить в следующей редакции:

- «26. В случае добровольной ликвидации либо отказа от деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения письменно либо через веб-портал «электронного правительства» извещает о принятом решении территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения и возвращает действительную лицензию и действительные приложения к лицензии на казахском и русском языках (для действительной лицензии и действительных приложений к лицензии, выданных в бумажной форме)»;

часть первую пункта 27 изложить в следующей редакции:

- «27. В случае приостановления действия либо лишения уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии решение о лишении (приостановлении) действия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой оформляется по форме согласно приложению 7 к Правилам и утверждается руководителем территориального филиала Национального Банка.»;

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

- «Глава 5. Требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

- «33. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, в процессе осуществления деятельности обменного пункта обеспечивает выполнение требований к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта), установленных пунктом 11 Правил.»;

дополнить пунктами 33-1 и 33-2 следующего содержания:

- «33-1. Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100 (ста) процентов от минимального размера уставного капитала.



- Расчет эквивалента суммы денег в иностранной валюте, находящихся на банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта уполномоченной организации, в тенге осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют.
- 33-2. Режим работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, за исключением обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов), расположенных внутри зданий железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.
- Режим работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов), находящихся в зданиях стационарных торговых объектов 1 (первой) категории, определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

- «35. В случае временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) на срок более 30 (тридцати) календарных дней, а также возобновления деятельности обменного пункта юридическое лицо (его филиал) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении или возобновлении деятельности обменного пункта письменно уведомляет об этом территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта с приложением копии указанного решения.
- Срок временного приостановления деятельности обменного пункта по инициативе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций, (его филиала) не может превышать 12 (двенадцать) последовательных месяцев.»;

подпункт 1) пункта 39 изложить в следующей редакции:

- «1) копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 30 Закона о банках.»;

в части первой пункта 40:

- подпункт 1) изложить в следующей редакции:
- «1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира.»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

- «4) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями статьи 11 Закона о ПОДФТ, с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данными правилами.»;
- заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:
- «Глава 6. Условия функционирования обменных пунктов.»;

часть первую пункта 43 изложить в следующей редакции:

- «43. Распоряжение об установлении курсов издается руководителем юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) или иным лицом, которому предоставлены такие полномочия, с обязательным указанием номера, даты и времени (определяемого в часах и минутах) его издания.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

- «44. Распоряжение об установлении курсов издается в электронном виде (далее – электронное распоряжение) в случае использования юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиалом) аппаратно-программного комплекса, предусматривающего:
- централизованное доведение до обменных пунктов электронного распоряжения об установлении курсов;
- возможность идентификации лица, издавшего электронное распоряжение;
- хранение электронных распоряжений в течение 3 (трех) лет.

- Распоряжение об установлении курсов в бумажной форме издается в одном экземпляре в случае нахождения обменного пункта по месту нахождения юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала). В иных случаях один экземпляр распоряжения об установлении курсов остается у юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) и по экземпляру распоряжения направляется в каждый обменный пункт, для которого издано такое распоряжение.
- Указанные экземпляры распоряжений хранятся в течение 3 (трех) лет.»;

часть третью пункта 45 изложить в следующей редакции:

- «Допускается установление различных курсов в разных обменных пунктах одного юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

- «51. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
 - данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии) (имя, отчество указываются полностью), вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);
 - индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
 - юридический адрес клиента.
- По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).»;

часть вторую пункта 53 изложить в следующей редакции:

- «В случае отказа физическому лицу в проведении обменной операции по причине отсутствия в обменном пункте наличной национальной или наличной иностранной валюты, на которую в обменном пункте были установлены курсы покупки и (или) продажи, по требованию физического лица кассиром обменного пункта выдается справка в произвольной форме с указанием вида и суммы валюты, отсутствующей в обменном пункте, даты и времени выдачи справки. Справка подписывается кассиром обменного пункта и регистрируется в порядке, установленном внутренними правилами юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала).»;

пункт 56 изложить в следующей редакции:

- «56. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно принимает решение по проведению операций по покупке, продаже и обмену монет иностранных государств (группы государств).»;

часть третью пункта 58 изложить в следующей редакции:

- «Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиал) самостоятельно приобретает справочные и информационные материалы по определению подлинности и платежности банкнот у лиц, занимающихся тиражированием данного вида продукции.»;

заголовки глав 7 и 8 изложить в следующей редакции:

- «Глава 7. Порядок и сроки представления отчетов юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой.»;
- «Глава 8. Порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком.»;
- приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;



текст в правом верхнем углу приложения 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к Правилам осуществления обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан»;

- приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

текст в правом верхнем углу приложения 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение 14
к Правилам осуществления обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан»;

- приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

2. Уполномоченным организациям привести свою деятельность в соответствие с требованием пункта 8 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49, зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545, в следующие сроки:

- 1) находящимся в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент в срок до 1 апреля 2020 года;
- 2) находящимся в административных центрах областей и городах областного значения в срок до 1 июля 2020 года;
- 3) находящимся в иных местах в срок до 1 января 2021 года.

3. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 14 января 2020 года № 19871

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 266

Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле», от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.
2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2020 года.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

* Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 8 января 2020 года № 19843

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 14 января 2020 года № 19872

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 267

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и в целях совершенствования ведения бухгалтерского учета Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам ведения бухгалтерского учета, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Департаменту бухгалтерского учета (Рахметова С.К.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 апреля 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 269

О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 201 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей)»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 201 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей)» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8654, опубликовано 2 октября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 148 (2523)) следующее дополнение:
 - Правила ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), утвержденные указанным постановлением:

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

- «16. К не востребовавшимся суммам пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, относятся суммы, находящиеся на индивидуальных пенсионных счетах неидентифицированных вкладчиков (получателей) в ЕНПФ, у которых отсутствует индивидуальный идентификационный номер, а также указаны некорректные реквизиты в фамилии, имени, отчестве и дате рождения.

Идентификация вкладчиков (получателей), указанных в части первой пункта 16 Правил, осуществляется ЕНПФ в следующем порядке:

- 1) производится сопоставление реквизитов неидентифицированных вкладчиков (получателей) с реквизитами вкладчиков (получателей) в информационной системе ЕНПФ путем фонетического поиска (схожие по произношению), а также с учетом признака транслитерации при написании фамилий, имен и отчеств на казахском и русском языках;
- 2) производится сверка реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата рождения) вкладчиков (получателей) с Государственной базой данных «Физические лица», в том числе на наличие индивидуального идентификационного номера.

В случае идентификации вкладчиков (получателей) с некорректными реквизитами, ЕНПФ приводит их в соответствие с Государственной базой данных «Физические лица».

2. Департаменту развития небанковских организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 8 января 2020 года № 19844

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 270

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 167 «Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях совершенствования порядка проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 167 «Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17355, опубликовано 19 сентября 2018 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

в Правилах проведения Национальным Банком Республики Казахстан аукционов в рамках реализации денежно-кредитной политики, утвержденных указанным постановлением:

- подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:
- «3) с контрагентом для участия в депозитном аукционе соглашение о приеме депозитов (банковских вкладов) и об открытии и ведении сберегательного счета (далее – Соглашение о приеме депозитов).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

- «7. Для заключения Соглашения о приеме депозитов в рамках участия в депозитном аукционе потенциальный контрагент, являющийся резидентом Республики Казахстан, представляет в Национальный Банк следующие документы:
- 1) ходатайство на имя руководства Национального Банка на заключение Соглашения о приеме депозитов;
- 2) список уполномоченных на совершение сделок по размещению депозитов (банковских вкладов) в рамках депозитного аукциона работников контрагента, утвержденный контрагентом;

- 3) устав либо его нотариально засвидетельствованную копию, а в случае если контрагент осуществляет свою деятельность на основании типового устава – документ, подтверждающий факт осуществления деятельности на основании типового устава;
- 4) нотариально удостоверенный документ с образцами подписей работников контрагента, уполномоченных на подписание паспорта сделки.

Для заключения Соглашения о приеме депозитов в рамках участия в депозитном аукционе потенциальный контрагент, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, представляет в Национальный Банк следующие документы:

- 1) ходатайство на имя руководства Национального Банка на заключение Соглашения о приеме депозитов;
- 2) нотариально удостоверенную копию учредительных документов (за исключением национальных (центральных) банков иностранных государств);
- 3) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на проведение банковских операций, выданной уполномоченным органом страны нерезидента (за исключением национальных (центральных) банков иностранных государств);
- 4) копию (копии) документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, в соответствии с документом с образцами подписей;
- 5) при наличии, копию документа, подтверждающего регистрацию нерезидента Республики Казахстан в качестве налогоплательщика в Республике Казахстан;
- 6) консолидированную финансовую отчетность за последние три года.

В случае наличия у контрагента Договора присоединения к заключению сделок с финансовыми инструментами, заключенного между Национальным Банком и контрагентом, допускается заключение Соглашения о приеме депозитов без повторного представления в Национальный Банк контрагентом документов, предусмотренных настоящим пунктом.»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

- «7-1. Национальный Банк рассматривает документы, представленные потенциальным контрагентом в соответствии с пунктом 7 Правил, и в случае соответствия представленных документов пункту 7 Правил в срок не более десяти рабочих дней со дня их поступления в Национальный Банк, письменно сообщает о готовности заключить Соглашение о приеме депозитов или направляет отказ с указанием причин.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

- «11. Соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным пунктом 8 Правил, определяется уполномоченным подразделением на основании информации, представленной:
- 1) подразделением статистики финансового рынка Национального Банка – по подпункту 1) пункта 8 Правил;
- 2) уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – по подпункту 2) пункта 8 Правил;
- 3) подразделением операционного учета Национального Банка – по подпункту 3) пункта 8 Правил.»;

пункт 43 изложить в следующей редакции:

- «43. Соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным пунктом 40 Правил, определяется уполномоченным подразделением на основании информации, представленной:
- 1) подразделением статистики финансового рынка Национального Банка – по подпункту 1) пункта 40 Правил;
- 2) уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – по подпункту 2) пункта 40 Правил;
- 3) подразделением операционного учета Национального Банка – по подпункту 3) пункта 40 Правил.»;

пункт 75 изложить в следующей редакции:

- «75. Центральный депозитарий присваивает международный идентификационный номер (код ISIN) каждому выпуску краткосрочных нот Национального Банка.»;

пункт 137 изложить в следующей редакции:

- «137. Объектом депозитного аукциона является процентная ставка.

Сумма вознаграждения по депозитному аукциону начисляется по простому методу начисления (начисление вознаграждения осуществляется с первого дня привлечения депозита), за расчетную базу условно принимается фактическое количество дней нахождения денег на депозите (банковском вкладе) и 360 (триста шестьдесят) дней в году.».



2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 9 января 2020 года № 19855

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 272

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 53 «Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 53 «Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15115, опубликовано

6 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

- Правила оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в Правилах и условиях предоставления кредитного отчета, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Кредитный отчет, содержащий информацию, указанную в статье 24 Закона, предоставляется кредитным бюро получателю кредитного отчета, имеющему право на его получение по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 29 Закона, на электронном или бумажном носителе, при наличии согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, оформленного в соответствии с пунктом 8 Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, утвержденных настоящим постановлением.»

2. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс – службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 15 января 2020 года № 19876

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 9 января 2020 года № 1981

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 273

Об утверждении Правил представления коллекторским агентством сведений о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль

В соответствии с законами Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления коллекторским агентством сведений о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 121 «Об утверждении Правил представления коллекторским агентством сведений о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15557, опубликовано 5 сентября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);
 - 2) пункт 12 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 157 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17559, опубликовано 22 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 274

Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2017 года № 92 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15400, опубликовано 3 августа 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);
 - 2) пункт 11 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 157 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17559, опубликовано 22 октября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
3. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. 4. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
6. 6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 27 января 2020 года № 19927

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 декабря 2019 года № 275

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером и Правил ее представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о денежных средствах и банковских вкладах согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о ценных бумагах согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, с аффилированными лицами согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета об операциях обратное репо, репо согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) форму отчета о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) форму отчета об инвестиционном имуществе и основных средствах согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) форму отчета о расчете страховых резервов по отрасли «общее страхование» согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 15) форму отчета о расчете страховых резервов по отрасли «страхование жизни» согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- 16) форму отчета о страховых премиях согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- 17) форму отчета о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- 18) форму отчета о страховых выплатах согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- 19) форму отчета по объему обязательств согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
- 20) форму отчета о расчете комбинированного коэффициента страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
- 21) форму отчета о расчете коэффициента убыточности страховой (перестраховочной) организации по полисам согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
- 22) форму отчета о перестраховочной деятельности согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

- 23) форму отчета о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
- 24) форму отчета о прочей дебиторской и кредиторской задолженностях согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
- 25) форму отчета о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
- 26) форму отчета об остатках по внебалансовым счетам согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
- 27) форму отчета по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «общее страхование» согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
- 28) форму отчета о убытках согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
- 29) форму отчета по статистике страховых выплат согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
- 30) форму отчета по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «страхование жизни» согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
- 31) форму отчета по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
- 32) форму отчета по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
- 33) форму отчета о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев, согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
- 34) форму отчета по стоимости прогнозируемых выплат согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
- 35) форму отчета о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию, согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
- 36) форму отчета о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию, согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
- 37) форму отчета о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом Борнхюттера-Фергюсона, согласно приложению 37 к настоящему постановлению;
- 38) форму отчета о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности согласно приложению 38 к настоящему постановлению;
- 39) форму отчета о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан, согласно приложению 39 к настоящему постановлению;
- 40) форму отчета о займах, предоставленных страхователям (для страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни»), согласно приложению 40 к настоящему постановлению;
- 41) форму отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам финансовой организации, согласно приложению 41 к настоящему постановлению;
- 42) форму отчета о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров Республики Казахстан согласно приложению 42 к настоящему постановлению;
- 43) форму отчета о договорах перестрахования с участием страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, являющихся аффилированными лицами страхового брокера Республики Казахстан, и об условиях размещения страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан страховых рисков на перестрахование перестраховочным организациям-нерезидентам Республики Казахстан согласно приложению 43 к настоящему постановлению;
- 44) Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером согласно приложению 44 к настоящему постановлению.

2. Страховая (перестраховочная) организация представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 7), 9), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

- 1) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 22) и 25) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
- Исламская страховая (перестраховочная) организация дополнительно к отчетности, предусмотренной подпунктом 1) настоящего пункта, представляет отчетность в соответствии с подпунктами 8) пункта 1 настоящего постановления в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- 2) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 13) и 26) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;



- 3) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 23,) 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36) и 37) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 4) по полугодиям – отчетность, предусмотренную подпунктом 24) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием;
 - 5) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктами 38), 39) и 40) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом;
 - 6) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктом 41) пункта 1 настоящего постановления, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.
4. Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
- 1) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктом 20) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - 2) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктом 21) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом.
5. Страховой брокер представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
- 1) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 12), 42) и 43) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 2) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктом 41) пункта 1 настоящего постановления, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.
6. Признать утратившими силу:
- 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16256, опубликовано 30 января 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);
 - 2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 160 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 245 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17366, опубликовано 27 сентября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
7. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 8 настоящего постановления.
8. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
10. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года за исключением подпунктов 2)-19), 22)-26), 38)-40), 42)-44) пункта 1, пункта 2, подпунктов 1), 2), 4), 5) пункта 3, подпункта 1) пункта 5, пункта 6 настоящего постановления и подпунктов 1)-18), 21)-25), 37)-39), 41), 42) Перечня отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера, утвержденного настоящим постановлением, которые вводится в действие с 1 июля 2020 года, и подлежит официальному опубликованию.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
3 марта 2020 года под № 20085

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 24 февраля 2020 года № 13

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении Правил передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении Правил передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13598, опубликовано 29 апреля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения: в Правилах передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа, утвержденных указанным постановлением:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

- «Глава 1. Общие положения»;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

- «Глава 2. Основные понятия, используемые в Правилах»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

- «Глава 3. Передача на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов в слитки аффинированного золота»; часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции: «Согласованный объем лома и отходов драгоценных металлов передается Национальным Банком на аффинаж в слитки аффинированного золота на основании договора на выполнение работ по аффинажу субъекту производства драгоценных металлов, осуществляющему аффинаж драгоценных металлов, определенному в соответствии с Правилами приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17374.»;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

- «Глава 4. Получение слитков аффинированного золота после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов и зачисление слитков аффинированного золота в активы Национального Банка в драгоценных металлах».

2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

 *Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных в подпункте 2) настоящего пункта и пункте 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.
 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
27 февраля 2020 года под № 20075

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 24 февраля 2020 года № 14

Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080, опубликовано 27 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 449-450(27268-27269);
 - 2) пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 18 «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, учета, хранения, перевозки и инкассации банкнот, монет

и ценностей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18297, опубликовано 25 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
4. 3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.
6. 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
1 апреля 2020 года под № 20259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 19 марта 2020 года № 24

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государ-

ственной регистрации нормативных правовых актов под № 18214, опубликовано 29 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

- в Правилах мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Мониторинг источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты осуществляется посредством сбора информации об операциях банков второго уровня, акционерного общества «Банк Развития Казахстана», акционерного общества «Казпочта» (далее – банки), профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющихся банками, (далее – профессиональные участники) и их клиентов на внутреннем валютном рынке, движении денег по банковским счетам клиентов и переводах денег без открытия и (или) использования банковского счета в иностранной валюте.»;

подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:

- «5) отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком, по форме, предназначенной для сбора административных данных, согласно приложению 5 к Правилам.»;

в приложении 1:

- в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия и (или) использования банковского счета»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Форма 1 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

- «6. В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты», зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

- «8. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 1 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.»;

в приложении 2:

- в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Форма 2 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».»;

часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

- «В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты», зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

- «9. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 2 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.»;

в приложении 3:

- в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Форма 3 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

- «7. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 3 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.»;

в приложении 4:

- в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. Форма 4 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».»;

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

- «В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты», зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

- «7. Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 4 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.»;

в приложении 5:

- заголовок изложить в следующей редакции:
- «Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком»;
- в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой, не являющимся банком»:

заголовок изложить в следующей редакции:

- «Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком»;

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком» (далее – Форма 5).

2. Форма 5 разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. В Форме 5 профессиональный участник, имеющий лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющийся банком (далее – профессиональный участник) отражает



объемы покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 1. «Операции профессионального участника»), и количество клиентов, осуществивших операции покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 2. «Количество клиентов, осуществивших операции с иностранной валютой»);

часть третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

- «В целях формирования отчета активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты», зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

- «9. *Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 5 вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.*»;

в приложении б:

- *в Пояснении по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении наличной иностранной валюты»:*

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- «2. *Форма 16-РВ разработана в соответствии с подпунктом 28) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».*»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

- «8. *Корректировки (изменения, дополнения) данных в Форму 16-РВ вносятся в течение 2 (двух) месяцев после срока, установленного для представления Формы.*».

4. Департаменту платежного баланса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

5. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
21 марта 2020 года под № 20155

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 19 марта 2020 года № 25

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан»

В соответствии с Указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» и от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле», от 3 июля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512, опубликовано 22 апреля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

- в *Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:*
- пункты 19, 20, 21, 22 и 23 изложить в следующей редакции:
- «19. Юридические лица-резиденты (за исключением уполномоченных банков) покупают в одном уполномоченном банке в один операционный день безналичную иностранную валюту за национальную валюту на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте, в сумме, не превышающей пятидесяти тысяч долларов США в эквиваленте.

К целям, не связанным с исполнением обязательств в иностранной валюте, относятся перевод иностранной валюты на собственные счета в иностранных банках, безвозмездные переводы денег в иностранной валюте, а также размещение иностранной валюты на счета в уполномоченных банках.

20. При оформлении заявки на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, юридическое лицо-резидент (за исключением уполномоченного банка) указывает цель покупки, а также прилагает к заявке копию валютного договора и счет либо иной документ на оплату, во исполнение которого покупается иностранная валюта. При этом к заявке на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту юридическим лицом-резидентом (за исключением уполномоченного банка) прилагается указание уполномоченному банку в случае её неиспользования в течение десяти рабочих дней продать данную валюту за национальную валюту в трехдневный срок, кроме иностранной валюты, купленной на цели выплаты чистого дохода или его части, распределяемых данным юридическим лицом-резидентом между его акционерами, учредителями, участниками.

Если на валютный договор распространяется требование получения учетного номера, то представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении.

Покупка уполномоченными организациями безналичной иностранной валюты за национальную валюту у уполномоченного банка осуществляется на основании действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и действительного приложения (действительных приложений) к ней.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

21. При исполнении заявки юридического лица-резидента (за исключением уполномоченного банка) на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, уполномоченный банк сверяет указанные в заявке цели покупки и сумму иностранной валюты с валютным договором и счетом либо иным документом на оплату, подтверждающими цель и сумму покупки иностранной валюты, а также с имеющимися сведениями о ранее осуществленных в соответствии с Правилами покупок иностранной валюты за национальную валюту на основании данного валютного договора.

Не допускается превышение общей суммы покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному валютному договору, рассчитанной на основании заявок юридического лица-резидента, над суммой валютного договора.

22. Допускается использование безналичной иностранной валюты, приобретенной в соответствии с пунктами 19 и 20 Правил, на иные цели, связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте по другому валютному договору, при представлении юридическим лицом-резидентом в уполномоченный банк дополнительной заявки, оформленной в соответствии с частью первой пункта 20 Правил, к ранее оформленной заявке, согласно которой приобретена безналичная иностранная валюта.

23. Уполномоченный банк не принимает к исполнению заявку юридического лица-резидента на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту, оформленную не в соответствии с пунктами 19, 20 и 22 Правил, а также, если:

- сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному валютному договору, рассчитанная на основании заявок юридического лица-резидента, превышает сумму такого валютного договора и счета либо иного документа на оплату;
- сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту одним юридическим лицом-резидентом через один уполномоченный банк в один операционный день на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте, рассчитанная на основании заявок юридического лица-резидента, превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте.»

2. Департаменту платежного баланса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
31 марта 2020 года под № 20243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 19 марта 2020 года № 29

Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 126 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13915, опубликовано 30 июля 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов).
3. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
1 апреля 2020 года под № 20249

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
19 марта 2020 года за № 20146

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 19 марта 2020 года № 30

Об утверждении Правил передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях повышения эффективности управления золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 17 «Об утверждении Правил передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13225, опубликовано 5 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»);
 - 2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 174 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 17 «Об утверждении Правил передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14253, опубликовано 7 октября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
3. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 19 марта 2020 года № 33

Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле», Указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 78 «Об утверждении Правил установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций (далее – обменные пункты), для:
 - 1) доллара США – 6 тенге,
 - 2) евро – 7 тенге.
2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня официального опубликования и действует в течение срока действия чрезвычайного положения, введенного на территории Республики Казахстан.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
26 марта 2020 года под № 20168

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
31 марта 2020 года под № 20202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 19 марта 2020 года № 34

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности и приостановлении действия некоторых структурных элементов постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности, согласно приложению к настоящему постановлению (далее – Перечень).
2. Приостановить до 1 января 2023 года действие подпунктов 6) и 10) пункта 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863, опубликовано 20 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
3. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев шестого и пятнадцатого пункта 3 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 19 марта 2020 года № 35

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций»

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», в целях установления порядка организации деятельности платежных организаций Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящие Правила организации деятельности платежных организаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах и платежных системах), и определяют порядок организации деятельности платежных организаций.

Порядок организации деятельности платежных организаций включает учетную регистрацию платежных организаций в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), ведение Национальным Банком реестра платежных организаций (далее – реестр), оказание платежных услуг платежными организациями и уведомление платежными организациями об открытии филиалов.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

- «4. Для прохождения учетной регистрации в Национальном Банке платежная организация представляет в Национальный Банк на бумажном носителе или через веб-портал «электронного правительства» заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам.»;
- пункты 5, 6, 8 и 9 исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

- «10. Национальный Банк рассматривает заявление платежной организации и принимает по нему решение в течение десяти рабочих дней со дня представления документов, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах.
- При повторном представлении платежной организацией заявления в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 17 Закона о платежах и платежных системах, заявление рассматривается Национальным Банком в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта.»;

 *Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

пункт 12 изложить в следующей редакции:

- «12. В случае внесения изменений и (или) дополнений в документы, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, платежная организация представляет в Национальный Банк измененные и (или) дополненные документы в течение десяти календарных дней со дня внесения таких изменений и (или) дополнений.»;

пункт 12-1 изложить в следующей редакции:

- «12-1. Платежная организация, прошедшая учетную регистрацию в Национальном Банке, в случае необходимости включения в перечень оказываемых платежных услуг дополнительных платежных услуг представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные подпунктами 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, с внесенными изменениями и (или) дополнениями с учетом планируемых к оказанию платежных услуг в течение десяти календарных дней со дня внесения таких изменений и (или) дополнений.»;
- пункт 13 исключить;

дополнить главой 2-1 следующего содержания:

- «Глава 2-1. Порядок оказания государственной услуги «Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – государственная услуга по учетной регистрации)
- 15-1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги по учетной регистрации, включающие характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги по учетной регистрации установлен в приложении 2 к Правилам.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах.

15-2. Работник Национального Банка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги по учетной регистрации (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

При направлении платежной организацией заявления через веб-портал «электронного правительства» в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

Национальный Банк получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства» сведения о документах, удостоверяющих личность руководителя платежной организации, и о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

15-3. Работник ответственного подразделения в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов ответственное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

15-4. При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение восьми рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект уведомления о прохождении учетной регистрации для предоставления разрешения (права) на предоставление платежной организацией платежных услуг (далее – уведомление) согласно приложению 3 к Правилам либо проект мотивированного отказа.

Руководитель ответственного подразделения согласовывает и подписывает уведомление либо мотивированный отказ в течение двух рабочих дней.

После согласования и подписания руководителем ответственного подразделения уведомления либо мотивированного отказа, работник ответственного подразделения в день принятия решения осуществляет

включение платежной организации в реестр платежных организаций (при подписании уведомления), направляет платежной организации результат оказания государственной услуги по учетной регистрации.

На веб-портале «электронного правительства» результат оказания государственной услуги по учетной регистрации направляется платежной организации в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица.

15-5. Информация о стадии оказания государственной услуги по учетной регистрации обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

- «17. Национальный Банк при принятии решения об учетной регистрации платежной организации в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах:
- 1) присваивает платежной организации регистрационный номер и осуществляет запись в реестре по форме согласно приложению 4 к Правилам;
- 2) в письменной форме направляет платежной организации уведомление о прохождении учетной регистрации платежной организации с указанием регистрационного номера.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

- «18. Национальный Банк при принятии решения об отказе в учетной регистрации платежной организации в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, направляет платежной организации мотивированный отказ в учетной регистрации с указанием причины отказа.»;

дополнить главой 3-1 следующего содержания:

- «Глава 3-1. Порядок оказания государственной услуги «Выдача согласия на проведение добровольной реорганизации (присоединение, слияние, разделение, выделение, преобразование) платежных организаций» (далее – государственная услуга по добровольной реорганизации)

23-1. Выдача согласия на проведение добровольной реорганизации платежной организации осуществляется при предоставлении платежной организацией в Национальный Банк на бумажном носителе или через веб-портал «электронного правительства» решения о добровольной реорганизации.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги по добровольной реорганизации, включающие характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги по добровольной реорганизации установлен в приложении 5 к Правилам.

К решению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2), 4), 5) и 7) пункта 2 статьи 20 Закона о платежах и платежных системах.

23-2. Работник Национального Банка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления документов осуществляет прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги по добровольной реорганизации (далее – ответственное подразделение). При поступлении документов после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан прием документов осуществляется следующим рабочим днем.

При направлении платежной организацией заявления через портал в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

23-3. Работник ответственного подразделения в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их полноту.

В случае установления факта неполноты представленных документов ответственное подразделение в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.



23-4. При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение восьми рабочих дней со дня регистрации документов рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект уведомления о выдаче согласия на проведение добровольной реорганизации (далее – уведомление) либо мотивированного отказа;

Руководитель ответственного подразделения согласовывает и подписывает уведомление либо мотивированный отказ в течение двух рабочих дней.

После согласования и подписания руководителем ответственного подразделения уведомления либо мотивированного отказа, работник ответственного подразделения в день принятия решения направляет платежной организации результат оказания государственной услуги по добровольной реорганизации.

На веб-портале «электронного правительства» результат оказания государственной услуги по добровольной реорганизации направляется платежной организации в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица.

23-5. Информация о стадии оказания государственной услуги по добровольной реорганизации обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.;

дополнить главой 3-2 следующего содержания:

- «Глава 3-2. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг
- 23-6. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя Национального Банка.

В жалобе платежной организации указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы.

Жалоба подписывается платежной организацией.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии Национального Банка с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба платежной организации по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес Национального Банка, рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги платежная организация обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба платежной организации, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

23-7. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги платежная организация обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.;

приложения 1, 2, 3, 4 и 5 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.

6. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

7. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

9. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
1 апреля 2020 года под № 20257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 31 марта 2020 года № 42

О продлении сроков представления отдельных видов отчетности в период чрезвычайного положения, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 267 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета»

В соответствии с указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» и 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», в целях усиления мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Продлить в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», сроки представления отдельных видов отчетности по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 267 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19843, опубликовано 13 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:



- «5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 июля 2020 года.»
- 3. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
- 4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение двух рабочих дней после принятия настоящего постановления размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан и направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
- 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
- 6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
13 апреля 2020 года под № 20378

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 3 апреля 2020 года № 43

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 176 «Об утверждении Правил выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2019 года № 176 «Об утверждении Правил выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19612, опубликовано 25 ноя-

бря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

- в Правилах выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящие Правила выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках и банковской деятельности), от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях), от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» и определяют порядок выдачи лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, (далее – юридическое лицо), лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей.

В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в Законе о государственных услугах, Законе о разрешениях и уведомлениях, Законе Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» и Законе Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи.»;

дополнить главами 3 и 4 следующего содержания:

- «Глава 3. Порядок оказания государственной услуги «Выдача лицензии юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» (далее – государственная услуга)

12. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающие характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги установлен в приложении 1-1 к Правилам.

13. Работник Национального Банка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение). При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

При направлении заявителем заявления через веб-портал «электронного правительства» в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

14. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

15. При установлении факта полноты представленных документов ответственное подразделение в течение 17 (семнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей (далее – лицензия) либо мотивированного отказа.

Руководство Национального Банка согласовывает и подписывает лицензию либо мотивированный отказ в течение 3 (трех) рабочих дней.

После согласования и подписания руководством Национального Банка лицензии либо мотивированного отказа, работник ответственного подразделения в день принятия решения, направляет заявителю результат оказания государственной услуги.



На веб-портале «электронного правительства» результат оказания государственной услуги направляется заявителю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

16. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

Глава 4. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги

17. Обжалование решений, действий (бездействий) Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги производится в письменном виде на имя руководителя Национального Банка.

В жалобе услугополучателя указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии Национального Банка с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственной услуги, поступившая в адрес Национального Банка, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

18. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»

дополнить приложением 1-1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
27 апреля 2020 года под № 20494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 21 апреля 2020 года № 50

О предельных размерах сумм снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца и категориях юридических лиц, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 308 «О некоторых мерах по стабилизации экономики» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Определить, что снятие наличных денег юридическими лицами с банковских счетов в течение календарного месяца осуществляется в размерах сумм не более:
 - 1) 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге – в случае, если юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства;
 - 2) 120 000 000 (ста двадцати миллионов) тенге – в случае, если юридическое лицо является субъектом среднего предпринимательства;
 - 3) 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) тенге – в случае, если юридическое лицо является субъектом крупного предпринимательства.
2. Определить, что размеры сумм, в пределах которых в течение календарного месяца допускается снятие наличных денег с банковских счетов юридических лиц, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на следующие категории юридических лиц:
 - 1) в отношении юридических лиц, являющихся субъектами микропредпринимательства;
 - 2) в отношении юридических лиц, осуществляющих закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства);
 - 3) в отношении юридических лиц, являющихся субъектами розничной торговли продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами, с видами экономической деятельности согласно приложению к настоящему постановлению;
 - 4) в отношении банков второго уровня и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в Национальном Банке Республики Казахстан, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.
3. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение двух рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июня 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
30 апреля 2020 года под № 20544

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 21 апреля 2020 года № 51

О порядке снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров и предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими лицами наличных денег сверх установленных предельных размеров

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 308 «О некоторых мерах по стабилизации экономики» Правления Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЮТ и Министр финансов Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ**:

1. Определить следующий порядок снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, снятия наличных денег сверх установленных в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 50 «О предельных размерах сумм снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца и категориях юридических лиц, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20494 (далее – постановление № 50), предельных размеров и предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими лицами наличных денег сверх установленных предельных размеров:
 - 1) заявки на снятие наличных денег с банковских счетов от одного клиента финансовой организации, осуществляющей открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в течение текущего календарного месяца исполняются на сумму, не превышающую размеров, установленных в соответствии с постановлением № 50, в том числе с учетом суммы заявки (заявок) на снятие наличных денег с банковских счетов, принятой (принятых) ранее к исполнению в текущем календарном месяце;
 - 2) превышение размеров сумм, в пределах которых в течение календарного месяца допускается снятие наличных денег с банковских счетов юридических лиц, за исключением юридических лиц, на которые не распространяется требование по предельному размеру снятия наличных денег с банковских счетов, категории которых определены постановлением № 50, допускается при соблюдении в совокупности следующих условий:
 - наличие документов, подтверждающих цель снятия наличных денег с банковского счета;
 - представление юридическим лицом согласия на передачу данных в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и (или) его территориальные подразделения (далее – орган государственных доходов);
 - получение финансовой организацией, осуществляющей открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, сведений от органа государственных доходов об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер;
 - 3) финансовая организация, осуществляющая открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём подачи заявки на снятие наличных денег, направляет в орган государственных доходов документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета юридического лица, и заявку, которая должна содержать индивидуальный идентификационный номер уполномоченного представителя юридического лица, подавшего заявку на снятие наличных денег с банковского счета;
 - 4) органы государственных доходов в течение двух рабочих дней со дня получения сведений и документов, предусмотренных подпунктом 3) настоящего пункта, направляют финансовой организации, осуществляющей открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в письменной и (или) электронной форме сведения о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер;
 - 5) орган государственных доходов, с учётом применения системы управления рисками, выносит одно из следующих решений:

- по низкой степени риска – об отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег;
 - по высокой степени риска – о наличии оснований для отказа в выдаче наличных денег.
- Наступление срока свыше трех рабочих дней со дня подачи юридическим лицом заявки на снятие наличных денег, превышающих установленный предельный размер, и отсутствие сведений о наличии либо отсутствии оснований для отказа в выдаче наличных денег, превышающих установленный предельный размер, от органа государственных доходов является основанием для выдачи наличных денег, превышающих установленный предельный размер;
 - 6) в целях реализации подпункта 5) настоящего пункта орган государственных доходов для применения системы управления рисками, предусмотренной пунктом 1 статьи 136 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», выработывает критерии оценки степени риска, которые являются конфиденциальной информацией;
 - 7) за период со дня введения в действие постановления № 50 до окончания календарного месяца, в котором введено в действие постановление № 50, снятие наличных денег с банковских счетов юридических лиц осуществляется в пределах размеров сумм, установленных постановлением № 50;
 - 8) финансовые организации, осуществляющие открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляют в Национальный Банк Республики Казахстан сведения о размерах сумм снятия наличных денег с банковских счетов на сумму более 10 000 000 (десяти миллионов) тенге в совокупности, осуществленных в течение календарного месяца юридическими лицами, по форме согласно приложению к настоящему постановлению;
 - 9) Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет свод данных, указанных в подпункте 8) настоящего пункта, на основе бизнес-идентификационных номеров в разрезе финансовых организаций, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, и юридических лиц, осуществивших снятие наличных денег с банковских счетов, для определения юридических лиц, превысивших установленные размеры сумм, в пределах которых в течение календарного месяца допускается снятие наличных денег с банковских счетов юридических лиц. Сводные данные направляются в электронной форме в орган государственных доходов для использования в системе управления рисками и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка для осуществления контроля за соблюдением финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, предусмотренного настоящим постановлением.
2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
 3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение двух рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и вице-министра финансов Республики Казахстан.
 5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июня 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.

Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
24 апреля 2020 года под № 20474

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 21 апреля 2020 года № 54

Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности банками второго уровня и Правил ее представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности банков второго уровня согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банка второго уровня согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о дополнительных сведениях согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета об условных активах и условных обязательствах согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета по межбанковским активам и обязательствам, а также условным и возможным требованиям и обязательствам согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета о структуре портфеля ценных бумаг согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета об инвестициях банка второго уровня, а также исламского банка в капитал других юридических лиц согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета о структуре активов и условных обязательств согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета о займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета о сделках с лицами, связанными с банком второго уровня особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета об операциях репо, обратное репо согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) форму отчета о сроке платежа, оставшемся до погашения, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) форму отчета по объемам и ставкам вознаграждений депозитов физических лиц согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 15) форму отчета о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- 16) форму отчета о доходах, выплаченных руководящим работникам банка второго уровня, согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- 17) Правила представления отчетности банками второго уровня согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

2. Банки второго уровня в электронном формате представляют в Национальный Банк Республики Казахстан:

- 1) отчет, предусмотренный подпунктом 2) пункта 1 настоящего постановления;
- ежедневно, не позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным днем (за исключением отчетов за первые отчетные дни месяца, которые представляются одновременно с ежемесячным отчетом);
- ежемесячно, не позднее пяти рабочих дней, следующих за последним днем отчетного месяца;

- 2) отчеты, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) и 12) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- 3) отчет, предусмотренный подпунктом 10) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- 4) отчет, предусмотренный подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем. При завершении календарного квартала в отчетный месяц, отчет, предусмотренный подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, представляется не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца, следующего за завершением квартала;
- 5) отчет, предусмотренный подпунктом 14) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
- 6) отчет, предусмотренный подпунктом 15) пункта 1 настоящего постановления, – ежеквартально, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 7) отчет, предусмотренный подпунктом 16) пункта 1 настоящего постановления, – ежегодно, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года.

Ежемесячная отчетность (с учетом заключительных оборотов по внутрибанковским операциям), предусмотренная подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12) и 14) пункта 1 настоящего постановления, представляется дополнительно за декабрь месяц банками второго уровня (в том числе банками второго уровня, не проводившими заключительные обороты) не позднее первого февраля следующего финансового года.

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 137 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности банков второго уровня Республики Казахстан и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17313, опубликовано 7 сентября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

5. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
24 апреля 2020 года под № 20481

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
27 апреля 2020 года под № 20494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 21 апреля 2020 года № 55

Об утверждении Перечня открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных

В соответствии с подпунктом 15) части первой статьи 9 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных (далее – Перечень).
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 246 «Об утверждении Перечня открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16249, опубликовано 18 января 2018 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет»).
3. Департаменту статистики финансового рынка в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Ответственным подразделениям, указанным в Перечне, обеспечить своевременное размещение и актуализацию открытых данных на интернет-портале открытых данных.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 21 апреля 2020 года № 56

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 «О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан», в целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

- «3. Деятельность по доверительному управлению Фондом включает приобретение услуг Bloomberg L.P., Reuters (Eastern Europe) Limited и других информационных систем, предоставляющих данные о финансовых рынках.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

- «5. Активное управление активами – это вид управления, при котором значение изменчивости отклонения доходности портфеля (tracking error) превышает 2 (два) процента.»;

пункты 26-2 и 26-3 изложить в следующей редакции:

- «26-2. Переходный период – период, начиная с 2017 года, длительностью от 3 (трех) до 5 (пяти) лет, в течение которого осуществляется переход к новому целевому стратегическому распределению активов сберегательного портфеля.

26-3. План перехода – ряд последовательных действий Национального Банка в течение переходного периода, направленных на приведение активов сберегательного портфеля к новому целевому стратегическому распределению.»;

дополнить пунктами 26-5, 26-6 и 26-7 следующего содержания:

- «26-5. Усовершенствованное индексное управление активами – вид управления, при котором значение изменчивости отклонения доходности (tracking error) составляет от 0,5 (ноль целых пять десятых) до 2 (двух) процентов включительно. При усовершенствованном индексном управлении активами предполагается умеренное отклонение от основных показателей эталонного портфеля.

26-6. Управленческий контроль – возможность одного юридического лица прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на решения, принимаемые другим юридическим лицом, в связи с участием (владением) в таком юридическом лице.

26-7. Группа компаний – юридические лица, вместе находящиеся под управленческим контролем одного юридического лица, или юридические лица, одно из которых имеет управленческий контроль над другим юридическим лицом.»;



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

пункт 30 изложить в следующей редакции:

- «30. Перевод активов Фонда между портфелями, с определением их вида и объема, осуществляется по поручению полномочного представителя в рамках Правил.»;

пункты 32-1, 33, 34 и 35 изложить в следующей редакции:

- «32-1. При доверительном управлении применяется активное управление активами, пассивное управление активами и усовершенствованное индексное управление активами.

33. Операции репо и обратного репо осуществляются с контрапартнерами, имеющими краткосрочные кредитные рейтинги не ниже A-1 (Standard&Poor's)/P1 (Moody's) и долгосрочные кредитные рейтинги не ниже A- (Standard&Poor's)/A3 (Moody's). Обеспечением для операций обратного репо являются ценные бумаги с минимальным кредитным рейтингом не ниже A+ (Standard&Poor's)/A1 (Moody's), рыночная стоимость которых составляет не менее 100 (сто) процентов от суммы операции.

34. Депозиты (вклады) в иностранной валюте и в золоте размещаются у контрапартнеров, имеющих краткосрочные кредитные рейтинги не ниже A-1 (Standard&Poor's)/P1 (Moody's) и долгосрочные кредитные рейтинги не ниже A (Standard&Poor's)/A2 (Moody's). Максимальный срок депозитов (вкладов) в иностранной валюте – 1 (один) месяц. Максимальный срок депозитов (вкладов) в золоте предусмотрен пунктом 56-11 Правил.

35. Сделки по принципу «поставка против платежа» осуществляются при одновременной поставке активов между контрапартнерами или кастодианами без ограничений на их кредитный рейтинг.»;

пункт 35-2 изложить в следующей редакции:

- «35-2. Инвестирование остатков денег осуществляется в фонды денежного рынка с рейтингом AAAm – Standard & Poor's или Aaa – Moody's или в фонды денежного рынка, выполняющие все требования, предъявляемые к фондам с рейтингом AAAm – Standard & Poor's или Aaa – Moody's.»;
- в пункт 35-5 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункты 40, 41, 42 и 43 изложить в следующей редакции:

- «40. Максимальный срок погашения ценной бумаги не превышает 10 (десять) лет.

41. Средневзвешенный срок погашения финансовых инструментов стабилизационного портфеля не превышает 1 (один) год.

42. Во внешнее управление передается не более 50 (пятидесяти) процентов активов стабилизационного портфеля.

43. В активы, деноминированные в валютах стран, отличных от доллара США, входящих в индексы сберегательного портфеля инвестируется максимум 50 (пятьдесят) процентов активов стабилизационного портфеля в разрезе валютного распределения.»;

пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Целевым стратегическим распределением активов сберегательного портфеля по окончании переходного периода является:

- 1) 60 (шестьдесят) процентов – облигации, включая:
 - 29 (двадцать девять) процентов – государственные облигации развитых стран;
 - 21 (двадцать один) процент – государственные облигации развивающихся стран;
 - 10 (десять) процентов – корпоративные облигации;
- 2) 30 (тридцать) процентов – акции;
- 3) до 5 (пяти) процентов – альтернативные инструменты;
- 4) до 5 (пяти) процентов – золото.»;

пункты 47-1 и 47-2 изложить в следующей редакции:

- «47-1. Переход к новому целевому стратегическому распределению активов сберегательного портфеля осуществляется в соответствии с планом перехода согласно приложению 3-1 к Правилам, который включает в себя распределение целевых долей портфелей в составе сберегательного портфеля на конец каждого года.

47-2. В случае неблагоприятной конъюнктуры рынка или необходимости дополнительного времени на подготовку инфраструктуры сберегательного портфеля допускается отклонение от плана перехода.»;

пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции:

«48. Эталонным портфелем для портфеля государственных облигаций развитых стран является композитный индекс облигаций развитых стран, состоящий из следующих индексов высоколиквидных ценных бумаг:

- ICE BofAML 1-10 Year US Treasury Index (GVQ0) – 62,5 (шестьдесят два целых пять десятых) процентов;
- ICE BofAML 1-10 Year German, France, Netherlands, Austria, Luxemburg & Finland Government Index (EVDF) – 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов;
- ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (GVL0) – 10 (десять) процентов;
- ICE BofAML 1-10 Year Japan Government Index (GVY0) – 5 (пять) процентов;
- ICE BofAML 1-10 Year Australia Government Index (GVT0) – 5 (пять) процентов;
- ICE BofAML 1-10 Year Canada Government Index (GVC0) – 5 (пять) процентов.

Возврат к эталонному распределению в композитном индексе облигаций развитых стран осуществляется в последний рабочий день календарного квартала.

Состав ценных бумаг в композитном индексе облигаций развитых стран меняется ежемесячно.

Показатели доходности и риска рассчитываются Национальным Банком ежедневно.

49. Дюрация портфеля не превышает пределов +30/-40 (плюс тридцать/минус сорок) процентов от дюрации эталонного портфеля.»;

пункты 51-1, 51-2, 51-3 и 51-4 изложить в следующей редакции:

«51-1. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности портфеля государственных облигаций развитых стран (ex-ante tracking error) с учетом входящих в него производных финансовых инструментов не превышает 2 (двух) процентов годовых.

В случае превышения ограничения, предусмотренного частью первой настоящего пункта, Национальный Банк устраняет несоответствие в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня превышения.

51-2. Портфель государственных облигаций развивающихся стран состоит из:

- портфеля государственных облигаций развивающихся стран, с применением эталонного портфеля с индексом ICE BofAML Q34A Custom Index, исключающим облигации стран с долей нефти в экспорте в размере более чем 80 (восемьдесят) процентов;
- портфеля в китайских юанях, без применения эталонного портфеля, объем которого не превышает 1 (один) процент от сберегательного портфеля.

51-3. Для портфеля государственных облигаций развивающихся стран применяются следующие условия:

- 1) минимальный кредитный рейтинг активов портфеля государственных облигаций развивающихся стран соответствует уровню BB (Standard&Poor's)/Ba2 (Moody's) или аналогичному кредитному рейтингу других международных рейтинговых агентств.

При наличии 2 (двух) и более кредитных рейтингов для активов портфеля государственных облигаций развивающихся стран минимальный кредитный рейтинг определяется как наименьший из них.

Если значение кредитного рейтинга по активу снижается ниже минимального кредитного рейтинга, Национальный Банк осуществляет мероприятия по ликвидации позиции по данному активу, с учетом текущей конъюнктуры рынка, в срок не более 2 (двух) месяцев со дня снижения значения минимального кредитного рейтинга по активу;

2) ограничения, соответствующие секторному распределению портфеля государственных облигаций развивающихся стран отдельного управляющего, согласно приложению 6-1 к Правилам.

51-4. Для портфеля государственных облигаций развивающихся стран с применением эталонного портфеля применяются следующие условия:



- 1) исключение из состава индекса облигаций стран с долей нефти в экспорте в размере более чем 80 (восемьдесят) процентов осуществляется Национальным Банком не реже, чем 1 (один) раз в год;
- 2) доля ценных бумаг одной страны-эмитента, входящей в эталонный портфель, не превышает 20 (двадцать) процентов от объема портфеля государственных облигаций развивающихся стран;
- 3) доля ценных бумаг одной страны-эмитента, не входящей в эталонный портфель, не превышает 5 (пять) процентов от объема портфеля государственных облигаций развивающихся стран;
- 4) дюрация портфеля государственных облигаций развивающихся стран не превышает пределов +30/-40 (плюс тридцать/минус сорок) процентов от дюрации эталонного портфеля;
- 5) ожидаемая изменчивость отклонения доходности портфеля государственных облигаций развивающихся стран (ex-ante tracking error) с учетом входящих в него производных финансовых инструментов не превышает 4 (четыре) процента годовых.

В случае превышения ограничения, предусмотренного подпунктом 5) настоящего пункта, Национальный Банк устраняет несоответствие в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня превышения.»

пункты 51-5, 51-6, 51-7, 51-8 и 51-9 исключить;

пункт 51-12 изложить в следующей редакции:

- «51-12. Дюрация портфеля корпоративных облигаций не превышает пределов +30/-40 (плюс тридцать/минус сорок) процентов от дюрации эталонного портфеля.»

пункт 51-14 изложить в следующей редакции:

«51-14. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности портфеля корпоративных облигаций (ex-ante tracking error) с учетом входящих в него производных финансовых инструментов не превышает 4 (четыре) процентов годовых.

В случае превышения ограничения, предусмотренного частью первой настоящего пункта, Национальный Банк устраняет несоответствие в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня превышения.»

пункты 53, 54 и 55 изложить в следующей редакции:

- «53. Активы портфеля акций сберегательного портфеля (далее – портфель акций) инвестируются в простые и привилегированные акции, индексы, базируемые на эталонном портфеле портфеля акций или на составляющих его секторах, производные финансовые инструменты, а также деньги.

54. Активы портфеля акций в самостоятельном управлении инвестируются в финансовые инструменты, перечисленные в пункте 53 Правил, а также допускаются инвестирование в государственные ценные бумаги со сроком погашения до 1 (одного) года, депозиты и совершение операций репо.

55. Доля портфеля акций, находящаяся в активном управлении, не превышает 50 (пятьдесят) процентов от портфеля акций.»

пункт 55-2 изложить в следующей редакции:

- «55-2. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности портфеля акций (ex-ante tracking error) с учетом входящих в него производных финансовых инструментов не превышает 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
- В случае превышения ограничения, предусмотренного частью первой настоящего пункта, Национальный Банк устраняет несоответствие в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня превышения.»

подпункт 2) пункта 56-8 изложить в следующей редакции:

- «2) внешнего золота в виде слитков, размещаемых на металлических счетах, открытых за пределами Республики Казахстан.»

пункты 59 и 60 изложить в следующей редакции:

- «59. Один кастодиан имеет на хранении активы клиентов на минимальную сумму, эквивалентную 3 (трем) триллионам долларов США.

60. Глобальный кастодиан представляет Национальному Банку доступ к системе on-line отчетности для мониторинга за активами Фонда.»

пункты 62, 63, 63-1, 63-2 и 63-3 изложить в следующей редакции:

«62. Рыночная стоимость активов Фонда, передаваемых одному кастодиану, не превышает эквивалент 25 (двадцати пяти) миллиардов долларов США, если иное не предусмотрено решением Правления Национального Банка.

63. Структурные продукты используются для хеджирования рисков и увеличения доходности.

63-1. Допускаются к приобретению структурные продукты, эмитируемые международными финансовыми организациями и суверенными агентствами, с рейтингом эмитента не ниже A+ (Standard&Poor's)/A1 (Moody's).

63-2. Приобретение структурных продуктов, по которым денежные потоки и (или) основная сумма погашения привязана к валютным, сырьевым рынкам и (или) к рынкам акций, либо к кредитным событиям не допускается.

63-3. Приобретение структурного продукта допускается, если по нему имеется рыночная переоценка.»

в заголовок Главы 8-1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункты 70-1 и 70-2 изложить в следующей редакции:

- «70-1. Операции по предоставлению ценных бумаг займа под залог (securities lending) осуществляются в соответствии с программами кастодианов, по которым кастодиан выступает в качестве заемщика ценных бумаг или заемщиком выступает юридическое лицо, входящее с кастодианом в группу компаний, на условиях возвратности или возмещения кастодианом стоимости ценных бумаг, предоставленных займа под залог.

70-2. В качестве залога по операциям по предоставлению ценных бумаг займа под залог (securities lending) принимаются ценные бумаги с минимальным кредитным рейтингом не ниже A+ (Standard&Poor's)/A1 (Moody's) или аналогичным кредитным рейтингом других международных рейтинговых агентств, рыночная стоимость которых на момент открытия сделки составляет не менее 102 (ста двух) процентов от рыночной стоимости ценной бумаги, предоставляемой займа под залог (securities lending).

В качестве залога по операциям по предоставлению ценных бумаг займа под залог (securities lending) не принимаются ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и ценные бумаги под залог активов (ABS), ценные бумаги, номинированные в валютах, отличных от валют стабилизационного и сберегательного портфелей.

Деньги в валютах стабилизационного и сберегательного портфелей принимаются в качестве залога на срок, необходимый для предоставления заемщиком Национальному Банку ценных бумаг в залог.

Деньги в валютах стабилизационного и сберегательного портфелей принимаются также в качестве залога в случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату ценных бумаг, предоставленных Национальным Банком займа, на срок до предоставления заемщиком Национальному Банку эквивалентных ценных бумаг, либо на срок до исполнения заемщиком своих обязательств перед Национальным Банком иным способом по соглашению сторон. Под эквивалентными ценными бумагами понимаются ценные бумаги того же эмитента, выпуска и номинальной стоимости (применительно к облигациям) или количеством (применительно к акциям), что и ценные бумаги, предоставленные займа.»

в пункты 70-3 и 70-4 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 3-1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 6-1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 6-2 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:



- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
24 апреля 2020 года под № 20473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 21 апреля 2020 года № 59

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» и от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности», в целях усиления мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, опубликовано 26 октября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:
- в Правилах выпуска платежных карточек, а также требованиях к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 42 изложить в следующей редакции:

- «42. Допускается осуществление операций с использованием бесконтактной платежной карточки без введения персонального идентификационного номера в пределах суммы, установленной внутренними документами системы платежных карточек.».

10. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

11. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

13. Настоящее постановление вводится в действие со дня его официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
6 мая 2020 года № 20593

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА»**

5 мая 2020 года
№ 56 город Алматы

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

5 мая 2020 года
№ 62 город Алматы

СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Правил о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», Указами Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» и от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспе-



чению социально-экономической стабильности» в целях определения порядка предоставления Национальным Банком Республики Казахстан займов последней инстанции Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЮТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным Банком Республики Казахстан.
2. Департаменту финансовой стабильности и исследований Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего совместного постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего совместного постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего совместного постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, курирующего подразделение финансовой стабильности и исследований.
5. Настоящее совместное постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано

в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 6 мая 2020 года за № 20585

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 5 мая 2020 года № 63

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 33 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20146, опубликовано 20 марта 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

- «5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 июля 2020 года.».
2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
 3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение семи календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
 5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 мая 2020 года под № 20714

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 18 мая 2020 года № 68

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», в целях совершенствования порядка представления финансовой отчетности финансовыми организациями, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13504, опубликовано 7 апреля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:
 - в Правилах представления финансовой отчетности финансовыми организациями и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

- «5. Финансовая отчетность, представленная в электронном формате, должна соответствовать финансовой отчетности на бумажном носителе. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем организации (в период его отсутствия – лицом, его замещающим).

В годовой финансовой отчетности на бумажном носителе допускается наличие двух или более сравнительных периодов.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

- «7. Организация представляет в Национальный Банк совместно с ежеквартальной (ежемесячной) финансовой отчетностью пояснительную записку в электронном формате, в которой раскрывается детализация по статьям бухгалтерского баланса «прочие активы» и «прочие обязательства», а также по статьям отчета о прибылях и убытках/отчета о совокупном доходе «прочие доходы» и «прочие расходы». Дополнительно банки второго уровня представляют в пояснительной записке детализацию статей «процентные доходы» и «процентные расходы» отчета о прибылях и убытках/отчета о совокупном доходе и отчета о движении денежных средств.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

- «8. В Национальный Банк ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом, представляют годовую финансовую отчетность, а в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности на бумажном носителе, составленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, – подтвержденные аудиторской организацией, следующие финансовые организации:
 - 1) страховые (перестраховочные) организации, исламские страховые (перестраховочные) организации и страховые брокеры;
 - 2) единый накопительный пенсионный фонд;
 - 3) добровольные накопительные пенсионные фонды;

- 4) организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;
- 5) управляющие инвестиционным портфелем;
- 6) организации, осуществляющие трансфер-агентскую деятельность на рынке ценных бумаг;
- 7) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в том числе юридическое лицо, ранее являвшееся дочерним банком, за исключением юридических лиц осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.»;

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

- «11-1. Банки второго уровня представляют годовую финансовую отчетность в Национальный Банк ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом, а в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – отдельную годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность в электронном формате, составленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и в случаях, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» – подтвержденные аудиторской организацией, по формам согласно приложениям 3-1, 3-2, 3-3 и 3-4 к Правилам.

Банки второго уровня представляют вместе с годовой финансовой отчетностью пояснительную записку в электронном формате, в которой раскрывается детализация по статьям бухгалтерского баланса «прочие активы» и «прочие обязательства», по статьям отчета о прибылях и убытках/отчета о совокупном доходе «прочие доходы», «прочие расходы», «процентные доходы» и «процентные расходы», а также по статьям отчета о движении денежных средств «процентные доходы» и «процентные расходы.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:

- «17. В Национальный Банк ежеквартальную финансовую отчетность представляют:
 - 1) страховые брокеры по формам согласно приложениям 14 и 16 к Правилам не позднее шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением Национального оператора почты, ипотечных организаций, юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридического лица, ранее являвшегося дочерним банком, брокеров и (или) дилеров, осуществляющих отдельные виды банковских операций на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа), по формам согласно приложениям 14 и 16 к Правилам не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 3) банки второго уровня, а в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – отдельную ежеквартальную финансовую отчетность и консолидированную ежеквартальную финансовую отчетность, составленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, заверенные аудиторской организацией (при наличии), по формам согласно приложениям 3-1, 3-2, 3-3 и 3-4 к Правилам, не позднее шестидесяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

- «18. В территориальный филиал Национального Банка по месту своего нахождения представляют ежеквартальную финансовую отчетность:
 - 1) по формам согласно приложениям 14 и 16 к Правилам:

микрофинансовые организации, применяющие международные стандарты финансовой отчетности, не позднее двадцатого числа месяца следующего за отчетным кварталом;

кредитные товарищества и ломбарды, применяющие международные стандарты финансовой отчетности, не позднее двадцать пятого числа месяца следующего за отчетным кварталом;

- 2) по формам согласно приложениям 17 и 18 к Правилам:

микрофинансовые организации, применяющие международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности, не позднее двадцатого числа месяца следующего за отчетным кварталом;



кредитные товарищества и ломбарды, применяющие международные стандарты финансовой отчетности для малого и среднего бизнеса или Национальные стандарты финансовой отчетности, не позднее двадцать пятого числа месяца следующего за отчетным кварталом.»;

дополнить приложением 3-1 к Правилам в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 3-2 к Правилам в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 3-3 к Правилам в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 3-4 к Правилам в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

2. Департаменту бухгалтерского учета в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 мая 2020 года под № 20715

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 18 мая 2020 года № 69

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и от 25 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545, опубликовано 24 апреля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
 - в Правилах осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящие Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (далее – Закон о государственных услугах), от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях), от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании) и определяют порядок лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, условия функционирования обменных пунктов и порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.»;

в пункте 2:

часть первую изложить в следующей редакции:

- «2. В Правилах используются понятия, применяемые в значениях, указанных в законах Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте», от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности», от 12 января 2007 года «Об игорном бизнесе», от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан», Законе о государственных услугах, Законе о валютном регулировании.»;

подпункт 4) части второй изложить в следующей редакции:

- «4) аппаратно-программный комплекс – совокупность программного обеспечения и технических средств, реализующих функции контрольно-кассовой машины, обеспечивающих ведение учета обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках.»;



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

- «Учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации не может быть лицо:
- 1) являвшееся учредителем, участником (одним из учредителей, участников) уполномоченной организации, в отношении которой было принято решение о лишении лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, до истечения 3 (трех) лет с даты соответствующего решения территориального филиала Национального Банка;
- 2) в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации;
- 3) находящееся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с Законом о ПОДФТ.»;

пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:

- «14. Лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой выдаются территориальным филиалом Национального Банка через веб-портал «электронного правительства» на казахском и русском языках по формам согласно приложениям 3 и 4 к Правилам.

15. Наличие действительного приложения к действительной лицензии является основанием для функционирования обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) уполномоченной организации. Для открытия дополнительного обменного пункта уполномоченная организация получает приложение к действительной лицензии, которое выдается на казахском и русском языках по форме согласно приложению 4 к Правилам.»;

дополнить пунктами 17-1, 17-2, 17-3, 17-4 и 17-5 следующего содержания:

- «17-1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям» (далее – государственная услуга), включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги, установлен в приложении 4-1 к Правилам.

17-2. Работник территориального филиала Национального Банка, уполномоченный на прием и регистрацию корреспонденции, в день поступления заявления на получение лицензии и приложения к лицензии или приложения к действительной лицензии (далее – заявление) через веб-портал «электронного правительства» осуществляет его прием, регистрацию и направление на исполнение в подразделение, ответственное за оказание государственной услуги (далее – ответственное подразделение).

При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.

При направлении услугополучателем заявления через веб-портал «электронного правительства» в личном кабинете автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

17-3. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления на получение лицензии и приложения к лицензии, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления на получение приложения к действительной лицензии рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект лицензии и приложения к лицензии, приложения к действительной лицензии либо мотивированного отказа.

17-4. Осмотр помещения, оборудования обменного пункта уполномоченной организации на соответствие предъявляемым требованиям проводится территориальным филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.

17-5. На веб-портале «электронного правительства» результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.»;

пункт 18 исключить;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

- «19. Уполномоченная организация обращается в территориальный филиал Национального Банка посредством веб-портала «электронного правительства» за переоформлением действительной лицензии в следующих случаях:
- 1) реорганизации уполномоченной организации в форме слияния, присоединения;
- 2) изменения наименования и (или) места государственной регистрации уполномоченной организации.

Уполномоченная организация (ее филиал) обращается в территориальный филиал Национального Банка посредством веб-портала «электронного правительства» за переоформлением действительного приложения к действительной лицензии в следующих случаях:

- 1) переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой;
- 2) изменения адреса места нахождения обменного пункта без его физического перемещения.

Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии не осуществляется в случаях, указанных в подпункте 2) части первой и подпункте 2) части второй настоящего пункта, если изменения места государственной регистрации уполномоченной организации, адреса места нахождения обменного пункта уполномоченной организации произошли в связи с изменением наименования населенных пунктов, названия улиц в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

Электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам направляется через веб-портал «электронного правительства» в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.»;

дополнить пунктами 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5 и 19-6 следующего содержания:

«19-1. Для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии уполномоченная организация направляет через веб-портал «электронного правительства» следующие документы:

- 1) электронное заявление на переоформление лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой по форме согласно приложению 5 к Правилам;
- 2) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к действительной лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах;
- 3) электронную копию документа, подтверждающую уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства» (в случае переоформления действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой).

19-2. При переоформлении действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.



При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект переоформленной лицензии и (или) приложения к действительной лицензии либо мотивированного отказа.

На веб-портале «электронного правительства» результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

19-3. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в информационной системе мониторинга оказания государственных услуг.

19-4. Основаниями для отказа в выдаче, переоформлении лицензии и (или) приложения к ней являются:

- 1) *непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных Законом о валютном регулировании и Законом о разрешениях;*
- 2) *несоответствие услугополучателя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным Законом о валютном регулировании и Законом о разрешениях.*

19-5. Обжалование решений, действий (бездействий) территориального филиала Национального Банка и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственной услуги производится в письменном виде на имя руководителя территориального филиала Национального Банка либо лица, его замещающего.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы. Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии территориального филиала Национального Банка, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственной услуги, поступившая в адрес территориального филиала Национального Банка, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

19-6. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

пункты 20 и 21 исключить;

часть первую пункта 33-2 изложить в следующей редакции:

- «33-2. Режим работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов) определяется юридическим лицом, имеющим право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, самостоятельно в пределах времени с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, за исключением обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов), расположенных внутри зданий железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, а также на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан.»;
- *дополнить приложением 4-1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;*
- *приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;*
- *приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;*
- *приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;*
- *приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.*

2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) *совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;*
- 2) *размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;*
- 3) *в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.*

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования, за исключением абзацев шестидесяти второго, шестидесяти третьего, шестидесяти четвертого и шестидесяти пятого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении двух месяцев после дня первого официального опубликования настоящего постановления.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 мая 2020 года под № 20713

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 18 мая 2020 года № 70

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»

В соответствии с подпунктом 75) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале)

которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17374, опубликовано 26 сентября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

в Правилах приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных указанным постановлением:

абзац девятнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«товаров, работ, услуг в рамках мероприятий, проводимых при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также при возникновении поломок, выхода из строя механизмов, агрегатов, оборудования, программного и аппаратного обеспечения, запасных частей и материалов, требующих незамедлительного восстановления (при наличии подтверждающих документов), для ликвидации аварий на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, критически важных объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры, особо важных государственных объектах, входящих в перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 876, а также объектах отраслей промышленности и видов деятельности, идентифицируемых как опасные производственные объекты, в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10310;»;

подпункт 15) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«15) заказчик – Национальный Банк в лице его подразделений, филиалов, представительств, ведомств, а также организации, входящие в структуру Национального Банка, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку или находятся в его доверительном управлении, и аффилированные с ними юридические лица;»;

подпункт 8) пункта 6-1 изложить в следующей редакции:

«8) ведение базы данных поставщиков, не исполнивших обязательства по ранее заключенным между ними и заказчиком договорам о закупках, а также потенциальных поставщиков, уклонившихся от заключения договора о закупках (далее – база данных).

К не исполнившим обязательства по договорам о закупках относятся поставщики, не поставившие товар, не оказавшие услуги и не выполнившие работы, в том числе не в полном объеме, с которыми в одностороннем порядке расторгнуты договоры о закупках.

База данных является единой для всех заказчиков и до внедрения портала закупок размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.»;

дополнить пунктом 6-2 следующего содержания:

«6-2. Информация, направляемая заказчиками согласно пунктам 176-1 и 192-1 Правил, размещается в базе данных оператором портала закупок в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее получения, с указанием даты расторжения договора и признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора.

Информация о поставщике или потенциальном поставщике исключается из базы данных по истечении 2 (двух) лет с даты расторжения договора между ним и заказчиком либо признания его уклонившимся от заключения договора.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Закупки, осуществляемые способами, предусмотренными пунктом 17 Правил, проводятся также посредством электронных закупок в порядке, предусмотренном Правилами.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Заказчик определяет способ закупок исходя из годовых объемов товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности его филиала и (или) представительства, при условии проведения таких закупок от имени заказчика филиалом, представительством заказчика.»;

пункты 159, 159-1 изложить в следующей редакции:

«159. При проведении закупок способом прямого заключения договора организатор закупок направляет письменное приглашение потенциальному поставщику, которое содержит следующие сведения:

- 1) наименование и местонахождение организатора закупок;
- 2) наименования закупаемых товаров, работ, услуг и утвержденную заказчиком техническую спецификацию;
- 3) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых закупок;
- 4) проект договора о закупках с указанием его существенных условий, в том числе сроков, количества (объемов) закупаемых товаров, работ, услуг и другое;
- 5) в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 158 Правил, перечень нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика, его субподрядчиков (соисполнителей) (при их привлечении) квалификационным требованиям, предусмотренным в подпунктах 2) и 9) пункта 50 Правил;
- 6) требование о предоставлении разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, в форме электронного документа, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) настоящего пункта Правил.

При проведении электронных закупок способом прямого заключения договора направление организатором закупки приглашения потенциальному поставщику осуществляется посредством портала закупок.

159-1. Приглашение не направляется потенциальному поставщику, в отношении которого в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате направления приглашения, имелся факт неисполнения своих обязательств по ранее заключенному между ним и заказчиком договору о закупках либо уклонения от заключения договора с заказчиком.»;

пункты 161, 162 изложить в следующей редакции:

«161. Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом проводимых закупок способом прямого заключения договора, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 13) пункта 158 Правил, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения приглашения направляет организатору закупок письменное согласие принять участие в закупке с приложением следующих документов:

- 1) доверенность лицу, подписавшему письменное согласие принять участие в закупке, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право подписи без доверенности в соответствии с уставом потенциального поставщика;
- 2) наименование и техническая спецификация товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальным поставщиком;
- 3) письменное согласие с условиями договора о закупках;
- 4) ценовое предложение на предлагаемые товары, работы, услуги;
- 5) в случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 158 Правил, нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (субподрядчика (со-



исполнителя) в случае их привлечения) квалификационным требованиям, предусмотренным в подпунктах 2) и 9) пункта 50 Правил;

- б) разрешения (уведомления), полученные (направленные) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, в форме электронного документа, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) настоящего пункта Правил.

162. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктом 13) пункта 158 Правил потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить поставку товара, оказание услуг, являющихся предметом проводимых закупок способом прямого заключения договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения приглашения направляет организатору закупок письменное согласие принять участие в закупке с приложением следующих документов:

- 1) нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 2) нотариально засвидетельствованные копии правоустанавливающих документов на жилище и копию технического паспорта;
- 3) справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, выданная не ранее даты получения приглашения;
- 4) нотариально засвидетельствованная копия отчета об оценке объекта недвижимости (жилья), проведенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности, включающая фотоснимки текущего состояния жилища;
- 5) ценовое предложение потенциального поставщика;
- б) нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) с приложением копии документа, подтверждающего наличие брачных отношений, либо заявление с указанием сведений об отсутствии факта состояния в брачных отношениях или нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о расторжении брака (супружества) или свидетельства, подтверждающего вдовство.»;

дополнить пунктом 162-1 следующего содержания:

«162-1. При проведении электронных закупок способом прямого заключения договора потенциальный поставщик направляет организатору закупок подтверждение об участии в закупке с приложением документов, указанных в пунктах 161 и 162 Правил, удостоверенное электронной цифровой подписью руководителя потенциального поставщика либо лица, им уполномоченного.»;

пункт 163 изложить в следующей редакции:

«163. При проведении закупок способом прямого заключения договора организатор закупок оформляет протокол об итогах закупок, утверждаемый первым руководителем заказчика или иным уполномоченным им лицом.

При проведении электронных закупок протокол об итогах закупок размещается на портале закупок.»;

подпункт 4) пункта 167 изложить в следующей редакции:

«4) потенциальный поставщик не направил в установленный срок письменное согласие принять участие в закупке (подтверждение об участии в закупке) либо отказался принять участие в проводимых закупках способом прямого заключения договора.»;

дополнить пунктом 176-1 следующего содержания:

«176-1. Заказчик направляет оператору портала закупок для размещения в базе данных информацию о потенциальном поставщике, уклонившемся от заключения договора о закупках, проведенных способами тендера и запроса ценовых предложений, с указанием даты признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора.»;

дополнить пунктом 192-1 следующего содержания:

«192-1. Заказчик направляет оператору портала закупок для размещения в базе данных информацию о поставщике, не исполнившем свои обязательства по договору о закупках, заключенному между ним и заказчиком, с указанием даты расторжения договора.»;

приложение 2 к Правилам изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к Правилам на государственном языке изложено в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению, текст на русском языке не меняется.

2. Финансовому департаменту в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 26 мая 2020 года под № 20728

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 18 мая 2020 года № 71

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.



2. Департаменту рисков в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 июня 2020 года № 20908

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 15 июня 2020 года № 77

Об внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 229 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 229 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19679, опубликовано 9 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах о минимальных резервных требованиях, утвержденных указанным постановлением:

- приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту денежно-кредитной политики в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 14 июля 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 30 июня 2020 года № 20909

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 15 июня 2020 года № 78

Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях обеспечения эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 сентября 2017 года № 173 «Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда» (зарегистрировано в Реестре государственной реги-



страции нормативных правовых актов под № 15947, опубликовано 9 ноября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 9 июля 2020 года № 20945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 июня 2020 года № 85

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7996, опубликовано 5 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 421-422 (27240-27241) следующие изменения:

в Правилах назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 3:

- подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) Агентства – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (упразднено Указом Президента Республики Казахстан от 12 апреля 2011 года № 25 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного регулирования финансового рынка Республики Казахстан»), Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (создано Указом Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан»);»

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) требования – разработанные Национальным Банком требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие должности служащего Национального Банка, по образованию, опыту работы и компетенциям с учетом основных направлений деятельности подразделений Национального Банка, должностных полномочий служащих Национального Банка;»

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Внеконкурсное занятие должности служащего Национального Банка осуществляется:

- 1) работниками Национального Банка, соответствующими требованиям, путем перевода на вакантную должность служащего Национального Банка;
- 2) лицами, состоящими в кадровом резерве;
- 3) лицами, имеющими высокий уровень квалификации и профессиональной подготовки:
- владеющие иностранным языком (наличие международного сертификата IELTS – не ниже 6 из 9, TOEFL IBT – 80 из 120, TCF 400 (B2) из 699, CILS 1, HSK 6 уровень из 11);
- и (или) имеющие ученую степень;
- и (или) завершившие обучение в зарубежных высших учебных заведениях;
- и (или) имеющие международный бухгалтерский (CMA, CPA, CIPA, CAP, ACCA, IAB) или финансовый (CFM, CFA, IFA, CIMA) сертификаты, международные сертификаты в области информационных технологий (CISA, CISM) и внутреннего аудита (CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CFSA), международный сертификат в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ACAMS);
- и (или) имеющие стаж работы в организациях и дочерних организациях Национального Банка, национальном управляющем холдинге, институтах развития, финансовых организациях, юридических фирмах (компаниях) не менее 2 (двух) лет в областях, соответствующих функциональным направлениям вакантной должности служащего Национального Банка;
- и (или) имеющие стаж работы на руководящих должностях в государственных органах не менее 1 (одного) года;
- и (или) имеющие стаж работы не менее 3 (трех) лет в организациях, соответствующих функциональным направлениям должности в области IT (системные аналитики и архитекторы), в области строительства (инженеры-строители), в области средств массовой информации (журналисты, PR-специалисты), в области химико-аналитической экспертизы (металлурги, химики, физики);
- 4) лицами, ранее работавшими в Национальном Банке или его ведомстве, либо Агентствах, не менее двух лет (за исключением лиц, трудовой договор с которыми расторгнут по отрицательным мотивам);
- 5) выпускниками магистратуры АО «Назарбаев Университет» или магистратуры АО «Университет Нархоз», обучившимися в рамках образовательных программ, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между Национальным Банком и АО «Университет Нархоз», или выпускниками магистратуры Национального Банка;
- 6) лицами, зачисленными в Президентский молодежный кадровый резерв.»

2. Департаменту развития человеческого капитала в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 9 июля 2020 года № 20945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 июня 2020 года № 86

Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, для:
 - 1) доллара США – 6 тенге,
 - 2) евро – 7 тенге.
2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 июля 2020 года № 21025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 20 июля 2020 года № 90

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах»

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», в целях установления порядка представления сведений о платежных услугах Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;**

в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

- «1. Настоящие Правила представления сведений о платежных услугах (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах и платежных системах).»;

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

- «Сведения, предусмотренные пунктами 7, 13, 21 и 22 Правил, представляются платежными организациями в Национальный Банк электронным способом или на бумажном носителе.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:



- «6. Если последний день срока представления Сведений по формам, предназначенным для сбора административных данных, предусмотренных Правилами, приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.»;

дополнить пунктом 22 следующего содержания:

- «22. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно приложению 16 к Правилам, представляется на полугодовой основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.»;
- приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 16 согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

14. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

15. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

17. Настоящее постановление вводится в действие с 1 августа 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано

в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 июля 2020 года под № 21015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 20 июля 2020 года № 91

Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании

лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляемой юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета об отказах от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета об аффилированных лицах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их операциях с деньгами и (или) иным имуществом согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) Правила представления юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 июля 2020 года под № 21014

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 26 сентября 2020 года под № 21287

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 20 июля 2020 года № 93

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями (далее – Перечень).
2. Департаменту платежного баланса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 сентября 2020 года № 105

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 14 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20075, опубликовано 2 марта 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.»;

в Правилах организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой утвержденным указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществ-



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

вляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и определяют порядок организации охраны и устройства помещений банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национального оператора почты (далее – банки), юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей (далее – инкассаторские организации), юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой (далее – уполномоченные организации), и их филиалов, используемых для осуществления кассовых операций, операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, обменных операций с наличной иностранной валютой.»

2. Департаменту наличного денежного обращения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 сентября 2020 года № 21278

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 сентября 2020 года № 107

Об утверждении Правил представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и в целях совершенствования порядка представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.
2. Департаменту бухгалтерского учета в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года и подлежит официальному опубликованию.



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 сентября 2020 года № 21276Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 сентября 2020 года № 21275**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 21 сентября 2020 года № 108

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам ведения бухгалтерского учета и автоматизации ведения бухгалтерского учета, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту бухгалтерского учета в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту внешних коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 21 сентября 2020 года № 109

Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и ипотечными организациями и внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан» и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и в целях совершенствования ведения бухгалтерского учета Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по ведению бухгалтерского учета банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и ипотечными организациями.
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5348, опубликовано 12 декабря 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 12) следующее изменение:

в Типовом плане счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Типовой план счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан (далее – План счетов) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и предназначен для группировки и текущего отражения элементов финансовой отчетности в стоимостном выражении единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными пенсионными фондами (далее – накопительные пенсионные фонды), организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (за исключением ипотечных организаций и юридических лиц, ранее являвшихся дочерними банками), профессиональными участниками рынка ценных бумаг Республики Казахстан, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, страховыми брокерами (далее – организации) на счетах бухгалтерского учета для составления финансовой отчетности, а также для группировки и текущего отражения элементов отчетности по данным бухгалтерского учета в стоимостном выражении филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан (далее – организации) на счетах бухгалтерского учета для составления отчетности по данным бухгалтерского учета.»

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7121, опубликовано 5 октября 2011 года в газете «Юридическая газета» № 144 (2134) следующее изменение:



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

в Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка, утвержденной указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящая Инструкция детализирует ведение бухгалтерского учета операций по размещению собственных денег во вклады, займы, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, аффинированные драгоценные металлы, иностранную валюту, операций хеджирования, а также операций РЕПО и обратного РЕПО единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными пенсионными фондами (далее – накопительные пенсионные фонды), организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (за исключением ипотечных организаций и юридических лиц, ранее являвшихся дочерними банками), профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, страховыми брокерами и филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан (далее – организация)».

4. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Департаменту бухгалтерского учета в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 6 настоящего постановления.
6. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 сентября 2020 года № 21282

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 сентября 2020 года № 111

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 «О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан», в целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнение:

в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:

- «28-1. Минимальный размер стабилизационного портфеля составляет 5 (пять) миллиардов долларов США. В случае, если по итогам каждого квартала размер стабилизационного портфеля составляет менее 5 (пяти) миллиардов долларов США, средства в размере необходимом для пополнения переводятся из сберегательного в стабилизационный портфель в течение 1 (одного) месяца, следующего за соответствующим кварталом.»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:

- «48. Эталонным портфелем для портфеля государственных облигаций развитых стран является композитный индекс облигаций развитых стран, состоящий из следующих индексов высоколиквидных ценных бумаг:
 - ICE BofAML 1-10 Year US Treasury Index (G5O2) – 62,5 (шестьдесят два целых пять десятых) процентов;
 - ICE Q1AR Custom Index (Q1AR) – 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов;
 - ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (G5L0) – 10 (десять) процентов;
 - ICE BofAML 1-10 Year Japan Government Index (G5Y0) – 5 (пять) процентов;
 - ICE BofAML 1-10 Year Australia Government Index (G5T0) – 5 (пять) процентов;
 - ICE BofAML 1-10 Year Canada Government Index (G5C0) – 5 (пять) процентов.

Возврат к эталонному распределению в композитном индексе облигаций развитых стран осуществляется в последний рабочий день календарного квартала.

Состав ценных бумаг в композитном индексе облигаций развитых стран меняется ежемесячно.

Показатели доходности и риска рассчитываются Национальным Банком ежедневно.»;

приложение б-1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение б-2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:



*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 сентября 2020 года № 21271

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 сентября 2020 года № 112

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях реализации Закона Республики Казахстан от 3 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

4. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
6. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
 8. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 21 октября 2020 года № 21466

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«21» сентября 2020 года

№ 115 г. Нур-Султан

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«07» октября 2020 года

№ 679 г. Нур-Султан

СОВМЕСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалов

В соответствии с подпунктом 1) пункта 5 Требования по инженерно-технической укреплённости объектов, подлежащих государственной охране, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2011 года № 1151 «Некоторые вопросы объектов, подлежащих государственной охране» и подпунктом 9) части третьей пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** и Министр внутренних дел Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить Правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалов.



2. Департаменту безопасности Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка государственную регистрацию настоящих совместных постановлений и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих совместных постановлений и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящих совместных постановлений и приказа.
3. Департаменту информации и коммуникаций–пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа направление их копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящих совместных постановлений и приказа возложить на Председателя Национального Банка.
5. Настоящие совместные постановления и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 сентября 2020 года № 21284

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 сентября 2020 года № 119

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций»

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 3 июля 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347, опубликовано 3 ноября 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах организации деятельности платежных организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

- «4. Для прохождения учетной регистрации в Национальном Банке платежная организация представляет в Национальный Банк на бумажном носителе или через веб-портал «электронного правительства» заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам, содержащее в том числе сведения о руководителе (членах) исполнительного органа платежной организации (с приложением копий диплома (дипломов) и документа, подтверждающего трудовую деятельность руководителя (члена) исполнительного органа платежной организации в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года).
- К заявлению также прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1-1), 2), 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах.»;

часть первую пункта 10 изложить в следующей редакции:

- «10. Национальный Банк рассматривает заявление платежной организации и принимает по нему решение в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах.»;

пункты 12 и 12-1 изложить в следующей редакции:

- «12. В случае внесения изменений и (или) дополнений в документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, платежная организация представляет в Национальный Банк измененные и (или) дополненные документы в течение десяти календарных дней со дня внесения таких изменений и (или) дополнений.

12-1. Платежная организация, прошедшая учетную регистрацию в Национальном Банке, в случае необходимости включения в перечень оказываемых платежных услуг дополнительных платежных услуг представляет в Национальный Банк документы, предусмотренные подпунктами 1-1), 3) и 7) пункта 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, с внесенными изменениями и (или) дополнениями с учетом планируемых к оказанию платежных услуг в течение десяти календарных дней со дня внесения таких изменений и (или) дополнений.»;

пункт 15-1 изложить в следующей редакции:

- «15-1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги по учетной регистрации, включающие характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги по учетной регистрации установлен в приложении 2 к Правилам.»;

абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

- «17. Национальный Банк при принятии решения об учетной регистрации платежной организации в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

- «18. Национальный Банк при принятии решения об отказе в учетной регистрации платежной организации в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона о платежах и платежных системах, направляет платежной организации мотивированный отказ в учетной регистрации с указанием причины отказа.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

- «22. Национальный Банк в течение пяти рабочих дней со дня исключения Национальным Банком платежной организации из реестра письменно уведомляет платежную организацию по фактическому местонахождению платежной организации либо адресу, указанному в заявлении, и публикует информацию об этом на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.»;
- приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

18. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;



- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
19. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанов Е.А.
21. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 сентября 2020 года № 21299

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 28 сентября 2020 года № 120

Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 5) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан».
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 247 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10204, опубликовано 3 марта 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»);
 - 2) пункт 6 Перечня постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 248 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16446, опубликовано 13 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).
3. Департаменту наличного денежного обращения Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 ноября 2020 года № 21593

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 27 октября 2020 года № 128

Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций

В соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан 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, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций (далее – Инструкция).
- Признать утратившими силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
 - Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
 - Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
 - Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 ноября 2020 года № 21584

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 27 октября 2020 года № 129

Об установлении минимального размера уставного капитала платежной организации

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Установить следующие минимальные размеры уставного капитала платежной организации:
 - 1) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах и платежных системах);
 - 2) 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпункте 7) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 3) 40 000 000 (сорок миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпункте 8) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;

- 4) 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпункте 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах.
- При совмещении платежных услуг минимальный размер уставного капитала платежной организации составляет:
 - 1) 100 000 000 (сто миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 3), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 2) 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 3), 7) и 8) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 3) 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 3), 7) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 4) 100 000 000 (сто миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 3), 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 5) 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 6) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 3) и 7) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 7) 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 3) и 8) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 8) 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 3) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 9) 40 000 000 (сорок миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 7) и 8) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 10) 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 7) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах;
 - 11) 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге для оказания платежных услуг, указанных в подпунктах 8) и 9) пункта 1 статьи 12 Закона о платежах и платежных системах.
 - Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.
 - Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
 - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
 - Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2021 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 8 декабря 2020 года № 21733

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 12 декабря 2020 года № 21767

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 30 ноября 2020 года № 135

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2020 года № 229 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2020 года № 229 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19679, опубликовано 3 декабря 2019 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах о минимальных резервных требованиях, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила о минимальных резервных требованиях (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и определяют структуру обязательств банков второго уровня и филиалов банков-нерезидентов (далее – банк), принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением минимальных резервных требований.»;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту денежно-кредитной политики (Шаймарданов Ж.Н.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 29 декабря 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 30 ноября 2020 года № 139

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту платежных систем в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Биртанова Е.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 16 декабря 2020 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 декабря 2020 года № 21917Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 25 декабря 2020 года № 21916**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 21 декабря 2020 года № 143

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 29 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 29 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20243, опубликовано 6 апреля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Уполномоченное подразделение проводит дополнительную оценку предложений потенциальных внешних управляющих из короткого списка согласно оценочным критериям для осуществления сравнительного анализа предложений потенциальных внешних управляющих из короткого списка в рамках инвестиционного и операционного дью-дилиденса в соответствии с приложением 3 к Правилам.»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Нур-Султан 21 декабря 2020 года № 144

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 июня 2020 года № 78 «Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 июня 2020 года № 78 «Об утверждении Правил выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20909, опубликовано 30 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
 - в Правилах выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, включая требования к ним, при поручении им совершать действия, необходимые для управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, утвержденные указанным постановлением:
 - пункт 16 изложить в следующей редакции:
 - «16. Уполномоченное подразделение проводит дополнительную оценку предложений потенциальных внешних управляющих из короткого списка согласно Оценочным критериям для осуществления сравнительного анализа предложений потенциальных внешних управляющих из короткого списка в рамках инвестиционного и операционного дью-дилиденса в соответствии с приложением 3 к Правилам.»;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 декабря 2020 года № 21962

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 декабря 2020 года № 21899

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 декабря 2020 года № 148

О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»

В соответствии с подпунктом 75) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17374, опубликовано 26 сентября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее дополнение:
 - в Правилах приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных указанным постановлением;
 - дополнить пунктом 114-1 следующего содержания:
 - «114-1. Демпинговая цена, исчисленная в тьинах, округляется. При этом сумма менее 50 (пятидесяти) тьин округляется до нуля, а сумма, равная 50 (пятидесяти) тьинам и выше, округляется до 1 (одного) тенге.»
2. Финансовому департаменту Национального Банка Республики Казахстан (Адибаев А.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 декабря 2020 года № 149

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 июля 2020 года № 86 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20972, опубликовано 16 июля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2022 года.»

2. Департаменту наличного денежного обращения (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 24 декабря 2020 года № 21901

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 23 декабря 2020 года № 21885

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 декабря 2020 года № 150

Об утверждении предельных размеров сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, а также субъектов предпринимательства, на которые не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ и Министр национальной экономики Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца:
 - 1) 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге – для субъектов малого предпринимательства;
 - 2) 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге – для субъектов среднего предпринимательства;
 - 3) 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге – для субъектов крупного предпринимательства.
2. Определить, что предельные размеры сумм снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца, установленные пунктом 1 настоящих совместных постановлений и приказа, не распространяются на следующих субъектов предпринимательства:
 - 1) субъекты микропредпринимательства;
 - 2) субъекты предпринимательства, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продовольственной продукции, продукции аквакультуры (рыболовства);
 - 3) субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, напитками, а также фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами, с видами экономической деятельности согласно приложению к настоящим совместным постановлению и приказу;
 - 4) банки второго уровня и Национального оператора почты при снятии ими наличных денег с корреспондентских счетов, открытых в Национальном Банке Республики Казахстан, и юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой.
3. Департаменту наличного денежного обращения Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящих совместных постановлений и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих совместных постановлений и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 4 настоящих совместных постановлений и приказа.
4. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан обеспечить в течение двух рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа направление их копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
5. Контроль за исполнением настоящих совместных постановлений и приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан и курирующего Вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
6. Настоящие совместные постановления и приказ вводятся в действие с 1 января 2021 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 декабря 2020 года № 151

Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЮТ, Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов.
2. Департаменту наличного денежного обращения Национального Банка Республики Казахстан (Кажмуратов Ж.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящих совместных постановлений и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих совместных постановлений и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящих совместных постановлений и приказа.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка Республики Казахстан (Адамбаева А.Р) обеспечить в течение двух рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа направление их копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящих совместных постановлений и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В., заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абдрахманова Н.А. и на вице-министра финансов Республики Казахстан Баеидилова К.Е.
5. Настоящие совместные постановления и приказ подлежат официальному опубликованию и вводятся в действие с 1 января 2021 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 23 декабря 2020 года № 21878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Нур-Султан 21 декабря 2020 года № 153

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7996, опубликовано 5 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 421-422 (27240-27241) следующее изменение:

в Правилах назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Внеконкурсное занятие должности служащего Национального Банка осуществляется следующими лицами:

- 1) работниками Национального Банка путем перевода на вакантную должность служащего Национального Банка;
- 2) лицами, состоящими в кадровом резерве;
- 3) лицами, имеющими высокий уровень квалификации и профессиональной подготовки:
 - владеющие иностранным языком (наличие международного сертификата IELTS – не ниже 6 из 9, TOEFL IBT – 80 из 120, TCF 400 (B2) из 699, CILS 1, HSK 6 уровень из 11);
 - и (или) имеющие ученую степень;
 - и (или) завершившие обучение в зарубежных высших учебных заведениях;
 - и (или) имеющие международный бухгалтерский (CMA, CPA, CIPA, CAP, ACCA, IAB) или финансовый (CFM, CFA, IFA, CIMA) сертификаты, международные сертификаты в области информационных технологий (CISA, CISM) и внутреннего аудита (CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CFSA), международный сертификат в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ACAMS);
 - и (или) имеющие стаж работы в организациях и дочерних организациях Национального Банка, национальном управляющем холдинге, его дочерних организациях, институтах развития, финансовых организациях, юридических фирмах (компаниях), правоохранительных органах не менее 2 (двух) лет;
 - и (или) имеющие стаж работы в государственных органах не менее 2 (двух) лет;
 - и (или) имеющие стаж работы не менее 3 (трех) лет в организациях, соответствующих функциональным направлениям должности в области IT и кибербезопасности (системные аналитики, архитекторы), в области строительства (инженеры-строители), в области средств массовой информации (журналисты, PR-специалисты), в области химико-аналитической экспертизы (металлурги, химики, физики);
- 4) лицами, ранее работавшими в Национальном Банке или его ведомстве, либо Агентствах, не менее двух лет (за исключением лиц, трудовой договор с которыми расторгнут по отрицательным мотивам);
- 5) выпускниками магистратуры АО «Назарбаев Университет» или магистратуры АО «Университет Нархоз», обучившимися в рамках образовательных программ, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между Национальным Банком и АО «Университет Нархоз», или выпускниками магистратуры Национального Банка;
- 6) лицами, зачисленными в Президентский молодежный кадровый резерв;
- 7) иными лицами по решению Председателя Национального Банка, привлекаемыми для реализации задач и функций, возложенных на Национальный Банк.»

2. Департаменту развития человеческого капитала в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.
3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.