**«Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға қадағалап ден қою шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының**

**2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 266 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысынын жобасына Салыстырмалы кесте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Құрылымдық элемент** | **Қолданыстағы редакция** | **Ұысынылатын редакция** | **Негіздеме** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Қаулының Кіріспесі | «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» **1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 3 шілдедегі** **Қазақстан** **Республикасының** **[заңдарына](jl:35188715.0%2036467280.0%2051003548.0%2051003931.0%20" \o "Список документов)** сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: | «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» **Қазақстан** **Республикасы** **Заңының 15-бабы үшінші бөлігінің 18) тармақшасына** сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**: | «Құқықтық актілер туралы» ҚРЗ 25-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес келтіру заңнамалық актілерге сілтеме жасау кезінде олар тіркелген нөмірлерді, сондай-ақ оларды қабылдау күндерін көрсету талап етілмейді. |
| 2 | Қаулының 1-тармағы | Осы Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға қадағалап ден қою шараларын қолдану қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» **1995 жылғы 30 наурыздағы** (бұдан әрі - Ұлттық Банк туралы заң), «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» **1995 жылғы 31 тамыздағы** (бұдан әрі - Банктер және банк қызметі туралы заң), «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» **2018 жылғы 2 шілдедегі** (бұдан әрі - Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң) Қазақстан Республикасының [заңдарына](jl:35188715.0%2051003548.0%2051003931.0%20" \o "Список документов) сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға қадағалап ден қою шараларын қолдану тәртібін айқындайды. | Осы Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға қадағалап ден қою шараларын қолдану қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) **Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі (бұдан әрі – ӘРПК),** «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» (бұдан әрі – Ұлттық Банк туралы заң), «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» (бұдан әрі – Банктер және банк қызметі туралы заң), «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» (бұдан әрі – Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заң) Қазақстан Республикасының [заңдарына](jl:35188715.0%2051003548.0%2051003931.0%20) сәйкес әзірленді және қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға қадағалап ден қою шараларын қолдану тәртібін айқындайды. | «Құқықтық актілер туралы» ҚРЗ 25-бабы 5-тармағының үшінші бөлігіне сәйкес келтіру заңнамалық актілерге сілтеме жасау кезінде олар тіркелген нөмірлерді, сондай-ақ оларды қабылдау күндерін көрсету талап етілмейді. |
| 3 | Қаулының 5-1-тармағы | Жоқ | Ұлттық Банк **қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғаларға және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғаларға** қадағалап ден қою шарасының жобасы түрінде ресімделген қадағалап ден қою шарасын қолдану туралы алдын ала шешімді оларға алдын ала шешімге өз ұстанымын білдіру мүмкіндігін беру үшін тыңдауды өткізу орны мен уақыты туралы хабарламамен қоса жібереді.  Қадағалап ден қою шарасын қолдану туралы алдын ала шешім және тыңдауды өткізу орны мен уақыты туралы хабарлама қадағалап ден қою шарасын қолдану туралы шешім қабылданғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі.  **Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау айрықша қызметі болып табылатын заңды тұлғалар** қадағалап ден қою шарасын қолдану туралы алдын ала шешімге **ӘРПК-нің 73**-бабы 3-бөлігінде белгіленген мерзімде қарсылығын ұсынады немесе білдіреді. | Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі - ӘРПК) 73-бабына сәйкес әкімшілік орган, лауазымды адам әкімшілік рәсімге қатысушыға әкімшілік іс бойынша алдын ала шешімге өз ұстанымын білдіруге мүмкіндік беруге міндетті, ол туралы Әкімшілік рәсімге қатысушы алдын ала, бірақ Әкімшілік акт қабылданғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етіледі.  ӘРПК Қазақстан Республикасының заңдарында реттелмеген бөлігінде әкімшілік рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты қатынастарды реттейтінін ескере отырып, осыған байланысты әкімшілік рәсімді жүзеге асыру шеңберінде қызметті лицензия негізінде айырбастау пункттері арқылы ғана жүзеге асыратын заңды тұлғаларға мүмкіндік беру үшін ӘРПК -нің 73-бабында белгіленген тыңдау жөніндегі рәсімнің ерекшеліктерімен заңға тәуелді актіні толықтыру қажет Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына, сондай-ақ заңды тұлғаларға, айрықша қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын Ұлттық Банктің алдын ала шешімі бойынша (Әкімшілік акт қабылданғанға дейін - қадағалау ден қою шаралары) ұстанымын білдірсін. |
| 4 | Қаулының 5-2-тармағы | Жоқ | **ӘРПК**-нің 96-бабына сәйкес шағым беру қолданылған қадағалап ден қою шараларының (қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шараларынан басқа) орындалуын тоқта тұрмайды. | ӘРПК-нің 96-бабына сәйкес келтіру. |
| 5 | Қаулының 8-тармағы | Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары Ұлттық Банктің хатымен ресімделеді және осы шараны қолданудың негіздерін және анықталған кемшіліктер, тәуекелдер немесе бұзушылықтар туралы хабарламаны және (немесе) анықталған кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды жою туралы ұсынымдарды және (немесе) Ұлттық Банк кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды қайта анықтаған, сондай-ақ қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары орындалмаған жағдайда қадағалап ден қоюдың өзге шараларын қолдану мүмкіндігі туралы ескертуді қамтиды. | Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шарасы Ұлттық Банктің хатымен **ӘРПК-нің 80-бабында белгіленген талаптарға сәйкес** ресімделеді және осы шараны қолданудың негіздерін және анықталған кемшіліктер, тәуекелдер немесе бұзушылықтар туралы хабарламаны және (немесе) анықталған кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды жою туралы ұсынымдарды және (немесе) Ұлттық Банк кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды қайта анықтаған, сондай-ақ қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары орындалмаған жағдайда, қадағалап ден қоюдың өзге шараларын қолдану мүмкіндігі туралы ескертуді қамтиды. | Қадағалау іс-қимылының ұсынымдық шарасы ӘРПК шеңберінде қабылданған Әкімшілік акт болып табылатынын назарға ала отырып, оған ӘРПК 80-бабының талаптары қолданылады деп есептейміз. |

**Қолма-қол ақша айналысы**

**Департаменті директорының орынбасары**   **М. Садретдинов**

*Орынд. А. Смагулова*

*тел: 87172775325, іш.1917*