



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС - РЕЛИЗ № 7
13 февраля 2014 года**

О мерах и санкциях Национального Банка РК по нарушениям установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты

В целях недопущения спекуляций по операциям с наличной иностранной валютой, проводимым обменными пунктами уполномоченных банков и уполномоченных организаций, принято Постановление Правления Национального Банка РК от 11 февраля 2014 года № 18 «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи долларов США и евро за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» (далее – Постановление).

Соблюдение Постановления осуществляется Национальным Банком РК в рамках плановых и внеплановых проверок. В соответствии с пунктом 3 статьи 62 Закона РК от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» основанием для внеплановой проверки являются:

- 1) поступление обращений физических и юридических лиц и запросов государственных органов, предоставляемых в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, а также поступление иной информации о нарушениях законодательства Республики Казахстан и нарушениях прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
- 2) выявление Национальным Банком РК и (или) его ведомством в рамках выполнения контрольных и надзорных функций нарушений требований законодательства Республики Казахстан и нарушения прав и законных интересов потребителей финансовых услуг;
- 3) наличие угрозы национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, стабильности ее финансовой системы;
- 4) контроль за устранением выявленных предыдущей проверкой нарушений требований законодательства Республики Казахстан.

При выявлении фактов несоблюдения Постановления Национальным Банком РК принимаются меры по привлечению в установленном порядке к административной ответственности по части 3 статьи 188 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Кроме того, в соответствии с Законами РК от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Национальный Банк РК при выявлении нарушений валютного законодательства Республики Казахстан лицензиатами вправе приостановить действие лицензии либо лишить лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций.