



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релизы
- 4 Официальные курсы иностранных валют
- 5 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 13 Функционирование платежных систем Казахстана за III квартал 2012 года
- 15 Нормативные правовые акты

№ 17

1 – 15 сентября 2012

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

Акишев Д.Т. – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

заместитель редактора:

Терентьев А. Л. – директор Департамента организационной работы,
внешних и общественных связей;

члены совета:

Орлов П.Е. – начальник управления мониторинга предприятий Департамента
исследований и статистики;

Дюгай Н. Н. – директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования;

Нажимеденова С.Ж. – начальник отдела переводов и внедрения государственного языка
Департамента по работе с персоналом;

ответственная за выпуск:

Жетибаева М.Б. – эксперт управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

Учредитель – Национальный Банк Казахстана

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

Национальный Банк Казахстана

Издается с 1995 года

TOO "Caspian Media Group"
050044, г. Алматы,
пр-т Жибек Жолы, 50
тел. +7 (727) 3341526 (27)

О ситуации на финансовом рынке

1. Инфляция

По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике в августе 2012 года инфляция сложилась на уровне 0,3% (в августе 2011 года – 0,3%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,2% (снижение на 0,1%), на непродовольственные товары – на 0,3% (рост на 0,5%), на платные услуги – на 0,4% (рост на 0,5%).

На рынке продовольственных товаров в августе 2012 года в наибольшей степени подорожали хлебобулочные изделия – на 1,1%, в том числе мука – на 5,6%. Цены на рыбу и морепродукты повысились на 0,3%, на мясопродукты – на 0,2%. Снижение цен было зафиксировано на яйца – на 1,5%, на фрукты и овощи – на 0,5%, на молочные продукты – на 0,1%.

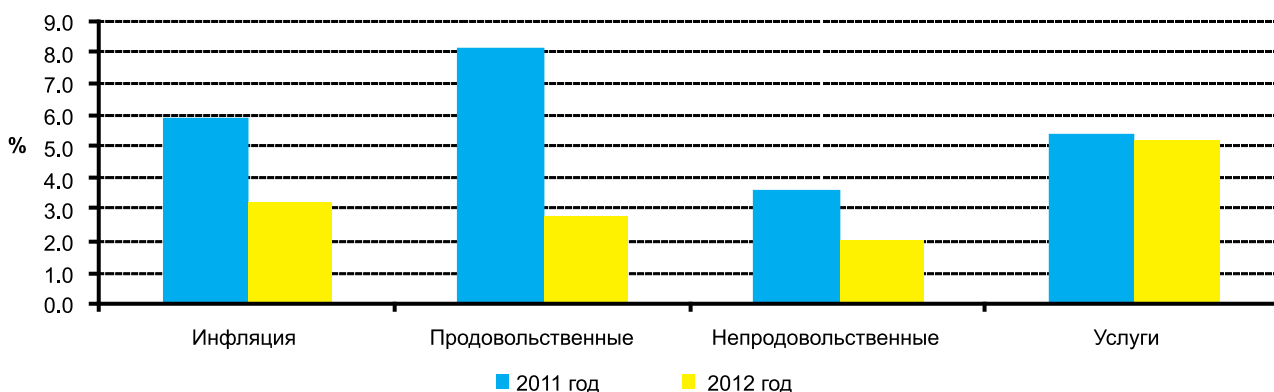
В группе непродовольственных товаров выросли цены на газеты, книги и канцелярские товары на 1,4%, на одежду и обувь – по 0,3%. В августе 2012 года цены на бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,3%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,5%, в том числе канализация – на 1,6%, центральное отопление – на 1,0%, горячее и холодное водоснабжение – по 0,7%. В августе 2012 года повысились цены и тарифы на амбулаторные услуги – на 0,6%, услуги транспорта – на 0,3%, услуги учреждений образования – на 0,3%, в том числе дошкольное и начальное образование – на 1,0%.

В январе-августе 2012 года инфляция составила 3,2% (в январе-августе 2011 года – 5,9%). Продовольственные товары стали дороже на 2,8% (на 8,1%), непродовольственные товары – на 2,0% (на 3,6%), платные услуги – на 5,2% (на 5,4%) (График 1).

График 1

Инфляция и ее составляющие за январь-август 2011 и 2012 гг.



В августе 2012 года инфляция в годовом выражении составила 4,7% (в декабре 2011 года – 7,4%). Продовольственные товары стали дороже на 3,8% (на 9,1%), непродовольственные товары – на 3,6% (на 5,3%), платные услуги – на 7,1% (на 7,3%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты (предварительные данные)

В августе 2012 года по предварительным данным валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 2,0% до 29,6 млрд. долл. США (с начала года – рост на 0,8%). Чистые международные резервы Национального Банка выросли на 2,0% и составили 29,0 млрд. долл. США (с начала года – рост на 0,9%). Чистые валютные запасы (СКВ) в августе 2012 года выросли на 389,2 млн. долл. США. Активы в золоте в августе 2012 года выросли на 190,5 млн. долл. США в результате проведенных операций и роста его цены на мировых рынках.

За август 2012 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 54,3 млрд. долл. США), увеличились на 1,9% до 83,8 млрд. долл. США (с начала года – рост на 14,8%).

За август 2012 года денежная база сжалась на 4,8% и составила 2809,0 млрд. тенге (с начала года – сжатие на 1,0%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 3,5% до 2700,8 млрд. тенге.

За июль 2012 года денежная масса выросла на 1,7% до 10582,9 млрд. тенге (с начала года – рост на 8,5%). Объем наличных денег в обращении увеличился на 0,7% до 1398,8 млрд. тенге (с начала года – рост на 2,4%), депозиты в банковской системе выросли на 1,9% до 9184,1 млрд. тенге (с начала года – рост на 9,5%). Доля депозитов в структуре денежной массы увеличилась с 86,6% в июне 2012 года до 86,8% в июле 2012 года.

Денежный мультипликатор вырос с 3,01 в июне 2012 года до 3,59 по итогам июля 2012 года вследствие увеличения денежной массы на фоне сжатия денежной базы.

2.1 Динамика валовых международных резервов Национального Банка и активов Национального фонда в 2011-2012 годах (предварительные данные)

Основной причиной незначительных темпов прироста валовых международных резервов в 2012 году стала конвертация средств в Национальный фонд.

В периоды высоких цен на энергоресурсы на мировых рынках увеличиваются объемы поступлений в Национальный фонд. При этом часть средств, поступающих в Национальный фонд в национальной валюте, конвертируется за счет валовых международных резервов Национального Банка. Соответственно, прирост валовых международных резервов Национального Банка в такие периоды будет незначительным.

Так, в 2011 году валовые международные резервы Национального Банка выросли на 1,1 млрд. долл. США, в январе-августе 2012 года – на 233 млн. долл. США. Активы Национального фонда в иностранной валюте увеличились на 12,6 млрд. долл. США и 10,6 млрд. долл. США, соответственно. При этом в 2011 году в Национальный фонд поступило тенговых поступлений на сумму порядка 1,8 трлн. тенге, в январе-августе 2012 года – 1,3 трлн. тенге. Для пополнения валютных активов Национального фонда производилась конвертация основной части тенговых поступлений (за вычетом гарантированного трансфера в государственный бюджет) за счет валовых международных резервов Национального Банка.

В результате операций на внутреннем валютном рынке в январе-августе 2012 года Национальный Банк пополнил валовые международные резервы на 233 млн. долл. США, на пополнение активов Национального фонда путем конвертации было направлено 2224,8 млн. долл. США.

Таким образом, наиболее корректным показателем, отражающим реальную ситуацию на валютном рынке, является совокупный показатель, включающий валовые международные резервы Национального Банка и активы Национального фонда, т.е. международные резервы страны, которые в январе-августе 2012 года увеличились на 14,9% и по состоянию на конец августа 2012 года составили 83,8 млрд. долл. США.

3. Валютный рынок

В августе 2012 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 148,86–150,22 тенге за 1 доллар США. За август 2012 года тенге укрепился на 0,3%, и на конец месяца биржевой курс тенге составил 149,57 тенге за доллар США.

В августе 2012 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах вырос по сравнению с июлем 2012 года на 25,7% и составил 6,2 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций вырос на 13,6% и составил 2,0 млрд. долл. США.

В целом объем операций на внутреннем валютном рынке увеличился на 22,4% и составил 8,2 млрд. долл. США. В августе 2012 года Национальный Банк выступал преимущественно нетто-покупателем иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

4. Рынок государственных ценных бумаг

В августе 2012 года состоялось 10 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены, 12-месячные МЕККАМ (3,9 млрд. тенге и 2,7 млрд. тенге), 4-летние МЕОКАМ (5,8 млрд. тенге и 4,0 млрд. тенге), 6-летние МЕУКАМ (2,8 млрд. тенге и 5,0 млрд. тенге), 9, 11, 15-летние МЕУКАМ (2,1 млрд. тенге, 2,5 млрд. тенге и 5,3 млрд. тенге), 14-летние МЕУЖКАМ (30 млрд. тенге).

Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила, по 12-месячным МЕККАМ – 2,02% и 2,02%, 4-летним МЕОКАМ – 3,87% и 4,04%, 6-летним МЕУКАМ – 4,48% и 4,50%, 9, 11, 15-летним МЕУКАМ – 5,00%, 5,00% и 5,30% соответственно, по 14-летним МЕУЖКАМ – 0,01% над уровнем инфляции.

Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец августа 2012 года составил 2457,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии нот Национального Банка за август 2012 года по сравнению с июлем 2012 года сократился на 55,5% и составил 53,0 млрд. тенге.

При этом состоялись 1 аукцион по размещению 3-месячных нот (40,3 млрд. тенге) и 1 аукцион по размещению 6-месячных нот (12,7 млрд. тенге).

Эффективная доходность по размещенным нотам составила по 3-месячным – 1,05%, по 6-месячным – 1,50%.

Объем нот в обращении на конец августа 2012 года по сравнению с июлем 2012 года сократился на 3,1% и составил 448,4 млрд. тенге.

5. Межбанковский денежный рынок

В июле 2012 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с июнем 2012 года увеличился на 49,5%, составив в эквиваленте 1966,4 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов вырос на 5,6% и составил 290,2 млрд. тенге (14,8% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в июле 2012 года выросла с 0,67% до 0,68%.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в июле 2012 года по сравнению с июнем увеличился на 8,1% до 280,4 млрд. тенге.

В июле 2012 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с июнем 2012 года увеличился на 69,6% и составил 10,5 млрд. долл. США (79,7% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в июле 2012 года выросла с 0,14% до 0,15%.

Объем размещенных депозитов в евро в июле 2012 года уменьшился на 4,1%, составив 0,3 млрд. евро (2,6% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евро депозитам выросла с 0,22% до 0,26%.

Объем размещенных депозитов в российских рублях уменьшился на 15,4%, составив 12,7 млрд. рублей (3,0% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным рублевым депозитам изменилась с 5,07% до 5,08%.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте увеличилась за июль 2012 года с 79,1% до 85,2% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, увеличилась с 77,9% до 85,1% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

6. Депозитный рынок

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за июль 2012 года повысился на 1,9% до 9184,1 млрд. тенге (с начала года рост на 9,5%). Депозиты юридических лиц повысились за месяц на 2,0% до 6126,5 млрд. тенге, депозиты физических лиц выросли на 1,5% до 3057,6 млрд. тенге.

В июле 2012 года объем депозитов в иностранной валюте повысился на 3,8% до 2940,4 млрд. тенге, в национальной валюте - увеличился на 1,0% до 6243,7 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в июле 2012 года понизился до 68,0%, по сравнению с 68,6% в июне 2012 года.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за июль 2012 года на 1,5% до 3090,0 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты повысились на 0,7% до 1785,6 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - увеличились на 2,6% до 1304,4 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов понизился до 57,8%, по сравнению с 58,2% в июне 2012 года.

В июле 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,0% (в июне 2012 года – 2,3%), а по депозитам физических лиц – 8,0% (8,3%).

7. Кредитный рынок

Общий объем кредитования банками экономики за июль 2012 года повысился на 0,4%, составив 9289,3 млрд. тенге (с начала года рост на 5,4%).

В июле 2012 года объем кредитов в национальной валюте увеличился на 1,0% до 6292,1 млрд. тенге, в иностранной валюте – понизился на 0,8%, составив 2997,2 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в июле 2012 года повысился до 67,7%, по сравнению с 67,3% в июне 2012 года.

Долгосрочное кредитование в июле 2012 года увеличилось на 1,3% до 7573,8 млрд. тенге, краткосрочное – понизилось на 3,5% до 1715,5 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в июле 2012 года повысился до 81,5%, по сравнению с 80,8% в июне 2012 года.

Кредиты юридическим лицам за июль 2012 года понизились на 0,3%, составив 6704,3 млрд. тенге, физическим лицам - повысились на 2,3% до 2585,0 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в июле 2012 года повысился до 27,8%, по сравнению с 27,3% в июне 2012 года.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за июль 2012 года повысилось на 0,5% до 1365,8 млрд. тенге, что составляет 14,7% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,8%), строительство (14,9%), промышленность (12,1%), транспорт (3,9%) и сельское хозяйство (3,1%).

В июле 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,1% (в июне 2012 года – 11,2%), физическим лицам – 20,8% (20,9%).

8. Информация об итогах проведенной Национальным Банком акции «Реализуй себя – начни карьеру в Национальном Банке Казахстана!» по поиску молодых специалистов и выпускников ВУЗов для работы в Национальном Банке

По результатам объявленной акции по поиску молодых специалистов и выпускников ВУЗов для работы в Национальном Банке в рамках онлайн-конференции с председателем Национального Банка на форуме www.forum.profinance.kz, состоявшейся 25 июля 2012 года, в Национальный Банк поступило 595 резюме от претендентов для работы в Национальном Банке.

После первичного отбора резюме по основным объявленным критериям (наличие соответствующего образования, знание иностранных языков) для проведения собеседований в подразделениях Национального Банка были отобраны 274 кандидата.

После собеседования подразделениями Национального Банка было отобрано 68 кандидатов для дальнейшего собеседования с участием Председателя, заместителей Председателя, руководителей подразделений Национального Банка.

По результатам всех проведенных процедур по 41 кандидату принято положительное решение. В ближайшее время будет трудоустроено в Национальный Банк 30 человек и зачислено в резерв 11 человек.

Из 30 человек, отобранных для трудоустройства в Национальный Банк:

– с зарубежным образованием – 19 человек (63,3 %), из них:

обучались в Великобритании – 13 человек;

обучались в США – 2 человека;

обучались в других странах (Италия, Испания, Австралия, Китай) - 4 человека;

– с опытом работы – 11 человек (36,7 %).

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2012 году

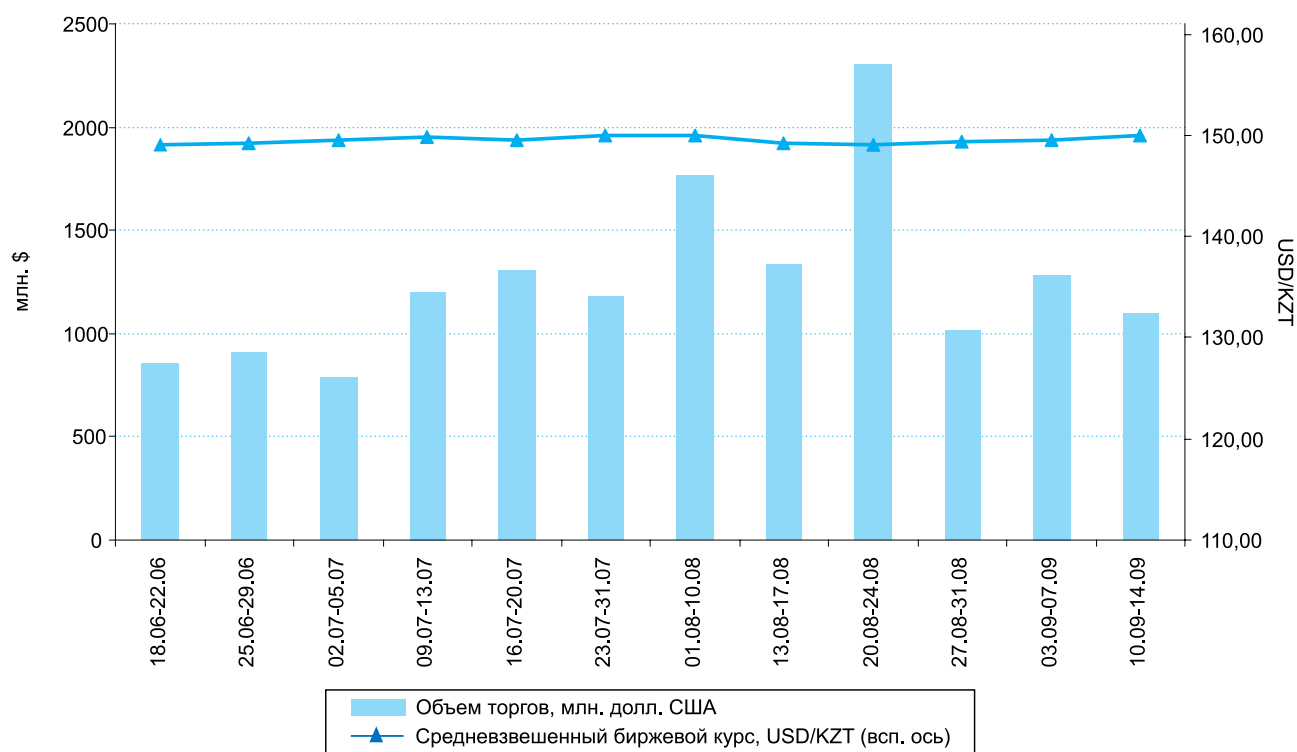
	01-03.09	04.09	05.09	06.09	07.09	08-10.09	11.09	12.09	13.09	14.09	15-17.09
Австралийск. доллар	AUD	154,34	153,23	153,38	152,00	153,09	154,44	155,20	157,15	156,48	158,66
Англ. фунт стерл.	GBP	236,62	237,52	237,61	236,70	237,83	238,75	239,75	241,40	241,57	242,64
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Венгерский форинт	HUF	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,69	0,68	0,69
Датская крона	DKK	25,21	25,23	25,31	25,08	25,32	25,42	25,71	25,91	25,99	26,21
Дирам ОАЭ	AED	40,72	40,72	40,72	40,66	40,72	40,70	40,74	40,79	40,82	40,81
Доллар США	USD	149,57	149,57	149,55	149,34	149,55	149,49	149,62	149,82	149,93	149,88
Евро	EUR	187,74	187,96	188,49	186,87	188,58	189,39	191,18	193,06	193,66	195,38
Канадский доллар	CAD	150,85	151,65	151,89	151,11	151,17	152,31	153,05	154,06	153,55	155,22
Китайский юань	CNY	23,56	23,59	23,56	23,52	23,58	23,57	23,60	23,68	23,69	23,74
Кувейтский динар	KWD	530,58	530,77	531,07	529,39	530,70	531,05	531,89	533,36	534,13	534,90
Кыргызский сом	KGS	3,25	3,25	3,22	3,20	3,16	3,14	3,16	3,17	3,18	3,20
Латвийский лат	LVL	269,88	270,23	271,07	268,65	271,12	272,25	274,78	277,50	278,37	280,88
Литовский лит	LTL	54,39	54,45	54,62	54,13	54,63	54,87	55,39	55,51	55,93	56,61
Молдавский лей	MDL	12,08	12,03	12,03	12,06	12,09	12,07	12,09	12,13	12,16	12,17
Норвежская крона	NOK	25,78	25,79	25,82	25,58	25,69	25,67	25,96	26,03	26,09	26,34
Польский злотый	PLN	44,89	44,78	44,98	44,34	45,38	45,94	46,50	47,38	47,09	48,18
Риял Саудовской Аравии	SAR	39,88	39,89	39,88	39,82	39,88	39,86	39,89	39,95	39,98	39,97
Российский рубль	RUB	4,61	4,62	4,65	4,61	4,64	4,67	4,72	4,78	4,78	4,86
СДР	XDR	227,39	227,65	227,62	227,43	227,55	227,89	228,38	229,88	231,03	230,86
Сингап. доллар	SGD	119,76	119,92	120,08	119,53	120,10	120,54	121,52	121,92	121,98	122,78
Таджикский сомони	TJS	31,43	31,43	31,43	31,38	31,43	31,41	31,44	31,48	31,51	31,50
1 турецкая лира	TRY	82,23	82,20	82,46	82,01	82,31	82,73	83,22	82,94	83,35	83,45
Узбекский сум	UZS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Украинская гривна	UAH	18,41	18,40	18,34	18,44	18,47	18,48	18,46	18,49	18,48	18,44
Чешская крона	CZK	7,56	7,55	7,58	7,52	7,63	7,70	7,80	7,93	7,92	8,01
Шведская крона	SEK	22,53	22,43	22,37	22,11	22,19	22,28	22,59	22,66	22,71	22,77
Швейцарский франк	CHF	156,39	156,54	157,01	155,64	156,58	156,40	157,86	158,68	159,93	160,75
Южно-африканский ранд	ZAR	17,84	17,76	17,90	17,69	17,91	18,12	18,24	18,26	17,83	18,18
100 Южно-корейских вон	KRW	13,19	13,22	13,21	13,15	13,19	13,23	13,25	13,30	13,29	13,42
1 японская йена	JPY	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,89	1,91	1,92	1,93	1,93

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
20.08-24.08	148.99	149.09	-0.43	2302.60
27.08-31.08	149.41	149.20	0.23	1011.45
03.09-07.09	149.55	149.49	0.19	1282.35
03.09.2012	149.57	149,57	0.00	276.65
04.09.2012	149.57	149,55	-0.01	205.40
05.09.2012	149.55	149,34	-0.14	340.95
06.09.2012	149.34	148,55	0.14	282.75
07.09.2012	149.55	148,49	-0,04	176.60
10.09-14.09	149.93	149.79	0.20	1098.50
10.09.2012	149.49	149.59	0.07	168.65
11.09.2012	149.59	149.62	0.02	183.70
12.09.2012	149.62	149.82	0.13	229.10
13.09.2012	149.82	149.93	0.07	311.85
14.09.2012	149.93	149.88	-0.03	205.2

* - изменения к предыдущему периоду.

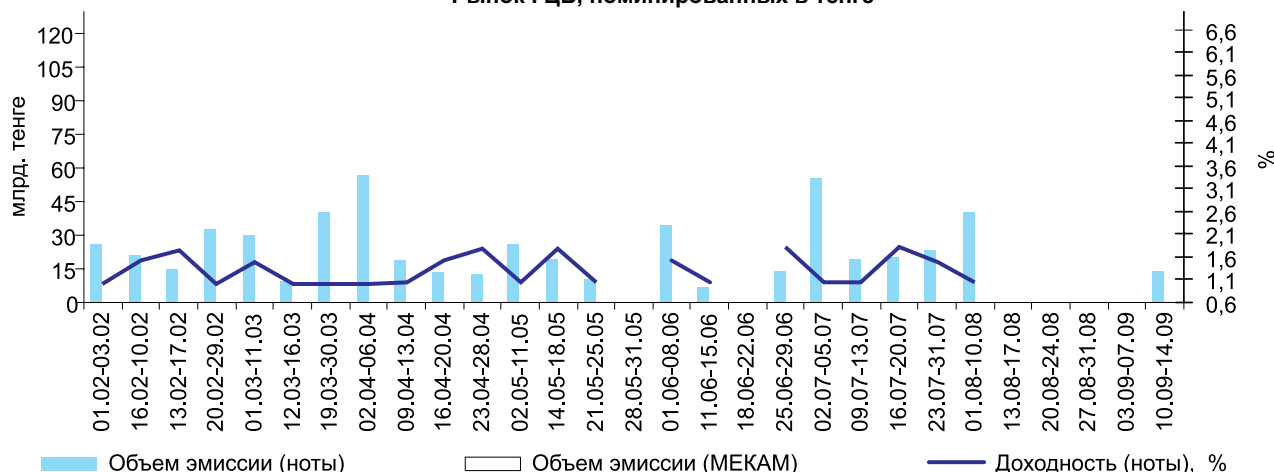


2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
09.07-13.07	1.6	48.5	4.24	11.6
16.07-20.07	1.34	62.09	5.20	16.6
23.07-31.07	0.4	62.7	4.23	2.54
01.08-10.08	0.4	67.1	5.0	2.5
13.08-17.08	0.8	48.4	3.87	5.8
20.08-24.08	1.2	26.7	4.55	5.0
27.08-31.08	0.4	59.7	4.04	4.0
03.09-07.09	1.15	59.5	4.55	10.3
10.09-14.09	0.6	99.6	4.86	8.6
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
09.07-13.07	1.0	100	1.05	19.9
16.07-20.07	0.35	95.4	1.82	20.4
23.07-31.07	0.39	100	1.50	23.3
01.08-10.08	0.67	100	1.05	40.3
13.08-17.08	-	-	-	-
20.08-24.08	-	-	-	-
27.08-31.08	-	-	-	-
03.09-07.09	-	-	-	-
10.09-14.09	0.23	100	1.05	14.1

Рынок ГЦБ, номинированных в тенге



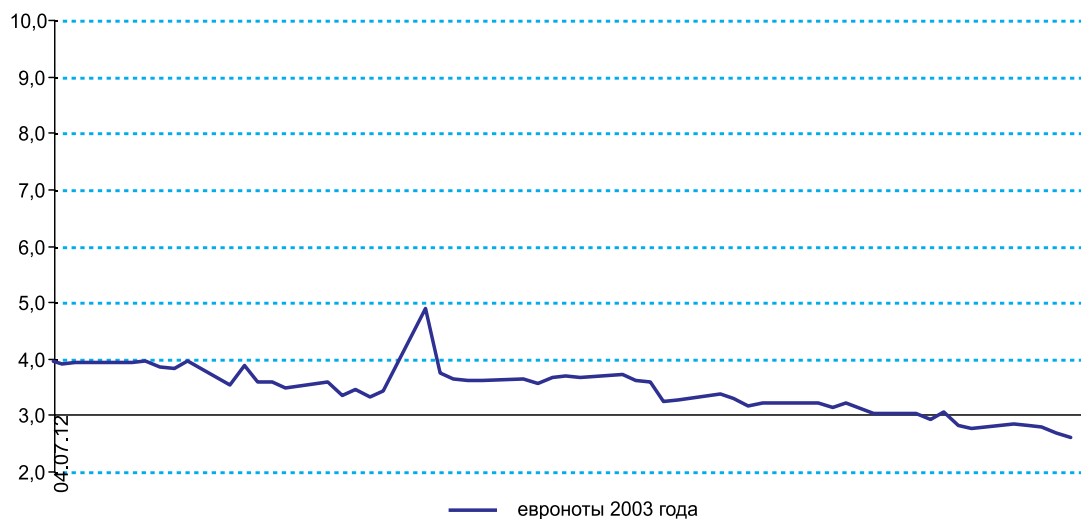
Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
29.06.12	2 826 020,55	1 801 998,71	498 726,49	75 799,51	449 495,84
05.07.12	2 834 100,61	1 801 998,71	498 736,11	85 599,41	447 766,39
13.07.12	2 834 151,02	1 801 998,71	510 359,98	72 804,59	448 987,74
20.07.12	2 840 130,98	1 818 649,75	498 337,54	72 804,59	450 339,10
31.07.12	2 884 436,06	1 847 985,36	500 909,32	72 804,59	462 736,79
10.08.12	2 882 001,65	1 850 513,98	487 023,42	76 732,38	467 731,87
17.08.12	2 895 769,96	1 855 854,44	492 772,78	79 410,87	467 731,87
24.08.12	2 892 446,52	1 862 934,44	492 752,27	79 410,87	457 348,94
31.08.12	2 920 339,51	1 895 731,39	496 797,78	79 410,87	448 399,47
07.09.12	2 870 376,44	1 895 731,39	500 467,41	79 410,87	394 766,77
14.09.12	2 889 002,41	1 897 781,64	509 457,9	79 410,87	402 352,00

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
10.09.2012	2,863
11.09.2012	2,811
12.09.2012	2,793
13.09.2012	2,695
14.09.2012	2,611
с начала эмиссии	-5,026
за неделю	-0,252

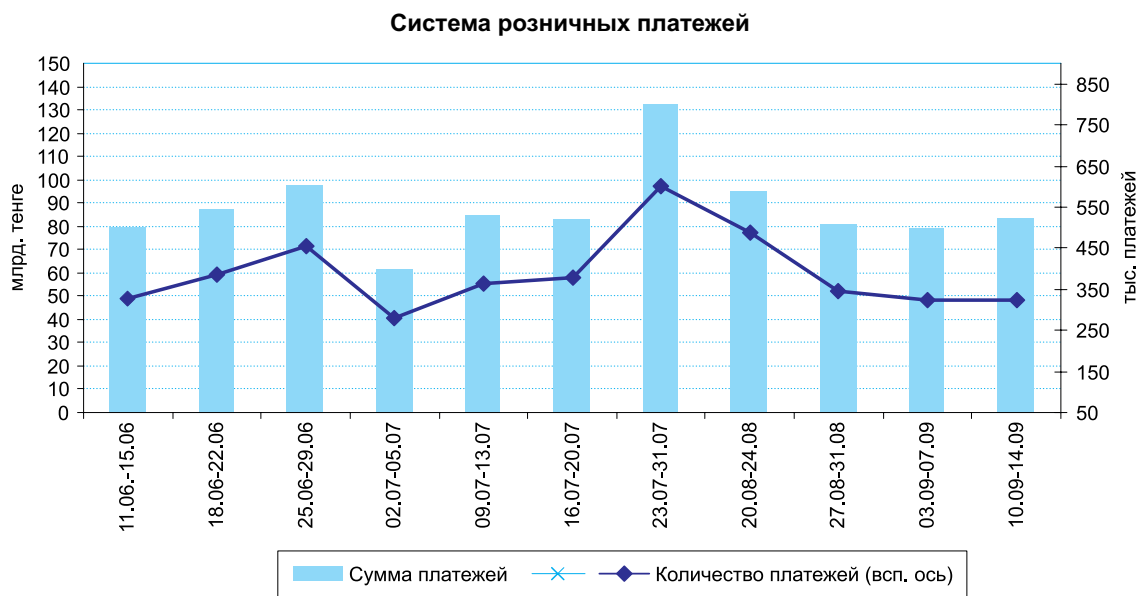
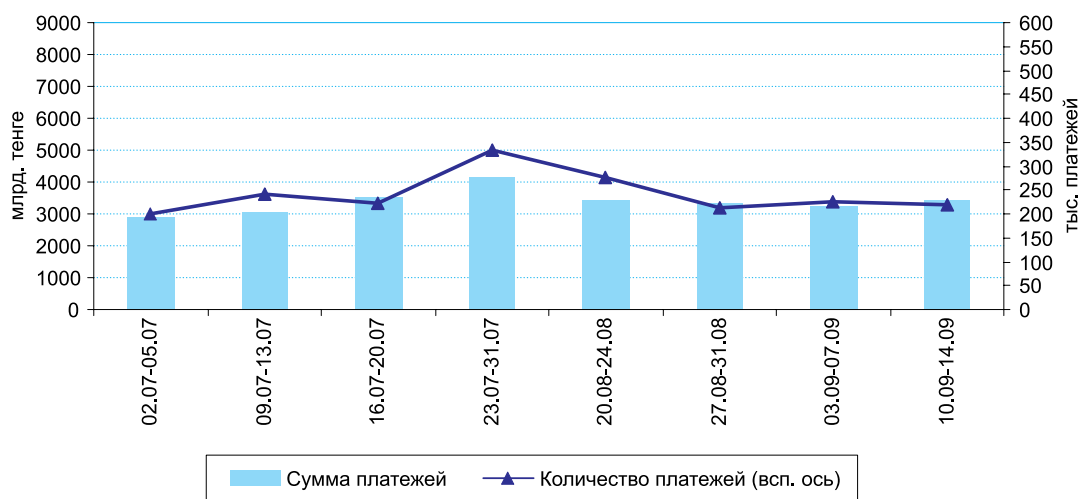
Динамика доходности казахстанских евроноут, %



4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
03.09-07.09	225,6	3257,3	-2,4	324,9	79,2	-2,1
10.09-14.09	219,4	3406,6	4,6	324,5	83,4	5,3

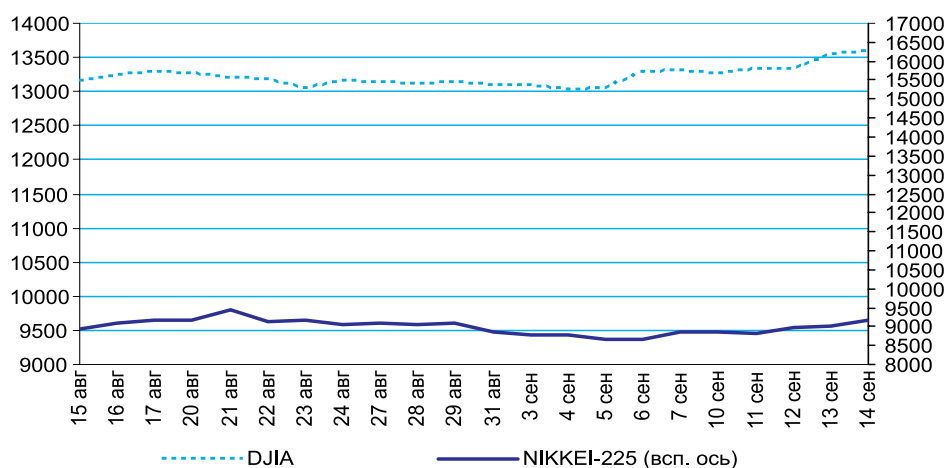
Межбанковская система переводов денег



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

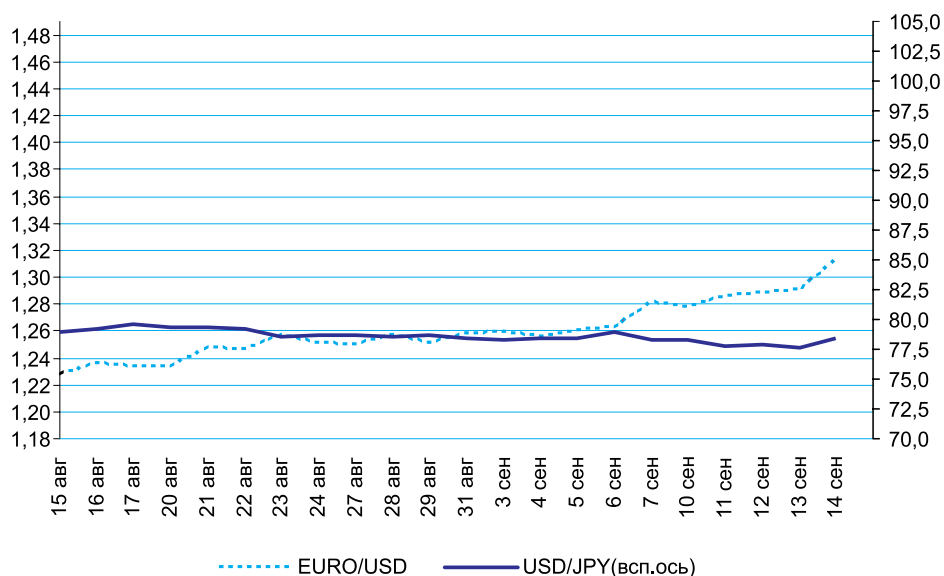
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		07.09.2012	14.09.2012	за период	с дек. 01 г.
США	Dow Jones	13 306,64	13 306,64	0,00%	31,27%
Япония	Nikkei 225	8 871,65	8 871,65	0,00%	-15,85%
Германия	DAX	7 214,50	7 214,50	0,00%	39,81%
Великобритания	FTSE	5 794,80	5 794,80	0,00%	11,47%
Гонконг	Hang Seng	19 802,16	19 802,16	0,00%	73,22%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



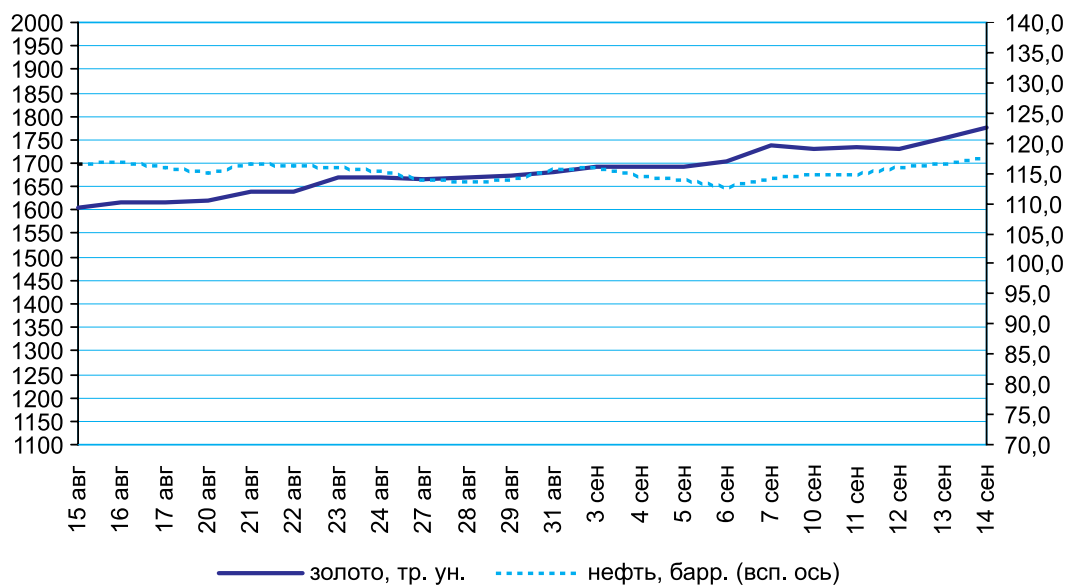
Курс	Значение		Изменение	
	07.09.2012	14.09.2012	за период	с дек.2001 г.
USD/JPY	78,24	78,39	0,19%	-40,21%
GBP/USD	1,6010	1,6217	1,29%	11,74%
EUR/USD	1,2816	1,3130	2,45%	48,28%
USD/RUR	32,20	31,40	-2,49%	2,97%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		07.09.2012	14.09.2012	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1737,0	1774,3	2,15%	541,36%
медь	метр.тонна	7 958,8	8 362,6	5,07%	472,60%
цинк	метр.тонна	1 946,0	2 085,8	7,18%	170,35%
нефть	баррель	114,15	117,59	3,01%	479,26%
зерно	тонна	305,15	319,67	4,76%	216,94%

Цены на золото и нефть в долл. США



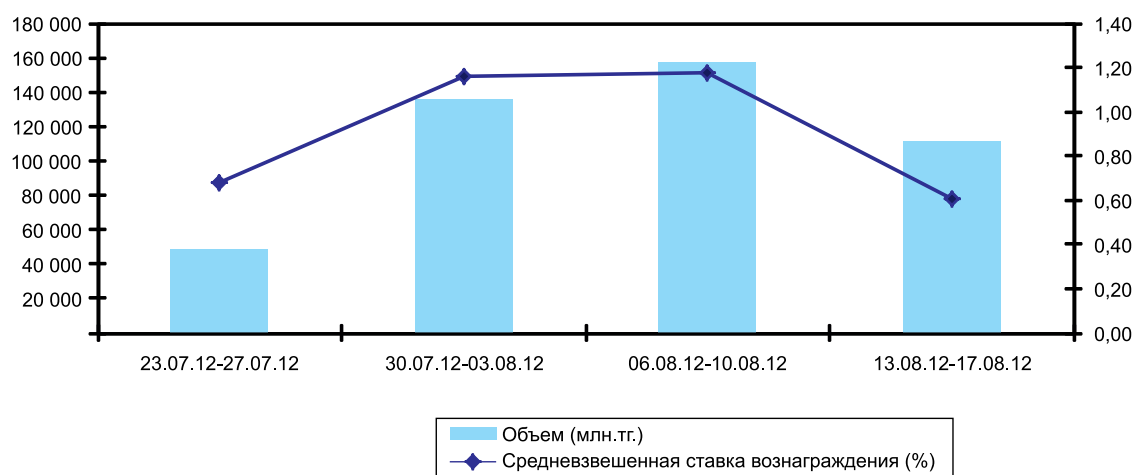
6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
23.07.12-27.07.12								
KZT	46 750 000	0,66	1 820 000	1,19	0	0	0	0,00
USD	22 000	0,02	0	0,00	2 804 959	0,10	10 250	8,48
EURO	0	0,00	0	0,00	14 000	0,02	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 990 000	5,05	0	0,00
30.07.12-03.08.12								
KZT	122 100 000	0,61	13 300 000	6,26	0	0	0	0,00
USD	20 000	0,10	0	0,00	3 350 181	0,13	25 000	0,15
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 000	0,02
RUR	0	0,00	0	0,00	4 370 000	4,97	50 000	7,20
06.08.12-10.08.12								
KZT	139 400 000	0,59	17 700 000	5,84	0	0	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	2 049 126	0,10	50 185	0,36
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 431 000	5,16	0	0,00
13.08.12-17.08.12								
KZT	111 650 000	0,61	0	0,00	120 000	3	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	1 362 501	0,09	200 000	0,25
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 067 000	5,07	0	0,00

*-тыс. единиц валюты

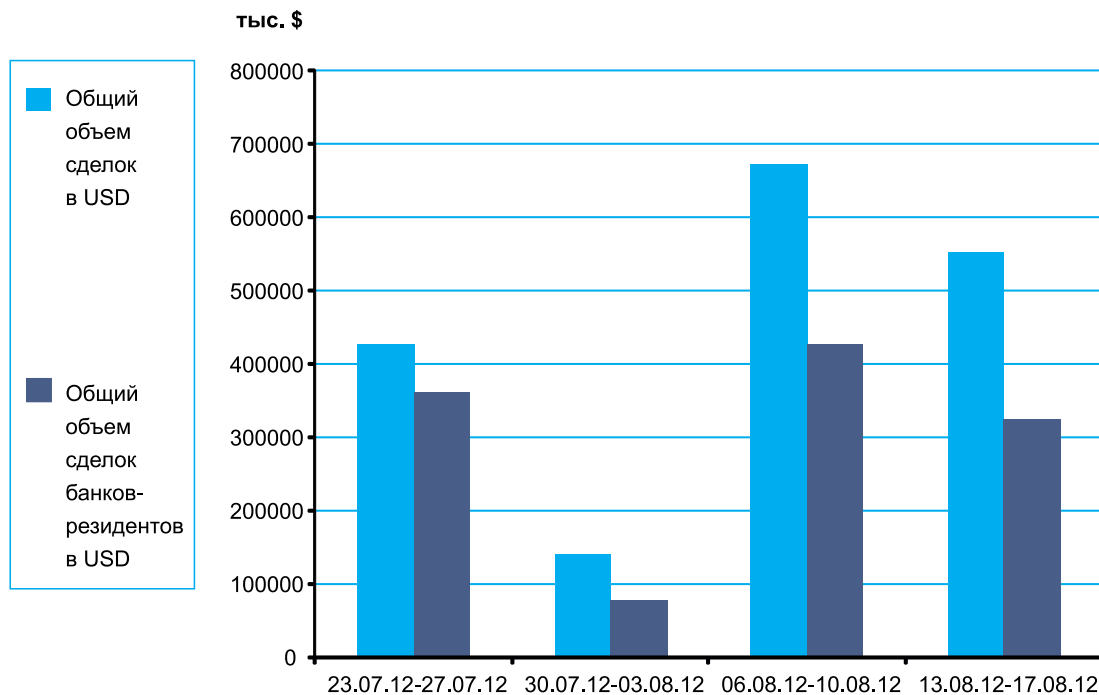
Тенговые депозиты уровень доходности по ним на межбанковском денежном рынке



Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков-резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них:
		(тыс.единиц валюты)	% *		банков- резидентов
23.07.12-27.07.12					
USD	428 231	362 345	84,6	149,88	149,87
RUB	124 048	109 500	88,3	4,62	4,63
EUR	8 328	8 328	100,0	181,50	181,50
30.07.12-03.08.12					
USD	142 901	78 795	55,1	150,06	150,08
RUB	89 458	75 000	83,8	4,64	4,64
EUR	15 043	15 043	100,0	184,19	184,19
06.08.12-10.08.12					
USD	672 493	429 250	63,8	149,97	149,97
RUB	243 374	230 000	94,5	4,74	4,74
EUR	12 581	12 581	100,0	185,48	185,48
13.08.12-17.08.12					
USD	554 448	325 317	58,7	149,38	149,36
RUB	154 545	151 566	98,1	4,69	4,69
EUR	5 467	5 467	100,0	184,05	184,07

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок



Информация о функционировании платежных систем Казахстана за III квартал 2012 года

Потоки и объемы платежей в платежных системах Республики Казахстан

В целом через платежные системы Казахстана (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) в III квартале 2012 года было проведено 7,9 млн. транзакций на сумму 42 410,0 млрд. тенге (или 283,3 млрд. долл. США). По сравнению с III кварталом 2011 года количество платежей в платежных системах уменьшилось на 0,2% (на 16,8 тыс. транзакций), сумма платежей уменьшилась на 18,0% (на 9 303,9 млрд. тенге).

Межбанковская система переводов денег (МСПД).

По состоянию на 1 октября 2012 года в МСПД зарегистрировано 50¹ пользователей.

Всего за III квартал 2012 года через МСПД было осуществлено 3,0 млн. транзакций на сумму 41 303,2 млрд. тенге (275,9 млрд. долл. США). По сравнению с III кварталом 2011 года количество платежей увеличилось на 4,9% (на 143,1 тыс. транзакций), сумма платежей уменьшилась на 18,6% (на 9 433,8 млрд. тенге).

В среднем за день через МСПД в III квартале 2012 года проходило 48,2 тыс. транзакций на сумму 655,6 млрд. тенге, что больше уровня аналогичного периода 2011 года по количеству на 6,6% (на 3,0 тыс. транзакций) и меньше по сумме на 17,3% (на 137,2 млрд. тенге). При этом средняя сумма одного платежного документа в МСПД за III квартал 2012 года составила 13,6 млн. тенге и уменьшилась по сравнению с III кварталом 2011 года на 22,4% (на 3,9 млн. тенге).

При этом через МСПД, системно-значимую платежную систему страны, за III квартал 2012 года было обработано 97,4% от общего объема безналичных платежей в стране и 38,2% от их общего количества, что свидетельствует о выполнении МСПД предназначения в проведении наиболее крупных и высокоприоритетных платежей.

Система межбанковского клиринга.

По состоянию на 1 октября 2012 года в Системе межбанковского клиринга КЦМР зарегистрировано 38 участников.

Потоки розничных платежей за III квартал 2012 года составили 4,9 млн. документов на сумму 1 106,8 млрд. тенге (7,4 млрд. долл. США). По сравнению с III кварталом 2011 года количество документов в клиринговой системе уменьшилось на 3,2% (на 159,9 тыс. документов), сумма платежей выросла на 13,3% (на 129,9 млрд. тенге).

В среднем за день через клиринговую систему в III квартале 2012 года проходило 77,9 тыс. документов на сумму 17,6 млрд. тенге, что меньше уровня аналогичного периода 2011 года по количеству платежей на 1,6% (на 1,3 тыс. транзакций) и больше по сумме платежей - на 15,1% (на 2,3 млрд. тенге). При этом средняя сумма одного платежного документа в Системе межбанковского клиринга за III квартал 2012 года составила 225,4 тыс. тенге и увеличилась по сравнению с III кварталом 2011 года на 17,0% (на 32,7 тыс. тенге).

Вместе с тем, в Системе межбанковского клиринга, предназначенной для проведения платежей, не являющихся высокоприоритетными и не превышающих по сумме 5 млн. тенге, было осуществлено 61,8% от общего количества безналичных платежей в стране и 2,6% от их общего объема, что также свидетельствует о выполнении клиринговой системой своего предназначения в проведении значительного количества платежей на мелкие суммы.

Использование платежных инструментов

Платежные карточки

В III квартале 2012 года наблюдается дальнейшее развитие рынка платежных карточек. Так, по состоянию на 1 октября 2012 года выпуск платежных карточек осуществляли 25 банков второго уровня и АО «Казпочта».

Общее количество эмитированных и распространенных казахстанскими банками и АО «Казпочта» платежных карточек на 1 октября 2012 года составило 11,5 млн. единиц, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 24,2%. Количество держателей данных карточек за анализируемый период увеличилось на 22,9% и составило 10,6 млн. человек или на 14,8% больше общей численности экономически активного населения страны (для сравнения, на 1 октября 2011 года численность держателей была меньше общей численности экономически активного населения страны на 3,4%).

Наиболее популярными карточками в стране являются карточки международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide, доля которых составила 95,4% от общего количества платежных карточек в обращении и их держателей. Из карточек локальных платежных систем наиболее распространены карточки Altyn Card (доли - 3,7% и 3,6% соответственно).

Объемы произведенных транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за III квартал 2012 года составили 46,8 млн. транзакций на сумму 1 420,2 млрд. тенге (9,5 млрд. долл. США). По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество транзакций увеличилось на 21,1%, а сумма - на 28,4%.

При этом количество операций по снятию наличных денег с использованием карточек казахстанских эмитентов составило 36,6 млн. транзакций на сумму 1 222,4 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 18,1% по количеству и на 27,6% по сумме. Вместе с тем, безналичные платежи за товары и услуги с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 10,2 млн. транзакций на сумму 197,8 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 32,8% и 33,1% по количеству и сумме соответственно.

¹На сайте КЦМР значится 49 пользователей + клиринговая палата КЦМР

**Сведения по платежным карточкам
международных и локальных систем за III квартал 2012 года**

Таблица №1
в единицах

Наименование банка	Система	Количество карточек в обращении	Количество безналичных платежей	Количество транзакций по снятию наличных денег
<i>Международные системы</i>				
АО «АТФБанк»	VISA	314 738	270 441	991 989
	MasterCard	144 360	39 656	365 186
АО «БТА Банк»	VISA	581 462	481 585	2 138 558
	MasterCard	297 181	212 973	1 238 584
АО «Банк ЦентрКредит»	VISA	756 111	693 968	3 056 044
	MasterCard	47 766	33 807	160 519
АО «Казкоммерцбанк»	VISA	874 858	1 522 911	3 993 889
	MasterCard	309 314	439 465	1 225 558
АО «Народный Банк Казахстана»	VISA	2 948 715	2 813 842	14 277 373
	MasterCard	354 489	280 563	1 641 569
АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)»	VISA	75	318	16
Прочие		4 374 212	3 207 820	5 893 308
Международные, всего		11 003 281	9 997 349	34 982 593
<i>Локальные системы</i>				
АО «Народный Банк Казахстана»	Altyn	421 633	141 322	1 361 789
АО «БТА Банк»	SmartAlemCard	81 977	81 709	250 828
АО «Ситибанк Казахстан»	Ситикарт	455	-	-
Прочие		1 620	-	-
Локальные, всего		505 685	223 031	1 612 617
Итого		11 508 966	10 220 380	36 595 210

Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 октября 2012 года представлена следующим образом: в Казахстане задействовано 12 926 принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 10,9%), которые разместили оборудование для обслуживания платежных карточек в 19 701 торговой точке. При этом для обслуживания платежных карточек используются 8 514 банкоматов (рост по сравнению с ситуацией на 01.10.2011 года – 7,5% или 594 ед.), 31 780 POS-терминалов (рост на 15,2% или 4 201 ед.) и 206 импринтеров (снижение на 66,6% или на 410 ед.).

**Сведения по оборудованию для обслуживания
платежных карточек на 1 октября 2012 года**

Таблица №2
в единицах

Наименование банка	Количество POS- терминалов	Количество импринтеров	Количество банкоматов	Количество предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки
АО «АТФБанк»	2 059	92	682	885
АО «Kaspi Bank»	606	-	206	41
АО «БТА Банк»	1 633	73	942	756
АО «Банк ЦентрКредит»	1 723	1	765	842
АО «Казкоммерцбанк»	13 775	-	1 332	6 738
АО «Народный Банк Казахстана»	7 036	-	1 876	2 022
АО «ДБ «RBS (Kazakhstan)»	13	4	-	-
Прочие	4 935	36	2 711	1 642
Итого	31 780	206	8 514	12 926

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

21 сентября 2012 года

№300

**О приостановлении действия лицензии на занятие брокерской
и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в
качестве номинального держателя, выданной Акционерному обществу
«Цесна Капитал»**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) и на основании подпункта 2) пункта 8 статьи 3-1 и подпункта 4) пункта 1 статьи 51 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и подпункта 38) пункта 32 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За нарушение законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов лицензиата, приостановить сроком на три месяца действие Лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 12 февраля 2007 года №0001201383, выданной Акционерному обществу «Цесна Капитал» (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня получения Акционерным обществом «Цесна Капитал» настоящего постановления.

2. Акционерному обществу «Цесна Капитал» запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии осуществлять брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

21 сентября 2012 года

№301

**О приостановлении действия лицензии на проведение актуарной деятельности на
страховом рынке Сейдигазимовым
Сайраном Кенесбековичем**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет), на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 6) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпункта 38) пункта 32 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За несдачу актуарием в срок до 1 января 2012 года экзаменов по минимальной обязательной программе обучения актуариев приостановить сроком на шесть месяцев действие лицензии на проведение актуарной деятельности на страховом рынке от 16 июля 2002 года №26, выданной Сейдигазимову Сайрану Кенесбековичу (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Сейдигазимова Сайрана Кенесбековича.

2. Сейдигазимову Сайрану Кенесбековичу запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня доведения его до сведения Сейдигазимова Сайрана Кенесбековича.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

21 сентября 2012 года

№302

**О приостановлении действия лицензии на проведение актуарной деятельности на
страховом рынке Сеитовой Зауре Байдаулетовной**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет), на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 6) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпункта 38) пункта 32 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. За несдачу актуарием в срок до 1 января 2012 года экзаменов по минимальной обязательной программе обучения актуариев приостановить сроком на шесть месяцев действие лицензии на проведение актуарной деятельности на страховом рынке от 28 ноября 2001 года №15, выданной Сеитовой Зауре Байдаулетовне (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Сеитовой Зауре Байдаулетовны.

2. Сеитовой Зауре Байдаулетовне запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня доведения его до сведения Сеитовой Зауре Байдаулетовны.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

21 сентября 2012 года

№303

**О приостановлении действия лицензии на проведение актуарной деятельности на
страховом рынке Тасмамбетовой
Акмарал Жаксылыковной**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет), на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 6) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпункта 38) пункта 32 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За несдачу актуарием в срок до 1 января 2012 года экзаменов по минимальной обязательной программе обучения актуариев приостановить сроком на шесть месяцев действие лицензии на проведение актуарной деятельности на страховом рынке от 28 ноября 2001 года №13, выданной Тасмамбетовой Акмарал Жаксылыковне (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Тасмамбетовой Акмарал Жаксылыковны.

2. Тасмамбетовой Акмарал Жаксылыковне запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня доведения его до сведения Тасмамбетовой Акмарал Жаксылыковны.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

21 сентября 2012 года

№304

**О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности,
выданной Пак Элеоноре Валерьевне**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) и на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 2) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», подпункта 38) пункта 32 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За осуществление актуарной деятельности с нарушением требований законодательства о страховании и страховой деятельности, приведшее к нарушению страховой (перестраховочной) организацией законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, приостановить сроком на шесть месяцев действие Лицензии на осуществление актуарной деятельности от 5 августа 2011 года №2.4.89, выданной Пак Элеоноре Валерьевне (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Пак Элеоноры Валерьевны.

2. Пак Элеоноре Валерьевне запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

21 сентября 2012 года

№305

**О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности,
выданной Усачевой Галине Владимировне**

Рассмотрев представление Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) и на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 2) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпункта 38) пункта 32 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. За осуществление актуарной деятельности с нарушением требований законодательства о страховании и страховой деятельности, приведшее к нарушению страховой (перестраховочной) организацией законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, приостановить сроком на шесть месяцев действие Лицензии на осуществление актуарной деятельности от 23 февраля 2011 года №2.4.82, выданной Усачевой Галине Владимировне (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Усачевой Галины Владимировны.

2. Усачевой Галине Владимировне запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

4 июля 2012 года

№202

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года №106 «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 11 января 2007 года «О лицензировании» и от 6 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля», а также в целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности по организации обменных операций с иностранной валютой в Республике Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года №106 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4468, опубликованное 13 декабря 2006 года в газете «Юридическая газета» №215 (1195) следующие изменения и дополнения:

в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

главу 1 изложить в следующей редакции:

«1. Основные понятия

1. Для целей Правил используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон), а также следующие понятия:

1) автоматизированный обменный пункт - электронно-механическое устройство, позволяющее 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) юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой - уполномоченный банк или уполномоченная организация;

4) рыночный курс обмена валют - средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной сессии акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее - биржа) и определенный в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2009 года №36 и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 января 2009 года №4 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5570;

5) компьютерная система - автоматизированная электронная система, поставленная на учет в налоговом органе и обеспечивающая ведение учета обменных операций;

6) кросс-курс - курсовое соотношение между двумя иностранными валютами, определяемое на основе рыночного курса обмена этих валют по отношению к казахстанскому тенге или к другой иностранной валюте в случае отсутствия котировок к казахстанскому тенге;

7) наличная иностранная валюта - находящиеся в обращении банкноты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;

8) регистрационное свидетельство - регистрационное свидетельство обменного пункта, выданное Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) согласно пункту 2 статьи 6 Закона;

9) электронная лицензия - лицензия в форме электронного документа, оформляемая и выдаваемая с использованием информационных технологий, равнозначная лицензии на бумажном носителе.»;

в главе 2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«2. Порядок создания уполномоченных организаций»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Уставный капитал уполномоченных организаций формируется в полном объеме в соответствии с требованиями пунктов 15, 16 Правил до обращения уполномоченной организации за получением лицензии или за регистрацией дополнительных обменных пунктов.»;

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Учредителями уполномоченной организации являются физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением лиц, указанных в части второй настоящего пункта.

Учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации не может быть лицо, являвшееся учредителем (одним из учредителей) уполномоченной организации, лишенной лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой, до истечения трех лет с даты соответствующего решения филиала Национального Банка о лишении лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой.

7. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» разрешение Национального Банка на государственную регистрацию в органах юстиции выдается филиалом Национального Банка по месту нахождения создаваемой уполномоченной организации по форме, установленной приложением 1 к Правилам.

Для получения разрешения Национального Банка на государственную регистрацию в органах юстиции учредители уполномоченной организации представляют в филиал Национального Банка по месту нахождения создаваемой уполномоченной организации следующие документы:

- 1) заявление на получение разрешения;
 - 2) копию устава (нотариально засвидетельствованную в случае непредставления оригинала для сверки);
 - 3) сведения об учредителях по форме, установленной приложением 2 к Правилам.»;
- пункт 8 исключить;

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

«11. Уполномоченная организация в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации и (или) извещения органов юстиции представляет в филиал Национального Банка новую редакцию устава и (или) документы, подтверждающие внесение в устав уполномоченной организации следующих изменений и дополнений:

изменение размера уставного капитала, сформированного в денежной форме;

изменение состава учредителей;

изменение наименования уполномоченной организации;

изменение юридического адреса уполномоченной организации.

12. В случае, предусмотренном в пункте 11 Правил, представляется копия новой редакции устава или изменений и дополнений, внесенных в устав (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) с отметкой органов юстиции о регистрации либо документ, подтверждающий факт извещения органов юстиции.

Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме, представляются согласно приложению 2 к Правилам, если изменились состав учредителей и размер уставного капитала, сформированного в денежной форме.

Если изменения и дополнения, вносимые в устав уполномоченной организации, касаются размера уставного капитала, сформированного в денежной форме, представляется документ банка второго уровня, подтверждающий изменение размера уставного капитала за счет денежных взносов.»;

пункт 13 исключить;

в главе 3:

заголовок изложить в следующей редакции:

«3. Процедура лицензирования»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Для получения лицензии уполномоченная организация представляет в филиал Национального Банка заявление на получение лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой по форме, установленной приложением 2-1 к Правилам, документы, предусмотренные подпунктами 2), 6) пункта 2 статьи 42 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании», подпунктами 8), 9) статьи 10 Закона.

Для получения электронной лицензии указанные документы представляются через веб-портал «электронного правительства» в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью должностного или иного уполномоченного лица уполномоченной организации.»;

пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:

«16. В качестве документа, подтверждающего соответствие уполномоченной организации квалификационному требованию, представляется:

1) при получении лицензии - документ банка второго уровня, подтверждающий наличие на банковском счете уполномоченной организации денег в размере, определенном пунктом 15 Правил;

2) при регистрации дополнительного обменного пункта (дополнительных обменных пунктов) – документ банка второго уровня, выданный не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за регистрационным свидетельством обменного пункта и подтверждающий увеличение уставного капитала за счет денежных взносов до размера, соответствующего квалификационному требованию с учетом дополнительных обменных пунктов.

Если на момент регистрации дополнительных обменных пунктов филиал Национального Банка располагает документами, подтверждающими соответствие уполномоченной организации квалификационному требованию с учетом открываемых обменных пунктов, документ, предусмотренный подпунктом 2) настоящего пункта, не представляется.

17. Лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой выдается в срок, установленный пунктом 4 статьи 6 Закона, по форме, установленной приложением 3 к Правилам.

Отказ в выдаче лицензии производится в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 6 Закона.»;

дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

«21-1. Электронные государственные услуги по выдаче, переоформлению и добровольному возврату электронной лицензии оказываются в установленные Правилами сроки и порядке через веб-портал «электронного правительства» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации.»;

в главе 4:

заголовок изложить в следующей редакции:

«4. Процедура регистрации обменных пунктов»;

пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

«26. К обменному пункту юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала) предъявляются следующие требования:

наличие кассира (кассиров) обменного пункта, прошедшего (прошедших) подготовку по работе с наличной иностранной валютой, либо имеющего (имеющих) опыт работы с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев;

наличие в помещении обменного пункта технических средств для определения подлинности денежных знаков, обеспечивающих проверку банкноты в ультрафиолетовом свете (контроль люминесценции бумаги и иное) и проверку банкноты на наличие магнитных меток;

соответствие помещения обменного пункта требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 мая 2007 года №56 «Об утверждении Требований по организации охраны и устройству помещений банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4817.

Осмотр обменных пунктов уполномоченных организаций на соответствие требованиям, предъявляемым к технической оснащенности их помещений, проводится филиалом Национального Банка до регистрации обменного пункта.

27. В качестве документов, подтверждающих соответствие обменного пункта требованиям, предусмотренным пунктом 26 Правил, представляются:

подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего прохождение кассиром специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо подлинник или нотариально засвидетельствованная копия документа, предусмотренного законодательством Республики Казахстан о труде и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

копия документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Для регистрации обменного пункта юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал) представляет в филиал Национального Банка по месту своего нахождения документы в соответствии с подпунктами 1), 4) и 8) статьи 10 Закона.

В качестве документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, установленным нормативными правовыми актами Национального Банка, представляются определенные пунктом 27 Правил документы.

Филиал юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, представляет в филиал Национального Банка по месту своего нахождения помимо документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, следующие документы:

копию свидетельства об учетной регистрации филиала (для уполномоченных банков);

копию лицензии Национального Банка на организацию обменных операций с иностранной валютой (для уполномоченных организаций);

копию положения о филиале с отметкой органов юстиции об учетной регистрации и (или) перерегистрации либо с приложением документа, подтверждающего факт извещения органов юстиции о внесенных изменениях и дополнениях в положение о филиале.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. При закрытии обменного пункта, в том числе при его перемещении, влекущем изменение адреса места нахождения, юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты закрытия (перемещения) письменно уведомляет филиал Национального Банка о принятом решении и возвращает оригиналы регистрационных свидетельств.»;

в главе 5:

заголовок изложить в следующей редакции:

«5. Проведение и отражение обменных операций автоматизированного обменного пункта»;

часть первую пункта 41 изложить в следующей редакции:

«41. Обменные операции, осуществленные через автоматизированный обменный пункт, за каждое число календарного месяца отражаются в порядке, предусмотренном Правилами, в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, составленном по форме, установленной приложением 5 к Правилам, (далее - журнал реестров).»;

в главе 6:

заголовок изложить в следующей редакции:

«6. Условия и порядок функционирования обменных пунктов»;

пункты 44 и 45 изложить в следующей редакции:

«44. В каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация:

1) копия регистрационного свидетельства на государственном и русском языках;

2) режим работы обменного пункта;

3) информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метров в высоту и 0,4 метров в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленные для каждой иностранной валюты, с которой обменный пункт проводит операции по покупке и продаже;

4) копия лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой на государственном и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

5) информация для клиентов обменного пункта, содержащая сведения о филиале Национального Банка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта и в адрес которого направляются жалобы при наличии замечаний к работе данного обменного пункта, по форме, установленной приложением 6 к Правилам;

6) копия нормативного правового акта Национального Банка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта;

7) информация об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, а также о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты.

45. В помещении обменного пункта в обязательном порядке хранятся следующие документы:

1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;

2) копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром обменного пункта специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой либо копия документа, подтверждающего опыт работы кассира обменного пункта с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев);

3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;

4) документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов с оттиском печати (для обменных пунктов уполномоченной организации).»;

в главе 7:

заголовок изложить в следующей редакции:

«7. Порядок проведения операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах»;

пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. При покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую эквивалент 10 (десяти) тысяч долларов США, рассчитанный с использованием рыночного курса обмена валют, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя, при наличии отчество клиента и данные документа, удостоверяющего его личность (вид документа, номер документа, кем и когда выдан).»;

пункты 57 и 58 изложить в следующей редакции:

«57. Журнал реестров в электронном виде формируется с учетом следующих требований:

1) программное и аппаратное обеспечение формирования журнала реестров обеспечивает некорректируемую ежедневную регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям;

2) форма журнала реестров в электронном виде содержит все реквизиты, установленные в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты по форме, установленной приложением 5 к Правилам;

3) формирование и выдача отчетности о проведенных в течение дня обменных операциях осуществляется ежедневно с учетом требований Правил.

58. Юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиал), до начала использования в своих обменных пунктах программного обеспечения для ведения журнала реестров в электронном виде направляет информацию о наличии такого программного обеспечения в соответствующий филиал Национального Банка.

В информации указывается перечень обменных пунктов юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с иностранной валютой, (его филиала), расположенных на территории соответствующей области, столицы или города республиканского значения, в которых установлено программное обеспечение для ведения журнала реестров в электронном виде, с указанием даты начала ведения журнала реестров в электронном виде (даты перехода на журнал реестров в электронном виде в случае прекращения ведения журналов реестров на бумажном носителе).»;

дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

«61-1. Уполномоченные банки и уполномоченные организации ежемесячно в срок до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют в филиал Национального Банка отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты, по форме, установленной приложением 7-1 к Правилам, в разрезе филиалов (при их наличии).»;

в главе 8:

заголовок изложить в следующей редакции:

«8. Меры воздействия и санкции»;

пункт 67 исключить;

правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Правилам организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма»;

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

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

правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Правилам организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма»;

правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Правилам организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма»;

правый верхний угол приложения 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Правилам организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма»;

правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Правилам организации обменных операций
с наличной иностранной валютой
в Республике Казахстан

Форма»;

правый верхний угол приложения 7 изложить в следующей редакции:

Форма»;

Дополнить приложением 7-1 в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного дня после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев сто девятого, сто десятого и сто двадцать третьего пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.

Согласовано с Агентством Республики Казахстан по статистике 30 июля 2012 года

* Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 года за №7852

Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации

(наименование уполномоченной организации)

1. Физические лица:

№ п/п	Фамилия, имя и, при наличии, отчество	Дата рождения	Данные паспорта/ удостоверения личности	Индивидуальный идентификацион-ный номер ¹	Место жительства	Доля в уставном капитале	
						в процентах	сумма
1							
2							
...							

2. Юридические лица:

№ п/п	Наименование юридического лица	Организа- ционно- правовая форма	Бизнес-идентифика- ционный номер ²	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Место нахождения	Доля в уставном капитале	
						в процентах	сумма
1							
2							
...							

¹В случае отсутствия индивидуального идентификационного номера (ИИН) указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) физического лица

²В случае отсутствия бизнес-идентификационного номера (БИН) указывается код по общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО) юридического лица

Форма

(наименование территориального филиала
Национального Банка Республики Казахстан)

(фамилия и инициалы руководителя)

**Заявление
на получение лицензии на организацию
обменных операций с иностранной валютой**

от _____
(наименование заявителя)

Бизнес-идентификационный номер заявителя⁴ _____

Код заявителя по общему классификатору предприятий и организаций _____

Прошу выдать лицензию на организацию обменных операций с иностранной валютой на территории Республики Казахстан.

Прилагаемые документы:

- 1.
- 2.
- 3.

.....

Уполномоченное лицо заявителя:

_____ (должность) _____ (фамилия и инициалы) _____ (подпись)

«__» _____ 20__ года

Место печати

⁴В случае отсутствия бизнес-идентификационного номера указывается регистрационный номер налогоплательщика (РНН) заявителя - юридического лица

Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты

за _____ месяц 20__ года

наименование уполномоченного банка (его филиала)/уполномоченной организации (ее филиала)

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	по видам валют			
			USD	EUR	RUB	CNY
1	2	3	4	5	6	7
Количество обменных операций с физическими лицами, проведенных через обменные пункты	100					
Оборот обменных операций (покупка и продажа наличной иностранной валюты), всего	200					
Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц						
Куплено наличной иностранной валюты, всего	210					
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	110					
в том числе на сумму:						
до 500 тысяч тенге (включительно)	111					
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге (включительно)	112					
свыше 1 миллиона тенге	113					
Операции покупки наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте						
куплено всего	215					
количество операций по покупке	115					
Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам						
Продано наличной иностранной валюты, всего	220					
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	120					
в том числе на сумму:						
до 500 тысяч тенге (включительно)	121					
свыше 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге (включительно)	122					
свыше 1 миллиона тенге	123					
Операции продажи наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте						
продано всего	225					
количество операций по продаже	125					

Указания по заполнению приложения 7-1

Отчет формируется по данным реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемых в соответствии с приложением 5 к Правилам. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 5 и 7 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

Филиал уполномоченного банка или филиал уполномоченной организации формирует самостоятельный отчет.

В графе 3 отчета предоставляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) или уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

В графах 4,5,6,7 данные предоставляются по доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB) и китайскому юаню (CNY). Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных валют, то соответствующая графа не заполняется.

По графе 3 данные по строкам с кодами 200, 210, 215, 220 и 225 заполняются в тысячах тенге.

В графах 4,5,6,7 строки с кодами 200, 210, 215, 220 и 225 заполняются в тысячах единицах соответствующей иностранной валюты.

При заполнении отчета для граф 3,4,5,6,7 таблицы необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

строка с кодом 100 = строка с кодом 110 + строка с кодом 120;

строка с кодом 200 = строка с кодом 210 + строка с кодом 220;

строка с кодом 110 = строка с кодом 111 + строка с кодом 112+ строка с кодом 113;

строка с кодом 120 = строка с кодом 121 + строка с кодом 122+ строка с кодом 123;

строка с кодом 115 <= строка с кодом 113;

строка с кодом 125 <= строка с кодом 123;

строка с кодом 215 <= строка с кодом 210;

строка с кодом 225 <= строка с кодом 220.

Отчет
о движении иностранной валюты
за _____ месяц 20____ года

наименование уполномоченной организации _____
почтовый адрес, телефон, факс _____
номер и дата лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой _____

(в единицах валюты)

Наименование показателя	Код строки	USD	EUR	RUR	прочие (указать вид иностранной валюты)
Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (100=110+120)	100				
в том числе:					
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	110				
на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	120				
Поступило иностранной валюты за отчетный период (200>=210+220+230+240)	200				
из них:					
куплено иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки	210				
займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки)	220				
куплено наличной иностранной валюты через обменные пункты	230				
Прочие поступления (расшифровать)	240				
Израсходовано иностранной валюты (300>=310+320+340)	300				
из них:					
продано иностранной валюты на внутреннем валютном рынке через уполномоченные банки (указать наименование уполномоченного банка)	310				
погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка)	320				
продано наличной иностранной валюты через обменные пункты	330				
Прочие расходы (расшифровать)	340				
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (400=410+420) (400=100+200-300)	400				
в том числе:					
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	410				
на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	420				

«____» _____ 20__ года

(фамилия и инициалы, подпись) руководитель

(фамилия и инициалы, подпись) главный бухгалтер

(фамилия и инициалы, подпись) исполнитель

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

4 июля 2012 года

№212

**О внесении изменения в постановление Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 39 «Об установлении лимита
доли акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского
конгломерата, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям
банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский
холдинг имеют значительное участие»**

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «Об установлении лимита доли акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского конгломерата, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7463, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151) следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Дочерним организациям банка, а также организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие в капитале, привести свою деятельность в соответствие с требованиями, установленными настоящим постановлением, в срок до 1 июня 2013 года.».

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

* Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 г. №7860

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

4 июля 2012 года

№217

Об утверждении Инструкции о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 9 января 2006 года №18 «Об утверждении Инструкции об определении контроля одного юридического лица над другим юридическим лицом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4052);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года №133 «О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года №18 «Об утверждении Инструкции об определении контроля одного юридического лица над другим юридическим лицом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4294).

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

* Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 года под №7854

Инструкция **о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или** **несколькими лицами определять решения юридического лица в силу** **договора (подтверждающих документов) или иным образом**

Настоящая Инструкция о возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом (далее – Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о НПФ), от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о СД) и устанавливает критерии возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица в силу договора (подтверждающих документов) или иным образом.

1. Для целей Инструкции используются следующие понятия:

1) лица, самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определяющие решения юридического лица, – физическое (физические) и (или) юридическое (юридические) лицо (лица), самостоятельно либо совместно определяющее (определяющие) решения финансовой организации, либо финансовая организация, самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определяющая (определяющие) решения юридического лица;

2) юридическое лицо, являющееся подконтрольным, – юридическое лицо, решения которого определяются финансовой организацией самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами, либо юридическое лицо, являющееся финансовой организацией, решения которой определяются физическим (физическими) и (или) юридическим (юридическими) лицом (лицами) самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами.

2. Наличие возможности одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определять решения юридического лица помимо случаев, предусмотренных Законом о банках, Законом о СД, Законом о НПФ, возникает в следующих случаях:

1) наличие у одного лица самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами договора доверительного управления на голосование более пятидесятью процентами размещенных (за вычетом привилегированных или выкупленных обществом) акций юридического лица либо на право определения решений более пятидесятью процентами долей участия в уставном капитале юридического лица;

2) финансирование одним юридическим лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами юридического лица, руководящими работниками и (или) акционерами (учредителями, участниками) которого являются сотрудники финансирующего (финансирующих) лица (лиц), в размере, превышающем собственный капитал финансируемого юридического лица;

3) получение лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами, определяющим (определяющими) решения юридического лица, услуг от юридического лица, являющегося подконтрольным и (или) имеющего задолженность перед указанным (указанными) лицом (лицами), оплата за которые составила не менее половины доходов юридического лица, являющегося подконтрольным и предоставившего данные услуги.

3. В целях осуществления надзора на консолидированной основе Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) в пределах своей компетенции запрашивает от лиц, самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами определяющих решения юридического лица, являющегося подконтрольным, информацию, необходимую для определения наличия контроля над юридическим лицом, являющимся подконтрольным, либо его отсутствия.

4. В случае непредставления информации, указанной в пункте 3 Инструкции, в течение тридцати календарных дней со дня получения запроса Комитета лицо (лица), в адрес которого (которых) был направлен запрос, признается лицом (лицами), которое (которые) имеет (имеют) контроль над юридическим лицом.

5. В случае определения Комитетом наличия контроля со стороны одного лица (лиц) над юридическим лицом, являющимся подконтрольным, контролирующее лицо (лица) в течение тридцати календарных дней со дня получения соответствующего письменного уведомления Комитета представляет (представляют) документы, указанные в статье 17-1 Закона о банках, в статье 36-1 Закона о НПФ, в статье 26 Закона о СД.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

27 июля 2012 года

№223

**О сроке составления аудиторского отчета
финансовых организаций и его представления
в Национальный Банк Республики Казахстан**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях реализации законов Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Аудиторские организации составляют и представляют аудиторский отчет в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, по финансовой отчетности финансовых организаций и акционерного общества «Банк Развития Казахстана».

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2007 года №81 «О сроках составления аудиторского отчета финансовых организаций и его представления в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4867).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

**Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 06 сентября 2012 года под №7903*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 июля 2012 года

№228

Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить следующий перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов:

1) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства;

2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования;

3) производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

2. Требование подпункта 3) пункта 1 настоящего постановления не распространяется:

1) на сделки с производными финансовыми инструментами, базовые активы которых определены в приложении 1 к настоящему постановлению, совершаемые на неорганизованном рынке при соблюдении одного из следующих условий:

контрпартнером - нерезидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch, либо контрпартнером – резидентом Республики Казахстан является организация, имеющая рейтинг по международной шкале не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «Ba3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

имеются котировки на покупку и (или) продажу в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрпартнеров, имеющих рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service и Fitch;

базовый актив производных финансовых инструментов допущен к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанными в приложении 2 к настоящему постановлению;

при предоставлении аудиторской организацией, осуществляющей аудит профессионального участника рынка ценных бумаг, отчета, предусматривающего выражение положительного мнения аудиторской организации:

о методиках оценки профессионального участника рынка ценных бумаг производного финансового инструмента;

о допущениях, использованных при определении стоимости производного финансового инструмента, включая информацию о допущениях, сделанных в отношении оценки кредитных потерь, процентных ставок или ставок дисконтирования;

о результатах стресс-тестирования, анализа чувствительности, проведенного профессиональным участником рынка ценных бумаг;

2) на инвестиции инвестиционного фонда, не являющегося фондом рискованного инвестирования, в производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №79 «Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7471, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» №150-151 (26969-26970)).

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 августа 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

**Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 года №7853*

Базовые активы производных финансовых инструментов

1) кредитный риск организаций:

резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «Ba3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service, либо рейтинговую оценку не ниже «kzBBB» по национальной шкале вышеуказанных рейтинговых агентств;

нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг по международной шкале не ниже «BBB-» по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch или не ниже «BBa3» по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service;

организаций - резидентов Республики Казахстан по выданным им займам, а также заявителей - резидентов Республики Казахстан по выпущенным гарантиям и аккредитивам;

2) базовые активы, определенные пунктом 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года №210 «Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №4892).

**Список организаторов торгов,
признаваемых международными фондовыми биржами**

1. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange)
2. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG)
3. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange)
4. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Амстердаме (Euronext Amsterdam)
5. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange)
6. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Брюсселе (Euronext Brussels)
7. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing)
8. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange)
9. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange)
10. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
11. Объединенная фондовая биржа Испании (BME Spanish Exchanges)
12. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA)
13. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa)
14. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange)
15. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.)
16. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Лиссабоне (Euronext Lisbon)
17. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
18. Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов (London International Financial Futures and Options Exchange)
19. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg)
20. Малайзийская фондовая биржа (Bursa Malaysia)
21. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange)
22. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal)
23. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG)
24. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)
25. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange)
26. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange)
27. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse)
28. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Париже (Euronext Paris)
29. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange)
30. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange)
31. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange)
32. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange)
33. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited)
34. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange)
35. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)
36. Французская международная биржа финансовых фьючерсов (French International Financial Futures Exchange MATIF)
37. Чикагская срочная товарная биржа (The Chicago Board of Trade)
38. Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange)
39. Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange)
40. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)
41. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange)
42. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzen Stock Exchange)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 июля 2012 года

№229

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года №170 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года №170 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5406, опубликованное 14 января 2009 года в газете «Юридическая газета» №5 (1602)) следующее изменение:

в Правилах осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

пункт 34-1 изложить в следующей редакции:

«34-1. В торгах с государственными ценными бумагами Республики Казахстан при их первичном размещении участвуют члены фондовой биржи, соответствующей категории членства, являющиеся банками второго уровня, накопительными пенсионными фондами или организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности. Банк второго уровня, являющийся брокером, выступает в качестве брокера в указанных торгах при условии совершения сделок по поручению, за счет и в интересах клиентов, являющихся банками второго уровня, накопительными пенсионными фондами, страховыми организациями, имеющими лицензию по отрасли «страхование жизни» или организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами. Организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, участвуют в торгах только за счет и в интересах накопительного пенсионного фонда.

Фондовая биржа обеспечивает выполнение указанного в части первой настоящего пункта требования путем установления в торговой системе настроек, позволяющих автоматически отклонять заявки на приобретение государственных ценных бумаг, подаваемых не за счет активов банков второго уровня, накопительных пенсионных фондов, и (или) страховых организаций, имеющих лицензию по отрасли «страхование жизни».

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи участия Национального Банка Республики Казахстан только за счет и в интересах клиентов, с которыми заключены договоры об оказании брокерских услуг либо доверительного управления имуществом, в торгах с государственными ценными бумагами Республики Казахстан при их первичном размещении.»

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

* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 года №7856

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

24 августа 2012 года

№256

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года №467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования порядка ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года №467 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №2685, опубликованное 7 февраля 2004 года в газете «Казахстанская правда» №26 (24336) следующие изменения:

в постановлении:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан.»;

в Правилах ведения кассовых операций с юридическими и физическими лицами в филиалах Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан»;

правый верхний угол изложить в следующей редакции:

«Утверждены
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 26 декабря 2003 года №467»;

в главе 1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и устанавливают порядок ведения кассовых операций в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и его филиалах.

2. Нормы настоящих Правил распространяются на подразделения центрального аппарата, территориальные филиалы Национального Банка и Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) Национального Банка (далее – Центр), а также физических и юридических лиц, вносящих (сдающих) и (или) получающих наличные деньги в филиалах Национального Банка (далее – клиенты).»;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах»;

изложен в новой редакции текст абзаца первого пункта 3 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«3. Организация кассовой работы»;

изложен в новой редакции текст части второй пункта 8 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в главе 4:

заголовок изложить в следующей редакции:

«4. Совершение кассовых операций»;

в параграфе 1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Параграф 1. Организация работы по приему наличных денег приходной кассой»;

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Прием наличных денег приходной кассой от физических и юридических лиц, не имеющих банковского (-их) счета (-ов) в филиале Национального Банка или подразделения учета монетарных операций, осуществляется без заключения договора на кассовое обслуживание с полистным пересчетом банкнот и монет по кружкам.»;

изложен в новой редакции текст части первой пункта 16 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

изложены в новой редакции тексты подпунктов 3) и 4) пункта 19 на казахском языке, тексты на русском языке не изменяются;

изложены в новой редакции тексты пунктов 24 и 25 на казахском языке, тексты на русском языке не изменяются;

в параграфе 2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Организация работы по приему наличных денег вечерней кассой»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Наличные деньги, поступившие в вечернюю кассу, принимаются в порядке, предусмотренном параграфом 1 настоящей главы, с проставлением на кассовых документах печати кассового работника «вечерняя касса». При этом бухгалтер-контролер производит запись в приходном кассовом журнале вечерней кассы (приложение 5 к настоящим Правилам).»;

в параграфе 3:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Параграф 3. Организация работы по выдаче наличных денег расходной кассой»;

подпункт 1) пункта 31 изложить в следующей редакции:

«1) чеков на получение наличных денег (далее – чек);»;

изложен в новой редакции текст пункта 33 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

изложен в новой редакции текст пункта 35 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Филиал Национального Банка осуществляет предварительную подготовку наличных денег на основании заявки на получение наличных денег и чека, представленных клиентом-юридическим лицом накануне дня получения наличных денег.»;

изложены в новой редакции тексты пунктов 46 и 47 на казахском языке, тексты на русском языке не изменяются;

заголовок параграфа 4 изложить в следующей редакции:

«Параграф 4. Выдача расходной кассой филиала Национального Банка клиентам-банкам наличных денег в количестве, превышающем 100 (сто) пачек с банкнотами и 50 (пятьдесят) мешков с монетами»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. При выдаче клиенту-банку наличных денег в количестве, превышающем 100 (сто) пачек с банкнотами и 50 (пятьдесят) мешков с монетами кассовый работник не производит снятие гарантийных клише с вакуумных упаковок и гарантийных пломб с пачек с банкнотами и мешков с монетами.»;

в параграфе 5:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Параграф 5. Организация работы приходно-расходной и разменной (обменной) касс»;

изложен в новой редакции текст пункта 50 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

часть первую пункта 52 изложить в следующей редакции:

«52. При обмене (размене) банкнот на монеты кассовый работник приходно-расходной кассы, получив от клиента банкноты, пересчитывает их и подбирает в соответствии с его просьбой монеты необходимых номиналов, проверяет сумму, подлежащую выдаче, и выдает их клиенту.»;

изложены в новой редакции тексты пунктов 53-1 и 53-2 на казахском языке, тексты на русском языке не изменяются;

в главе 5:

заголовок изложить в следующей редакции:

«5. Сортировка и упаковка банкнот и монет»;

изложен в новой редакции текст части второй пункта 64 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в главе 6:

заголовок изложить в следующей редакции:

«6. Организация работы с недостатками, излишками, ветхими, поврежденными, сомнительными и неплатежными банкнотами и монетами, а также фальшивыми (поддельными) денежными знаками»;

в параграфе 1:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Параграф 1. Работа с ветхими, поврежденными, неплатежными банкнотами и монетами, недостатками и излишками, обнаруженными при пересчете наличных денег»;

изложен в новой редакции текст пункта 66 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

изложены в новой редакции тексты пунктов 69, 70 и 71 на казахском языке, тексты на русском языке не изменяются;

в пункте 72:

изложен в новой редакции текст абзаца первой части первой на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

изложен в новой редакции текст части второй на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

изложен в новой редакции текст пункта 73 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в параграфе 2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Проведение экспертизы сомнительных банкнот и монет и работы с фальшивыми (поддельными) денежными знаками»;

изложен в новой редакции текст части первой пункта 76 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

изложен в новой редакции текст пункта 79 на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

часть вторую пункта 84 изложить в следующей редакции:

«По прибытии в филиал Национального Банка представители правоохранительных органов изымают денежные знаки, признанные экспертизой фальшивыми (поддельными), о чем составляется протокол изъятия данных денежных знаков.»;

заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«7. Особенности совершения кассовых операций в Центре»;

пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Прием и выдача наличных денег в количестве, превышающем 100 (сто) пачек с банкнотами и 50 (пятьдесят) мешков с монетами, может осуществляться несколькими кассовыми работниками Центра, с каждым из которых заключается договор о полной материальной ответственности.»;

правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 8-1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8-1
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Форма»;

правый верхний угол приложения 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан»;

правый верхний угол приложения 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 12
к Правилам ведения кассовых операций
с физическими и юридическими лицами
в Национальном Банке
Республики Казахстан».

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

* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2012 г. №7973

