

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релизы
- 4 Официальные курсы иностранных валют
- 5 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 13 Нормативные правовые акты

№ 24

16 – 31 декабря 2011

«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)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЕСС-РЕЛИЗ №42
20 декабря 2011 года

О выпуске в обращение памятных монет «Год дракона» из серии монет «Восточный календарь»

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 20 декабря 2011 года памятной золотой и серебряной монеты качества «proof» «Год дракона» из серии монет «Восточный календарь» номиналом 500 тенге.

Памятные серебряная и золотая монеты «Год дракона» продолжают серию монет «Восточный календарь». Обе монеты имеют форму двенадцатигранника и идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монеты в центральной части изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надпись (на монете из серебра - «Ag 925 31,1 gr.», на монете из золота - «Au 999 7,78 gr.»), обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены - плашка с вдавленной надписью «500 ТЕНГЕ», обозначающей номинал монеты, вдавленная надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке, «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке, и стилизованное изображение солнца.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части запечатлен дракон - символ 2012 года по восточному календарю. Над драконом расположен товарный знак Казахстанского монетного двора. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены - плашка с вдавленной надписью «2012», обозначающей год чеканки монеты, вдавленная надпись «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ» на государственном языке, «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» на русском языке и «ORIENTAL CALENDAR» на английском языке. С внутренней стороны матированного канта расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные.

Памятные монеты изготовлены:

- 1) из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр описанной окружности – 38,61 мм, качество изготовления – «proof», тираж - 5 тысяч штук, боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей;
- 2) из золота 999 пробы, масса – 7,78 грамма, диаметр описанной окружности – 21,87 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 3 тысячи штук, боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.



Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты качества «proof» предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. В городе Алматы можно обратиться по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок: +7 (727) 273-83-98.

Касательно ситуации в АО «БТА Банк»

В связи с опубликованием АО «БТА Банк» (далее – Банк) решения Совета директоров Банка о созыве внеочередного собрания акционеров 26 января 2012 года по вопросу инициирования реструктуризации долговых обязательств Банка и достижения компромиссной договоренности с кредиторами, Национальный Банк Республики Казахстан сообщает следующее.

Национальный Банк полагает, что существующее финансовое положение Банка, сложившееся на фоне высокого уровня неработающих займов, отрицательной процентной маржи, значительных расходов по возврату активов и зависимости от ликвидности, предоставляемой Национальным Банком в рамках операций репо, в комплексе приводящее к росту дефицита капитала в соответствии с МСФО и текущим убыткам, требует принятия Банком мер по сбалансированию активов и обязательств.

В этой связи инициирование Банком реструктуризации части своих долговых обязательств представляется разумной мерой реагирования.

Национальный Банк наблюдает за развитием ситуации в Банке, в том числе по получению необходимых корпоративных одобрений от соответствующих органов управления Банка в целях проведения переговоров с кредиторами и их успешному завершению в первой половине 2012 года.

При этом Национальный Банк ожидает, что проведение реструктуризации части долговых обязательств не окажет влияния на осуществление стандартной банковской деятельности, в том числе возможности Банка по обслуживанию клиентов, выдаче кредитов, привлечению депозитов и осуществлению выплат по депозитам.

Об итогах Конкурса на лучший дизайн монеты

Национальный Банк Казахстана завершил Конкурс на лучший дизайн монеты на тему «Мой Казахстан», посвященный празднованию 20-летия Независимости Республики Казахстан.

Конкурс проводился в целях поиска и поддержки лучших идей, направленных на укрепление имиджа национальной валюты – Тенге, а также популяризации достижений РГП «Казахстанский Монетный Двор Национального Банка».

Были объявлены две номинации Конкурса - «Народная монета» и «Детская монета».

В период с 21 сентября до 10 декабря 2011 г. на Конкурс поступило более 1000 творческих работ со всего Казахстана - Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и других областей республики. В номинации «Народная монета» активное участие приняли не только дизайнеры и художники, но и непрофессионалы. Также Конкурс вызвал большую заинтересованность среди школ, детских домов и творческих коллективов.

Конкурсные работы в превалирующем большинстве были выполнены в монохромной гамме (черно-белые цвета) и в разной технике - с использованием графических редакторов (Corel Draw, Photoshop и др.), либо изображены карандашами, красками и другими художественными средствами.

Тема Конкурса - «Мой Казахстан» в рисунках конкурсантов представлен в виде домашнего очага, бескрайних степей, гор, национальных традиций, достопримечательностями столицы, и всем тем, что их окружает.

В соответствии с Положением о Конкурсе, представленные проекты дизайнов монет оценивала Конкурсная комиссия, в которую вошли известные политические и общественные деятели, ведущие эксперты финансового рынка, представители творческой интеллигенции страны.

12 декабря 2011 г. состоялось заседание Конкурсной комиссии из числа ведущих экспертов финансового рынка, известных художников и дизайнеров, представители СМИ страны.

В ходе заседания по решению членов Конкурсной комиссии были отобраны 70 конкурсных работ для участия в онлайн-голосовании за Приз зрительских симпатий на официальном Интернет-ресурсе Национального Банка Казахстана www.nationalbank.kz Голосование продолжалось до 27 декабря 2011 г.

Подведение итогов Конкурса состоялось 27 декабря 2011 г. в Государственном музее искусств им. А. Кастеева в рамках торжественной церемонии награждения победителей.

Первое место в номинации «Детская монета» Конкурсная комиссия присудила Адеме Хасеновой из г. Алматы. Председатель Национального Банка Республики Казахстан Марченко Григорий Александрович вручил автору лучшего детского дизайна монеты чек на 500 000 тенге.

2-е призовое место присуждено Аминат Сериковой из г. Уральск, 3-е место - Мире Жанахметовой из г. Усть-Каменогорск.

В номинации «Народная монета» 1-ое призовое место Конкурсная комиссия решила не присуждать.

2-ое призовое место в данной номинации получили Канат Кенжин из г. Алматы и Сабыржан Макашев из г. Щучинск. 3-е призовое место присуждено Адине Жаминовой и Аслану Жанабаеву из г. Алматы.

Победителем Приза зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования на официальном Интернет-ресурсе Национального Банка Казахстана www.nationalbank.kz стал Мади Абильтмансуров.

Обладателям 2-го призового места в обеих номинациях были вручены памятные золотые монеты «Барс», а победителям 3-го призового места и Приза зрительских симпатий - памятные серебряные монеты, посвященные 20-летию Независимости Республики Казахстан, отчеканенные Казахстанским Монетным Двором.

Победителям также были вручены презентационные фотоальбомы «Казахстан. Притяжение красоты».

Всем приежжм-участникам Конкурса Национальный Банк Республики Казахстан оплатил проезд для участия в церемонии награждения.

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2011 году

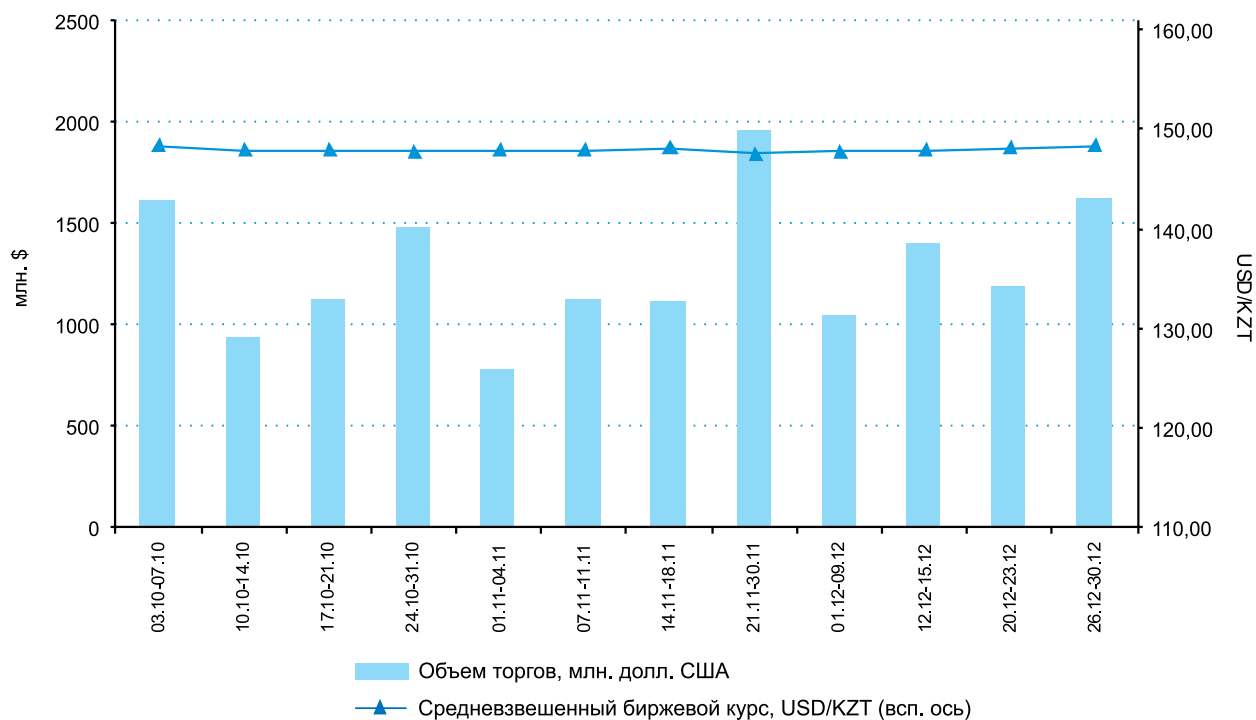
	16-20.12	21.12	22.12	23.12	24-26.12	27.12	28.12	29.12	30.10	Декабрь	4 квартал	2011
Австралийск. доллар	AUD	146,91	147,93	150,71	149,81	150,49	150,48	150,51	149,34	149,90	149,60	151,32
Англ. фунт стерл.	GBP	229,46	230,87	232,80	232,40	232,47	231,29	232,15	228,38	231,02	232,55	235,10
Белорусский рубль	BYR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04
Венгерский форинт	HUF	0,64	0,64	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,64	0,66	0,73
Датская крона	DKK	25,91	26,02	26,17	26,08	26,04	26,03	26,08	25,74	26,29	26,84	27,40
Дирам ОАЭ	AED	40,32	40,37	40,25	40,29	40,32	40,32	40,37	40,31	40,27	40,27	39,92
Доллар США	USD	148,08	148,27	147,83	147,99	148,11	148,08	148,26	148,04	147,90	147,91	146,62
Евро	EUR	192,50	193,36	194,47	193,82	193,56	193,42	193,78	191,36	195,38	199,63	204,11
Канадский доллар	CAD	142,85	143,38	144,65	144,55	145,33	145,32	145,24	144,77	144,70	144,58	148,37
Китайский юань	CNY	23,23	23,36	23,32	23,34	23,37	23,44	23,45	23,43	23,29	23,26	22,69
Кувейтский динар	KWD	531,90	533,15	531,95	532,34	532,77	532,66	533,31	531,37	533,25	535,54	531,16
Кыргызский сом	KGS	3,18	3,19	3,18	3,17	3,17	3,18	3,19	3,20	3,17	3,22	3,18
Латвийский лат	LVL	276,32	277,76	279,45	278,60	278,09	278,03	278,42	274,30	280,42	284,71	289,29
Литовский лит	LTL	55,77	56,01	56,33	56,14	56,08	56,04	56,14	55,42	56,60	57,83	59,13
Молдавский лей	MDL	12,55	12,66	12,63	12,65	12,68	12,65	12,67	12,73	12,62	12,65	12,57
Норвежская крона	NOK	24,76	25,08	25,23	25,02	24,94	24,85	24,88	24,60	25,23	25,73	26,19
Польский злотый	PLN	42,39	43,25	43,82	43,69	43,60	43,73	43,76	44,19	43,51	45,23	49,79
Риял Саудовской Аравии	SAR	39,49	39,54	39,42	39,47	39,50	39,49	39,54	39,48	39,44	39,44	39,10
Российский рубль	RUB	4,65	4,62	4,70	4,70	4,76	4,75	4,76	4,68	4,71	4,74	5,00
СДР	XDR	227,54	228,05	227,91	228,37	228,24	228,30	228,58	228,71	229,06	231,12	231,45
Сингап. доллар	SGD	113,24	113,65	114,51	114,43	114,64	114,63	114,34	113,61	114,28	114,96	116,71
Таджикский сомони	TJS	31,12	31,16	31,07	31,10	31,13	31,12	31,16	31,16	31,08	31,10	31,72
1 турецкая лира	TRY	78,93	78,24	78,84	78,59	78,45	78,35	78,49	78,23	79,37	80,69	87,85
Узбекский сум	UZS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Украинская гривна	UAH	18,46	18,55	18,41	18,45	18,45	18,46	18,48	18,41	18,45	18,47	18,37
Чешская крона	CZK	7,53	7,63	7,64	7,59	7,55	7,50	7,52	7,42	7,67	7,91	8,32
Шведская крона	SEK	21,19	21,55	21,72	21,56	21,62	21,53	21,66	21,67	21,64	21,96	22,62
Швейцарский франк	CHF	157,01	158,68	159,49	158,86	158,44	158,36	158,65	157,00	159,08	162,34	165,79
Южно-африканский ранд	ZAR	17,71	17,84	18,22	18,10	18,16	18,18	18,21	18,17	18,10	18,30	20,34
100 Южно-кореяских вон	KRW	12,77	12,77	12,90	12,81	12,88	12,83	12,80	12,83	12,91	12,93	13,25
1 японская йена	JPY	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,91	1,90	1,91	1,84

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. \$
01.12-09.12	147.64	147.70	0.05	1038.85
12.12-15.12	147.96	148.03	0.22	1397.60
20.12-23.12	147.99	148.10	0.15	1185.30
20.12.2011	148,08	148,27	0.13	204.35
21.12.2011	148,27	147,85	-0.28	274.45
22.12.2011	147,83	148,12	0.18	270.35
23.12.2011	147,99	148,16	0.03	436.15
26.12-30.12	148.04	148.28	0.12	1625.20
26.12.2011	148.11	148.05	-0.04	187.50
27.12.2011	148.08	148.32	0.16	509.85
28.12.2011	148.26	148.35	0.06	277.55
29.12.2011	148.28	148.10	-0.12	337.50
30.12.2011	148.04	148.46	0.28	312.80

* - изменения к предыдущему периоду.

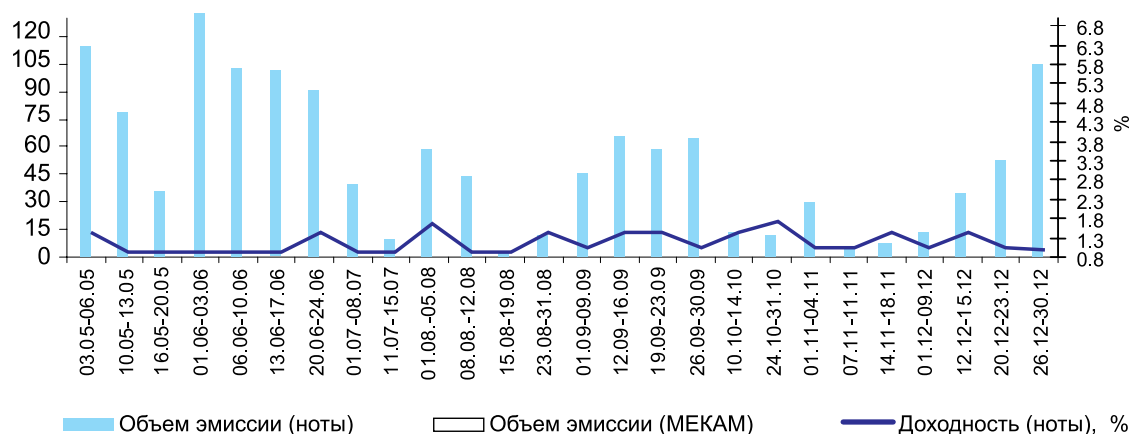


2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
07.11-11.11	3.6	27.6	3.02	10.0
14.11-18.11	2.4	41.0	5.0	17.0
21.11-30.11	12.5	1.12	Инф+0,01%	1,4
01.12-09.12	0.6	46,13	1,62	4,3
12.12-15.12	1,01	56,6	5	8,6
20.12-23.12	1.62	40.5	5.30	9.83
26.12-30.12	0.75	26.6	5.0	3.01
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
07.11-11.11	0.01	100	1.01	5.2
14.11-18.11	0,12	100	1,46	7,5
21.11-30.11	-	-	-	-
01.12-09.12	0,2	100	1,01	13,1
12.12-15.12	0,6	100	1,46	35,5
20.12-23.12	0,9	100	1,0	52,9
26.12-30.12	1,8	100	0,96	107,4

Рынок ГЦБ, номинированных в тенге



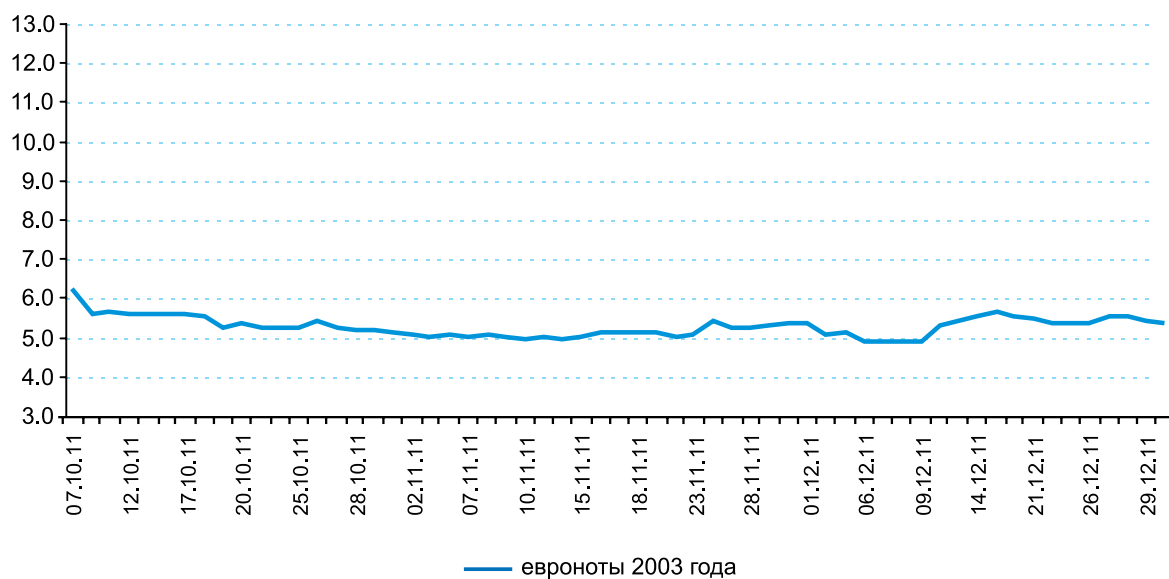
Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
31.10.11	2 606 859,23	1 382 949,02	487 939,18	87 717,57	648 253,47
04.11.11	2 525 599,22	1 382 949,02	487 950,15	93 294,80	561 405,25
11.11.11	2 496 433,46	1 382 949,02	497 962,42	93 294,80	522 227,21
18.11.11	2 493 709,66	1 399 949,02	482 158,12	83 477,35	528 125,18
30.11.11	2 470 629,97	1 403 359,02	482 136,97	83 477,35	501 656,64
09.12.11	2 476 403,46	1 434 049,01	491 310,69	87 741,54	463 302,22
15.12.11	2 520 563,65	1 442 649,01	491 328,64	87 741,54	498 844,46
23.12.11	2 506 249,59	1 452 479,01	491 330,56	95 423,21	467 016,81
30.12.11	2 537 741,65	1 483 975,56	491 326,07	95 423,21	467 016,81

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
26.12.2011	5.461
27.12.2011	5.593
28.12.2011	5.600
29.12.2011	5.531
30.12.2011	5.465
с начала эмиссии	-2,172
за неделю	0,004

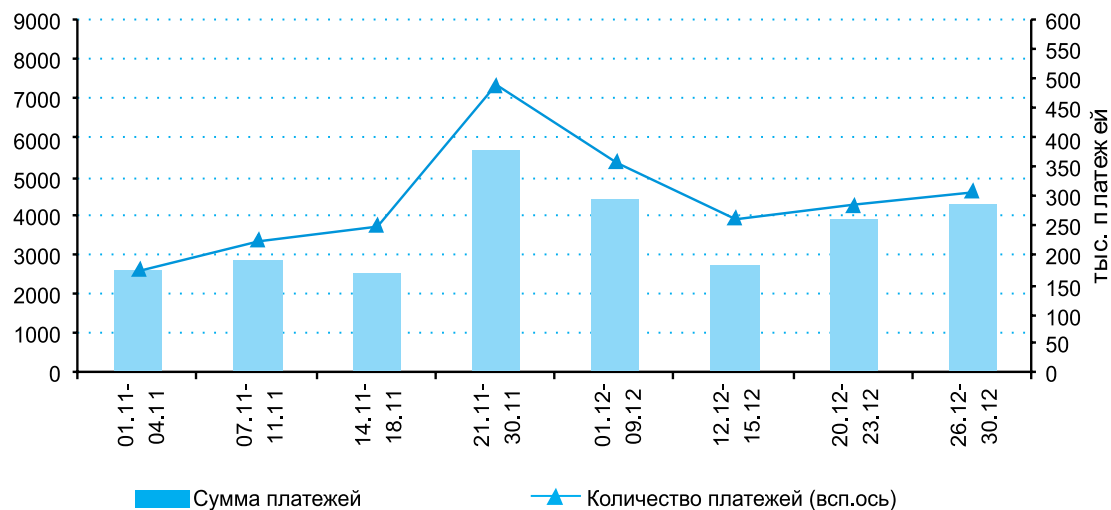
Динамика доходности казахстанских евроноут, %



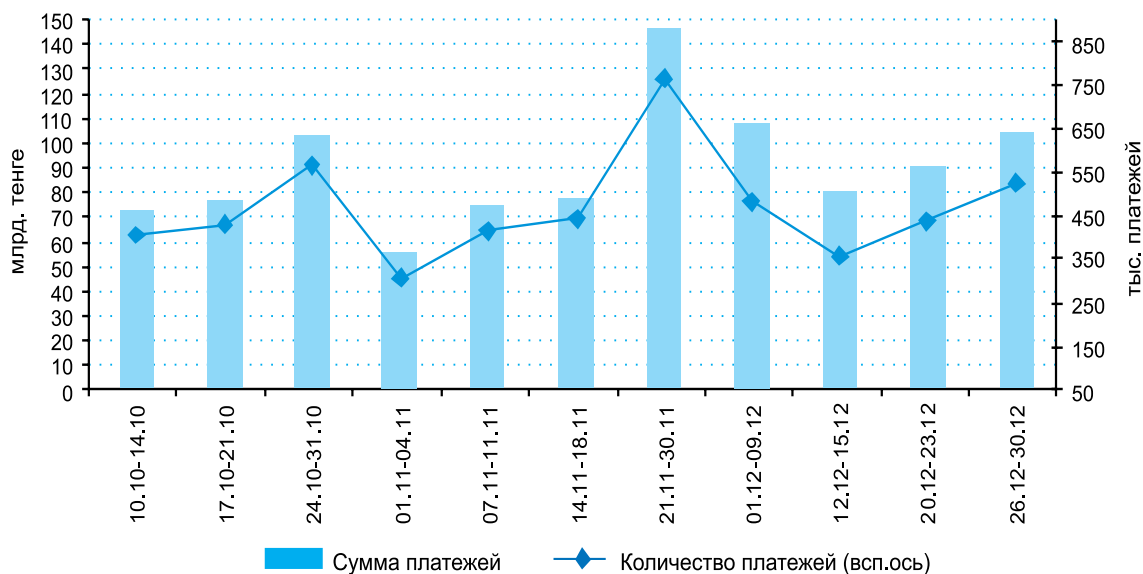
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
20.12-23.12	281,2	3872,4	43,6	432,1	89,1	13,1
26.12-30.12	306,3	4253,1	9,83	517,2	103,3	15,9

Межбанковская система переводов денег



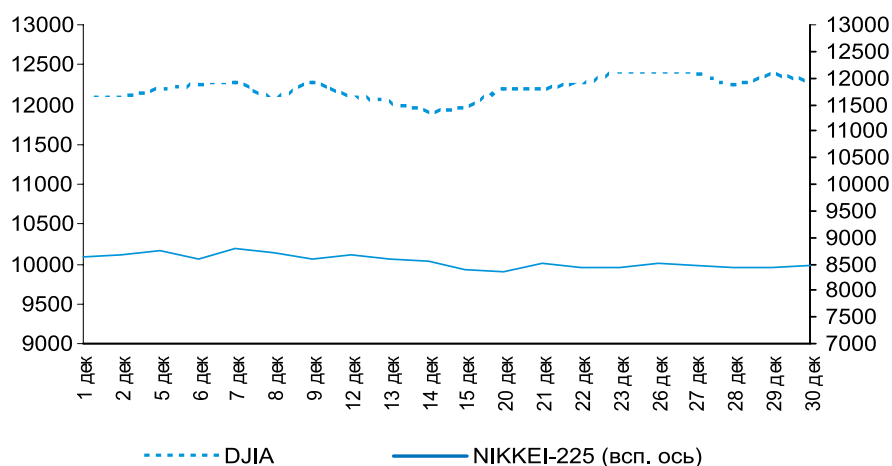
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

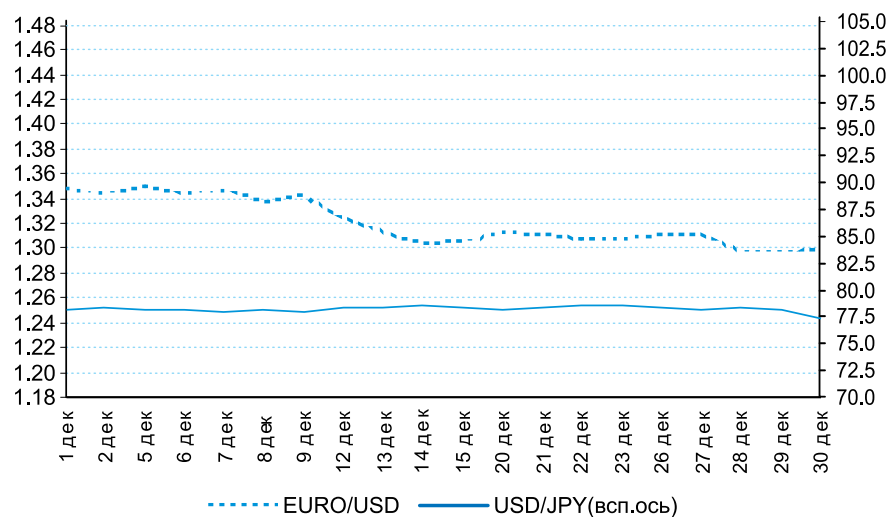
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		23.12.2011	30.12.2011	за период	с дек. 01г.
США	Dow Jones	12 294,00	12 217,56	-0,62%	20,52%
Япония	Nikkei 225	8 395,16	8 455,35	0,72%	-19,80%
Германия	DAX	5 878,93	5 898,35	0,33%	14,31%
Великобритания	FTSE	5 512,70	5 572,28	1,08%	7,19%
Гонконг	Hang Seng	18 586,23	18 026,84	-3,01%	57,69%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



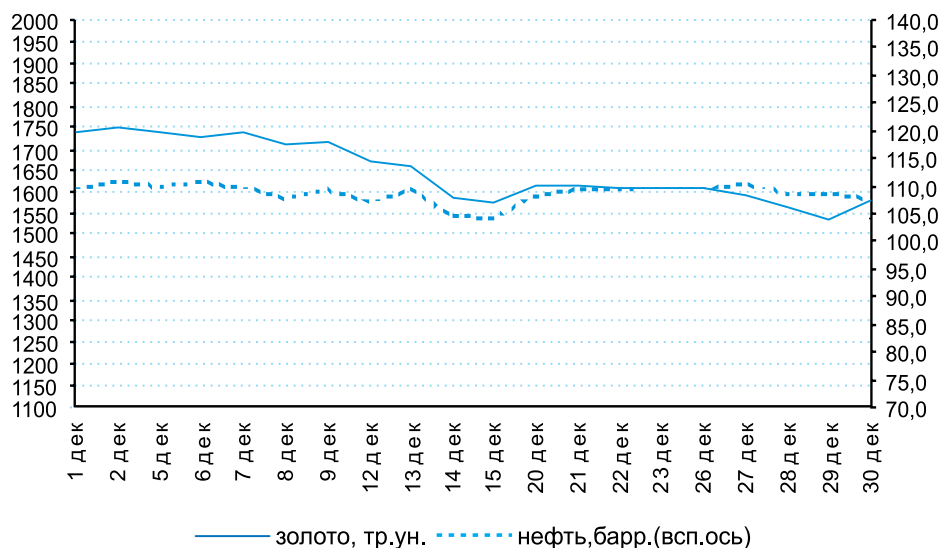
Курс	Значение		Изменение	
	23.12.2011	30.12.2011	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	78,09	86,91	11,29%	-33,71%
GBP/USD	1,5588	1,5543	-0,29%	7,10%
EUR/USD	1,3044	1,2961	-0,64%	46,37%
USD/RUR	31,56	32,02	1,45%	5,00%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		23.12.2011	30.12.2011	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1605,9	1576,4	-1,84%	469,81%
медь	метр.тонна	7 631,5	7 590,0	-0,54%	419,70%
цинк	метр.тонна	1 840,5	1 827,3	-0,72%	136,84%
нефть	баррель	109,25	107,58	-1,53%	429,95%
зерно	тонна	227,81	239,47	5,12%	137,43%

Цены на золото и нефть в долл. США



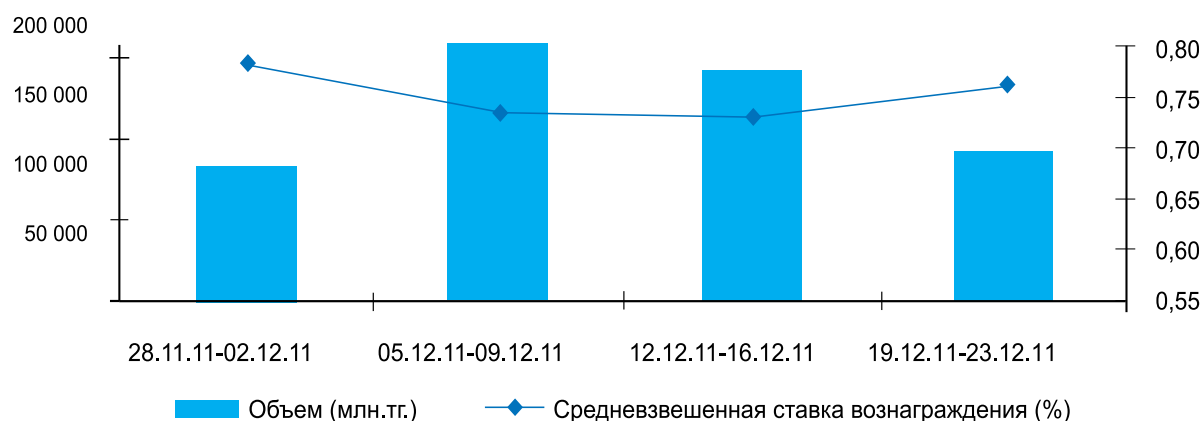
6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

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 (%)
28.11.11-02.12.11								
KZT	94 150 000	0,67	2 400 000	1,00	800	5	0	0,00
USD	30 000	0,22	0	0,00	1 408 009	0,12	950 267	0,69
EURO	0	0,00	0	0,00	239 200	0,44	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 683 000	4,81	0	0,00
05.12.11-09.12.11								
KZT	183 300 000	0,52	1 800 000	2,08	800	2	0	0,00
USD	50 000	0,25	0	0,00	1 697 873	0,14	861 000	0,70
EURO	0	0,00	0	0,00	207 800	4,25	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 056 000	4,78	0	0,00
12.12.11-16.12.11								
KZT	161 200 000	0,50	4 600 000	1,54	800	1	0	0,00
USD	30 000	0,35	0	0,00	1 094 835	0,14	40 700	5,08
EURO	0	0,00	0	0,00	122 500	0,45	300	4,00
RUR	0	0,00	0	0,00	1 805 000	4,90	0	0,00
19.12.11-23.12.11								
KZT	98 350 000	0,59	7 900 000	1,00	750	1	0	0,00
USD	31 000	0,24	0	0,00	1 493 495	0,15	4 091	8,86
EURO	0	0,00	0	0,00	31 000	0,46	7 500	1,15
RUR	0	0,00	0	0,00	3 320 000	5,58	0	0,00

*-тыс. единиц валюты

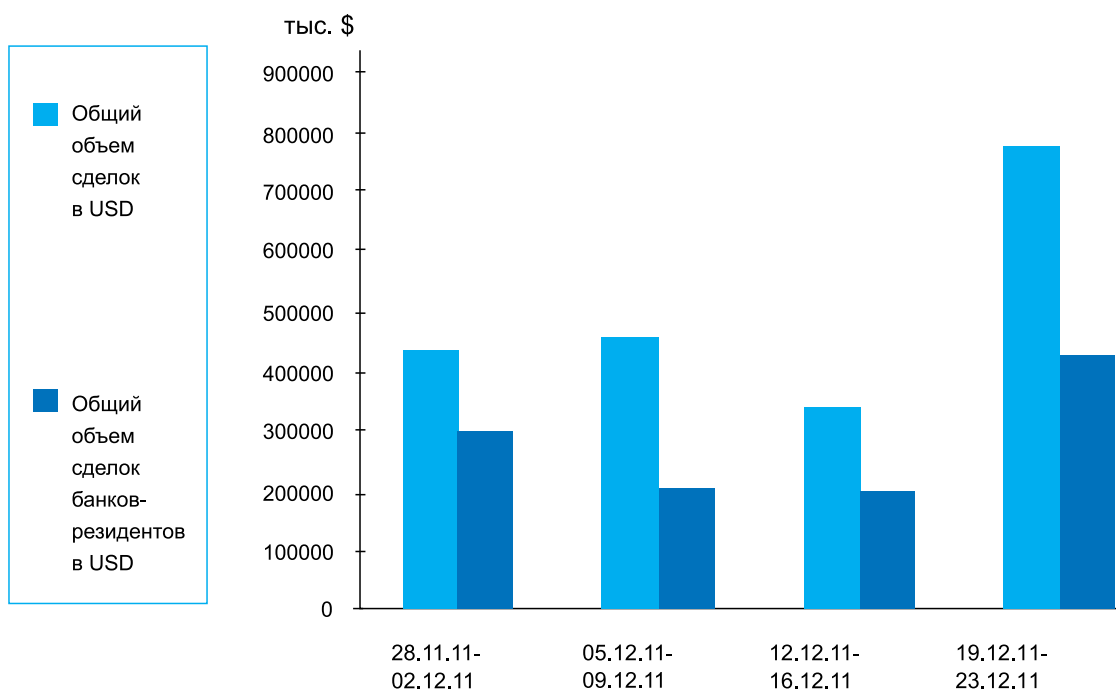
Тенговые депозиты и уровень доходности по ним
на межбанковском денежном рынке



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: банков-резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
28.11.11-02.12.11					
USD	437 161	302 810	69,3	147,61	147,64
RUB	378 000	57 700	15,3	4,72	4,75
EUR	6 324	6 309	99,8	198,34	198,34
05.12.11-09.12.11					
USD	457 131	206 676	45,2	147,67	147,66
RUB	96 431	95 300	98,8	4,74	4,74
EUR	4 832	4 832	100,0	198,02	198,02
12.12.11-16.12.11					
USD	339 175	201 368	59,4	147,96	147,95
RUB	99 668	95 500	95,8	4,69	4,69
EUR	18 286	18 266	99,9	193,80	193,80
19.12.11-23.12.11					
USD	783 579	427 467	54,6	148,06	148,11
RUB	105 102	105 000	99,9	4,65	4,65
EUR	3 604	3 604	100,0	193,75	193,75

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему объему сделок





30 сентября 2011 года № 156

г. Алматы

1 декабря 2011 года № 372

г. Астана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРИКАЗ

Об утверждении Критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 4 статьи 13, пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет и Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан приказывает:

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящему постановлению и приказу;

2) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему постановлению и приказу.

2. Комитету по развитию регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан (далее – Комитет) (Нурпеисов Д.К.) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан обеспечить государственную регистрацию настоящих постановления и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, их официальное опубликование, опубликование на официальных интернет-ресурсах Комитета и Национального Банка Республики Казахстан.

3. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 марта 2010 года № 04.2-40/53 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 2 марта 2010 года № 115 «Об утверждении критериев оценки степени рисков нарушения трудового законодательства Республики Казахстан участниками регионального финансового центра города Алматы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 11 марта 2010 года за №6119, опубликованный в «Юридической газете» от 5 мая 2010 года № 63 (1859);

2) совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 марта 2010 года № 04.2-40/54 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 2 марта 2010 года № 114 «Об утверждении формы проверочного листа по осуществлению государственного контроля уполномоченными должностными лицами Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 11 марта 2010 года под № 6120, опубликованный в газете «Юридическая газета» от 27 апреля 2010 г. № 59 (1855).

4. Контроль за исполнением настоящих постановления и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

5. Настоящие постановление и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней со дня их первого официального опубликования.

*Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2011 года под № 7350

**Критерии
оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства
за деятельностью участников регионального финансового центра города
Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан**

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства (далее - Критерии) за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы (далее - финансовый центр) в области трудового законодательства Республики Казахстан разработаны во исполнение Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (далее – Трудовой кодекс), Законов Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (далее – Закон о государственном контроле), от 23 января 2001 года «О занятости населения» и от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы» для отнесения проверяемых субъектов к группам высокого, среднего либо незначительного риска.

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

1) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

2) проверяемый субъект – участник финансового центра, являющийся субъектом частного предпринимательства.

3. Распределение по степеням риска участников финансового центра осуществляется с учетом значимости проверяемого субъекта с точки зрения тяжести последствий, отраслевой статистики нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, только законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, а также результатов внеплановых проверок.

4. На первоначальном этапе вновь зарегистрированные участники финансового центра включаются в группу с высокой степенью риска. Дальнейшее их распределение по степеням риска осуществляется в зависимости от суммы набранных баллов согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Критериям.

5. Действующие участники финансового центра распределяются по степеням риска с учетом проведенных проверок в зависимости от суммы набранных баллов согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Критериям.

6. При отнесении проверяемых субъектов к группам рисков учитываются Критерии – в зависимости от нарушения безопасности и охраны труда и трудовых прав работников, нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы.

7. Проверяемые субъекты включаются в план проверок с учетом Критериев риска.

8. К Критериям относятся:

1) нарушения в области безопасности и охраны труда согласно приложению 1 к настоящим Критериям;

2) нарушения трудовых прав работников согласно приложению 2 к настоящим Критериям;

3) нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы согласно приложению 3 к настоящим Критериям.

9. Оценка Критерия по нарушениям в области безопасности и охраны труда, трудовых прав работников, порядка привлечения иностранной рабочей силы осуществляется в следующем порядке:

1) к группе высокого риска, с кратностью плановых проверок один раз в год относятся проверяемые субъекты, получившие 35 баллов и выше;

2) к группе среднего риска, с кратностью плановых проверок один раз в 3 года относятся проверяемые субъекты, получившие от 15 до 35 баллов;

3) к группе незначительного риска, с кратностью плановых проверок один раз в 5 лет относятся проверяемые субъекты, получившие до 15 баллов.

10. Учетным периодом для определения указанных Критериев является календарный год, предшествующий году, на который планируются проверки.

11. Периодичность проверок проверяемых субъектов высокой или средней степени риска определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» заменить на Периодичность проверок проверяемых субъектов высокой или средней степени риска определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона о государственном контроле.

В случае выявления в результате проверок нарушений и получения более высоких баллов, проверяемые субъекты незначительной степени риска будут переведены соответственно в высокую или среднюю степень риска.

12. Приоритетность отбора проверяемых субъектов для проведения проверок в рамках одного уровня степени риска:

1) по наибольшей сумме присвоенных (полученных) баллов;

2) в случае равенства показателей по вышеуказанному признаку, в план проверок включается проверяемый субъект, имеющий наибольший непроверенный период.

Группа рисков	Критерии оценки степени рисков	Балл
1. Риски нарушения в области безопасности и охраны труда	Несчастный случай со смертельным исходом (за один факт)	15
	Несчастный случай с тяжелым исходом (за один факт)	10
	Несчастный случай с легким, средним исходом (за один факт)	3
	Отсутствие договора обязательного страхования ответственности работодателя	7
	Отсутствие службы охраны труда или специалиста по безопасности и охране труда	6
	Не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	6
	Не обеспечение расследования несчастных случаев на работе и иных повреждений здоровью работника	5
	Не проведение обучения, инструктирования и проверки знания работников	6
	Не проведение обязательных и периодических медицинских осмотров	3

Группа рисков	Критерии оценки степени рисков	Балл
2. Риски нарушения трудовых прав работников	Несвоевременная выплата заработной платы	10
	Отсутствие в трудовом договоре размера и условий оплаты труда, установленных в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан	8
	Акты работодателя, ухудшающие положение работников в сравнении с трудовым законодательством Республики Казахстан	6
	Положения (условия труда) соглашений, коллективных, трудовых договоров, актов работодателя не соблюдены	6
	Несоблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания	5
	Отсутствие письменных договоров о полной материальной ответственности и их правомерность	5
	Не заключение трудового договора	5
	Трудовые права отдельных категорий работников не соблюдены (инвалиды; работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста; работники, работающие по совместительству; женщины и иные лица с семейными обязанностями)	5
	Не соблюдение требований Трудового кодекса по предоставлению работникам ежегодных трудовых (дополнительных), социальных отпусков	5
	Незаконное привлечение к сверхурочным работам	3
	Отсутствие в трудовом договоре сведений об условиях страхования	2

форма

**Проверочный лист
в сфере частного предпринимательства
за деятельностью участников регионального финансового центра
города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан**

(дата)

(место составления)

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего государственный контроль)

Акт о назначении проверки _____
(№, дата)

Наименование участника регионального финансового центра города Алматы,
(Ф.И.О. руководителя проверяемого субъекта): _____

Юридический адрес: _____

БИН/ИИН (при его наличии) _____

РНН * _____

№ п/п	Требования
1.	Наличие заключенного договора обязательного страхования ответственности работодателя
2.	Осуществляется выплата возмещения вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением трудовых обязанностей
3.	Наличие службы (или специалиста) по безопасности и охране труда
4.	Обеспечение проведения расследований несчастных случаев или иных повреждений здоровья работников
4.1.	Наличие акта работодателя о создании комиссии по расследованию несчастных случаев
4.2.	Наличие журнала регистрации несчастных случаев и иных повреждений здоровья работника, согласно установленной форме уполномоченного государственного органа по труду
4.3.	Наличие акта о несчастном случае по форме, установленной уполномоченным органом по труду, оформляемого при потере трудоспособности работника
5.	Работники обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты
6.	Проводится обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда
6.1.	Проводится обучение и проверка знаний по безопасности и охране труда и оформляется соответствующим протоколом
6.2.	Наличие записи о проведении инструктажа по технике безопасности в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте
6.3.	Наличие пронумерованного и прошнурованного журнала регистрации инструктажа по технике безопасности
7.	Проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры
8.	Наличие ходатайства о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре города Алматы
9.	Своевременность выплаты заработной платы
10.	Соблюдение гарантий и осуществление компенсационных выплат, предусмотренных главой 13 Трудового кодекса Республики Казахстан
11.	Заключены трудовые договоры с каждым сотрудником
12.	Соблюдены ограничения заключения трудового договора
12.1	Трудовые договоры не заключены на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения

12.2	Трудовые договоры не заключены с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на тяжелые работы, работы с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также на должности и работы, предусматривающие полную материальную ответственность работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя
12.3	Трудовые договоры не заключены с гражданами, лишенными права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда
12.4	Трудовые договоры не заключены с иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Республики Казахстан, до получения визы, выдаваемой по ходатайству о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре города Алматы
12.5	Трудовые договоры не заключены с лицами в течение одного года после прекращения ими государственной службы, если в период выполнения государственных функций указанные лица в силу своих должностных полномочий непосредственно осуществляли контроль в форме проверок деятельности данной коммерческой организации либо деятельность данной коммерческой организации была непосредственно связана с указанными лицами в соответствии с их компетенцией
13.	Основания прекращения трудового договора соответствуют требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан
14.	Трудовые договоры, заключенные с сотрудниками соответствуют требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан
15.	Наличие актов работодателя, ухудшающих положение работников в сравнении с трудовым законодательством Республики Казахстан
16.	Положения (условия труда), содержащиеся в соглашениях, коллективных, трудовых договорах, актах работодателя соблюдены
17.	Наличие письменных договоров о полной материальной ответственности
18.	Соблюдение требований Трудового кодекса Республики Казахстан по предоставлению работникам ежегодных трудовых (дополнительных), социальных отпусков
19.	Трудовые права отдельных категорий работников соблюдены (инвалиды; работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста; работники, работающие по совместительству; женщины и иные лица с семейными обязанностями)
20.	Соблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания
20.1	Наличие акта работодателя о наложении дисциплинарного взыскания и его правомерность
20.2	Наличие письменного объяснения от работника
20.3	Наличие соответствующего акта работодателя в случае отказа работника дать письменное объяснение за совершение дисциплинарного проступка
21.	Наличие письменного согласия работника при его привлечении к сверхурочным работам

Отметка участника регионального финансового центра города Алматы о получении проверочного листа:

« ____ » _____ 20 ____ г. _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

* - строка заполняется до 1 января 2012 года

Приложение 3
к Критериям оценки степени рисков
в сфере частного предпринимательства
за деятельностью участников
регионального финансового центра
города Алматы в области
трудового законодательства
Республики Казахстан

Группа рисков	Критерии оценки степени рисков	Балл
3. Риски нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы	Использование иностранной рабочей силы без получения соответствующей визы, выдаваемой по ходатайству о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре города Алматы	10

