**"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы жүйесінің тұрақтылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 23 қазандағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 15 желтоқсандағы N 280-ө Өкімі

1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы жүйесінің тұрақтылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 23 қазандағы Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі (бұдан әрі - тізбе) бекітілсін.

2. Мемлекеттік органдар:

1) тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлесін және заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізсін;

2) тиісті ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді қабылдасын және Қазақстан Республикасының Үкіметін қабылданған шаралар туралы хабардар етсін.

*Премьер-Министрі К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2008 жылғы 15 желтоқсандағы
N 280-ө өкімімен
бекітілген

**"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы жүйесінің тұрақтылығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 23 қазандағы Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық актілердің тізбесі**

| **Р/с N** | **Нормативтік құқықтық актілердің атауы** | **Актінің нысаны** | **Орындалуына жауапты мемлекеттік орган** | **Орындалу мерзімі** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | "Шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғалардың үлгі жарғыларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 16 қыркүйектегі N 852 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | Әділетмині | 2008 жылғы желтоқсан |
| 2 | | | | 2008 жылғы қараша |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 121 қаулысына өзгерістер ( толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | |
| 3 | "Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 304 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 4 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 4 | "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту, қайтарып алу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2008 жылғы 25 қаңтардағы N 7 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 5 | "Қаржы ұйымдарының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2004 жылғы 12 маусымдағы N 157 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы желтоқсан |
| 6 | Екінші деңгейдегі банктің, жинақтаушы зейнетақы қорының және (немесе) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның, | Қ Қ А басқармасының қаулысы | | 2008 жылғы қараша |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жай-күйінің нашарлауына ықпал ететін факторларына ерте ден қою шараларын және анықтау әдістемесі қолдану ережесін бекіту туралы | | ҚҚА | |
| 7 | "Екінші деңгейдегі банктерге, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банктік холдингке және олардың аффилиирленген тұлғаларына, банктік конгломераттың құрамына кіретін ұйымдарға қатысты шектеулі ықпал ету шараларын және банктің, банктік холдингтің ірі қатысушыларына және банктік конгломераттың құрамына кіретін ұйымдарға мәжбүрлеу шараларын қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 42 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | ҚҚА басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 8 | "Банктердің ірі қатысушыларының, холдингтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушыларының, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының есеп беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007 жылғы 24 желтоқсандағы N 275 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | ҚҚА басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 9 | "Екінші деңгейдегі банктерді ерікті қайта ұйымдастыруға немесе таратуға рұқсат беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 295 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | ҚҚА басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 10 | "Міндеттемелердің бір бөлігін және мәжбүрлеп таратылатын банктің дебиторлық берешегі бойынша талап ету құқықтарын, мүлкін басқа банкке ( банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операцияларды жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының | ҚҚА басқармасының қаулысы | | 2008 жылғы қараша |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2007 жылғы 30 наурыздағы N 57 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | | ҚҚА | |
| 11 | "Жинақтаушы зейнетақы қорына еншілес ұйым құруға немесе сатып алуға, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғы капиталына қомақты түрде қатысуға рұқсат беру және рұқсат беруден бас тарту туралы Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 64 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 12 | "Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысына мәжбүрлеу шараларын қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 60 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 13 | "Жинақтаушы зейнетақы қорларын ерікті тарату ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 80 қаулысына өзгерістер ( толықтырулар) енгізу туралы Жеңілдік шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 14 | ұйымының аффилиирленген тұлғаларымен жасалған мәмілелер туралы ақпарат беру нысандарын бекіту туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 15 | "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 122 қаулысына өзгерістер ( толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 16 | "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушыларына мәжбүрлеу шараларын қолдану ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | | 2008 жылғы қараша |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | N 52 қаулысына өзгерістер ( толықтырулар) енгізу туралы | | ҚҚА | |
| 17 | "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерікті тарату ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 61 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 18 | "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі N 268 қаулысына өзгерістер ( толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қазан |
| 19 | "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 20 | "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 62 қаулысына өзгерістер ( толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы желтоқсан |
| 21 | "Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені ресімдеу мен беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61 қаулысына өзгерістер ( толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы желтоқсан |
| 22 | | | ҚҚА | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар рыногындағы қызметті лицензиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 117 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | | 2008 жылғы желтоқсан |
| 23 | "Орталық депозитарийдің қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 27 мамырдағы N 128 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы желтоқсан |
| 24 | "Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына қойылатын талаптар туралы және Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерге қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымының қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту жөнінде" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2004 жылғы 12 маусымдағы N 152 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 25 | "Кредиттік бюроның қызметін лицензиялау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2008 жылғы 26 мамырдағы N 76 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 26 | Кредиттік тарихтардың дерекқорын базасын басқару жүйесін пайдалануға енгізу актісінің нысанын бекіту туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 27 | "Кепілдік берілген депозиттер бойынша міндеттемелер қабылдайтын қатысушы банктегі (банктердегі) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның заемдар беру және депозиттерді орналастыру жөніндегі ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі N 210 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 28 | | | | 2008 жылғы қараша |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | "Қазақстан Республикасында банктердің жұмысын доғару туралы ережесін бекіту туралы" Ұлттық Банк басқармасының 1996 жылғы 29 ақпандағы N 48 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | |
| 29 | Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жасалған мәмілелерді манипуляциялау мақсатында жасалған деп тану ережесін бекіту туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 30 | "Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 113 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 31 | "Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөнінде уәкілетті мемлекеттік орган тіркеген заңды тұлғаларға брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру жөнінде лицензияларды беру және олардың басшы қызметкерлерін келісу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 12 тамыздағы N 146 қаулысының күші жойылды деп тану туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы желтоқсан |
| 32 | Банктің меншікті облигацияларымен және міндеттемелері бойынша банк кепілдік берген осы банктің еншілес ұйымдар шығарған облигациялармен мәмілелер жасасу ережесін бекіту туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 33 | Сыйақының өзгермелі ставкаларын есептеу мен қолданылу шарттарының ережесін бекіту туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 34 | Тіркеуші мен орталық депозитарий арасындағы жеке шоттардың бірыңғай жүйесін жүргізуге арналған шарттардың үлгілі нысанын бекіту туралы | Қ Қ А басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 35 | "Аудиторлық ұйымның жекелеген ұйымдарға ілеспелі қызмет көрсету шартына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту және "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан | Қ Қ А басқармасының қаулысы | | 2008 жылғы қараша |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы N 116 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Агенттік Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы N 229 қаулысының күші жойылды деп тану туралы | | ҚҚА | |
| 36 | "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат беру, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға аяң рұқсат беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 50 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | ҚҚА басқармасының қаулысы | ҚҚА | 2008 жылғы қараша |
| 37 | Бухгалтерлік есепті және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыруға қойылатын талаптар жауап беретін автоматтандырылған банктік жүйенің бар болуы туралы қорытындыны беру ережесін бекіту туралы | ҰБ басқармасының қаулысы | ҰБ | 2008 жылғы қараша |
| 38 | "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы N 106 қаулысына өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы | ҰБ басқармасының қаулысы | ҰБ | 2008 жылғы желтоқсан |

**Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:**

Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
ҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК