

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 400 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа өзгеріс пен толықтыруды бекіту туралы

Күшін жойған

Қаулы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 2000 жылғы 24 тамыз N 330 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2000 жылғы 25 қыркүйек N 1247 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы N 106 қаулысымен

Ескерту: Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 27 қазандағы N 106 қаулысымен

Сатып алынған және сатылған шетел валютасы тізілімінің электронды журналын бағдарламалық қамтамасыз етуге және оны жүргізу тәртібіне қойылатын талаптарды белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 400 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа өзгеріс пен толықтыру бекітілсін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 күн өткен соң күшіне е н г і з і л с і н .

2. Валюталық реттеу және бақылау басқармасы (Мәженова Б.М.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 400 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа өзгеріс пен толықтыруды Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны және Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 400 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа өзгеріс пен толықтыруды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары мен уәкілетті банктерге жіберсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Т. Құдышевке жүктелсін.

Ұлттық Банк

Төрағасы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2000 жылғы 24 тамыздағы
N 330 қаулысымен
бекітілген
Тіркеу N

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
1999 жылғы 15 қарашадағы N 400 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен
айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
өзгеріс пен толықтыру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы N 400 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 24 желтоқсандағы тіркеу номері N 1010 V991010_ , мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

1. 65-тармақтың 5-азатжолының екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын: "Электронды тізімдеу журналын бағдарламалық қамтамасыз етуге және оны жүргізу тәртібіне қойылатын талаптар осы Нұсқаулықтың N 13 қосымшасында айқындалған."

2. N 13 қосымшамен толықтырылсын.

Ұлттық Банк

Төрағасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 1999 жылғы
15 қарашадағы N 400 қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республика-
сында қолма-қол шетел валютасы-
мен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
N 13 қосымша

Электронды тізімдеу журналын бағдарламалық қамтамасыз етуге
және оны жүргізу тәртібіне қойылатын талаптар

1. Электронды тізімдеу журналын бағдарламалық
қамтамасыз етуге қойылатын талаптар

1. Уәкілетті банктер электронды тізімдеу журналын қолма-қол шетел валютасымен жасалған операциялар есебін жүргізу үшін пайдаланады.

2. Электронды тізімдеу журналын бағдарламалық қамтамасыз ету мынадай талаптарға сай болуы керек:

1) қолма-қол шетел валютасымен жасалған айырбастау операциялары туралы ақпаратты енгізу және түзетуден кейін ақпараттың жүйелік журналында пайдаланушының барлық орындаған жұмысы туралы міндетті түрде автоматты хаттама жасалуға тиіс. Жүйелік журнал оқылатын режимде ғана болуға тиіс;

2) ақпаратты енгізу және түзету кезінде қолма-қол шетел валютасымен жасалған айырбастау операциялары туралы енгізілген ақпаратта ешқашанда хронологиялық үзіліс болмауы керек және бүтіндігі сақталуға тиіс;

3) енгізілген операциялардың бірде-біреуі өшірілмеуге тиіс. Қате енгізілген операцияға қате енгізілгендігі туралы белгі қойылады және оны мәліметтер базасынан өшіруге болмайды;

4) тіркеу журналының нысандарына сәйкес бір күн ішіндегі қолма-қол шетел валютасымен жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп және осы Нұсқаулықта көзделген шетел валютасын сатып алу және сату көлемі туралы күн сайын есеп жасау және беру күнделікті жүзеге асырылып отыруға тиіс;

5) ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, ол мынадай талаптарға сай болуға тиіс:

сыртқы арналар арқылы жіберілетін ақпарат сертификатталған аппаратты және криптографиялық қорғалған болуға тиіс;

жергілікті желіде жұмыс істеген кезде пайдаланушылардың жүйе мәліметтеріне, қызметіне және ресурстарына кіру құқығын шектеу қамтамасыз

етілуге

тиіс;

жүйенің әрбір пайдаланушысының өз паролі болуға тиіс, оны басқалар көре алмайтын және пайдаланушының өзі және/немесе администратор ғана өзгерте алатын болуға тиіс;

жүйе администраторының әрбір пайдаланушының іс-әрекетіне байланысты барлық оқиғаларға аудит жүргізу мүмкіндігі болуға тиіс.

6) мынадай оқиғаның кез келгені болған кезде электронды архивтердегі және деректер базасындағы ақпараттың толық сақталуын қамтамасыз ету:

жүйенің кез келген учаскесінде және кез келген уақытта электр қуатының толық немесе ішінара өшіп қалуы;

жұмыс станцияларының, шалғайдағы және телекоммуникациялық жабдықтардың бұзылуы.

7) деректерге электронды тіркеу журналының бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланушының интерфейсі арқылы шығудан басқа құралдар болмаса да қамтамасыз етілетін мәліметтердің толық болуына кепілдік беру;

8) пайдаланушының жұмыс орнындағы бағдарламаны әзірлеу және ретке келтіру құралдары болмаса да қамтамасыз етілетін бағдарламалық қамтамасыз етудің толық болуына кепілдік беру.

2. Электронды тіркеу журналын жүргізу тәртібі

3. Уәкілетті банк өзінің айырбастау пункттерінде электронды тіркеу журналының бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдаланбастан бұрын Ұлттық Банктің орталық аппаратына және тиісті филиалына хабарлауға тиіс. Хабарламада электронды тіркеу журналына көшкен күнін көрсете отырып, қағаз жазба арқылы журналға тізбе жасауын тоқтатқан тиісті облыстың аумағына орналасқан уәкілетті банктің айырбастау пунктінің тізбесі болуы керек.

4. Электронды тіркеу журналын пайдаланушының жұмыс орны (бұдан әрі - жұмыс орны) ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес ұйымдастырылуға тиіс, оған мынадай ұйымдастыру шаралары кіреді:

1) электронды тіркеу журналын бағдарламалық қамтамасыз ету пайдаланылатын орынға, арнайы жабық пен күзет үй-жайына, электронды тіркеу журналының бағдарламалық қамтамасыз етуі қойылған жұмыс орнына (бұдан әрі - жұмыс орны) осы үй-жайға кіруге рұқсат етілмеген адамдардың кіру мүмкіндігін болдырмау керек.

2) электронды тіркеу журналын бағдарламалық қамтамасыз ету пайдаланылатын үй-жай осы Нұсқаулықта белгіленген айырбастау пункттерінің үй-жайына қойылатын талаптарға сай болуы қажет;

3) электронды тіркеу журналын бағдарламалық қамтамасыз етуді

пайдаланатын уәкілетті банк (оның филиалы) басшысының бұйрығымен:

жұмыс режимі (кешкі уақытта демалыс және мереке және т.б. күндері жұмыс істеу тәртібі);

жұмыс орнына жіберілген қызметкерлердің тізімі, сондай-ақ олардың демалысының, жұмыстан босаған және уақытша жұмыста болмаған жағдайда ауысу тәртібі;

ерекше жағдайда, жұмыс орнына жіберілген қызметкерлердің тізімі (жоспарлы және жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету, лицензияланған вирусқа қарсы бағдарламаларды қолдану, орнату және уақытылы жаңартып отыру және т.т.);

электронды тіркеу журналына арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді тестен өткізу, уақытылы тарату жаңа нұсқаларының енгізілуіне, сондай-ақ технологиялық нұсқаулықтарын жаңарту мен таралуына бақылау жасау тәртібі;

техникалық құралдардың, сыртқы қосқыштардың, парольдердің, кодалы сөздердің немесе жұмыс орнына кіруді қамтамасыз ететін басқа да ақпаратты сақтау және пайдалану тәртібі белгіленеді.

5. Қамтамасыз ету бағдарламасын пайдалана отырып жүзеге асырылатын күнделікті тізілімнің жүргізілуі 2 данадан кем болмауы керек және оған айырбастау пунктіннің кассирі қол қоюға тиіс. Тізілімнің біреуі банктің бір күнгі құжаттарына тігіледі, екіншісі - айырбастау пунктінде қалады. Тізілімдердің тігінділері осы Нұсқаулықта белгіленген тәртіппен сақталады.

6. Айырбастау пунктінде қалатын тізілімдер айдың аяғында тігіндіге

бірге тігілуге тиіс, тізіндінің барлық беттеріне номер қойылып, тігіндінің соңында осы Нұсқаулықтың 65-тармағының талаптарына сәйкес уәкілетті банктің тарапынан куәландыру жазбасы болуға тиіс.

7. Шоғырландырылған балансты қалыптастыруға арналған есеп құжаттары күнделікті негізде электронды тіркеу журналын бағдарламалық қамтамасыз ету болып табылатын модемдік немесе басқа да байланыс арқылы бас банкке беріледі.

Мамандар:

Омарбекова А.Т.

Багарова Ж.А.

