

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 10 шілдедегі N 483-ІІ Заңы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., N 23-24 (қосымша); 1995 ж., N 15-16, 109-құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж. N 2, 187-құжат; N 14, 274-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 5, 55-құжат; N 12, 183, 184-құжаттар; N 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., N 2-3, 23-құжат; N 5-6, 50-құжат; N 11-12, 178-құжат; N 17-18, 224, 225-құжаттар; N 23, 429-құжат; 1999 ж., N 20, 727, 731-құжаттар; N 23, 916-құжат; 2000 ж., N 18, 336-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52-құжат; N 17-18, 240-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 11, 56, 57, 66-құжаттар):

1) 105-баптың 2-тармағы "бюджеттің" деген сөзден кейін "немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бюджетінің (шығыстар сметасының)" деген сөздермен толықтырылсын;

2) 282-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі "Қазақстан Республикасы" деген сөздердің алдынан "Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

3) 331-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Екінші деңгейдегі банктер банктік кепілдіктермен кепілгерліктерді осы Кодекске сәйкес, уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы негізінде беруді жүзеге асыра алады."

2. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 16-17, 642-құжат; N 23, 929-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 10, 244-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 23, 309-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 10, 102-құжат; 2003 ж., N 1-2, 7-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат):

1) 715-баптың 3-тармағының екінші бөлігінде, 728-баптың 1) тармақшасында "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті мемлекеттік органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 824-баптың 3-тармағының бірінші бөлігінде "талаптары" деген сөзден кейін "Қазақстан Республикасының заң актілерімен және" деген сөздермен толықтырылсын;

3) 825-баптың 1-тармағында:

2) тармақша "және сақтандырушының сақтанушыға сақтандыру полисін беруі" деген сөздермен толықтырылсын;

3) тармақша алып тасталсын;

4) 825-1-бапта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Сақтандыру ережесін сақтандырушы әзірлейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген жағдайларда ол уәкілетті мемлекеттік органмен келісілуге тиіс. Сақтандырудың нақты түрі бойынша сақтандыру ережесі осы баптың талаптарына сәйкес келуге тиіс.";

3-тармақ алып тасталсын;

5) 830-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Сақтандыру рыногының кәсіби қатысушыларының, сақтандыру агентінің өз кәсіби қызметінің нәтижесінде алған сақтандыру құпиясын құрайтын мәліметтерді, кәсіби сақтандыру рыногының басқа қатысушысына не сақтандыру агентіне қайта сақтандыру шарттарын жасасуға немесе қосарлас сақтандыру жөніндегі қатынастарға байланысты ақпарат беру жағдайларын, сондай-ақ осы баптың 4, 5 және 6-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, жария етуге құқығы жоқ.";

6) 841-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "реттерде мерзімінен бұрын тоқтатылады." деген сөздер алып тасталып, "тоқтатылған" деген сөзден кейін нүктелі үтір қойылсын және 841-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:

"6) соттың сақтандырушыны мәжбүрлеп тарату туралы шешімі заңды күшіне енгізілген не уәкілетті мемлекеттік органның сақтандырушының ерікті таратылуына рұқсат беру туралы шешімі күшіне енгізілген реттерде мерзімінен бұрын тоқтатылады.";

7) 842-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

Жинақтаушы емес сақтандыру шарты осы Кодекстің 841-бабының 1-тармағында көзделген жағдайлар бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының осы сақтандыру қолданылған уақытқа барабар бөлігіне құқығы бар.

Жинақтаушы сақтандыру шарты осы Кодекстің 841-бабының 1-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген жағдай бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде сақтанушыдан алынған сақтандыру жарналары толық көлемде қайтарылуға тиіс.

Сақтандырушыны тарату кезінде сақтандыру сыйлықақыларын (жарналарын)

қайтару Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңдарында белгіленген кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру кезектілігіне сәйкес жүзеге асырылады."

3. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар):

1) мынадай мазмұндағы 158-1-баппен толықтырылсын:

"158-1-бап. Сақтандыру құпиясын сақтау міндетін бұзу

Сақтандыру құпиясы бар мәліметтерді сақтау міндетін, олар өзінің кәсіби немесе қызметтік міндетіне байланысты белгілі болған адамның олардың иесінің келісімінсіз б ұ з у ы , -

елу айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";

2) 168-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"168-бап. Қазақстан Республикасының валюта заңдарының талаптарын бұзу

1. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан Республикасының валюта заңдарына сәйкес талап етілетін мәліметтерді табыс етпеуі, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан он екі күнтізбелік ай ішінде екі және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуі немесе ондай мәліметтері жоқ ақпарат табыс етуі не дұрыс емес мәліметтерді (ақпаратты) табыс етуі, - лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), - лауазымды адамға - алпыс айлық есептік көрсеткіштің алпыстан жүзге дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға тоғыз жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп с о ғ а д ы .

3. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың валюталық бақылау агентінің функцияларын орындамауы немесе т и і с і н ш е о р ы н д а м а у ы , - заңды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл с а л у ғ а ә к е п с о ғ а д ы .

4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін

бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -
занды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің бір мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

3) мынадай мазмұндағы 168-2-баппен толықтырылсын:

"168-2-бап. Қазақстан Республикасының банк заңдарының талаптарын бұзу

1. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың уәкілетті мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес табыс етілуі қажет мәліметтерді табыс етпеуі, сол сияқты әлденеше рет (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) уақтылы табыс етпеуі немесе ондай мәліметтері жоқ ақпаратты табыс етуі не дұрыс емес мәліметтерді (а қ п а р а т т ы) та б ы с е т у і , -

лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға төрт жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың өздеріне уәкілетті мемлекеттік орган жүктеген міндеттерді шектеулі ықпал ету шаралары арқылы орындамауы -

лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде заңды тұлғаға төрт жүз елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп с о ғ а д ы .

3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -
лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің алпыстан жүзге дейінгі мөлшерінде , заңды тұлғаға тоғыз жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

4. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және (немесе) басқа да сақталуға міндетті нормалар мен лимиттерді әлденеше рет бұзуы, -
занды тұлғаға айлық есептік көрсеткіштің бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл с а л у ғ а ә к е п с о ғ а д ы .

5. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес тыйым салынған не Қазақстан Республикасының банк заңдарын бұза отырып, сол сияқты олардың құқық қабілеттілігі шегінен тыс операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруы, -
лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде, заңды тұлғаға мәміле сомасының оннан бір процентіне дейінгі не операциялар бойынша алынған табыс сомасының елу процентіне дейінгі мөлшерде а й ы п п ұ л с а л у ғ а ә к е п с о ғ а д ы .

6. Осы баптың бесінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін

бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер (әрекетсіздік), -
лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің алпыстан жүзге дейінгі мөлшерінде
, заңды тұлғаға мәміле сомасының бір процентіне дейінгі не операциялар бойынша
алынған табыс сомасының жүз процентіне дейінгі мөлшерде айыппұл салуға әкеп
с о ғ а д ы .

7. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың банк операцияларының нәтижелерін бухгалтерлік есепте тиісінше
к ө р с е т п е й жү р г і з у і , -

заңды тұлғаға есепке алынбаған соманың жүз процентіне дейінгі мөлшерде
а й ы п п ұ л с а л у ғ а ә к е п с о ғ а д ы .

8. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың бухгалтерлік есепке алуды Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік жөніндегі талаптарды
бұза отырып жүргізуі не ондағы көрсеткіштердің, не пруденциялық нормативтердің
орындалуы туралы мәліметтердің және (немесе) Қазақстан Республикасының банк
заңдарында белгіленген сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің
бұрмалануына әкеп соққан банктік немесе өзге де есептілік жасауы, -

лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі
мөлшерінде, заңды тұлғаға тиісінше есепке алынбаған соманың бес процентіне дейінгі
мөлшерде а й ы п п ұ л с а л у ғ а ә к е п с о ғ а д ы .

9. Осы баптың сегізінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін
бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -
лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің алпыстан жүзге дейінгі мөлшерінде
, заңды тұлғаға тиісінше есепке алынбаған соманың он процентіне дейінгі мөлшерде
а й ы п п ұ л с а л у ғ а ә к е п с о ғ а д ы .

10. Банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың клиенттердің банк шоттарын ашу және жабу тәртібін бұзуы, -
лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі
мөлшерінде, заңды тұлғаға бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

11. Осы баптың оныншы бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін
бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), -
лауазымды адамға - айлық есептік көрсеткіштің алпыстан жүзге дейінгі мөлшерінде
, заңды тұлғаға бір мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

4) 170-бапта "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті
мемлекеттік органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 171-баптың тақырыбындағы және мәтініндегі "Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне", "Ұлттық Банкке" деген сөздер тиісінше "уәкілетті мемлекеттік
органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

б) мынадай мазмұндағы 172-1-баппен толықтырылсын:

"172-1-бап. Банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын таратуға байланысты талаптарды бұзу

1. Банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясы төрағасының Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу жағдайларын жою туралы жазбаша нұсқамаларды уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген мерзімде орындамауы, -

айлық есептік көрсеткіштің қырықтан жетпіске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әк е п с о ғ а д ы .

2. Тарату комиссиясы төрағасының тарату комиссиясының қызметіне уәкілетті мемлекеттік органның тексеру жүргізуінен жалтаруы не оны жүргізуге кедергі келтіруі, -

айлық есептік көрсеткіштің жиырма беске дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әк е п с о ғ а д ы .

3. Тарату комиссиясы төрағасының уәкілетті мемлекеттік органға Қазақстан Республикасының банк, сақтандыру заңдарында және Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарында белгіленген есептілік пен қосымша ақпаратты әлденеше рет (қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде екі және одан да көп р е т) у а қ т ы л ы т а б ы с е т п е у і, -

айлық есептік көрсеткіштің отыздан елуге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әк е п с о ғ а д ы .";

7) 1 7 3 - б а п т а :

бірінші, бесінші және оныншы бөліктердің бірінші абзацы "ұйымының" деген сөзден кейін ", сақтандыру брокерінің" деген сөздермен толықтырылсын;

сегізінші бөліктің бірінші абзацында "олардың" деген сөз алып тасталсын; "аффилиирленген" деген сөздің алдынан "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының" деген сөздермен толықтырылсын;

он төртінші бөліктің бірінші абзацында "Аудитордың" деген сөз "Аудиторлық ұйымның" деген сөздермен ауыстырылсын;

"ұйымдарының" деген сөз "ұйымдарына" деген сөзбен ауыстырылсын; "міндетті" және "қызметіне" деген сөздер алып тасталсын;

8) 541-баптың бірінші бөлігінде "172" деген цифрлар алып тасталсын; "190-203" деген цифрлар "190, 192, 194, 197, 199, 200, 202, 203" деген цифрлармен ауыстырылсын ;

9) 572-баптың бірінші бөлігінде ("168, 169-171" деген цифрлар "168, 168-2 (екінші, бесінші, жетінші және сегізінші бөліктер - валюталық бақылау мәселелері бойынша, оныншы және он бірінші бөліктер), 169" деген цифрлармен ауыстырылсын; "218" деген цифрдан кейін "(валюталық бақылау мәселелері бойынша)" деген сөздермен толықтырылсын;

10) 573-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"573-бап. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган

1. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган осы Кодекстің 88 (бірінші бөлік), 158-1, 168-2 (бірінші - тоғызыншы бөліктер), 170, 171, 172, 172-1, 173, 174, 175 (бірінші бөлік), 191, 193, 195, 196, 198, 201, 218-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қ а р а й д ы .

2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға және әкімшілік айыппұл салуға қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы және оның орынбасарлары құқылы.";

11) 574-1-бап алып тасталсын;

12) 636-баптың бірінші бөлігінде:

1) тармақшаның жиырма төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның (138, 158, 190, 192, 194, 197, 199, 200, 202-баптар);";

3) тармақшадағы "банктік қадағалауды, сондай-ақ" деген сөздер алып тасталсын.

4. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат):

1) 16-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы "ұйымдардан" деген сөзден кейін "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

2) 97-баптың 2-тармағының екінші сөйлеміндегі "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 131-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның лицензиялары" деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 144-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның лицензиялары" деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 227-баптың 2-тармағында:

1) тармақшада:

бірінші абзацта "Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің банк операцияларын

жүргізуге берген лицензиясы" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банк операцияларын жүргізуге берген лицензиялары" деген сөздермен ауыстырылсын;

оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:

"банкаралық клиринг: төлемдерді жинау, салыстырып тексеру, сұрыптау және растау, сондай-ақ оларды өзара есепке алуды жүргізу және клирингке қатысушылардың - банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы ұйымдардың таза позицияларын айқындау;"

он бірінші абзацтағы "жылжымалы мүліктің" деген сөздер "өзге де жылжымалы мүліктің" деген сөздермен ауыстырылсын;

5) тармақша "қызметтер" деген сөздің алдынан "инвестициялық" деген сөзбен толықтырылсын;

6) 501-бап мынадай мазмұндағы 20-1) тармақшамен толықтырылсын:

"20-1) қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган - өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша талап-арыздар берген кезде;"

7) 502-бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

"6-1) қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган - өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша нотариаттық іс-әрекеттер жасауға өтініш жасаған кезде;"

5. 2003 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Кеден кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 7-8, 40-құжат):

342-бапта "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарын ескере отырып," деген сөздер алып тасталсын.

6. "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 23-құжат; N 12, 88-құжат; N 15-16, 100-құжат; N 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 11-12, 262-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 10, 123-құжат):

1) 1-баптың үшінші бөлігінде "қаржы-кредит ұйымдарында" деген сөздерден кейін "өз құзыреті шегінде" деген сөздермен толықтырылсын;

2) 4-баптың бірінші бөлігінде Қазақстан Ұлттық Банкі (бұдан былай - банктер) берген лицензияның негізінде" деген сөздер алып тасталсын;

3) II тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"II тарау. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің негізгі мақсаты, міндеттері, функциялары мен өкілеттігі";

4) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"7-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің негізгі мақсаты мен міндеттері

Қазақстан Ұлттық Банкінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында баға тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.

Негізгі мақсатты іске асыру үшін Қазақстан Ұлттық Банкіне мынадай міндеттер жүктеледі:

- 1) мемлекеттің ақша-кредит саясатын әзірлеу және жүргізу;
- 2) төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- 3) валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асыру;
- 4) қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу."

5) 8 - б а п т а :

в), г), е, е-1) тармақшалары алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы д-1), и-1) және и-2) тармақшаларымен толықтырылсын:

"д-1) банк операцияларының мынадай түрлерін жүргізу тәртібін айқындайды: банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдардың нақты мөлшері көрсетіледі; кассалық операциялар; аударымдық операциялар; есепке алу операциялары; жеке және заңды тұлғалардың, оның ішінде корреспондент банктердің тапсыруы бойынша олардың банк шоттары бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру; банкаралық клиринг; сейфтік операциялар; ломбардтық операциялар; төлем карточкаларын шығару; банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау және салып жіберу; шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру; чек кітапшаларын шығару; аккредитив ашу (ұсыну) және растау мен ол бойынша міндеттемелерді орындау және Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген жағдайларда қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) банк операцияларының жекелеген түрлері бойынша уәкілетті органның лицензия беру мүмкіндігі туралы қорытынды береді;"

"и-1) валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жүргізуге лицензиялар береді;

и-2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға шетел валютасымен айырбас операцияларын жүзеге асыруға, банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау, салып жіберу, банкаралық клиринг жөніндегі операцияларды жүргізуге лицензиялар береді;"

з) тармақшасы "банктер" деген сөзден кейін ", банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздермен толықтырылсын, "банктердің" деген сөзден кейін ", банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын; к) және м) тармақшалары "банктердің" деген сөзден кейін ", банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;

л) және л-2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

"л) бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік жүйелерін реттеу жөніндегі уәкілетті органмен келісе отырып халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен реттелмеген және оларға қайшы келмейтін мәселелер бойынша бухгалтерлік есептілік стандарттарын, сондай-ақ оларға әдістемелік ұсыныстарды әзірлейді және бекітеді;"

"л-2) уәкілетті органмен бірлесіп өзінің бақылау және қадағалау функцияларын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қаржылық ұйымдардың, сондай-ақ олардың аффилиирленген тұлғаларының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесін, халықаралық стандарттарға сай келетін нысандарын, табыс ету мерзімдерін белгілейді;"

мынадай мазмұндағы л-3) тармақшамен толықтырылсын:

"л-3) валюталық реттеу мен бақылау мәселелері бойынша есептілік тәртібін, нысандарын және табыс ету мерзімдерін белгілейді;"

мынадай мазмұндағы р-1) тармақшамен толықтырылсын:

"р-1) мемлекеттің ақша-кредит және қаржы статистикасын қалыптастырады;"

у-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"у-1) өз функцияларын жүзеге асыру мақсатында банктерден, олардың қауымдастықтарынан (одақтарынан) және мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпарат алуға құқылы;"

мынадай мазмұндағы у-4), у-5), у-6) және у-7) тармақшалармен толықтырылсын:

"у-4) Қазақстан Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасында жасалатын, ресми басылымдарда жарияланатын сенімгерлік басқару туралы шарттардың негізінде берілген активтерді сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асырады;

у-5) банк шоттарының режимін белгілейді;

у-6) банктер беретін кредиттердің көлемін реттеу мақсаттары үшін, банктердің өз міндеттемелері бойынша төлем жасамау қаупін азайту, сондай-ақ банк салымшылары мен акционерлерінің мүдделерін қорғау үшін банктердің қаражатын резервте ұстайды;

у-7) банктер операциялары мен мәмілелерінің жекелеген түрлері бойынша сандық шектеулерді белгілейді;"

б) 9-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Ұлттық Банкінің жарғылық капиталы мемлекетке тиесілі болады және өзі алған таза кірістен аударымдар жасау жолымен, кемінде 20 миллиард қазақстан теңгесі мөлшерінде қалыптастырылады.";

7) 10-баптың бірінші бөлігінде:

бірінші сөйлемде "бекіткен ережеге сәйкес" деген сөздер "белгілеген тәртіппен"

деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші сөйлем алып тасталсын;

8) 11-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"11-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің кірісі

Қазақстан Ұлттық Банкінің қаржы жылы ішіндегі таза кірісі осы қаржы жылына жатқызылатын нақты алынған кірістер мен шығыстар арасындағы айырма (алтын-валюта активтерін қайта бағалау шотына жатқызылатын іске асырылмаған кірістің пайда болған сомасын қоспағанда) ретінде айқындалады.

Қазақстан Ұлттық Банкінің банк активтері бойынша құрылған жалпы провизиялардың (резервтердің) сомасына азайтылған таза кірісі қажет болған жағдайда Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы белгілеген мөлшерде жарғылық және резервтік капиталдарды қалыптастыруға жұмсалады.

Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Ұлттық Банкінің жылдық есебін бекіткеннен кейін, алынған таза кірістің қалған бөлігі келесі қаржы жылында республикалық бюджетке аударылады.

Алынған пайда жарғылық және резервтік капиталдарды қалыптастыру үшін жеткіліксіз болған жағдайда, пайда болған айырма Қазақстан Ұлттық Банкінің келесі қаржы жылдарындағы таза кірісі есебінен өтеледі.";

9) 1 5 - б а п т а :

б) тармақшасында "банк қызметіне" деген сөздер "банк қызметінің, бухгалтерлік есепке алудың, ақша төлемдері мен аударымдарының, вексель айналысының, валюталық операцияларды жүзеге асырудың және олардың сақталуын қадағалаудың жекелеген мәселелеріне" деген сөздермен ауыстырылсын;

д), е-3), н) және т) тармақшалары алып тасталсын;

е) тармақшасында "ломбардтарға, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға уәкілетті ұйымдарға берілетін лицензияларды қоспағанда," деген сөздер "осы Заңда көзделген" деген сөздермен ауыстырылсын;

л) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"л) Қазақстан Ұлттық Банкінің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін қ а р а у ж ә н е б е к і т у ; " ;

с) тармақшасында "бухгалтерлік есептің қазақстандық стандарттарын" деген сөздер "қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы ц) және ч) тармақшаларымен толықтырылсын:

"ц) Қазақстан Ұлттық Банкінің таза кірісін бөлу;

ч) өкілеттігіне Қазақстан Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасында жасалатын мүлікті сенімгерлік басқару туралы шарттардың негізінде берілген активтерді сенімгерлікпен басқару жөніндегі шешімдерді шұғыл қабылдау кіретін лауазымды адамды (Қазақстан Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасарынан төмен емес деңгейде) айқындау.";

алтыншы бөлік алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толықтырылсын:

"Директорлар кеңесі Қазақстан Ұлттық Банкінің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігінің құрылымын айқындайды.";

11) 24-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасының Үкіметін Қазақстан Ұлттық Банкінің тікелей қаржыландыруына жол берілмейді.";

12) 27-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары бастапқы рынокта орналастырылған кезде Қазақстан Ұлттық Банкінің оларды өз меншігіне сатып алуға құқығы жоқ.";

13) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"28-бап. Мемлекеттік бағалы қағаздар айналысын реттеу

Қазақстан Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісе отырып, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарының айналысын реттеуді жүзеге асырады.";

14) 29-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"29-бап. Ақша-кредит саясатын әзірлеу және жүргізу

Қазақстан Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының мемлекеттік ақша-кредит саясатын айқындайтын және жүзеге асыратын бірден-бір орган болып табылады. Қазақстан Ұлттық Банкі ақша-кредит саясатын инфляцияның төмен деңгейін және ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады.

А қ ш а - к р е д и т с а я с а т ы :

қайта қаржыландырудың ресми ставкасын;

ақша-кредит саясатының негізгі операциялары бойынша сыйақы ставкаларының деңгейлерін;

ең төменгі міндетті резервтердің нормативтерін (резервтік талаптарды); ерекше жағдайларда, операциялардың жекелеген түрлерінің деңгейі мен көлеміне тікелей сандық шектеулерді белгілеу жолымен жүзеге асырылады.";

15) 30, 31, 33-36-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"30-бап. Ақша-кредит саясаты операцияларының түрлері

Ақша-кредит саясатын іске асыру мақсатында Қазақстан Ұлттық Банкі мынадай операция түрлерін жүзеге асырады:

1) қарыздар беру;

2) депозиттер қабылдау;

3) валюталық интервенциялар;

4) Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын шығару;

5) мемлекеттік және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу және сату, оның ішінде

к е р і с а т ы п а л у к ұ қ ы ғ ы м е н ;

б) коммерциялық вексельдерді қайта есепке алу;

7) Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасының шешімі бойынша басқа да операциялар.
31-бап. Қайта қаржыландырудың ресми ставкасы

Қазақстан Ұлттық Банкі қайта қаржыландырудың ресми ставкасын ақша рыногының жалпы жай-күйіне, қарыздар бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция деңгейіне және инфляциялық болжалдарға қарай белгілейді.

Қазақстан Ұлттық Банкі қайта қаржыландырудың ресми ставкасына сәйкес коммерциялық вексельдерді қайта есепке алуды жүргізеді.

Қайта қаржыландырудың ресми ставкасы ақша-кредит саясатының негізгі операциялары үшін сыйақы ставкалары бойынша бағдар болып табылады.";

"33-бап. Бағалы қағаздарды сатып алу және сату

Мемлекеттік және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды Қазақстан Ұлттық Банкі жалпы ақша-кредит саясаты шеңберінде жүзеге асырады.

34-бап. Ақша-кредит саясатының негізгі операциялары бойынша сыйақы ставкалары

Қазақстан Ұлттық Банкі жүзеге асырылатын ақша-кредит саясаты шеңберінде қаржы рыногындағы рыноктық сыйақы ставкаларына әсер ету мақсатында ақша-кредит саясатының негізгі операциялары бойынша сыйақы ставкаларын белгілейді.

35-бап. Қарыздар

Қазақстан Ұлттық Банкі ақша-кредит саясатының қабылданған бағдарларына сәйкес банктердің қарыз алуының жалпы көлемін реттейді.

Банктерге берілетін қарыздарды беру мен өтеу тәртібін, талаптарын, түрлерін, мерзімдерін және лимиттерін Қазақстан Ұлттық Банкі айқындайды.

Қазақстан Ұлттық Банкі қарыздарды өтімділігі жоғары және қауіпсіз бағалы қағаздармен және басқа активтермен қамтамасыз ете отырып та, қамтамасыз етпей де бір жылдан аспайтын мерзімге береді. Бұл мерзімді Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы ұзартуы мүмкін. Бұл орайда Қазақстан Ұлттық Банкі соңғы инстанциядағы қарыз беруші ретінде банктерге қарыздарды Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы белгілеген тәртіппен, шарттарда және мерзімдерде беруге құқылы.

Қазақстан Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген мүлік Қазақстан Ұлттық Банкінің қарыздары бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін кепіл заты бола алады.

36-бап. Валюталық интервенциялар

Қазақстан Ұлттық Банкінің валюталық интервенциялары Қазақстан теңгесінің бағамына әсер ету мақсатында банкаралық немесе биржалық рыноктарда шетел валютасын сатып алу-сату және валюталық мәмілелердің басқа да түрлерін жүргізу

ж о л ы м е н д е р б е с ж ү з е г е а с ы р ы л а д ы .

Қазақстан Ұлттық Банкінің валюталық интервенциялары жалпы ақша-кредит саясаты шеңберінде жүргізіледі.";

16) мынадай мазмұндағы 36-1, 36-2 және 36-3-баптармен толықтырылсын:

"36-1-бап. Депозиттер

Депозиттерді тарту мен өтеу тәртібін, талаптарын, мерзімдерін және тарту лимиттерін Қазақстан Ұлттық Банкі айқындайды.

Қазақстан Ұлттық Банкі ұлттық валютамен де, шетел валютасымен де депозиттер тартуға құқылы.

36-2-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары

Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталары - Қазақстан Ұлттық Банкі эмиссиялайтын мемлекеттік бағалы қағаздар.

Қысқа мерзімді ноталарды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу тәртібі мен талаптарын Қазақстан Ұлттық Банкі айқындайды.

Қазақстан Ұлттық Банкі ақша-кредит саясатының мақсаттарына сәйкес қысқа мерзімді ноталарды ұлттық валютамен де, шетел валютасымен де шығаруды жүзеге асыруға құқылы.

36-3-бап. Коммерциялық вексельдерді қайта есепке алу

Қазақстан Ұлттық Банкі коммерциялық вексельдерді қайта есепке алу тәртібін және Қазақстан Ұлттық Банкінің коммерциялық вексельдерді қайта есепке алуға қабылдауы үшін қойылатын талаптарды белгілейді.";

17) 46-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"46-бап. Тозған және бүлінген банкноттар

Тозған және бүлінген, өзінің толық көлемінің кемінде жетпіс проценті сақталған банкноттарды Қазақстан Ұлттық Банкі және Қазақстан Республикасының банктері ш е к т е у с і з а й ы р б а с т а й д ы .

Тозған және бүлінген, елу процентінен астамы сақталған банкноттарды Қазақстан Ұлттық Банкі қабылдайды және өзі белгілеген ережелерге сәйкес айырбастайды.

Қазақстан Ұлттық Банкі жоғалған немесе жойылған банкноттар мен монеталарды өтеуге міндетті емес.";

18) 47-1-бапта "банктер", "банктердің" деген сөздерден кейін тиісінше ", банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар", ", банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;

19) мынадай мазмұндағы 48-1-баппен толықтырылсын:

"48-1-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің төлем жүйелерін ұйымдастыру мен реттеудегі өкілеттіктері

Қазақстан Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының аумағында төлем жүйелері жұмыс істеуінің тиімділігі мен сенімділігін қамтамасыз етуге бағытталған нормативтік

құқықтық актілерді қабылдайды.

Қазақстан Ұлттық Банкі өз құзыреті шегінде халықаралық (мемлекетаралық) төлемдер жүйесін ұйымдастыру ісіне қатысуға құқылы.";

20) 52 - 1 - бапта :

1) және 2) тармақшаларда "алты айдан" деген сөздер "бір жылдан" деген сөздермен ауыстырылсын ;

4) тармақшада ", өтеу мерзімі бір жылдан аспайтын" деген сөздер алып тасталсын;

21) 53 және 55-баптар алып тасталсын;

22) 56-баптың д) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"д) Қазақстан Ұлттық Банкінің басқармасы айқындайтын тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына ресми бағамын белгілейді;"

23) 58 - бапта :

бірінші бөліктің үшінші абзацы алып тасталсын;

Үшінші бөліктегі "осы Заңмен" деген сөздер "Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасының шешімімен" деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 60-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"60-бап. Алтын-валюта активтерін қайта бағалау шоты

Қазақстан Ұлттық Банкінің қаржы жылы ішіндегі, Қазақстан Ұлттық Банкінің алтыннан немесе шетел валютасынан немесе алтынның құнынан тұратын активтерін немесе міндеттемелерін бағалаудағы өзгерістердің салдары болып табылатын іске асырылмаған кірістері іске асырылған кірістер мен шығыстарды шегеріп тастағаннан кейінгі айырманы қайта бағалау шотына жатқыза отырып қаржы жылы ішінде жүргізілетін қайта бағалаумен реттеледі.

Алтын-валюта активтерінің жинақталған қайта бағалау сомасы ағымдағы жылдың алтын-валюта активтерін қайта бағалаудан іске асырылмаған кірістер мен шығыстардың таза позициясы бойынша пайда болған теріс соманы өтейді, сондай-ақ активтер шығарылған кезде Қазақстан Ұлттық Банкі белгіленген тәртіппен іске асырылған кірістерге жатқызылады.";

25) 61 - бапта :

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Ұлттық Банкі осы Заңға және Қазақстан Республикасының банк заңдарына сәйкес банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеу мен қадағалауға қатысады.";

үшінші бөлікте "Оның реттеушілік функциясы" деген сөздер "Қазақстан Ұлттық Банкінің реттеушілік функциялары" деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші бөлікте "банктердің" деген сөзден кейін ", банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын, бесінші бөлікте "банктерден," деген сөзден кейін "банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан," деген сөздермен толықтырылсын;

26) 62-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"62-бап. Қазақстан Ұлттық Банкінің қаржылық ұйымдардың қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі негізгі өкілеттіктері

Қазақстан Ұлттық Банкі осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес қаржылық ұйымдарға лицензия беруді, оларды бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады.

Осы мақсаттарда Қазақстан Ұлттық Банкі:

1) қаржылық ұйымдар мен олардың клиенттері орындауға міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға;

2) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қаржылық ұйымдардың банк операцияларын жүргізуіне лицензиялар берудің шарттары мен тәртібін айқындауға;

3) Қазақстан Ұлттық Банкінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша қаржылық ұйымдар мен өзге де тұлғалардың қызметін тексеруді жүзеге асыруға;

4) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда мемлекеттік органдардан, ұйымдардан және азаматтардан өзінің бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруға қажетті мәліметтер алуға өкілетті.

Қазақстан Ұлттық Банкі басқа мемлекеттердің орталық банктерімен және қадағалау органдарымен ынтымақтастық жасайды және өздерінің бақылау функцияларын жүзеге асыруға қажетті ақпарат алмасуға құқылы."

27) 62-1, 63 және 64-баптар алып тасталсын;

28) 66-баптың үшінші бөлігінде "жылдық балансы және қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп" деген сөздер "жылдық бухгалтерлік балансын және кірістері мен шығыстары туралы есебін" деген сөздермен ауыстырылсын;

29) 67 - бапта :

бірінші бөліктің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Ұлттық Банкінің жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін"; екінші бөлік алып тасталсын;

30) 68-баптың үшінші бөлігінде "қаржы-шаруашылық" деген сөздер алып тасталсын ;

31) 70-бапта "Банк қадағалауы мен бақылауы" деген сөздер "Қадағалау мен бақылау" деген сөздермен ауыстырылсын; "банкте" деген сөзден кейін ", банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда" деген сөздермен ауыстырылсын;

32) 70-1-баптың екінші бөлігінде "Ұлттық қорын" деген сөздерден кейін ", өзге де қорлар мен ұйымдарды" деген сөздермен толықтырылсын;

33) 73-бап алып тасталсын.

7. Қазақстан Республикасы Президентінің "Тауар биржалары туралы" 1995 жылғы 7 сәуірдегі заң күші бар N 2170 Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 26-құжат; 1997 ж., N 11, 143-құжат):

20-баптың 2-тармағында "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның" деген сөздермен ауыстырылсын.

8. "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 37-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 93-құжат; N 15-16, 109-құжат; N 24, 162-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 8-9, 236-құжат; 1997 ж., N 1-2, 8-құжат; N 7, 80-құжат; N 11, 144, 149-құжаттар; N 12, 184-құжат; N 13-14, 195, 205-құжаттар; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 14, 201-құжат; N 16, 219-құжат; N 17-18, 222, 224, 225-құжаттар; N 23, 416-құжат; N 24, 452-құжат; 1999 ж., N 20, 721, 727-құжаттар; N 21, 787-құжат; N 22, 791-құжат; N 23, 931-құжат; N 24, 1066-құжат; 2000 ж., N 10, 248-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 7-құжат; N 8, 52, 54-құжаттар; N 13-14, 173, 176-құжаттар; N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 2, 17-құжат; N 15, 151-құжат; N 19-20, 165-құжат; 2003 ж., N 1-2, 2-құжат; N 4, 25-құжат; N 6, 34-құжат; N 10, 50, 51-құжаттар; N 11, 69-құжат):

1) 6-баптың екінші және үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

"Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жасауға арналған лицензияның нысандарын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді."

Осы Заңның 11-бабының 1), 2-1), 3) - 8) тармақшаларында көзделген, қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялардың нысандарын қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.";

2) 11-баптың 1-тармағында:

бірінші абзацта "1." деген цифр алып тасталсын;

1) тармақшадағы "банктер" деген сөзден кейін "және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздермен толықтырылсын; мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

"2-1) жинақтаушы зейнетақы қорларының аудиті";

3) тармақшада "ұйымдарын аудиторлық тексеру" деген сөздер "ұйымдарының аудиті" деген сөздермен ауыстырылсын.

9. "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 3-4, 35 құжат; N 15-16, 109 құжат; N 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180-құжат; N 14, 274-құжат; 1997 ж., N 12, 183-құжат; 1998 ж., N 5-6, 50-

құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 63, 64-құжаттар; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 1-құжат; N 8, 52-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 18, 157-құжат; 2003 ж., N 4, 25-құжат):

6-баптың екінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, банк және сақтандыру қызметі нысанасы болып табылатын заңды тұлғаны тіркеу үшін - қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты, ал банктердің филиалдары мен өкілдіктерін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын есептік тіркеу үшін аталған органның келісімі қосымша талап етіледі.";

"Зейнетақы жарналарын тарту мен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қызмет нысанасы болып табылатын заңды тұлғаларды тіркеу үшін оны ашуға қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның рұқсаты қосымша талап етіледі."

10. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 184-құжат; N 15, 281-құжат; N 19, 370-құжат; 1997 ж., N 5, 58-құжат; N 13-14, 205-құжат; N 22, 333-құжат; 1998 ж., N 11-12, 176-құжат; N 17-18, 224-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 8, 52-құжат; N 9, 86-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 5, 31-құжат; N 10, 51-құжат; N 11, 56, 67-құжат):

1) 1-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк)" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган)" деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 2-баптағы "(оның ішінде Ұлттық Банкке)" деген сөздер ", оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - Ұлттық Банк)" деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:

"Ұлттық Банк өзінің құзыреті шегінде банк қызметінің жекелеген мәселелері бойынша реттеуді және қадағалауды жүзеге асырады және банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жұмыс істеуі үшін жалпы жағдайлар жасауға жәрдемдеседі.

Банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қатысты Ұлттық Банктің реттеу және қадағалау функциялары Қазақстан

Республикасының ақша-кредит жүйесінің тұрақтылығын қолдауға, банк кредиторларының, олардың салымшылары мен клиенттерінің мүдделерін қорғауға бағытталған.";

4) 4-баптағы "Ұлттық Банкінің қалыптық" деген сөздер "уәкілетті органның, Ұлттық Банктің нормативтік" деген сөздермен ауыстырылсын; "өз құзыретіне" деген сөздер "өздерінің құзыретіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 5-баптағы "Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің" деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 6-баптың 1-тармағының бірінші абзацындағы және 2-тармағындағы "Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің" деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 7-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 8 - б а п т ы ң 2 - т а р м а ғ ы н д а :

а) тармақшадағы "мемлекеттік емес" деген сөздер алып тасталсын; "қор биржасында листингтен өткен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының ең жоғары санаттағы тізіміне енгізілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы а-1) тармақшасымен толықтырылсын:

"а-1) банктердің бір заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы, г) тармақшасында аталған жағдайларды қоспағанда, банктің өз капиталының он процентінен аспауға тиіс;" ;

г) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"г) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына осы ұйымдардың кепіл ретінде қабылданған акциялары (қатысу үлестері) банктердің оларды өткізгенге дейін кепіл туралы шарттарының талаптарына сәйкес банктердің меншігіне ауысқан реттерде банктердің қатысуы (заңды тұлғаның жарғылық капиталына бұрын кепілге қабылданған акциялардың банктің меншігіне ауысуы арқылы банктің тікелей қатысуы банктің өз капиталының жиырма бес процентінен аспауға тиіс, бұл ретте оларды өткізу мерзімі бір жылдан аспауға тиіс);" ;

е-1) тармақшасындағы "қор биржасында листингтен өткен" деген сөздер "қызметін Қазақстан Республикасының аумағында тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларымен жүзеге асыратын қор биржасының ең жоғары санаттағы тізіміне енгізілген" деген сөздермен ауыстырылсын;

9) 9 - б а п т а :

2 - т а р м а қ т а :

бірінші бөліктегі "Ұлттық Банк" деген сөздер "Уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын ;

екінші бөліктегі "Ұлттық Банк" деген сөздер "Уәкілетті орган" деген сөздермен

а у ы с т ы р ы л с ы н ;

3-тармақтағы "Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің" деген сөздермен ауыстырылсын;

1 0) 1 1 - б а п т а :

мәтіндегі "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкінің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Қазақстан Республикасының резидент банкінің өкілдіктері уәкілетті органның келісімімен Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ашылады.";

11) 11-1-баптың мәтініндегі "Ұлттық Банктің", "Ұлттық Банкке", "Ұлттық Банк" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті органға", "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"2-тарау. Банкті құру және оның жарғылық капиталына қатысу";

13) 12-бап алып тасталсын;

1 4) 1 3 - б а п т а :

баптың тақырыбындағы "Ұлттық Банктің" деген сөз "Уәкілетті органның" және мәтініндегі "Ұлттық Банктің", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкке" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті орган", "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын ;

3-тармақтағы "қабылдаған жағдайда" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ осы Заңның 49-бабының 2-тармағында көзделген негіздер бойынша рұқсат кері қайтарып алынған жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын;

1 5) 1 5 - б а п т а :

тақырыбы мен 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"15-бап. Банктің ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы

1. Банктер акционерлік қоғамдар нысанында құрылады."; мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Банк өз жарғысында жазылған атауды өзінің атауы ретінде пайдаланады. Банктің атауында "банк" деген сөз немесе одан туындаған сөз болуға тиіс.";

1 6) 1 6 - б а п т а :

1-тармақтағы "төленеді" деген сөз "көрсетіледі және қалыптастырылады" деген сөздермен ауыстырылсын ;

2-тармақтағы ", осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда" деген сөздер алып тасталсын ;

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Банктің құрылтайшылары және акционерлері - заңды тұлғалар акцияларға орналастырылған активтерді және басқа тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін шегере отырып, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің

талаптарына сәйкес есептелген өз капиталы шегінде банк акцияларын сатып алады.";

7 және 8-тармақтардағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 17 - бапта :

1 -тармақтағы "осы Заңның 18-бабында баяндалған" деген сөздер "осы баптың 5 және 6-тармақтарында және осы Заңның 18-бабында белгіленген" деген сөздермен ауыстырылсын ;

4-7-тармақтардағы "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше " уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақтағы "ірі қатысушыларын" деген сөздерден кейін "және олардың қаржылық жай-күйін" деген сөздермен толықтырылсын;

18) 17 - 1 - бапта :

2 - тармақта :

мәтіндегі "Ұлттық Банктің", "Ұлттық Банкке" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

"ол ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімін";

5 және 7-тармақтардағы "Ұлттық Банк," деген сөздер "уәкілетті орган," деген сөздермен ауыстырылсын;

19) 18 - бапта :

1-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын ;

2-тармақ алып тасталсын;

20) 19 - бапта :

мәтіндегі "Ұлттық Банкіге", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкінің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органға", "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын ;

3 - тармақта :

б) тармақшасындағы "бухгалтерлік баланстары" деген сөздер "қаржылық есептілігі" деген сөздермен ауыстырылсын; "қорытындысы" деген сөз "есебі" деген сөзбен ауыстырылсын ;

г) тармақшасындағы "бухгалтерлік баланс" деген сөздер "қаржылық есептілік" деген сөздермен ауыстырылсын; "қорытындысы" деген сөз "есебі" деген сөзбен ауыстырылсын ;

4-тармақтағы "қорытындысы" деген сөз "есебі" деген сөзбен ауыстырылсын;

21) 20 - бапта :

тақырыбындағы және мәтініндегі "Банкінің" деген сөз "Банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның" деген сөздермен ауыстырылсын; "банктер" деген сөзден кейін ", банк операцияларының жекелеген

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздермен толықтырылсын;
2 және 5-тармақтардағы "Ұлттық Банктің", "Ұлттық Банк" деген сөздер тиісінше " уәкілетті органның", "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтың в) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"в) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған банкті немесе басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын банктің немесе басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар танылады. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкті немесе басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.";

4-тармақтағы "оның орынбасары" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атынан құжаттарға қол қою немесе банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атынан олардың активтерін иеліктен айыру құқығы бар банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның басшысы" деген сөздермен толықтырылсын;

5-тармақтың үшінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын :

"Келісуге қайтадан ұсынуға келісім беруден бас тарту туралы шешім қабылданған күннен бастап кемінде үш айдан кейін жол беріледі.";
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

"7. Банктердің басшы қызметкерлерінің кандидатураларын келісудің тәртібі, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың басшы қызметкерлерінің кандидатурасын келісудің тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.";

2 2) 2 1 - б а п т а :

1-1, 2 және 4-тармақтардағы "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақтағы "он және одан көп процентін иеленуші" деген сөздер "он және одан көп процентін иеленуші немесе сатып алуға ниет білдіруші" деген сөздермен ауыстырылсын;

23) 22-23-баптардағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 24-баптың 2-тармағындағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

2 5) 2 5 - б а п т а :

мәтіндегі "Ұлттық Банкінің", "Ұлттық Банкпен" деген сөздер тиісінше "уәкілетті

органның", "уәкілетті органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

"Банкті әділет органдарында мемлекеттік тіркегеннен кейін банк он төрт күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органға тіркеген әділет органының белгісі және мөрі қойылған құрылтай шарты мен жарғының және банкті мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариаттық куәландырылған көшірмелерін беруге міндетті.";

26) 26 - бапта :

1 - тармақта :

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Банктік, сондай-ақ осы Заңға сәйкес белгіленген өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензияларды осы Заңның талаптарына сәйкес уәкілетті орган, Ұлттық Банк белгілеген тәртіппен және өздерінің құзыреті шегінде уәкілетті орган немесе Ұлттық Банк береді.";

екінші бөлік алып тасталсын;

үшінші бөліктегі "Ұлттық Банк" деген сөздерден кейін "немесе уәкілетті орган" деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтың а) тармақшасындағы "Ұлттық Банкінің қалыптық талаптарына" деген сөздер "уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Жұмыс істеп тұрған банк қосымша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін :

1) банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін өтініш берген айдың алдындағы қатарынан үш ай ішінде пруденциялық нормативтердің және сақтауға міндетті басқа нормалар мен лимиттердің;

2) тәуекелдер мен ішкі бақылау жүйелері бар бөлікте уәкілетті орган белгілеген талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге тиіс.";

4-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздердің алдында "уәкілетті орган немесе" деген сөздермен толықтырылсын;

5-тармақта "Банк" деген сөздің алдынан "Ұлттық және (немесе) шетелдік валютамен" деген сөздермен толықтырылып "Банк" деген сөз кіші әріппен жазылсын;

8-тармақта "Ұлттық Банктің" деген сөздердің алдынан "уәкілетті органның немесе" деген сөздермен толықтырылсын;

27) 27-баптың а) тармақшасындағы "2-тармағында" деген сөздер "2 және 2-1-тармақтарында" деген сөздермен ауыстырылсын;

28) 28 - бапта :

мәтініндегі "Ұлттық Банкімен", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органмен", "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын ;

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Құрылтай құжаттарына енгізілетін, оның ішінде әділет органдарында қайта тіркелуді қажет ететін өзгерістерді немесе толықтыруларды мемлекеттік тіркелуден кейін банк он төрт күнтізбелік күн ішінде тіркеген әділет органының белгісі және мөрі бар құрылтай құжаттарына өзгерістердің немесе толықтырулардың нотариаттық куәландырылған көшірмесін уәкілетті органға ұсынуға міндетті.";

2 9) 2 9 - б а п т а :

мәтіндегі "Ұлттық Банкінің", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкпен" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті орган", "уәкілетті органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың бірінші бөлігіндегі ", біріктіруге" деген сөз алып тасталсын; "өз филиалын ашуға" деген сөздерден кейін "уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және талаптарға сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын; "Банкінің" деген сөз "Банктің" деген сөзбен ауыстырылсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Банк филиалын ашуға келісім беру туралы өтінішке мына құжаттар қоса тіркелуге тиіс:

- 1) банктің басқару органының филиал ашу туралы шешімі;
- 2) банк растаған және филиал жүргізуге уәкілетті банк операцияларының тізбесін қамтитын үш дана етіп жасалған банк филиалы туралы ереже;
- 3) осы Заңның 19-бабы 3-тармағының және 20-бабы 3-5-тармақтарының талаптарына сәйкес жасалған банк филиалының бірінші басшысы мен бас бухгалтері қызметтеріне кандидаттар туралы мәліметтер.";

мынадай мазмұндағы 5-1 және 6-1-тармақтармен толықтырылсын:

"5-1. Банктің филиалы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізген кезде банк тиісті шешім қабылданған күннен бастап он төрт күнтізбелік күн ішінде бұл туралы уәкілетті органға хабарлауға тиіс.";

"6-1. Қазақстан Республикасының резидент банкі Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде банктің өкілдігін ашуға келісім беру туралы өтінішпен өкілдік ашу туралы өтініш берген айдың алдындағы қатарынан үш айдың ішінде оның қаржылық жағдайы тұрақты болып, ол пруденциялық нормативтерді және сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтаған жағдайда, уәкілетті органға жүгінуге құқылы.

Қазақстан Республикасының резидент банкінің өкілдігін ашуына келісім беру туралы өтінішіне мынадай құжаттар қоса тіркелуге тиіс:

- 1) банк өкілдігін ашу туралы шешім қабылдауға уәкілетті банк басқармасы органының шешімі;
- 2) банк растаған үш дана етіп жасалған Өкілдік туралы ереже;
- 3) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес өкілдіктің бірінші басшысы туралы деректер.

Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының резидент банкінің өкілдік ашуына келісім беру туралы мәселені үш ай мерзімде қарауы тиіс.

Қазақстан Республикасының резидент банкінің өкілдік ашуына келісім беруден бас тарту кез келген мынадай негіздер бойынша:

- 1) банктің қаржылық жай-күйі тұрақсыз болған жағдайда;
- 2) банктің өкілдігін ашуға келісім беру туралы өтініш берген айдың алдындағы қатарынан алты айдың ішінде пруденциялық нормативтерді және сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді банк орындамағанда;
- 3) банкке қатысты осы Заңда көзделген қолданылып жүрген шектеулі ықпал ету шаралары және санкциялар болғанда;

4) осы тармақта көзделген құжаттардың бірі ұсынылмағанда жүргізіледі.";

7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының резидент емес банкінің өкілдік ашуына келісім беру туралы мәселесін үш ай мерзімде қарауға тиіс.

Қазақстан Республикасының резидент емес банкінің өкілдік ашуына келісім беруден бас тарту осы тармақта көзделген кез келген құжаттардың бірін ұсынбаған жағдайда жүргізіледі." ;

8-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

"Филиалды және өкілдікті әділет органдарында есептік тіркегеннен кейін банк он төрт күн ішінде тіркеген әділет органының белгісі мен мөрі бар филиал немесе өкілдік туралы ереженің нотариаттық куәландырылған көшірмесін уәкілетті органға беруге міндетті.";

30) 30 - бапта :

1-тармақтағы "банкілердің" деген сөз "банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

2 - тармақта :

к) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"к) банкаралық клиринг: төлемдерді жинау, салыстырып тексеру, сұрыптау және растау, сондай-ақ олардың өзара есебін жүргізу және клиринг қатысушылары - банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың таза позицияларын айқындау ; " ;

м) тармақшасындағы "қозғалатын мүлікті" деген сөздер "өзге де қозғалатын мүлікті" деген сөздермен ауыстырылсын;

т) тармақшасы алып тасталсын;
екінші және үшінші бөліктер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 2-3-тармақпен толықтырылсын:

"2-3. Банктер мен кредиттік серіктестіктерге осы баптың 2-тармағының а), б), в), в-1), г), д), е), ж), з), и), м), р), с), у), ф), х) тармақшаларында көзделген операцияларды жүргізуге лицензияларды уәкілетті орган береді.

Осы баптың 2-тармағының к), л), н), о), п) тармақшаларында көзделген операцияларды жүргізуге лицензияларды Ұлттық Банктің оң қорытындысы болған кезде уәкілетті орган береді.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға Ұлттық Банк осы баптың 2-тармағының к), л), н), о), п) тармақшаларында көзделген операцияларды жүргізуге лицензиялар береді.";

3-тармақтағы "Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

4 - т а р м а қ т а :

а) тармақшасы "мемлекеттік бағалы қағаздарымен" деген сөздер алып тасталып, "Ұлттық Банкінің шешімі бойынша" деген сөздерден кейін ", белгіленген тәртіппен екінші деңгейдегі банктердің иемденіп алуына рұқсат берілген шетелдік валюта және (немесе) облигациялар базалық активі болып табылатын туынды бағалы қағаздармен" деген сөздермен толықтырылсын;

б) тармақшасы "сондай-ақ" деген сөздерден кейін "белгіленген тәртіппен екінші деңгейдегі банктердің иемденіп алуына рұқсат берілген шетелдік валюта және (немесе) облигациялар базалық активі болып табылатын туынды бағалы қағаздармен" деген сөздермен толықтырылсын;

г) тармақшасы алып тасталсын;
екінші бөліктегі "клирингтік қызметті қоспағанда" және "Ұлттық Банкінің келісімімен" деген сөздер алып тасталсын;

5-тармақта "Ұлттық Банктің" деген сөздердің алдынан "Уәкілетті органның немесе" деген сөздермен толықтырылсын; "банктердің" деген сөзден кейін "және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:

"6. Осы баптың 2-тармағының б) тармақшасында көзделген банк операцияларын жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушылары болып табылатын банктер және Ұлттық почта операторы ғана жүргізуге құқылы.";

31) 35-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі "беруге" деген сөзден кейін "немесе қамтамасыз етілмеген шартты міндеттемені қабылдауға" деген сөздермен толықтырылсын;

3 2) 4 0 - б а п т а :

3-тармақтағы "олардың жақын туыстары" деген сөздер "олардың жұбайлары және жақын туыстары" деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақтағы "осы заңды тұлға" деген сөздердің алдынан "мұндай иеленуші мемлекет болып табылатын жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

7-тармақтың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын :

"Банкпен ерекше қатынастарға байланысты тұлғаларға берілген (тұлғаларда орналастырылған) активтерге қатысты талаптардың құқықтарынан бас тарту акционерлердің жалпы жиналысында кейіннен хабарлана отырып, жүзеге асырылады.";

8-тармақтағы "Ұлттық Банкке", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органға", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

33) 41-45-баптардағы "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің", "Ұлттық Банкке", "Ұлттық Банкінің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның", "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

3 4) 4 6 - б а п т а :

мәтіндегі "Ұлттық Банкінің", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкіні", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті орган", "уәкілетті органды" деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Жазбаша нұсқама - анықталған кемшіліктерді белгіленген мерзімде жоюға бағытталған орындалуы міндетті түзету шараларын қолдану туралы банкке нұсқау.";

3 5) 4 7 - б а п т а :

мәтіндегі "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Уәкілетті орган осы баптың 2-тармағының е) тармақшасында көзделген санкцияны қолданған жағдайда, қызметінен шеттетілген қызметкерлерді жұмыстан босату туралы шешімді оларды тиісті қызметтерге тағайындаған немесе сайлаған органдар қабылдайды.";

4 - т а р м а қ а л ы п т а с т а л с ы н ;

5-тармақтағы "Ұлттық Банктің" деген сөздер алып тасталсын;

7-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Уәкілетті орган лицензияны кері қайтарып алу жөнінде қабылданған шешім туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын мерзімдік екі баспа басылымында жариялайды.";

8-тармақтағы "Ұлттық Банктің" деген сөздер алып тасталсын;

36) 47-1-баптағы "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

3 7) 4 8 - б а п т а :

1 - т а р м а қ т а :

г) және м) тармақшаларындағы "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

ж) тармақшасындағы "Ұлттық Банкіге" деген сөздер "уәкілетті органға және (немесе) Ұлттық Банкке" деген сөздермен ауыстырылсын;

з) тармақшасындағы "Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті органның немесе Ұлттық Банктің" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы к-1) тармақшасымен толықтырылсын:

"к-1) банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның өзіне берілген лицензияға сәйкес қызметті лицензия берілген күннен бастап қатарынан он екі күнтізбелік ай ішінде жүзеге асырмауы";

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

"1-1. Депозиттер қабылдауға, жеке тұлғалардың банк шоттарын ашуға және жүргізуге арналған лицензиялар жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы болып табылмайтын банктен кері қ а й т а р ы п а л ы н а д ы . " ;

2-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздерден кейін "немесе уәкілетті орган" деген сөздермен толықтырылсын;

3 8) 4 8 - 1 - б а п т а :

2-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

3 - т а р м а қ т а :

мәтіндегі "банк қызметін тоқтату туралы Ұлттық Банктің өтінішімен сот іс қозғағанға дейінгі" деген сөздер "уәкілетті орган банктің тарату комиссиясын тағайындағанға дейінгі" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Банктің тарату комиссиясы тағайындалғанға дейін банктің уақытша әкімшілігінің (уақытша әкімінің) қызметін бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.";

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Банктің уақытша әкімшілігінің (уақытша әкімінің) есебі уәкілетті органға және банкті тарату туралы шешім қабылдаған сотқа ұсынылады.";

5 - т а р м а қ а л ы п т а с т а л с ы н ;

6-тармақтағы "арнайы басқарушыға (басқару жөніндегі уәкілдік берілген адамдарға)" деген сөздер "тарату комиссиясының төрағасына" деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Банктің құжаттары мен мүлкін уақытша әкімшіліктен тарату комиссиясының төрағасына қабылдау-өткізу төрт дана етіп жасалатын актімен ресімделеді және оны уәкілетті орган бекітеді. Бекітілген актінің бір данасы іс материалдарына тігу үшін с о т қ а ж і б е р і л е д і . " ;

8-тармақтағы "мен арнайы басқарушысының (басқару жөніндегі уәкілдік берілген адамдардың)" деген сөздер алып тасталсын;

9-тармақ мынадай жаңа редакцияда жазылсын:

"9. Банктің уақытша әкімшілігінің (уақытша әкімінің) және тарату комиссиясының құрамына қосылған Ұлттық Банк қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жағдайларын қоспағанда, Ұлттық Банктің банктердің мәжбүрлеп қайта ұйымдастырылуы мен таратылуы бойынша шығындарды қаржыландыруына, сондай-ақ банктің мүлкі болмаған не оның құны осы шығыстарды жабуға жеткіліксіз болған жағдайларда, соттың банкті мәжбүрлеп тарату туралы шешімі жөніндегі ақпаратты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми баспа басылымдарында жариялау жөніндегі шығыстарды өтеуіне жол берілмейді.";

39) 49 - б а п т а :

мәтіндегі "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақ мынадай мазмұндағы а-1) тармақшасымен толықтырылсын:

"а-1) осы Заңның 25-бабында көзделген мерзімдерді бұзуы;"

3 - т а р м а қ а л ы п т а с т а л с ы н ;

4-тармақтағы "Ұлттық Банк Басқармасының" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

40) 50 - б а п т а :

6-тармақтың: а) және д) тармақшаларындағы "органдарына:" деген сөзден кейін "прокурордың санкциясымен" деген сөздермен толықтырылсын; г) тармақшасындағы "клиенттердің" деген сөздің алдынан "прокурордың санкциясымен" деген сөздермен толықтырылсын;

7-1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:

"Клиенттің банк шоттары бойынша ақшаның жылжуы туралы оның жеке шотынан үзінді көшірме болуға тиісті мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.".

41) 52 - б а п т а :

тақырыбындағы "Салымдарға (депозиттерге)" деген сөздер "Депозиттерге" деген сөзбен ауыстырылсын;

мәтіндегі "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

"салымдарға (депозиттерге) " деген сөздер "депозиттерге" деген сөзбен ауыстырылсын;

42) 54 - б а п т а :

1 - т а р м а қ т а :

бірінші бөліктегі "Ұлттық Банк" деген сөздер "Ұлттық Банкпен бірлесе отырып, уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктер операциялар мен оқиғаларды Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңдарына сәйкес жүзеге асырады.".

2-тармақтағы "Ұлттық Банкіге оның сұратуы бойынша" деген сөздер "уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің өз құзыреті шегінде жіберілген сұратуы бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-1-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтағы "Ұлттық Банктің" деген сөздердің алдынан "Уәкілетті органның және (немесе)" деген сөздермен толықтырылсын;

43) 54-1-баптағы "Ұлттық Банкке" деген сөздер "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

44) 55-баптағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган және (немесе) Ұлттық Банк" деген сөздермен ауыстырылсын;

45) 56-баптағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

46) 57 - б а п т а :

1-1-тармақтағы "Ұлттық Банкке" деген сөздер "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Банк қызметіне аудит жүргізуге лицензияларды уәкілетті орган береді.";

3-тармақтың үшінші абзацындағы "Ұлттық Банкінің қалыптық құқықтық құжаттарына" деген сөздер "уәкілетті орган мен Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілеріне" деген сөздермен ауыстырылсын;

4 - т а р м а қ т а :

екінші бөліктегі "қорытындысы" деген сөз "есебі" деген сөзбен ауыстырылсын; үшінші бөліктегі "және қорытындысын" деген сөздер алып тасталсын; "Ұлттық Банкінің" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

5 және 6-тармақтардағы "Ұлттық Банкіге", "Ұлттық Банк" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органға", "уәкілетті орган" деген сөзбен ауыстырылсын;

47) 58 - б а п т а :

1-тармақтағы "Ұлттық Банкіге" деген сөздер "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Банк қызметіне аудит жүргізуге лицензияларды беру, олардың қолданылуын тоқтату және оларды кері қайтарып алу тәртібі және шарттары, өтініш берушіге қойылатын талаптар осы Заңда белгіленген талаптар ескеріле отырып, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.";

3-тармақ алып тасталсын;

48) 59 - б а п т а :

тақырыптағы ", қорытындысын" деген сөз алып тасталсын; мәтіндегі "Ұлттық Банктің", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкіден", "Ұлттық Банкінің"

деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті орган", "уәкілетті органнан" деген сөздермен ауыстырылсын;

1 - т а р м а қ т а :

в) тармақшасындағы ", қорытындысы" деген сөз алып тасталсын;

д) тармақшасындағы ", қорытынды" деген сөз алып тасталсын;

2 - т а р м а қ т а :

а) тармақшасындағы ", қорытындыларын" деген сөз алып тасталсын;

в) тармақшасындағы "қорытындының" деген сөз "есебінің" деген сөзбен ауыстырылсын, г) тармақшасындағы "қорытындылар" деген сөз "есептер" деген сөзбен ауыстырылсын ;

е) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"е) аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны қайтарып алу туралы шешім бар болса;"

49) 60-63-баптардағы "Ұлттық Банкінің", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкіден" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті орган", "уәкілетті органнан" деген сөздермен ауыстырылсын;

5 0) 6 4 - б а п т а :

1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Уәкілетті органның банкке консервациялау жүргізу туралы шешімінде мыналар болуға тиіс:" ;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Уәкілетті органның банкке консервациялау жүргізу туралы шешімі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын мерзімдік екі баспа басылымында жарияланады." ;

5 1) 6 6 - б а п т а :

тақырыптағы "Ұлттық Банкінің тарапынан" деген сөздер алып тасталсын;

1 және 2-тармақтардағы "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкінің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

52) 67-баптағы "Ұлттық Банкінің", "Ұлттық Банк" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

53) 68-баптың 1-тармағының а) тармақшасындағы "Ұлттық Банктің" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

5 4) 6 8 - 1 - б а п т а :

мәтіндегі "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

1 - т а р м а қ т а :

екінші бөліктегі "Ерікті" деген сөзден кейін "немесе мәжбүрлеп" деген сөздермен толықтырылсын ;

үшінші бөлік алып тасталсын;

55) 69 - бапта :

1 - тармақта :

мәтіндегі "Ұлттық Банкке", " Ұлттық Банктің" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органға", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөліктегі "баланстық есеп" деген сөздерден кейін ", тарату комиссиясының мүшелігіне кандидаттар, оның ішінде филиалдарда не өкілдіктерде құрылатын оның бөлімшелерінің тізімі" деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздер тиісінше "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

3 - тармақ алып тасталсын ;

4 - тармақта :

бірінші бөліктегі "Ұлттық Банкіден" деген сөздер алып тасталсын; "тарату комиссиясын" деген сөздердің алдынан "банктің филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып," деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөліктегі "Ұлттық Банктің" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын ;

4-1-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын ;

6 - тармақта :

"Ұлттық Банкке" деген сөздер "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Банкті тарату аяқталған кезде тарату комиссиясы құжаттарды сақтау үшін белгіленген тәртіппен мұрағатқа тапсыруға және бұл жөнінде уәкілетті органға хабарлауға міндетті. " ;

7-1-тармақтағы "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

56) 71 - бапта :

1-тармақтағы "Ұлттық Банктің" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын ;

мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

"4. Сот банкті банкрот деп тану және оны мәжбүрлеп тарату туралы шешімді уәкілетті органға жібереді. ";

57) 72 - бапта :

1-тармақтағы "Ұлттық Банктің" деген сөздер алып тасталсын;

2 - тармақта :

бірінші бөліктегі "Ұлттық Банкке" деген сөздер "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын ;

екінші бөліктегі "Ұлттық Банк" деген сөздер алып тасталсын;

мәтіндегі "Ұлттық Банктің", "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктен" "Ұлттық Банкке" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті орган", "уәкілетті органнан", "уәкілетті органға" деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Сот банкті мәжбүрлеп тарату туралы істі қозғаған күннен бастап:

1) банк құрылтайшыларының (қатысушыларының), органдарының банктің мүлкіне билік етуге құқығы жоқ;

2) соттардың таратылатын банкке қатысты бұрын қабылдаған шешімдерін орындау тоқтатыла тұрады;

3) кредиторлардың банкке қойған кез келген талаптары, банкті ұстап тұруға арналған ағымдағы шығыстарға байланысты талаптарды қоспағанда, тек тарату ісінде ғана қойылуы мүмкін;

4) кредиторлардың, салық органдарының талаптары бойынша банктің банк шоттарынан ақшаны, оның ішінде даусыз (акцептсіз) тәртіппен қанағаттандыруға жататын ақшаны өндіріп алуға, сондай-ақ банктің мүлкінен өндіріп алуға жол берілмейді;

5) банктің лауазымды тұлғаларына оларға тиесілі банк акцияларын иеліктен шығаруға тыйым салынады.";

2-тармақтағы "барлық шығыстар" деген сөздерден кейін ", осы Заңның 48-1 бабының 9-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Таратылатын банктің аралық тарату балансын және кредиторлар талаптарының тізілімін уәкілетті орган бекітеді.";

6-тармақтағы "Банкті" деген сөз "Банкті, оның ішінде банкрот болу негізі бойынша таратылатын банкті" деген сөздермен ауыстырылсын;

6-1-тармақтағы "Банктің тарату комиссиясын тағайындаған" деген сөздер "Банкті тарату туралы шешім қабылдаған" деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Тарату комиссиясы сотқа уәкілетті органмен келісілген тарату туралы есептілікті және тарату балансын ұсынады.

Сот тарату туралы есептілікті және тарату балансын бекітіп, тарату ісінің аяқталғаны туралы ұйғарым шығарады.

Тарату комиссиясы сот ұйғарымының көшірмесін заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын әділет органына және уәкілетті органға жібереді.

Банкті тарату аяқталған кезде тарату комиссиясы құжаттарды сақтау үшін белгіленген тәртіппен мұрағатқа тапсыруға және бұл жөнінде уәкілетті органға хабарлауға міндетті.";

59) 74 - бапта :

1 - тармақта :

Бірінші және үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

"Банкті тарату туралы, оның ішінде банкроттық негіз бойынша тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін сот тарату ісін қозғайды және уәкілетті органға оның филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, банктің тарату комиссиясын құру жөнінде міндеттер жүктейді.";

"Мәжбүрлеп таратылатын банктердің тарату комиссияларын тағайындау тәртібі, тарату комиссиясының төрағасына және мүшелеріне қойылатын талаптар, сондай-ақ таратуды жүзеге асыру тәртібі және тарату комиссияларының жұмысына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.";

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:

"Банктің тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне және өзге де тартылған қызметкерлеріне төленетін ай сайынғы сыйақының мөлшері олардың әрқайсысына тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін он еселенген ең төменгі жалақыдан аспауға тиіс.";

3-тармақ алып тасталсын;

60) 74-2-баптың 3-тармағының г-1) және ж) тармақшаларындағы "таратылатын банктің" деген сөздер ", таратылатын банкте ашылған" деген сөздермен ауыстырылсын ;

61) 74 - 3 - бапта :

1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Банкке қатысты оңалту рәсімі соттың шешімі бойынша банкті мәжбүрлеп тарату жөніндегі шаралар шеңберінде, оның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген шарттар мен талаптарды орындау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.";

2-тармақтың бірінші бөлігіндегі "Ұлттық Банктің" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2, 2-3 және 2-4-тармақтармен толықтырылсын:

"2-1. Банк өзінің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және (немесе) анықталған кемшіліктерді жою мүмкіндігі болған кезде оның банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы мәселені қарауына байланысты оған қатысты оңалту рәсімдерін қолдану туралы сотқа өтініш мәлімдеуге құқылы. Банкті оңалту жоспары банктің өтінішімен қоса берілуге тиіс.

Банк өтінішінің бір данасы қоса берілетін құжаттармен бірге уәкілетті органға ұсынылады .

2-2. Банктің оңалту жоспары уәкілетті органмен алдын ала келісілуі тиіс және оны ұсынылған күннен бастап он күн ішінде сот бекітеді.

Банктің оңалту жоспарын өзгертуге сот шешімі бойынша уәкілетті органның

келісімімен жол беріледі.

2-3. Банкке қатысты оңалту рәсімдерін жүзеге асыру кезеңінің ұзақтығы алты айдан аспауға тиіс. Оңалту рәсімдерінің басталу және аяқталу мерзімдерін сот айқындайды. Банктің сот бекіткен оңалту жоспары банк пен оның лауазымды тұлғалары үшін орындалуы міндетті құжат болып табылады.

2-4. Банк оңалту рәсімін уәкілетті органның бақылауымен жүргізеді. Оңалту рәсімі кезеңіндегі банк қызметі осы баптың талаптары ескеріле отырып, әдеттегідей тәртіппен жүзеге асырылады." ;

3-тармақтың бірінші бөлігіндегі "оны жүргізу" деген сөздерден кейін ", осы баптың 2-1, 2-4-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын ;

мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

"9. Банкті мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруды және оған қатысты оңалту рәсімдерін жүргізуді жүзеге асырудың өзге де мәселелері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.";

62) 74-4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"74-4-бап. Уәкілетті органның банктерді тарату процесіндегі бақылау өкілеттіктері

1. Уәкілетті орган ерікті және мәжбүрлеп, оның ішінде банкроттық негіз бойынша таратылатын банктердің тарату комиссияларының қызметіне бақылау жүргізуді жүзеге асыру мақсатында :

1) тарату комиссияларынан атқарылған жұмыс туралы есептер, ал қажет болған жағдайда, қосымша ақпарат алуға ;

2) тарату комиссияларының есеп және қосымша ақпарат беру нысанын, мерзімдері мен кезеңділігін белгілеуге ;

3) тарату комиссияларының қызметіне тексеру жүргізуге ;

4) тарату комиссияларының қызметінде Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын, кредиторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзушылықтар анықталған жағдайда, тарату комиссиялары орындауға міндетті бұзушылықтарды жою туралы жазбаша нұсқамалар шығаруға, нұсқамалардың орындалу мерзімін белгілеуге ;

5) тарату комиссиясы жазбаша нұсқаманы белгіленген мерзімде орындамаған жағдайда, кредиторлардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа не прокуратура органдарына жүгінуге құқылы.

2. Уәкілетті орган банктердің қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы істі соттың қарауына қатысты банктерден қажетті ақпарат алуға құқылы.

3. Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын бұзған жағдайда тарату комиссиясының төрағасы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады." ;

63) 9-1-тарау алып тасталсын ;

64) 75-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының заң актілерімен" деген сөздер "осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен" деген сөздермен ауыстырылсын; "Ұлттық Банктің" деген сөздер "өздерінің құзыреті шегінде уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің" деген сөздермен ауыстырылсын;

65) 77-баптағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздердің алдынан "Уәкілетті органның және" деген сөздермен толықтырылсын.

11. "Прокуратура туралы" 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184-құжат; 1998 ж., N 15, 208-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат; N 21, 774-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; N 6, 142-құжат; 2001 ж., N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 17, 155-құжат) :

21-баптың 1-тармағының 5-2) тармақшасы "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің" деген сөздерден кейін "және қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның" деген сөздермен толықтырылсын.

12. "Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 24, 171-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 205-құжат; 1999 ж., N 20, 727-құжат; 2001 ж., N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 12, 116-құжат):

3 - б а п т а :

4-тармақтағы "заңнамасына сәйкес" деген сөздер "заңдарына сәйкес қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органға және" деген сөздермен ауыстырылсын;

6 - т а р м а қ т а :

1) т а р м а қ ш а д а :

бірінші абзацындағы "заңнамасына сәйкес" деген сөздер "заңдарына сәйкес қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органға және" деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші абзац алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

"3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы заңдарының талаптарын және бухгалтерлік есепке алу стандарттарын сақтауын бақылауды жүзеге асырады."

13. "Валюталық реттеу туралы" 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж.,

№ 20-21, 404-құжат; 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 16, 219-құжат; 1999 ж., № 20 722-құжат; 2001 ж., № 4, 23-құжат; 2003 ж., № 1051-құжат; № 11, 56-құжат):

1) 1-1-баптың 10) және 11) тармақшаларындағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздер алып тасталсын;

2) 11-баптың 3-тармағындағы "бағалы қағаздар шығару мен оның айналысы саласындағы қатынастарды реттейтін мемлекеттік органмен" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен" деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 13-баптың 5-тармағындағы "бағалы қағаздардың шығарылуы, айналысы және тіркелуі саласындағы қатынастарды реттейтін мемлекеттік органдар" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

14. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 437-құжат; 1999 ж., № 8, 237-құжат; № 23, 925-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; 2002 ж. № 1, 1-құжат; № 23-24, 198-құжат; 2003 ж., № 1-2, 9-құжат; № 11, 56-құжат):

1) 27-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы "аударуға" деген сөздің алдынан ", уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

2) 35-бап "келісім бойынша" деген сөздерден кейін ", ол белгілеген тәртіппен" деген сөздермен толықтырылсын;

3) 37-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Рұқсат берудің шарттары мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.";

4) 39-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"39-бап. Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау

Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен уәкілетті орган лицензиялайды.";

5) 4 0 - б а п т а :

2-тармақ мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:

"уәкілетті орган белгілеген тәртіппен келісуден өтпеген адам;"

мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

"2-1. Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерінің кандидатурасы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіппен онымен міндетті түрде келісілуге тиіс.

Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін сайлауға (

тағайындауға) берілген келісімді:

- 1) келісім беру негізінде дұрыс емес мәліметтер анықталған;
- 2) жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне байланысты бір жыл ішінде екі және одан да көп әкімшілік құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы деректердің болуы;
- 3) осы баптың 2-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі анықталған негіздерде қайта қарауға құқылы.";

6) 4 1 - б а п т а :

1-тармақтың 2-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2-1) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілетін лицензия негізінде зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті және бағалы қағаздар рыногындағы өзге де қызмет түрлерін дербес жүзеге асыруға;"

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) осы баптың 1-тармағында белгіленген қызмет түрлерін және осы тармақтың 2) және 5) тармақшаларында белгіленген жағдайларды қоспағанда, кәсіпкерлік қызметке;" ;

7) 4 2 - б а п т а :

1-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

"2-1) осы Заңның 42-1, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5 және 42-6-баптарында белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен консервациялауды енгізуге;"

8) мынадай мазмұндағы 42-1, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5 және 42-6-баптармен толықтырылсын:

"42-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау ұғымы

1. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау уәкілетті органның шешімі бойынша әкімшілік, заң, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық және басқа да іс-шаралар кешенін және жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайын оңалту мен жұмыс сапасын жақсарту мақсатында оған қатысты рәсімдерді мәжбүрлеп жүргізуді білдіреді.

2. Жинақтаушы зейнетақы қоры осы Заңның 42-бабының 1-1-тармағының 3) - 6) тармақшаларында көрсетілген негіздердің бірі бойынша консервациялауға ұшырауы мүмкін.

3. Консервациялау режимін белгілеу уәкілетті органның шектелген мерзімге (бір жылға дейін) жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөніндегі уақытша әкімшілікті немесе жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны тағайындауды көздейді.

4. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау жинақтаушы зейнетақы қорының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

5. Уәкілетті органның консервациялауды жүргізу туралы шешіміне жинақтаушы

зейнетақы қорының акционерлері сот тәртібімен он күн мерзімде шағымдануы мүмкін. Көрсетілген шешімге шағымдану жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялауды тоқтатпайды.

42-2-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөніндегі уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы)

1. Уәкілетті орган уақытша әкімшілікті (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны) оның қызметкерлерінің ішінен не оның қызметкерлері болып табылмайтын, осы Заңның 40-бабының 2-тармағында белгіленген ең төменгі талаптарға сай келетін адамдар ішінен тағайындайды.

2. Уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) басшысының және оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ еңбекақы төлеу талаптары уәкілетті орган мен уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) арасында жасалатын шартта белгіленеді.

3. Уәкілетті орган уақытша әкімшіліктің мүшелерін (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны) кез келген сәтте ауыстыруға құқылы.

4. Жинақтаушы зейнетақы қорына келтірілген залал үшін уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) басшысы мен оның мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілікте болады. Уақытша әкімшілік басшысы мен оның мүшелеріне (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) әдеттегі өндірістік тәуекел санатына жатқызылуы мүмкін залал үшін жауапкершілік жүктеуге жол берілмейді.

42-3-бап. Уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорына консервация жүргізу туралы шешімі

1. Уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорына консервация жүргізу туралы ш е ш і м і :

- 1) жинақтаушы зейнетақы қорының атауын және оның орналасқан жерін;
- 2) жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау туралы шешімнің негіздемесін;
- 3) консервациялауды қолданудың басталуын және мерзімін;
- 4) жинақтаушы зейнетақы қорының қызметіне салынған шектеулер тізбесін;
- 5) уақытша әкімшіліктің дербес құрамын;

б) консервациялау режиміндегі жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлеріне өз жұмысы туралы есепті әзірлеу жөніндегі нұсқаманы, кіріс туралы декларацияны, меншіктің бар екендігі және оның мөлшері және осы құжаттарды уақытша әкімшілікке (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) ұсынуы туралы мәліметтерді;

7) уақытша әкімшіліктің (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) ұсынымдарын қамтуы тиіс.

2. Уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорына консервациялау жүргізу

туралы шешімін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялайды.

42-4-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау кезеңінде басқару ерекшеліктері. Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөніндегі уақытша әкімшіліктің (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) өкілеттіктері

1. Консервация жасалуы басталысымен және оның мерзімінде:

1) жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлерінің оны басқару жөніндегі құқықтары тоқтатыла тұрады;

2) жинақтаушы зейнетақы қоры органдарының және оның басшы қызметкерлерінің өкілеттіктері тоқтатыла тұрады;

3) жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөніндегі бүкіл өкілеттіктер уақытша әкімшілікке (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) көшеді;

4) жинақтаушы зейнетақы қоры атынан және оның есебінен уақытша әкімшілікке (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) мәлім етпестен және оның жазбаша келісімінсіз жасалған барлық мәмілелер жарамсыз деп танылуы мүмкін.

2. Уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы):

1) осы Заңның 42-5-бабының талаптарын ескере отырып, жинақтаушы зейнетақы қоры қызметінің барлық мәселелері жөнінде дербес шешім қабылдауға;

2) жинақтаушы зейнетақы қоры атынан шарттарға және құжаттарға қол қоюға;

3) жинақтаушы зейнетақы қоры атынан және оның мүддесіне орай талап қоюға;

4) жұмыстан босату, лауазымын төмендету немесе лауазымынан уақытша босату, жинақтаушы зейнетақы қоры қызметкерлерінің арасында міндеттерді бөлу туралы бұйрықтарды қоса алғанда, бұйрықтар шығаруға құқылы.

42-5-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөніндегі уақытша әкімшіліктің (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) қызметін бақылау

1. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау мерзімі ішінде уақытша әкімшіліктің (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) қызметін бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады, ол:

1) уақытша әкімшілікке (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыға) жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау кезеңіндегі іс-шаралардың негізгі бағыттары туралы ұсынымдар беруге;

2) уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) орындауға міндетті жазбаша нұсқамалар беруге;

3) уақытша әкімшіліктің (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) оның қызметі және жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі туралы кез келген ақпаратты беруін талап етуге;

4) жасалған жұмыс туралы уақытша әкімшіліктің жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) есебін тыңдауға;

5) консервациялау мерзімін ұзартуға;

б) жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялауды аяқтау туралы шешім қабылдауға құқылы.

2. Уақытша әкімшіліктің (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушының) қызметін егжей-тегжейлі регламенттеу және оның үшінші тұлғалармен өзара қарым-қатынастарының принциптері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

42-6-бап. Консервациялауды тоқтату

1. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау мынадай негіздер бойынша тоқтатылады:

1) уәкілетті органның шешімімен белгіленген консервациялау мерзімінің өтуі;

2) уәкілетті органның консервациялауды мерзімінен бұрын аяқтау туралы шешім қабылдауы.

2. Жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайын оңалтуға және жұмыс сапасын жақсартуға байланысты жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялауды (оның ішінде мерзімінен бұрын да) тоқтату жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты уәкілетті орган немесе уақытша әкімшілік (жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушы) белгілеген барлық шектеулердің күшін жоюға әкеп соғады. Бұл жағдайда консервациялау мерзімі ішінде құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, жинақтаушы зейнетақы қорының басқару органдары және қызметкерлер құрамы күшінде қалады.

3. Егер жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау оның қаржылық жағдайын оңалтуға және жұмыс сапасының жақсаруына әкеп соқпаған жағдайда, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарында көзделген негіздер бойынша зейнетақы жарналарын тарту және жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызметке берілген лицензияны қайтарып алуға құқылы.";

9) 43 - б а п т а :

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта құру уәкілетті органның рұқсатымен акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша біріктіру, бөліп шығару, жинақтаушы зейнетақы қорының корпоративтік түрден ашық түрге өзгерту нысанында жүзеге асырылады. Рұқсат беру талаптары мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.";

3 - т а р м а қ т а :

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Бөлініп шыққан жинақтаушы зейнетақы қоры (қорлары) бөлініп шығу

нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі қызметті және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға жаңа лицензия алуға міндетті.";

үшінші бөліктегі "қайта ұйымдастыру жағдайында" деген сөздер "түрін өзгерткен жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 45 - бапта :

1-тармақтың 1) тармақшасы "уәкілетті органның" деген сөздерден кейін "өзі белгілеген тәртіппен берген" деген сөздермен толықтырылсын;

1 - 1 тармақ алып тасталсын ;

2-тармақтағы "осы баптың 3-7 тармақтарында" деген сөздер "осы Заңда" деген сөздермен ауыстырылсын ;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Кредиторлардың мүдделерін қамтамасыз ету және жинақтаушы зейнетақы қорларын ерікті және мәжбүрлеп тарату рәсімдеріне олардың қатысуымен шешім қабылдау мақсатында кредиторлар комитеті құрылады.

Ерікті немесе мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының кредиторлар комитетінің құрамын жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясының ұсынысы бойынша уәкілетті орган бекітеді.

Кредиторлар комитетін құрудың және оның қызметінің ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.";

4 - тармақ алып тасталсын ;

6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Тарату комиссиясы жинақтаушы зейнетақы қорын таратуды аяқтаған кезде белгіленген тәртіппен құжаттарды сақтау үшін мұрағатқа тапсыруға және бұл жөнінде уәкілетті органға хабарлауға міндетті.";

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Жинақтаушы зейнетақы қоры кредиторларының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен танылған талаптары Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгіленген кезектілікпен қанағаттандырылады.

Тиісті кезектілік басталғаннан кейін кредитордың талабы оның келісімімен Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін тәсілдермен, оның ішінде ақшалай нысанда және (немесе) есеп айырысудың барабарлық принципін сақтай отырып мүлікті заттай нысанда беру арқылы қанағаттандырылуы мүмкін.

Тарату ісін жүргізуге байланысты, оның ішінде жинақтаушы зейнетақы қорын тарату комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шығыстар, сондай-ақ таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының негізгі функцияларын қамтамасыз ету қажеттілігінен туындайтын шығыстар кезектен тыс және тұрақты түрде жүзеге асырылады.";

11) мынадай мазмұндағы 45-1, 45-2, 45-3 және 49-1-баптармен толықтырылсын:

"45-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде тарату

1. Жинақтаушы зейнетақы қорының ерікті түрде таратылуға рұқсат алу туралы өтінішін уәкілетті орган тиісті түрде ресімделген құжаттарды алған күннен бастап бір ай ішінде қарауы тиіс.

Өтінішке мына құжаттар:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының ерікті түрде тарату туралы шешімі;
- 2) тарату туралы шешім қабылданған күнге зейнетақы активтерін бағалау;
- 3) зейнетақы активтерін тапсыру мерзімі мен кезеңдері туралы іс-шаралар жоспары және акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен жинақтаушы зейнетақы қорының өзінің қызметін тоқтатуға әзірлік жоспары;
- 4) жинақтаушы зейнетақы қорының өз міндеттемелері бойынша есеп айырысуы үшін оның қаражатының жеткілікті екенін куәландыратын баланстық есеп;
- 5) тарату комиссиясының мүшелеріне кандидаттардың, оның ішінде филиалдарда не өкілдіктерде құрылатын бөлімшелерінің тізімі;
- 6) басқа да қажетті мәліметтер қоса берілуге тиіс.

2. Уәкілетті орган ерікті түрде таратуға рұқсат беруден бас тартқан жағдайда өз шешімін негіздеуге және бас тартуды жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлері мен акционерлерінің назарына жеткізуге тиіс.

Уәкілетті органның ерікті түрде таратуға рұқсатын алған кезде жинақтаушы зейнетақы қоры филиалдар мен өкілдіктерді ескере отырып, тарату комиссиясын құрады.

3. Таратылатын жинақтаушы зейнетақы қоры уәкілетті органның таратылуға рұқсатын алған күннен бастап он күн ішінде салымшылар мен алушыларға Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын екі мерзімдік баспасөз басылымында хабарландыру жариялау арқылы жинақтаушы зейнетақы қорының таратылуы туралы хабарлауға міндетті.

4. Барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін қаражат жеткіліксіз болған жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры банкроттық негізі бойынша мәжбүрлеп таратылуға жатады.

5. Жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуды аяқтаудың мүмкін болмауына байланысты уәкілетті орган оны мәжбүрлеп тарату туралы талап-арызбен сотқа шағымдануға құқылы.

45-2-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп таратудың ерекшеліктері

1. Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату:

- 1) жинақтаушы зейнетақы қорының банкрот болуына;
- 2) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарында көзделген негіздер бойынша жинақтаушы зейнетақы қоры лицензияларының кері қайтарылып алынуына;

3) уәкілетті мемлекеттік органдардың, жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген басқа да негіздер бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін тоқтату туралы талап-арызына байланысты жүзеге асырылады.

2. Жинақтаушы зейнетақы қорын тарату осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген негіздер бойынша осы Заңға сәйкес жүргізіледі.

3. Жинақтаушы зейнетақы қоры мәжбүрлеп таратылған жағдайда сот он күн ішінде жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату туралы шешімнің көшірмесін уәкілетті органға жібереді.

Сот жинақтаушы зейнетақы қорын лицензияны кері қайтарып алуға байланыссыз негіздер бойынша мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның лицензиясын кері қайтарып алу туралы мәселені қарайды.

4. Жинақтаушы зейнетақы қорының лицензиясын қайтарып алу туралы шешім қабылданған жағдайда уәкілетті орган уақытша әкімшілікті тағайындайды.

Жинақтаушы зейнетақы қоры жұмысының, оның уақытша әкімшілігін тағайындаудың тәртібі, сондай-ақ уақытша әкімшіліктің өкілеттіктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігі өз қызметін уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын тағайындағанға дейінгі кезеңде жүзеге асырады.

Жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясы тағайындалғанға дейін уақытша әкімшіліктің қызметіне бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігінің есебі уәкілетті органға және жинақтаушы зейнетақы қорын тарату туралы шешім қабылдаған сотқа табыс етіледі.

Жинақтаушы зейнетақы қорының уақытша әкімшілігі атқарған жұмыс туралы есепті сот бекітеді.

Уақытша әкімшілік тарату комиссиясын тағайындау туралы шешім қабылданған күннен бастан он күннен аспайтын мерзімде жинақтаушы зейнетақы қорының құжаттары мен мүлкін тарату комиссиясына береді.

Жинақтаушы зейнетақы қорының құжаттары мен мүлкін уақытша әкімшіліктен тарату комиссиясының төрағасына беру төрт дана етіп жасалатын қабылдау-өткізу актісімен ресімделеді және оны уәкілетті орган бекітеді. Бекітілген актінің бір данасы іс материалдарына тігу үшін сотқа жіберіледі.

5. Жинақтаушы зейнетақы қорының төлем қабілетсіздігі мен дәрменсіздігі сотқа ұсынылатын пруденциялық нормативтерді есептеу әдістемесін және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттер, жинақтаушы зейнетақы қоры капиталының мөлшерін ескере отырып уәкілетті органның жасаған қорытындысымен белгіленеді.

Жинақтаушы зейнетақы қоры сот шешімімен белгіленген тәртіп бойынша ғана банкрот деп танылуы мүмкін. Дәрменсіз жинақтаушы зейнетақы қорын оның кредиторларының және жинақтаушы зейнетақы қорының өз шешімі бойынша соттан тыс тарату рәсіміне жол берілмейді. Тараптардың жинақтаушы зейнетақы қорының банкроттығы туралы іс бойынша бітімгершілік келісім жасауына болмайды.

6. Сот жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату туралы іс қозғаған күннен б а с т а п :

- 1) жинақтаушы зейнетақы қорының құрылтайшылары (қатысушылары), жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкіне билік етуге құқылы емес;
- 2) бұрын қабылданған сот шешімдерін орындау тоқтатыла тұрады;
- 3) кредиторлардың жинақтаушы зейнетақы қорына кез келген талаптары, жинақтаушы зейнетақы қорын ұстауға арналған ағымдағы шығыстарға байланысты талаптарды қоспағанда, тарату ісін жүргізу барысында ғана қойылуы мүмкін;
- 4) кредиторлардың, салық органдарының, оның ішінде даусыз (акцептсіз) тәртіппен қанағаттандырылуға жататын талаптары бойынша жинақтаушы зейнетақы қорының банк шоттарынан ақша өндіріп алуға, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкінен өндіріп алу жөнінде өтінім жасауына жол берілмейді;
- 5) жинақтаушы зейнетақы қорының лауазымды адамдарының өздеріне тиесілі жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын иеліктен шығаруына жол берілмейді.

7. Жинақтаушы зейнетақы қорын мәжбүрлеп тарату туралы, оның ішінде банкроттық негіз бойынша шешім қабылданғаннан кейін сот тарату ісін жүргізуді қозғайды және оның филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясын құру жөнінде уәкілетті органға міндеттер жүктелді.

Мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссиясын тағайындау тәртібі және тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелеріне қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

Жинақтаушы зейнетақы қоры тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне және өзге де тартылған қызметкерлерге төленетін сыйақының ай сайынғы мөлшері олардың әрқайсысына тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген он еселенген ең төменгі жалақы мөлшерінен аспауы тиіс.

Таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының аралық тарату балансын және кредиторларының тізілімін уәкілетті орган бекітеді.

Жинақтаушы зейнетақы қорының тарату комиссиясы уәкілетті органға атқарған жұмысы туралы есепті және оның жазбаша сұрауы бойынша өз қызметі туралы қосымша мәліметтерді және таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорына қатысты деректерді ұсынуға міндетті.

Таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорының мүлкін сатуды оның тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртіппен жүргізеді.

Тарату тәртібі және мәжбүрлеп таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының жұмысына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

8. Тарату комиссиясы уәкілетті органмен келісілген тарату туралы есепті және тарату балансын сотқа ұсынады.

Сот тарату жөніндегі есепті және тарату балансын бекітіп, тарату ісін жүргізудің аяқталуы туралы ұйғарым шығарады.

Тарату комиссиясы сот ұйғарымының көшірмесін заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын әділет органы мен уәкілетті органға жібереді.

Жинақтаушы зейнетақы қорын тарату аяқталған кезде тарату комиссиясы құжаттарды сақтау үшін белгіленген тәртіппен мұрағатқа тапсыруға және бұл жөнінде уәкілетті органға хабарлауға міндетті.

45-3-бап. Уәкілетті органның жинақтаушы зейнетақы қорларының таратылу процесіндегі бақылау өкілеттіктері

1. Ерікті және мәжбүрлеп, оның ішінде банкроттық негіз бойынша таратылатын жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссиясының қызметіне бақылауды жүзеге асыру мақсатында уәкілетті орган:

1) тарату комиссияларынан атқарған жұмысы туралы есепті, қажет болған жағдайда, қосымша ақпаратты алуға;

2) тарату комиссияларының есептерді және қосымша ақпаратты ұсыну нысанын, мерзімін және кезеңділігін белгілеуге;

3) тарату комиссияларының қызметіне тексеру жүргізуге;

4) тарату комиссияларының қызметінен Қазақстан Республикасының заңдарын, кредиторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзу анықталған жағдайда, бұзушылықтарды жою жөнінде тарату комиссияларының орындауы міндетті жазбаша ұйғарым шығаруға, ұйғарымды орындау мерзімін белгілеуге;

5) тарату комиссиясы белгіленген мерзімде жазбаша ұйғарымды орындамаған жағдайда, кредиторлардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа не прокуратура органдарына жүгінуге құқылы.

2. Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзған жағдайда, тарату комиссиясының төрағасы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

"49-1-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының аудиті

1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының аудитін уәкілетті органның лицензиясы болған жағдайда аудиторлық ұйым жүргізеді.

2. Жыл қорытындысы бойынша аудиторлық есеп жинақтаушы зейнетақы қорының жылдық қаржылық есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. Жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жағдайы туралы аудиторлық ұйымның аудиторлық

есебі коммерциялық құпия болып табылмайды.

3. Жинақтаушы зейнетақы қорының аудитін жүзеге асыруға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.";

12) 50-баптың 4-тармағының б) тармақшасындағы "берілуі мүмкін." деген сөздер алып тасталып, нүктелі үтір қойылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:

"7) жинақтаушы зейнетақы қорының жыл сайынғы міндетті аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымдарға берілуі мүмкін.";

13) 53-баптың 3-тармағының бірінші бөлігіндегі "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен уәкілетті органмен" деген сөздер "уәкілетті органмен оның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіп бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;

14) 55-баптың 2-тармағының 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"10) Осы Заңның 58-бабында көзделген қызмет түрлерін, сондай-ақ өзінің жеке мүддесі үшін алған мүліктерді сауда-саттыққа салуды және жалға беруді қоспағанда, өзге кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салынады.";

15) 58-баптың екінші бөлігіндегі "уәкілетті орган белгілеген тәртіппен" деген сөздер алып тасталсын, "жөніндегі қызметті" деген сөздерден кейін "және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіппен бағалы қағаздар рыногында қызметтің өзге де түрлерін" деген сөздермен толықтырылсын."

15. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., N 22, 309-құжат; 2000 ж., N 22, 408-құжат; 2001 ж., N 1, 5-құжат; N 8, 52-құжат; 2002 ж., N 23-24, 193-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2003 жылғы 20 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2003 жылғы 14 маусымда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне сақтандыру мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 12-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының аудитін жүргізуге лицензияны аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар болған жағдайда қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган өзі белгілеген тәртіппен береді.";

2) 18-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"5) аудит жүргізілген субъектілерді банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және жинақтаушы зейнетақы қорларының аудиті нәтижесінде анықталған Қазақстан Республикасының заңдарын бұзушылықтар туралы хабардар ете отырып, қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға хабарлауға міндетті."

16. "Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы" 1999 жылғы 2 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., N 21, 784-құжат; 2001 ж., N 21-22, 282 - құжат) :

4-баптың 4-тармағының б) тармақшасында және 6-тармағының 3) тармақшасында "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның" деген сөздермен ауыстырылсын.

17. "Қаржы лизингі туралы" 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 10, 247-құжат):

10-баптың бірінші бөлігінде "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

18. "Мемлекеттік материалдық резерв туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 20, 378-құжат):

13-баптың 5-тармағында "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

19. "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы" 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 21, 382-құжат):

4 - 8-баптарда "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің", "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздер тиісінше "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның", "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

20. "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., N 22, 406-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2003 жылғы 20 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2003 жылғы 14 маусымда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтырулар енгізу туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) мәтіндегі "уәкілетті мемлекеттік органның", "уәкілетті мемлекеттік органға", "уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздер тиісінше "уәкілетті органның", "уәкілетті органға", "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 2-баптың 2-тармағында "Уәкілетті мемлекеттік органның (бұдан әрі - уәкілетті мемлекеттік орган)" деген сөздер "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның (бұдан әрі - уәкілетті

органның) және (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк)" деген сөздермен ауыстырылып, "сақтандыру қызметін реттеу мен қадағалау жөніндегі" деген сөздер алып тасталсын;

3) 6-баптың 5-тармағында екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:

"Сақтандыру ұйымы сақтанушыға сақтандыру полисін бере отырып қосылу шарты нысанында сақтандыру шартын жасасу жөніндегі қызметті уәкілетті органмен сақтандыру ережелерін келіскеннен кейін ғана жүзеге асыруға құқылы.";

4) 8-баптың 5-тармағы алып тасталсын;

5) 11-баптың 2-тармағының 9) тармақшасындағы "аталған қызметті" деген сөздерден кейін нүктелі үтір қойылып, "жүзеге асыруға құқылы." деген сөздер алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:

"10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаздар портфелін басқару жөніндегі қызметті ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары үшін) жүзеге асыруға құқылы.";

6) 1 5 - б а п т а :

тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

"15-бап. Траншекаралық сақтандыру және қайта сақтандыру";

1-тармақтың бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Сақтандыру ұйымының басқа мемлекеттің аумағында сақтандыру қызметін көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға байланысты сақтандыру трансшекаралық сақтандыру болып табылады.";

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Қазақстан Республикасы резидентінің - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзі қабылдаған сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге қайта сақтандыруға беруі тікелей Қазақстан Республикасының резиденті емес қайта сақтандыру ұйымына, онда рейтингті агенттіктердің белгілі бір рейтингі болған жағдайда, жүзеге асырылуы мүмкін. Қазақстан Республикасы резидентінің - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзі қабылдаған сақтандыру тәуекелдерін жоғарыда аталған резидент емес сақтандыру ұйымына қайта сақтандыруға беруі рейтингті агенттіктердің белгілі бір рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру брокері арқылы не Қазақстан Республикасының резиденті - сақтандыру брокері арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Рейтингті агенттіктердің тізбесін уәкілетті орган белгілейді.";

7) 16-баптың 3-тармағындағы "қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері" деген сөздер "кірістері мен шығыстары" деген сөздермен ауыстырылсын;

8) 25-баптың 6-тармағы алып тасталсын;

9) 2 6 - б а п т а :

2-тармақтағы "акционер" деген сөз "жеке және заңды тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын ;

3-тармақтағы "тартуға" деген сөзден кейін "және берілген рұқсатты кері қайтарып алуға" деген сөздермен толықтырылсын; "акционердің" деген сөз "өтініш берушінің" деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 27-баптың 1-тармағында:

4) тармақшадағы "қаржы-шаруашылық қызметі" деген сөздер "кірістері мен шығыстары" деген сөздермен ауыстырылсын;

б) тармақша "таяудағы үш жылға арналған" деген сөздерден кейін "актуариймен куәландырылған" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

"6-1) басшы қызметкерлер лауазымдарына сайланатын (тағайындалатын) тұлғалар туралы мәліметтер;"

11) 34-бапта:

тақырып "басшы қызметкерлеріне" деген сөздерден кейін "және сақтандыру брокеріне" деген сөздермен толықтырылсын;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төрағасы мен басқарма мүшелері, директорлар кеңесінің төрағасы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атынан құжаттарға қол қоюға немесе оның атынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін иеліктен айыруды жүргізуге құқығы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзге де басшылары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бас бухгалтері және оның орынбасарлары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының бірінші басшысы мен бас бухгалтері (болған жағдайда) сақтандыру (қайта сақтандыру ұйымының) басшы қызметкерлері болып табылады.

Сақтандыру брокерінің бірінші басшысы, бас бухгалтері және олардың орынбасарлары, сондай-ақ сақтандыру брокерінің атынан құжаттарға қол қоюға немесе оның атынан сақтандыру брокерінің активтерін иеліктен айыруды жүргізуге құқығы бар өзге де тұлғалар сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлері болып табылады.";

2-тармақта "ұйымының басшы қызметкерлері" деген сөздерден кейін "және сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын;

3-тармақта:

бірінші абзацтағы "ұйымының басшы қызметкерін" деген сөздерден кейін ", сақтандыру брокерін" деген сөздермен толықтырылсын;

2) тармақша "сақтандыру қызметіне" деген сөздерден кейін ", сақтандыру брокерінің қызметіне" деген сөздермен толықтырылсын;

4-тармақта:

3) тармақшаның бірінші сөйлеміндегі "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкері" деген сөздерден кейін ", сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын;

3) тармақша "тарату" деген сөзден кейін ", акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе

консервациялау" деген сөздермен толықтырылсын;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқарма, директорлар кеңесі төрағасының қызметіне және сақтандыру брокерінің бірінші басшысы және олардың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің атынан құжаттарға қол қоюға немесе оның атынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің активтерін иеліктен айыруды жүргізуге құқығы бар орынбасарларын сайлау (тағайындау) үшін жоғары білімнің болуы міндетті шарт болып табылады. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бас бухгалтерінің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы бірінші басшысының және бас бухгалтерінің және сақтандыру брокері бас бухгалтерінің жоғары білімі немесе жұмыс профиліне сәйкес келетін арнаулы орта білімі болуы тиіс.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің басшы қызметкерлерінің, әдеттегідей, қаржылық қызмет көрсету саласында мынадай: сақтандыру брокерінің бірінші басшысының, бас бухгалтерінің және олардың сақтандыру брокерінің атынан құжаттарға қол қоюға немесе оның атынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің активтерін иеліктен айыруды жүргізуге құқығы бар орынбасарларының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқармасы, директорлар кеңесі төрағасының және бас бухгалтерінің - кемінде үш жыл ; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқарма мүшелерінің және бас бухгалтері орынбасарының - кемінде екі жыл; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атынан құжаттарға қол қоюға немесе оның атынан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін иеліктен айыруды жүргізуге құқығы бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзге де басшыларының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының бірінші басшысының және бас бухгалтерінің - кемінде бір жыл жұмыс с т а ж ы б о л у ғ а т и і с . "

6 - т а р м а қ т а :

бірінші бөлігінде "ұйымының басшы қызметкері" деген сөздерден кейін ", сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын; "ұйымы" деген сөзден кейін " сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөлігінде "атқарған адам" деген сөздерден кейін ", сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын; "ұйымы" деген сөзден кейін ", сақтандыру брокері" деген сөздермен толықтырылсын;

"алты" деген сөз "үш" деген сөзбен ауыстырылсын;

7 - т а р м а қ т а :

бірінші бөлігіндегі "ұйымының басшы қызметкері" деген сөздерден кейін ", сақтандыру брокерінің" деген сөздермен толықтырылсын;

екінші бөлігіндегі "алты ай" деген сөздер "үш ай" деген сөздермен ауыстырылсын;

8-тармақта "ұйымының басшы қызметкерін" деген сөздерден кейін ", сақтандыру брокерін" деген сөздермен толықтырылсын;

1 2) 3 7 - б а п т а :

1 - т а р м а қ т а :

бірінші бөліктің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"6) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленген және актуарий куәландырған сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспар (с а қ т а н д ы р у ұ й ы м ы ү ш і н); ";

екінші бөлігіндегі "5) - 8) тармақшалары" деген сөздер "6) - 8) тармақшалары" деген с ө з д е р м е н а у ы с т ы р ы л с ы н ;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген лицензияға сақтандырудың қосымша сыныптарын енгізу, сондай-ақ сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда лицензия сақтандырудың қосымша сыныптары көрсетіліп не алып тасталып қайта ресімделуге тиіс.";

13) 38-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы ", лицензия беруден бас тартылады." деген сөздер алып тасталып, "жасамаса" деген сөзден кейін нүктелі үтір қойылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

"3) сақтандыру сыныптары бойынша бизнес-жоспар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келмесе лицензия беруден бас тартылады.";

1 4) 4 3 - б а п т а :

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"7) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының басшы қызметкерлерін және сақтандыру брокерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім береді;"

11) тармақшада "мерзімін" деген сөзден кейін "Ұлттық Банкпен бірлесіп" деген с ө з д е р м е н т о л ы қ т ы р ы л с ы н ;

1 2) т а р м а қ ш а а л ы п т а с т а л с ы н ;

20) тармақша мынадай мазмұндағы жаңа редакцияда жазылсын:

"20) "уәкілетті" деген сөздің алдынан "Ұлттық Банкпен бірлесе отырып және" деген сөздермен толықтырылсын;

15) 46-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Қайта сақтандыруды жүзеге асырған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзінің ұстағаны, егер бұл ретте осы баптың 3-тармағының талаптары бұзылмайтын болса, қайта сақтандыруға берілген сақтандыру шарты бойынша міндеттеменің жалпы көлемінің кем дегенде бес процентін құрауы тиіс.";

16) 47-баптың 3-тармағындағы "әдістемесіне" деген сөз "әдістемесін қалыптастыруға" деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 51 - бапта :

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының жалпы санының бес процентінен астам дауыс беретін акцияларын меншік құқығына немесе басқару құқығына алатын тұлға уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша күнтізбелік он күн ішінде уәкілетті органға көрсетілген мәміленің жасалғандығы туралы жазбаша хабарлама табыс етуге міндетті.";

2-тармақ алып тасталсын;

18) 53-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Жазбаша нұсқама - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының анықталған кемшіліктерді белгіленген мерзімде жоюға бағытталған, орындалуы міндетті түзету шараларын қолдану туралы нұсқамасы.";

19) 55 - бапта :

1-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

"2-1) уәкілетті органның Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңдарын бұзушылықты жою жөніндегі жазбаша нұсқамасын бірнеше мәрте (қатарынан он екі күнтізбелік ай ішінде екі және одан да көп рет) орындамаған;"

2-тармақтағы "Уәкілетті мемлекеттік органның кері қайтарып алу туралы шешімінде" деген сөздер "Кері қайтарып алу туралы шешімде" деген сөздермен ауыстырылсын;

20) 56 - бапта :

1-тармақтағы "Уәкілетті мемлекеттік органның" деген сөздер алып тасталып, "сақтандыру" деген сөз бас әріппен жазылсын және 3-тармақтың екінші бөлігіндегі "уәкілетті мемлекеттік органның" деген сөздер алып тасталсын;

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Уақытша әкімшілік өз қызметін уәкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын тағайындағанға дейінгі кезеңде жүзеге асырады.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша әкімшілігінің қызметіне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясы тағайындалғанға дейін бақылауды уәкілетті орган жүзеге асырады.

5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша әкімшілігінің есебі уәкілетті органға және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы шешім қабылдаған сотқа ұсынылады.

Уақытша әкімшіліктің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құжаттары мен мүлкін уақытша әкімшіліктен тарату комиссиясының төрағасына беру төрт дана етіп жасалатын қабылдау-өткізу актісімен ресімделеді және оны уәкілетті орган бекітеді. Бекітілген актінің бір данасы іс материалдарына тігу үшін сотқа жіберіледі.";

6-тармақта "(ал одан кейін сот тағайындайтын арнайы басқарушының да)" деген

с о з д е р а л ы п т а с т а л с ы н ;

8-тармақ "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының" деген сөздерден кейін " және тарату комиссиясының" деген сөздермен, "қызметін мәжбүрлеп тоқтату жөніндегі " деген сөздерден кейін "сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мүлкі болмаған жағдайларда не осы шығыстарды жабу үшін оның құны жеткіліксіз болса, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімдік екі баспасөз басылымында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату жөнінде сот қабылдаған шешім туралы ақпаратты жариялау бойынша шығыстарын жабу үшін" деген сөздермен толықтырылсын;

2 1) 6 1 - б а п т ы ң 4 - т а р м а ғ ы н д а :

"бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөніндегі мемлекеттік органмен келісе отырып" деген сөздер алып тасталсын;

2 2) 6 6 - б а п т ы ң 1 - т а р м а ғ ы н д а :

екінші бөліктегі "Өз еркімен" деген сөздер алып тасталып, "таратылатын" деген сөз
ү л к е н ә р і п п е н ж а з ы л с ы н ;

үшінші бөлік алып тасталсын;

2 3) 6 7 - б а п т а :

5-тармақтағы "ұйымы" деген сөзден кейін "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып," деген сөздермен
т о л ы қ т ы р ы л с ы н ;

7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату аяқталған кезде тарату комиссиясы мұрағатта сақтауға арналған құжаттарды белгіленген тәртіппен тапсыруға және бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.";

2 4) 6 9 - б а п т а :

1 - т а р м а қ а л ы п т а с т а л с ы н ;

2-тармақта "арнайы басқарушыға" деген сөздер "тарату комиссиясының төрағасына
" д е г е н с ө з д е р м е н а у ы с т ы р ы л с ы н ;

3 ж ә н е 4 - т а р м а қ т а р а л ы п т а с т а л с ы н ;

7-тармақта "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес" деген сөздер ", осы Заңның талаптары ескеріле отырып" деген сөздермен ауыстырылсын;

2 5) 7 0 - б а п т а :

1 ж ә н е 2 - т а р м а қ т а р м ы н а д а й р е д а к ц и я д а ж а з ы л с ы н :

"1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, оның ішінде банкроттық негіз бойынша тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін сот тарату жөнінде іс қозғайды және оның филиалдары мен өкілдіктерін ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясын құру жөнінде уәкілетті органға міндеттер жүктейді.

Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссияларын тағайындау тәртібі және тарату комиссиясының төрағасы мен

мүшелеріне қойылатын талап уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

2. Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының аралық тарату балансы мен талаптарының тізілімін уәкілетті орган бекітеді.";

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

"Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясының төрағасына, мүшелеріне және өзге де жұмысқа тартылған қызметкерлерге төленетін ай сайынғы сыйақы олардың әрқайсысына тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген он еселенген ең төменгі жалақыдан аспауы тиіс.";

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Тарату комиссиясы уәкілетті органмен келісілген тарату туралы есепті және тарату балансын сотқа табыс етеді.

Сот тарату туралы есепті және тарату балансын бекітеді және тарату жөніндегі істі аяқтау туралы ұйғарым шығарады.

Тарату комиссиясы сот ұйғарымының көшірмесін заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді, филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуді жүзеге асыратын тиісті әділет органына, сондай-ақ уәкілетті органға жібереді.

Мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату тәртібі және оның тарату комиссиясының жұмысына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен айқындалады.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату аяқталған кезде тарату комиссиясы құжаттарды белгіленген тәртіппен мұрағатқа сақтау үшін өткізуге және бұл туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.";

6-тармақ алып тасталсын;

26) 72-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату жөніндегі іске байланысты шығыстар, сондай-ақ соттың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын тарату туралы шешімі заңды күшіне енгенге дейін, не уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы шешімі күшіне енгенге дейін басталған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстар кезектен тыс жүргізіледі.";

27) 73-бап мынадай редакцияда жазылсын:

"73-бап. Уәкілетті органның сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын тарату процесіндегі бақылау өкілеттіктері

1. Ерікті және мәжбүрлеп, оның ішінде банкроттық негіз бойынша таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының тарату комиссияларының қызметін бақылауды жүзеге асыру мақсатында уәкілетті орган:

1) тарату комиссияларынан істелген жұмыс туралы есептерді, ал қажет болған жағдайда, қосымша ақпаратты да алуға;

2) тарату комиссияларының есептер мен қосымша ақпаратты беру нысанын, мерзімдерін және кезеңділігін белгілеуге;

3) тарату комиссияларының қызметін тексеруді жүргізуге;

4) тарату комиссияларының қызметінде Қазақстан Республикасының заңдарын, кредиторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзу анықталған кезде кемшіліктерді жою жөнінде, тарату комиссиялары орындауға міндетті жазбаша нұсқамалар шығаруға, нұсқамалардың орындалу мерзімін белгілеуге;

5) тарату комиссиясы белгіленген мерзімде жазбаша ұйғарымды орындамаған жағдайда кредиторлардың құқықтарын және заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа не прокуратура органдарына жүгінуге құқылы.

2. Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзған жағдайда тарату комиссиясының төрағасы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.";

28) 76-бапта "қаржы-шаруашылық қызметі" деген сөздер "кірістер мен шығыстар" деген сөздермен ауыстырылсын.

21. "Қазақстанның Даму Банкі туралы" 2001 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 9, 85-құжат; 2003 ж., N 11, 56-құжат; 2003 жылғы 21 маусымда "Егемен Қазақстан" және 2003 жылғы 14 маусымда "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстанның Даму Банкі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 6-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы алып тасталсын;

2) 17-баптағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның" деген сөздермен ауыстырылсын.

22. "Почта туралы" 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., N 3, 17-құжат):

6 - б а п т ы ң 2 - т а р м а ғ ы н д а :

бірінші бөліктің 6) тармақшасында "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздер "қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлікте "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөздер ", осы Заңның 4-бабы 3-тармағының 2), 14) және 15) тармақшаларын қоспағанда, қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Президенті

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