

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 декабря 1996 года N 292 "О принятии новой редакции Правил о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам" и в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 февраля 2001 года N 32 "По вопросам перехода банков второго уровня к международным стандартам"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 567. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2002 года N 1749. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 305

*Извлечение из постановления Правления  
Агентства РК по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций  
от 25 октября 2004 года N 305*

*"В целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:*

- 1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.*
- 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...*

*Председатель*

*Перечень нормативных правовых актов,  
признаваемых утратившими силу*

*...*

*18. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 567 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 декабря 1996 года N 292 "О принятии новой редакции Правил о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам" и в*

*постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 февраля 2001 года N 32 "По вопросам перехода банков второго уровня к международным стандартам" ...".*

---

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность банков второго уровня Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 декабря 1996 года N 292 V960440\_ "О принятии новой редакции Правил о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам" и в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 февраля 2001 года N 32 V011410\_ "По вопросам перехода банков второго уровня к международным стандартам".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики К а з а х с т а н .

3. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

Утверждены постановлением  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2001 года N 567  
"О внесении изменений и дополнений в  
постановление Правления Национального  
Банка Республики Казахстан

от 12 декабря 1996 года N 292  
"О принятии новой редакции Правил о  
порядке перехода банков второго уровня к  
международным стандартам"  
и в постановление Правления Национального  
Банка Республики Казахстан  
от 14 февраля 2001 года N 32  
"По вопросам перехода банков второго  
уровня к международным стандартам"

**Изменения и дополнения в постановление  
Правления Национального Банка Республики Казахстан  
от 12 декабря 1996 года N 292  
"О принятии новой редакции Правил о порядке перехода  
банков второго уровня к международным стандартам" и в  
постановление Правления Национального Банка  
Республики Казахстан от 14 февраля 2001 года N 32  
"По вопросам перехода банков второго уровня к  
международным стандартам"**

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 декабря 1996 года N 292 V960440\_ "О принятии новой редакции Правил о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам" внести следующие изменения и дополнения:

наименование постановления изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам";

в Правилах о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам:

в пункте 1:

в абзацах третьем-седьмом знак "-" исключить;  
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"внедрения системы управления рисками.";

в пункте 2 слова ", созданные в организационно-правовой форме государственного предприятия" исключить;

в абзацах третьем и четвертом пункта 3 знак "-" исключить;

в абзаце четвертом пункта 4 слова "подпунктов 8.1-8.10" заменить словами "подпунктов 1)-11)";

в пункте 8:

нумерацию подпунктов 8.1-8.10 заменить нумерацией 1)-10);

дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

"11) Внедрение системы управления рисками  
Банк должен иметь процедуры по оценке, измерению, контролю и мониторингу рисков, связанных с проводимыми банком операциями.

Данные процедуры должны соответствовать требованиям к системе управления рисками, принятым в международной практике, с учетом рекомендаций Национального Банка."

2. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 14 февраля 2001 года N 32 V011410\_ "По вопросам перехода банков второго уровня к международным стандартам" внести следующие изменения и дополнения :

в пункте 2 и далее по всему тексту слова "подпунктов 8.1-8.10" заменить словами "подпунктов 1)-10)";

пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:

"Банки, выполнившие требования (условия) подпунктов 1)-10) пункта 8 Правил обязаны в срок до 1 апреля 2002 года представить в Национальный Банк аудиторское заключение одной из независимых аудиторских организаций, предусмотренных в пункте 2 настоящего постановления, о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2001 год, составленное в соответствии с международными стандартами аудита и бухгалтерского учета.";

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Все банки обязаны в срок до 1 апреля 2003 года представить в Национальный Банк аудиторское заключение одной из независимых аудиторских организаций, предусмотренных в пункте 2 настоящего постановления, о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2002 год, составленное в соответствии с международными стандартами аудита и бухгалтерского учета и содержащее оценку (подтверждение) выполнения банком требований подпункта 11) пункта 8 Правил.";

в пункте 5 :

в абзаце первом после слова "и 4" заменить словами ", 4 и 4-1";

абзац шестой дополнить словами ", или в соответствии с требованиями пункта 4-1 настоящего постановления, требования подпункта 11) пункта 8 Правил по состоянию на 1 января 2003 года, в срок до 1 апреля 2003 года,";

в абзаце восьмом слова "и 4" заменить словами ", 4 и 4-1".