Қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

(өзгертулер мен толықтырулар енгізілген Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2007 жылғы 20.03.2007 N 372, 2009 жылғы 16.07.2009 N 814)

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

(Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2009 жылғы 16.07.2009 N 814)

1. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Басқарма мүшесіне жүктелсін.

2. Қаулы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Басқарма мүшесінің ұсынысы бойынша, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Басқармасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Заңдар департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпараттандыру департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Сыртқы қатынастар департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ішкі аудит департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ішкі істер департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ұлттық валюта департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпарат және қоғаммен байланыстар департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Заңнамалық-нормативтік іс-шаралар департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпараттық-талдамалық жүйелер департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпаратты қорғау департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ревизиялық комиссиясы, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ішкі істер бойынша комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ұлттық валюта комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпарат комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ревизиялық комиссия комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ішкі аудит комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Заңнамалық-нормативтік іс-шаралар комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпараттандыру комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпаратты қорғау комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ұлттық валюта комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Сыртқы қатынастар комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ішкі істер комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпарат және қоғаммен байланыстар комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Заңнамалық-нормативтік іс-шаралар комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпараттық-талдамалық жүйелер комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпаратты қорғау комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ревизиялық комиссия комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ішкі аудит комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ұлттық валюта комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Сыртқы қатынастар комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ішкі істер комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпарат және қоғаммен байланыстар комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Заңнамалық-нормативтік іс-шаралар комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Ақпараттандыру

G) dzj tsÇOLr eOls tftcjHtfsuÇsjdzqw ÇOÇqdz3dzqBts tftdtsW jfrfmqftsdzÇdz dz3 qdzq frjsuqdOdz dz dz3 dtdztftfOdz3 q tstcaOdzqLOuqdw dz3 Br ls dzjLOeqfmqdz3 dz3q tsls edzqwdzqw tslsHjdz dz Ç dtcOHOdz tftdtsW jfrfmqftsdzÇdz dz Ç qdzq frjsuqdOdz dz Ç dtdztftf q tstcaOdzqLOuqÇ;

H) qfmÇdz uOls HjÇfrjseqw, fmpwLOdzdz j fm edzqwdzqjdz3 ÇOÇqÇ-dzqBts dzquqdz Ç, qdz3Zh jfrjsejdzdz Ç (W qdzÇdzqjser Ç) q qdz Ç qdzqjtcjfrjse, tftcjtfwlsfrjseZs h qÇ HtsBtdsfrjsejfrjsdzqdzjdzqs Htsdzqdzqsfrjsdz Ç tsBwLOdzqsfrjsjÇ;

j) bzejHtsdz3dzwls tftcjHfrjsOeqlsjdzw dzÇdzqdz3Olsjdzw (taOBtslstsHOlsjdzw), tstcaOdz tftdtsÇbtaOlsbtd qdzq Htdzcqfj dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz j tstcaOdz tsBts efmj Ç fmpbzuOvÇ tsBtaOh jdzqw Ç dtsfrjzHOtcfrjsejdzqdzdz3dz fmpbz>Oh jdz3z ÇOÇqÇ-dzqBts dzquqe ujdzvÇ fmÇdzsdzjdzqw Ç frjsejtch jdzqs Çtstcdztfuqftsdzdz Ç tftaOetsdzÇdzh jdzqÇ;

k) frjsBdz HOls bzfrjsOdzsedzjdzdz j W jHjtaOdz dz dz3q LOÇtsdzÇdz3q tstcaOdzqujdzqw q LOftcjls , qfmqftsdzdzwls tsBwLOdzqsfrjsq, fmpwLOdzdz j fmqftdtsÇts>HjdzqjdzÇdz3dtsfrjzHOtcfrjsejdzqs? fmpbz>Br ;

L) frjsBdz HOls dzj?lstaOdz dzsfrjs , qfmÇdz uOs h bs etsLdzs>dzsfrjs edzqwdzqw dzÇ qÇ fmpbz>jBdzs HjwlsjdzdzsfrjS tcjh jdzq? tftsdzqlsquqfmÇqÇ tfOdsq?, qdz Ç tsBh jfrjsejdzdz Ç tsBj jHqdzjdzq?;

q) frjsBdz HOls dzsdz3 fmpbz>jBdzs?, tftdtsW jfrfmqftsdzÇdz dzs? lsqÇq q tftaOeqdzOHjdzseotsdts tftsejHjdzqw;

Ç) tftdtswedzwls Çtstcjlsdzsfrjs q edzqdz3Olsjdzdzsfrjs e tsBtaOh jdzqq fm dtaOHOdzÇdz3q q Htsdzqdzsfrjsdz dz3q dzquOdz3q;

dz tftdtswedzwls lsjtcfqdz3sfrjs q bzeO>jdzqj Ç tsBr uOvdz3 q lstaOHqquqwdz3 dzÇdtsHtse t tsfrfmqfqq, bzuqls eOls Çbzdzlsbtcdz j q qdz j tsfrjsejdzdzsfrjsq taOLdzquqdz Ç lsdzquqfmÇqÇ, frjsuqdOdz dz Ç dtdztftf q Çtsdz jfrfmqÇ, fmqftsfrjsefrjseotseOls dzjk dzÇuqftsdzÇdz dzsdz q dzjk Çtsdz jfrfmqftsdzÇdz dzsdz frjsdzOfmqs ;

dz3) etsLHjtc>qeOls fmv tsls tftsejHjdzqw, Çtslststcsj dz3sdzts Br er LeOls frjsdz3dzjdzqj e tsBj jÇlsqedzsdz3 qfmqftsdzdzjdzqq dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz dz3q fmpbz>Oh qdz3q Htsdzqdzsfrjsdz Ç tsBwLOdzqsfrjsjÇ, O lsÇOÇkj qLBjeOls Çtsdz dzqÇlsdz Ç fmqlszOuqÇ, fmqftsfrjsedz Ç dzÇdzjfrjsq lzh jtcB qÇ tcjtflzlsOuqq qdzq Oelstsqlsjlsz dtsfrjzHOtcfrjsejdzqsdts tstcaOdzÇ,

dz tftcqdzqdz3Olsl tftcjHlzfmqftslstcjdzdz j LOÇtsdzsHOlsjdz frjsetsdz3 t tsfrfmqÇfrÇts? ∧jHjtcOuqq dzjHtsftlzh jdzqs etsLdzqÇdzsejdzqw Çtsdz dzqÇlstse qdzsjtcjfrjse q lztcjdzdzqtdtsOdzqs etsLdzqÇh qÇ Çtsdz dzqÇlstse qdzsjtcjfrjse;

ts) dzj qfmqftsdzLtseOls fmpbz>jBdzsj tftsdzs>jdzqj Hdzw tsÇOLOdzqw edzqwdzqw dzÇ HjwlsjdzdzsfrjS dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz Ç tstcaOdzse, tstcaOdzqLOuqÇ, Htsdzqdzsfrjsdz Ç dzqu, dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz Ç fmpbz>Oh qÇ q dtcOHOdz tftcq jfrjsejdzqh jdzqq etstftdtsfrjse dzquqdzsdts ÇOtcOÇlsjtcO,

tf) etsLHjtc>qeOls fmv tsls tftzBdzquqdz Ç er frÇOLr eOdzqÇ, frjz>HjdzqÇ q tsujdzsÇ e tslsdzsh jdzqq HjwlsjdzdzsfrjsQ dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz Ç tstcaOdzse, qÇ tdzÇtseotsHqlsjdzjÇ, jfmpbz lstsdzj eÇtsHqls e Htsdzqdzsfrjsdz j tsBwLOdzqdzsfrjsq dtsfrjzHOtcfrjsejdzqdzsdts fmpbz>Oh jdts,

tc) frjsBdz HOls bzfrjsOdzsedzjdzdz j e dtsfrjzHOtcfrjsejdzqdzsdz3 tstcaOdzj tftcOeqdzO tftzBdzquqdz Ç er frjslzfdzjdzqÇ q tftcjHtsfrjsOedzjdzqw fmpbz>jBdzs? qdzW tstcdz3Ouqq;

fm) bzeO>qlsjdzdzs tslsdzsfmqlsv fmv Ç Hjwlsjdzdzsfrjsq tftcjHfrjseqlsjdzj? frjcjHfrjse dz3Ofrjrjseots? qdzW tstcdz3Ouqq tftsqdzW tstcdz3qtdtsOdzqs tsBh jfrjseO tsteOstslsj dtsfrjzHOtcfrjsejdzqdzsdts tstcaOdzÇ, OlsÇOÇkj tsÇOLr eOls frjsHj?frjseqj e tftsdzzujdzqqHtsfrjstsejtcdzs? qdzW tstcdz3Ouqq;

ls) etsLHjtc>qeOls fmv e tftzBdzquqdz Ç er frjslzfdzjdzqwÇ, e lstsdz3 uqfmqj e frjcjHfrjseO dz3Ofrjrjseots? qdzW tstcdz3Ouqq, tsls tsBtsLdzÇujdzqw e qdzsfrjstcOdzqs? eOdz lsj (bzfmqtseodz Ç HjdzjkdzÇ jHqdzqquO) frjstsqdz3sfrjsq dzÇ lsjtcaqlstsqq t tsfrfmqÇfrÇts? ∧jHjtcOuqq lstseOtcts, taOBtsls, bzfmqtzcq qdz Ç tsBj jÇlstse dtcOHOdzÇqÇ tftcOe, frjzdz3dz frjHjdzsÇ dzjkHz tcjlqHjdzsOdz3q t tsfrfmqÇfrÇts? ∧jHjtcOuqq, tftsÇOLOlsjdzj? Bs HkjlstseO efmj Ç bzdtseodzj? Bs HkjlsdzsÇ frqfrjsjdz3 t tsfrfmqÇfrÇts? ∧jHjtcOuqq, taOLdzjtcteO dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz Ç q dz3zdzquqftfOdz dz Ç LOqdz3frjseotseOdzqÇ, dtsfrjzHOtcfrjsejdzqdzsdts q dz3zdzquqftfOdz dzsdts HtsdzqO, LO qfmÇdz ujdzqjdz3 fmpbzuOje, ÇtsHO lstsdzjtsBÇtsHqdzts HdzW lstsudzsÇ tfjtcjHOuq frpjHjdzqÇ dzqBts tftcjHlzfmqftslstcjdzs LOÇtsdzsHOlsjdz frjseotsdz3 t tsfrfmqÇfrÇts? ∧jHjtcOuqq, dzjkHlzdzÇdzsHdz dz3q HtsdtseotstaOdz3q t tsfrfmqÇfrÇts? ∧jHjtcOuqq, tsBr uOvdz3q HjdzseotsdtsBtstdslsO.

3. jtsfrjzHOtcfrjsejdzdz j fmpbz>Oh qj, dzÇHjdzjdzdz j tstcaOdzqLOuqftsdzdzs-taOfrjftstcwHqlsjdz dz dz3q tftsdzdzsdzjsuqwdz3q tftstslsdzsh jdzqs ÇHtdzsqdz3dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz dz3fmpbz>Oh qdz3 lsÇOÇkj tftcqLeOdz :

O) tftcqdzqdz3Olsl dzjtcr tftstftcjHtslseOh jdzqs qlztcjdzdzqdzsOdzqs ÇtsdzW dzqÇlstse qdzsjtcjfrjse;

B) tftcqdzqdz3Olsl dzjtcr tftstftcjHlztcjkHjdzqs Çtstcdztfuqq;

e) dzj Htsftlzfrjolsl fmpbzuOje tftcqdz>HjdzqW dtsfrjzHOtcfrjsejdzdz Ç fmpbz>Oh qÇ Çlzuqfrjsqs e HjwlsjdzdzsfrjsQ tftsdzqlsquqfmÇqÇ tftcOtdsq?, qdz Ç tsBh jfrjsejdzdz Ç tsBj jHqdzjdzq?.