



ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

С 1 января по 31 декабря 2023 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Ответственный за выпуск:

Курмангалиева А. Д.

Учредитель – Национальный Банк РК

Z05T8F6, город Астана,

район «Есиль», проспект Мәңгілік Ел, 57А

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати

и массовой информации РК

под № 432 от 24.02.1997 г.

Издается с 1995 года



НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию выпуск журнала «Вестник Национального Банка Казахстана» за 2023 год.

На страницах издания Вы сможете ознакомиться с нормативными правовыми актами, разработанными Национальным Банком Казахстана и зарегистрированными в Министерстве юстиции Республики Казахстан.





СОДЕРЖАНИЕ

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 3 от 23 января 2023 года «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками страхового рынка».....	6
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 4 от 23 января 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов».....	9
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 8 от 27 февраля 2023 года «О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан».....	11
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 13 от 27 марта 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления».....	13
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 16 от 27 марта 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем».....	15
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 17 от 27 марта 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты».....	15
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 23 от 27 марта 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами».....	17
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 26 от 24 апреля 2023 года «Об утверждении формы и срока представления отчетности по показателям для расчета налогооблагаемого дохода страховой (перестраховочной) организации и Правил ее представления».....	18
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 28 от 24 апреля 2023 года «О внесении изменений и дополнения в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» и от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек».....	19
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 32 от 22 мая 2023 года «О приостановлении действия отдельных норм постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями».....	23



Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 35 от 22 мая 2023 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»	24
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 38 от 22 мая 2023 года «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 266 «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»	26
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 41 от 29 июня 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 224 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»	27
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 42 от 29 июня 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом и участниками рынка ценных бумаг»	28
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 43 от 29 июня 2023 года «Об утверждении форм ведомственных статистических наблюдений»	33
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 58 от 31 июля 2023 года «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»	34
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 63 от 21 августа 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета исламскими финансовыми организациями»	37
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 66 от 26 сентября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан»	38
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 67 от 26 сентября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка»	40
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 71 от 26 сентября 2023 года «О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 114 «Об установлении периода параллельного обращения циркуляционных монет национальной валюты Республики Казахстан» и от 20 июля 2020 года № 91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления»	41





Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 72 от 26 сентября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан».....	42
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 73 от 26 сентября 2023 года «О внесении изменений в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 151, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 1223 «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов».....	52
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 78 от 29 сентября 2023 года «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан».....	53
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 79 от 29 сентября 2023 года «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и отдельного структурного элемента постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан».....	59
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 84 от 23 октября 2023 года «О внесении изменения и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан» и от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг».....	60
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 87 от 27 ноября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности».....	62
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 88 от 27 ноября 2023 года «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка».....	63
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 89 от 27 ноября 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 139 «Об утверждении Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора».....	67
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 95 от 27 ноября 2023 года «О внесении изменений и дополнений в совместные постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 115 и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 679 «Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалах».....	68
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 97 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления».....	71



Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 98 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций».....	72
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 99 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками страхового рынка».....	74
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 100 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций».....	88
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 101 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан».....	89
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 105 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам перехода на применение международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан».....	92
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 106 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 120 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан».....	94
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 109 от 25 декабря 2023 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 123 «Об утверждении Правил определения размеров и порядка компенсационных выплат при служебных командировках работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан».....	96





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 23 января 2023 года № 3

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками страхового рынка

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 223 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организацией, страховой группой и исламской страховой (перестраховочной) организацией и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19701) следующие изменения:
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - пункт 6 пояснений по заполнению формы административных данных приложения 5 изложить в следующей редакции:
 - «6. Форма заполняется в соответствии с требованиями пунктов 59, 60, 61, 62, 63, 64 и 65 Нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 304 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых институтов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14794.»;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 275 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19927) следующие изменения:
 - в пункте 1:
 - подпункт 9) изложить в следующей редакции:
 - «9) форму отчета об операциях «обратное репо», репо согласно приложению 9 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 16) изложить в следующей редакции:
 - «16) форму отчета о страховых премиях и премии государства согласно приложению 16 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 24) исключить;
 - подпункт 26) изложить в следующей редакции:
 - «26) форму отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах согласно приложению 26 к настоящему постановлению;»;
 - пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:



- «2. Страховая (перестраховочная) организация представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 9), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
- 3. Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
 - 1) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 22) и 25) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.
 - Исламская страховая (перестраховочная) организация дополнительно к отчетности, предусмотренной подпунктом 1) настоящего пункта, представляет отчетность в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 настоящего постановления в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - 2) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктом 13) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 3) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктом 26) пункта 1 настоящего постановления:
 - в части таблицы 1 – не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - в части таблицы 2 – не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 4) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 23), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36) и 37) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 5) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктами 38), 39) и 40) пункта 1 настоящего постановления, в срок не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом;
 - 6) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктом 41) пункта 1 настоящего постановления, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года.»;
 - в приложении 1:
 - подпункт 8) изложить в следующей редакции:
 - «8) отчет об операциях «обратное репо», репо»;
 - подпункт 15) изложить в следующей редакции:
 - «15) отчет о страховых премиях и премии государства»;
 - подпункт 23) исключить;
 - подпункт 25) изложить в следующей редакции:
 - «25) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах»;
 - пункт 5 пояснений по заполнению формы административных данных приложения 2 изложить в следующей редакции:
 - «5. В графах 5 и 6 указывается рейтинг и наименование рейтингового агентства в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтингового агентства в графах 5 и 6 указывается «нет рейтинга»»;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - в пояснении по заполнению формы административных данных приложения 4:
 - в пункте 6:
 - подпункт 5) изложить в следующей редакции:
 - «5) в графах 10 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;
 - подпункт 12) изложить в следующей редакции:
 - «12) при заполнении граф 22, 23, 24 и 25 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8318 (далее – Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 22, 23, 24 и 25 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан»;





- подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:
- «4) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»»;
- подпункт 3) пункта 8 изложить в следующей редакции:
- «3) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»»;
- в пояснении по заполнению формы административных данных приложения 5:
- подпункт 4) пункта 5 изложить в следующей редакции:
- «4) в графах 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»»;
- подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:
- «4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»»;
- в пояснении по заполнению формы административных данных приложения 8:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
- «6. В графе 8 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов». По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.»;
- пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
- «12. В графах 26 и 27 указывается категория ценных бумаг – резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан, требования к которому установлены Требованиями к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 26 и 27 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
- 13. При заполнении граф 28, 29, 30 и 31 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 28, 29, 30 и 31 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.»;
- приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- в пояснении по заполнению формы административных данных приложения 22:
- пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
- «7. В графе 4 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графе 4 указывается «нет рейтинга».
- 8. В графе 11 указывается код валюты договора в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»»;
- пункты 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции:



- «13. Сумма страховых премий, переданных резидентам Республики Казахстан по строке «Страховые (перестраховочные) организации резиденты» графы 14 соответствует итоговой сумме графы 15 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 16 настоящего постановления.
- 14. Сумма страховых премий, переданных нерезидентам Республики Казахстан, по строке «Страховые (перестраховочные) организации нерезиденты» графы 14 соответствует итоговой сумме графы 16 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 16 настоящего постановления.
- 15. Итоговая сумма страховых премий, переданных перестраховочной организации в графе 14 соответствует итоговой сумме графы 14 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 16 настоящего постановления.»;
- приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- приложение 26 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- приложение 28 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
- приложение 29 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
- приложение 30 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
- пункт 8 пояснений по заполнению формы административных данных приложения 38 изложить в следующей редакции:
- «8. Итоговая сумма страховых премий в графе 3 соответствует сумме страховых премий, принятых по договорам страхования, указанной в графе 4 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 16 настоящего постановления, за минусом расходов, связанных с расторжением договоров страхования, указанных в графе 20 Таблицы Страховые премии и премия государства приложения 16 настоящего постановления.»;
- приложение 39 изложить в редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
- приложение 44 изложить в редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению.
- 3. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
- 5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 27 января 2023 года № 31797

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 23 января 2023 года № 4

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**





1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 14422) следующие изменения:
 - В Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденных указанным постановлением:
 - пункт 5 изложить в следующей редакции:
 - «5. Банковский счет открывается при заключении между клиентом и банком договора банковского счета и (или) договора банковского вклада (далее – договор банковского обслуживания) на основании заявления клиента по форме, установленной банком (далее – заявление), представленного в банк на бумажном носителе или в электронном виде.
 - Для целей выплаты пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, до заключения договора банковского счета допускается присвоение банком индивидуального идентификационного кода клиенту на основании информации о физическом лице, включая его индивидуальный идентификационный номер и фамилию, имя, отчество (при его наличии), представленной в банк уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения посредством информационного взаимодействия. Информация о физическом лице представляется уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения с согласия физического лица и приравнивается к заявлению клиента об открытии банковского счета, направленному в электронной форме. При этом совершение расходных операций по данному банковскому счету допускается только после заключения договора банковского обслуживания в соответствии с требованиями настоящих Правил.
 - Банковский счет, предназначенный для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на цели в соответствии со статьей 101-5 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» (далее – Закон о жилищных отношениях), открывается при заключении между банком, клиентом-сотрудником, являющимся получателем жилищных выплат, и государственным учреждением, сотрудник которого является получателем жилищных выплат, договора о жилищных выплатах в соответствии с приложениями 10 к Правилам исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1727 (далее – Правила № 1727), Правилам обеспечения служебным жилищем военнослужащих, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 49 (далее – Правила № 49), в соответствии с приложением 8 к Правилам исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат сотрудникам оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 872 (далее – Правила № 872), а также в соответствии с приложением 5 к Правилам обеспечения служебным жилищем сотрудников органов внутренних дел, исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, приостановления и возобновления жилищных выплат, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 524 (далее – Правила № 524).
 - Банковский счет, предназначенный для образовательного накопительного вклада в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе» (далее – Закон о Государственной образовательной накопительной системе), открывается при заключении между клиентом и банком договора об образовательном накопительном вкладе в соответствии с приложением 1 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 63 «Об утверждении Типового договора об образовательном накопительном вкладе и Типового соглашения о сотрудничестве в сфере Государственной образовательной накопительной системы», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10610.»;
 - пункт 13 изложить в следующей редакции:
 - «13. Заявление в электронном виде, за исключением случая, предусмотренного частью второй пункта 5 Правил, представляется клиентом в банк с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации.»;
 - пункт 27 изложить в следующей редакции:
 - «27. При открытии физическим лицам-резидентам Республики Казахстан по их требованию текущего счета для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования клиент представляет в банк:
 - 1) документ, удостоверяющий личность;
 - 2) заявление, содержащее назначение текущего счета.
 - Требования настоящего пункта не распространяются на случай, предусмотренный частью второй пункта 5 Правил.»



2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 9 марта 2023 года № 32033

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 27 февраля 2023 года № 8

О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18214) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 59-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - в Правилах мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящие Правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 59-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и частью третьей пункта 5 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» и определяют порядок мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рын-





ке Республики Казахстан и целей использования приобретенной иностранной валюты, а также формы и сроки представления отчетов для его осуществления.»;

- приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему постановлению.
- 2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 57-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - в Правилах мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
 - пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Правила мониторинга валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 57-1) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок осуществления мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.
 - 2. Понятия и термины, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и в Законе о валютном регулировании и валютном контроле.
 - Для целей Правил используются также следующие понятия:
 - 1) ценные бумаги эмитентов-нерезидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) страны эмитента, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-нерезидентов;
 - 2) реестр учетных номеров – перечень действующих учетных номеров, присвоенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) валютным договорам, на основании и (или) во исполнение которых проводятся операции движения капитала (далее – валютные договоры по движению капитала), и счетам в иностранных банках, а также действующих номеров регистрационных свидетельств, свидетельств об уведомлении;
 - 3) объект инвестирования – юридическое лицо, паевой инвестиционный фонд, акции, доли участия, паи которых приобретаются (приобретены), а также юридическое лицо, простое товарищество, консорциум, в имущество которого вносятся (внесены) имущественные взносы. В случае проведения операций с депозитарными расписками объектом инвестирования является эмитент ценной бумаги, являющейся их базовым активом;
 - 4) инвестор – физическое или юридическое лицо, которому переходит (перешло) право собственности на объект инвестирования;
 - 5) программа опционов на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов для работников – программа, по которой работник юридического лица-резидента приобретает оговоренное количество ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, являющихся инвесторами данного юридического лица и (или) инвесторами инвесторов данного юридического лица;
 - 6) собственные операции – операции резидента, являющегося стороной валютного договора, осуществляемые от своего имени;
 - 7) ценные бумаги эмитентов-резидентов – финансовые инструменты, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-резидентов;
 - 8) регистрационное свидетельство – документ, выданный Национальным Банком при регистрации валютного договора до введения в действие Правил и не утративший силу;
 - 9) свидетельство об уведомлении – документ, выданный Национальным Банком на валютный договор или счет в иностранном банке до введения в действие Правил и не утративший силу.»;
 - пункт 32 изложить в следующей редакции:
 - «32. Банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, ежемесячно до 8 (восьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет об условиях привлечения в отчетном периоде банком, филиалом банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, финансовых займов от нерезидентов по форме согласно приложению 7 к Правилам.



- В целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций банк, филиал банка – нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность на территории Республики Казахстан, по запросу центрального аппарата Национального Банка представляет копию договора финансового займа»;
 - пункт 36 изложить в следующей редакции:
 - «36. Для присвоения учетного номера валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке филиала (представительства) юридического лица-резидента с местом нахождения за пределами Республики Казахстан обращается юридическое лицо-резидент. В заявлении на присвоение учетного номера валютному договору, на основании и (или) во исполнение которого проводятся операции движения капитала, или счету в иностранном банке по форме согласно приложению 1 к Правилам указывается юридическое лицо-резидент с отметкой об осуществлении валютной операции или открытии счета в иностранном банке данным филиалом (представительством) юридического лица-резидента. Представление сведений, отчетов и документов осуществляется юридическим лицом-резидентом.»;
 - пункт 42 изложить в следующей редакции:
 - «42. При открытии счета в иностранном банке в режиме «эскроу-счет» за присвоением учетного номера обращается юридическое лицо – резидент, на имя которого открыт счет. В заявлении на присвоение учетного номера счету в иностранном банке по форме согласно приложению 1 к Правилам указывается также лицо, открывшее счет в иностранном банке.»;
 - приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 изложить в редакции согласно приложениям 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 к настоящему постановлению.
3. Департаменту платежного баланса (Ускенбаев А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления¹ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 31 марта 2023 года № 32202

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 27 марта 2023 года № 13

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

¹ О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 294 «Об утверждении Правил мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан»





1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11162) следующие изменения:
 - заголовок изложить в следующей редакции:
 - «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня»;
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 3 статьи 42 и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
 - приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
 - приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
 - приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
 - приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
 - приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
 - приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
 - приложение 20-1 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
 - приложение 20-2 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
 - приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.
2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления² возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



² О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 75 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банками второго уровня и Правил их представления»



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 3 апреля 2023 года № 32225

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Астана 27 марта 2023 года № 16

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам платежей и платежных систем, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на **интернет-ресурсе** НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 апреля 2023 года № 32307

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Астана 27 марта 2023 года № 17

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты»

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** и Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99





«О порядке определения рыночного курса обмена валюты» (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378) следующее изменение:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
 - «1. Рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» (далее – биржа) проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:
 - 1) по доллару Соединенных Штатов Америки (далее – США) рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов астанинского времени;
 - 2) по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16-00 часов астанинского времени в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.
 - Национальный Банк Республики Казахстан в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге, определенные в установленном настоящим пунктом порядке, для иностранных валют, указанных в приложении к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 242 «Об утверждении Правил установления официального курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7977, (далее – Постановление по официальным курсам).
 - Рыночные курсы по обменным валютам, не указанным в приложении к Постановлению по официальным курсам, определяются организациями самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом. Допускается использование курса иностранной валюты к доллару США, опубликованного в газете Файнэншл Таймс (Financial Times) или на его интернет-ресурсе, а также на информационных порталах Блумберг (Bloomberg) либо Рефинитив (Refinitiv), в день установления рыночного курса доллара США по отношению к тенге.».
2. Департаменту бухгалтерского учета Национального Банка Республики Казахстан (Тайшибаева Д.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящих постановлений³ и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих постановлений и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих постановлений и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящих постановлений и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.
4. Настоящие постановление⁴ и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



³ О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты»

⁴ О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «О порядке определения рыночного курса обмена валюты»



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 31 марта 2023 года № 32187

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 27 марта 2023 года № 23

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17374) следующие изменения:
 - в Правилах приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами (далее – Правила), утвержденных указанным постановлением:
 - абзац пятнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
 - «услуг иностранных депозитариев ценных бумаг и банков, товаров и услуг, необходимых для их оказания, а также услуг по включению пенсионной системы Казахстана в Глобальный пенсионный индекс»;
 - абзац шестой подпункта 2) пункта 50 изложить в следующей редакции:
 - «копию выписки из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию справки о крупных акционерах, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок»;
 - подпункт 4) пункта 90 изложить в следующей редакции:
 - «4) наличия или отсутствия потенциального поставщика и (или) его субподрядчика (соисполнителя), и (или) их руководителя, учредителей (крупных акционеров) в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»;
 - подпункт 7) пункта 93 изложить в следующей редакции:
 - «7) потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, учредители (крупные акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»;
 - подпункт 3) пункта 107 изложить в следующей редакции:
 - «3) нотариально удостоверенную копию выписки из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо оригинал справки о крупных акционерах, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок»;
 - подпункт 8) пункта 152 изложить в следующей редакции:
 - «8) потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, учредители (крупные акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма»;
 - подпункт 6) пункта 167 изложить в следующей редакции:





- «б) потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель, учредители (крупные акционеры) включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;»;
 - приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Финансовому департаменту (Стамбекова Ж.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 26 апреля 2023 года № 32373

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 24 апреля 2023 года № 26

Об утверждении формы и срока представления отчетности по показателям для расчета налогооблагаемого дохода страховой (перестраховочной) организации и Правил ее представления

В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 190, частью второй пункта 1 статьи 231 и частью второй пункта 1 статьи 249 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
 - 1) форму отчета по показателям для расчета налогооблагаемого дохода страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - 2) Правила представления отчетности по показателям для расчета налогооблагаемого дохода страховой (перестраховочной) организации согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Страховая (перестраховочная) организация представляет отчетность по показателям для расчета налогооблагаемого дохода страховой (перестраховочной) организации в Национальный Банк Рес-



публики Казахстан в электронном формате ежемесячно не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 2 мая 2023 года № 32408

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 24 апреля 2023 года № 28

О внесении изменений и дополнения в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» и от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14292) следующие изменения:
 - в Правилах осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением;
 - подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:
 - «8) межбанковская система платежных карточек – платежная система, предназначенная для проведения межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям, совершенным на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банками, путем обработки, маршрутизации сообщений и клиринга операционным центром с целью осуществления расчетов между банками;»;
 - пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
 - «10. Канал межбанковской системы платежных карточек используется для проведения межбанковских платежей по операциям, совершаемым на территории Республики Казахстан с использованием платеж-





ных карточек, выпущенных банками, на основании договора, заключенного между операционным центром и участником.

- Межбанковские платежи и (или) переводы денег, совершаемые на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банками, осуществляются через канал межбанковской системы платежных карточек в соответствии с внутренними документами операционного центра.
 - Межбанковские платежи и (или) переводы денег, совершенные на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек международных систем платежных карточек, выпущенных банками, осуществляются операционным центром, за исключением случаев недоступности (наличия сбоя в системе) операционного центра.
 - 11. Канал систем платежных карточек используется при осуществлении межбанковских платежей и (или) переводов денег в соответствии с внутренними документами системы платежных карточек и условиями договоров, заключенных между оператором системы платежных карточек и участником или операционным центром и участником.
 - Канал международных систем платежных карточек используется при осуществлении межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям, совершаемым:
 - 1) за пределами Республики Казахстан с использованием платежных карточек международных систем платежных карточек, выпущенных банками, в соответствии с внутренними документами международных систем платежных карточек;
 - 2) на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек международных систем платежных карточек, выпущенных юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, в соответствии с внутренними документами международных систем платежных карточек;
 - 3) в случаях недоступности (наличия сбоя в системе) операционного центра.
 - Допускается использование канала международных систем платежных карточек для обработки межбанковских платежей и (или) переводов денег в иностранной валюте, а также в рамках разрешения спорных ситуаций между клиентами банков по ранее проведенным платежам и (или) переводам денег с использованием платежных карточек.».
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14306) следующие изменения и дополнение:
- в Правилах функционирования межбанковской системы платежных карточек, утвержденных указанным постановлением:
 - пункт 2 изложить в следующей редакции:
 - «2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о платежах и платежных системах, Правилами выпуска платежных карточек, а также требованиями к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299, а также следующие понятия:
 - 1) авторизация – разрешение эмитента платежной карточки на осуществление операций с использованием платежной карточки. Процедура получения авторизации устанавливается в соответствии с договором, заключенным между операционным центром системы и (или) оператором международной системы платежных карточек и участником системы;
 - 2) авторизационное сообщение – запрос (ответ), содержащий информацию, необходимую для проведения авторизации, и передаваемый между участниками системы через операционный центр системы;
 - 3) межбанковская комиссия – денежная сумма, уплачиваемая одним участником системы другому участнику системы при осуществлении операции по выпущенным участником системы платежным карточкам в сети обслуживания другого участника системы;
 - 4) межбанковские платежи и (или) переводы денег (далее – межбанковские платежи) – платежи и (или) переводы денег, осуществляемые одним участником системы в пользу другого участника системы по операциям с использованием платежных карточек в сети обслуживания данного участника системы;
 - 5) система обеспечения завершенности расчетов – механизм, используемый Национальным Банком Республики Казахстан для обеспечения завершенности расчетов по межбанковским платежам (или) переводам денег, осуществленным на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек международных систем платежных карточек, выпущенных банками, и обработанным в системе;
 - 6) участник системы обеспечения завершенности расчетов – участник системы, присоединившийся к системе обеспечения завершенности расчетов на основании договора об участии в системе обеспечения завершенности расчетов (далее – договор об обеспечении завершенности расчетов);



- 7) сумма обеспечения завершенности расчетов – сумма денег, рассчитываемая Национальным Банком Республики Казахстан для каждого участника системы обеспечения завершенности расчетов, и предназначенная для завершения Национальным Банком Республики Казахстан расчетов по операциям участника системы обеспечения завершенности расчетов в системе в соответствии с условиями договора об обеспечении завершенности расчетов;
- 8) счет обеспечения завершенности расчетов – счет, открытый для участника системы на основании договора об обеспечении завершенности расчетов;
- 9) участник системы – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее – банк), выполняющий (выполняющая) в системе функции эмитента платежной карточки и (или) эквайера на основании заключенного договора с операционным центром системы;
- 10) банковский идентификационный номер по выпускаемым платежным карточкам участника системы (далее – банковский идентификационный номер) – уникальный номер, присвоенный эмитенту соответствующей системой платежных карточек для идентификации выпускаемой им платежной карточки в данной системе;
- 11) операционный центр системы – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан»;
- 12) операционные правила операционного центра системы (далее – операционные правила) – внутренний документ операционного центра системы, определяющий порядок его деятельности и условия осуществления закрепленных за ним функций;
- 13) финансовое сообщение – платежный документ, содержащий информацию, необходимую для проведения межбанковского платежа по операции с использованием платежной карточки, и представляющий собой денежные обязательства (требования) одного участника системы по отношению к другому участнику системы;
- 14) дневной заем «овердрафт» – краткосрочный заем на один операционный день, предоставляемый Национальным Банком Республики Казахстан участникам системы в случае отсутствия или недостаточности денег на их позиции в межбанковской системе переводов денег для осуществления перевода денег по результатам клиринга межбанковских платежей (далее – клиринг);
- 15) маршрутизация сообщений по операциям с использованием платежных карточек (далее – маршрутизация сообщений) – процесс определения маршрута следования и передачи сообщений по межбанковским платежам между участниками системы;
- 16) сообщение – группа информационных данных, используемых для обмена информацией между операционным центром системы и участниками системы;
- 17) международная система платежных карточек – система платежных карточек, обеспечивающая осуществление операций с использованием платежных карточек в рамках данной системы на территории трех и более стран, участниками которой являются банки, а оператором – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства;
- 18) расходный лимит (авторизационный лимит) – сумма денег по операциям участника системы обеспечения завершенности расчетов, разрешенная к обработке в системе, рассчитываемая Национальным Банком Республики Казахстан.»;
- пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
- «22. Услуги по проведению межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям, совершенным на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек, выпущенных банками, путем обработки, маршрутизации сообщений и клиринга предоставляются операционным центром системы оператору международной системы платежных карточек в соответствии с требованиями настоящих Правил, постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14292) и внутренними документами операционного центра системы.
- 23. В целях обеспечения бесперебойного функционирования системы, в том числе, в рамках взаимодействия с оператором международной системы платежных карточек, на операционный центр системы возлагается выполнение следующих требований:
- 1) обеспечение всем участникам международной системы платежных карточек равных условий доступа и пользования его услугами;
- 2) наличие технических и иных помещений для безопасного размещения и эксплуатации системы;
- 3) наличие резервного центра для хранения информации и восстановления информационных систем, баз данных при возникновении чрезвычайных и непредвиденных ситуаций;





- 4) обеспечение проведения межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям, совершенным на территории Республики Казахстан с платежными карточками, выпущенными банками, путем обработки и маршрутизации сообщений;
- 5) обеспечение конфиденциальности информации по операциям участников системы;
- 6) утверждение форматов сообщений, используемых при взаимодействии между участниками и операционным центром системы.»;
- пункт 24 исключить;
- пункт 25 изложить в следующей редакции:
- «25. Порядок взаимодействия между операционным центром системы и оператором международной системы платежных карточек устанавливается настоящими Правилами и договором, заключенным между ними.»;
- дополнить главой 4 следующего содержания:
- «Глава 4. Функционирование системы обеспечения завершенности расчетов по платежным карточкам международных систем платежных карточек
- 32. В системе обеспечения завершенности расчетов участвуют банки, являющиеся участниками международных систем платежных карточек, при наличии такого условия в договоре, заключенном между операционным центром системы и оператором указанной международной системы платежных карточек.
- 33. Для участия в системе обеспечения завершенности расчетов и получения статуса участника системы обеспечения завершенности расчетов требуется следующее:
- 1) наличие договора об обеспечении завершенности расчетов;
- 2) наличие счета обеспечения завершенности расчетов участника системы, открытого в соответствии с договором об обеспечении завершенности расчетов;
- 3) обеспечение участником системы наличия на счете обеспечения завершенности расчетов остатка на сумму обеспечения завершенности расчетов, рассчитанную Национальным Банком Республики Казахстан.
- Счет обеспечения завершенности расчетов используется в соответствии с договором об обеспечении завершенности расчетов в случаях неисполнения участником системы обеспечения завершенности расчетов своих обязательств по данным операциям перед другими участниками системы обеспечения завершенности расчетов.
- 34. В целях соответствия суммы обеспечения завершенности расчетов участника системы обеспечения завершенности расчетов суммам операций, обрабатываемых в системе, Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца осуществляет расчет (перерасчет) суммы обеспечения завершенности расчетов участника системы обеспечения завершенности расчетов и доводит до его сведения информацию о размере суммы обеспечения на текущий месяц для обеспечения участником системы завершения расчетов данной суммы на счете обеспечения завершенности расчетов.
- 35. Участник системы обеспечения завершенности расчетов ежемесячно, в срок, установленный договором об обеспечении, но не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, обеспечивает исполнение требований пункта 34 настоящих Правил.
- 36. Управление рисками в системе обеспечения завершенности расчетов, в том числе установление расходного лимита, осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.».
- 3. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления⁵ возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.

⁵ О внесении изменений и дополнения в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 216 «Об утверждении Правил осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан» и от 31 августа 2016 года № 217 «Об утверждении Правил функционирования межбанковской системы платежных карточек»



5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 мая 2023 года № 32606

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 22 мая 2023 года № 32

О приостановлении действия отдельных норм постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- В постановлении Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13504) приостановить до 1 января 2024 года действие следующих норм:
 - в Правилах представления финансовой отчетности финансовыми организациями, утвержденных указанным постановлением;
 - пункта 11 установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
 - «11. Единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды представляют годовую финансовую отчетность по пенсионным активам в Национальный Банк ежегодно в срок до 30 (тридцатого) апреля (включительно) года, следующего за отчетным годом, в электронном формате, подтвержденную аудиторской организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», которая включает отчет о чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 5 к Правилам и отчет об изменениях в чистых пенсионных активах, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов по форме согласно приложению 6 к Правилам.»;
 - абзацев пятый и седьмой подпункта 2) пункта 16.
- Департаменту бухгалтерского учета (Тайшибаева Д.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления⁶ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.

⁶ О приостановлении действия отдельных норм постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями»





4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 мая 2023 года № 32602

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 22 мая 2023 года № 35

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

- Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организаций, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19710) следующие изменения и дополнения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и подпунктом 2) части второй статьи 27 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;
 - пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Утвердить:
 - перечень отчетности организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о классификации активов по микрокредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о классификации условных обязательств по предоставленным микрокредитам согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о результатах осуществления дополнительных видов деятельности согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах), и выявленных фактах мошенничества по ним согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам кредитным товариществом, в том числе по которым имеется просроченная задолженность, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о микрокредитах, предоставленных физическим лицам, под залог имущества, предназначенного для личного пользования, в том числе по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;



- форму отчета об изменениях по предоставленным займам за отчетный период согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о микрокредитах по направлениям использования согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о микрокредитах, выданных физическим и юридическим лицам микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность, согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - Правила представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
2. Микрофинансовые организации представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) ежеквартально, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 6), 7) пункта 1 настоящего постановления.
- Микрофинансовые организации представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) ежемесячно, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность, предусмотренную подпунктами 5), 10), 11), 12) и 13) пункта 1 настоящего постановления.
 - Кредитные товарищества представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения кредитного товарищества) ежеквартально, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления.
 - Ломбарды представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения ломбарда) ежеквартально, до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 6), 7), 9), 10) и 11) пункта 1 настоящего постановления.»;
 - приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
 - приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - дополнить приложением 12 в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - дополнить приложением 13 в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
 - Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
 - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
 - Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца восемнадцатого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 июля 2023 года.
 - Установить, что абзац семнадцатый пункта 1 настоящего постановления действует до 1 июля 2023 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 22 мая 2023 года № 38

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 266 «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 266 «Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19871) следующие изменения и дополнение:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 18) части третьей статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;
 - в Правилах применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденных указанным постановлением:
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящие Правила применения мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан (далее – АППК), законами Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках и банковской деятельности), «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контроле) и определяют порядок применения Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) мер надзорного реагирования к юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей.»;
 - дополнить пунктами 5-1 и 5-2 следующего содержания:
 - «5-1. Национальный Банк в соответствии со статьей 66 АППК направляет юридическим лицам, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, предварительное решение о применении меры надзорного реагирования, оформленное в виде проекта меры надзорного реагирования, с уведомлением о месте и времени проведения заслушивания для предоставления им возможности выразить свою позицию к предварительному решению.
 - Предварительное решение о применении меры надзорного реагирования и уведомление о месте и времени проведения заслушивания направляются не менее чем за 3 (три) рабочих дня до принятия решения о применении меры надзорного реагирования.
 - Юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностран-



ной валютой, и юридические лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, предоставляют или высказывают возражение к предварительному решению о применении меры надзорного реагирования в срок, установленный частью 3 статьи 73 АППК.

- 5-2. В соответствии со статьей 96 АППК подача жалобы не приостанавливает исполнение примененных мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования).»;
 - пункт 8 изложить в следующей редакции:
 - «8. Рекомендательная мера надзорного реагирования оформляется письмом Национального Банка в соответствии с требованиями, установленными статьей 80 АППК, и содержит основания применения данной меры и уведомление о выявленных недостатках, рисках или нарушениях и (или) рекомендации по устранению выявленных недостатков, рисков или нарушений, и (или) предупреждение о возможности применения иных мер надзорного реагирования в случае повторного выявления Национальным Банком недостатков, рисков или нарушений, а также невыполнения рекомендательных мер надзорного реагирования.».
2. Департаменту наличного денежного обращения (Адибаев А.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 12 июля 2023 года № 33062

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 29 июня 2023 года № 41

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 224 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 224 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19671) следующие изменения:
- преамбулу изложить в следующей редакции:





- «В соответствии с законами Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О государственной статистике» и «О микрофинансовой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 12 июля 2023 года № 33060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 29 июня 2023 года № 42

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом и участниками рынка ценных бумаг

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863) следующие изменения и дополнения:
- преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Утвердить:
 - перечень отчетности единого накопительного пенсионного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о стоимости пенсионных активов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;



- форму отчета о пенсионных активах, находящихся во внешнем управлении, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о пенсионных выплатах по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, добровольным пенсионным взносам согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об объемах выплат пенсий и пенсионных накоплений трудящимся (членам семьи) государств – членов Евразийского экономического союза на территории Республики Казахстан согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о вкладах, деньгах и эквивалентах денежных средств, размещенных за счет собственных активов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - форму отчета по финансовым инструментам эмитентов, допустивших дефолт, приобретенным за счет пенсионных активов, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
 - форму отчета о стоимости одной условной единицы условных пенсионных обязательств согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам единого накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
 - форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам единого накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
 - Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
2. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
- 1) ежемесячно:
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 4) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае наличия у единого накопительного пенсионного фонда пенсионных активов, переданных во внешнее управление, – не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15) и 16) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - 2) ежеквартально:
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 8) и 14) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
 - пункт 7 изложить в следующей редакции:
 - «7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.»;
 - приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;





- приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 13-1 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- приложение 20-1 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- приложение 20-2 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением 18 в редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением 19 в редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
- приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.
- 2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19672) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - в пункте 1:
 - подпункт 3) изложить в следующей редакции:
 - «3) форму отчета об операциях «обратное репо» и репо, совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 13) изложить в следующей редакции:
 - «13) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов согласно приложению 13 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 34) изложить в следующей редакции:
 - «34) форму отчета о заявках на покупку (продажу) ценных бумаг согласно приложению 34 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 38) изложить в следующей редакции:
 - «38) форму отчета о заявках на покупку (продажу) производных финансовых инструментов согласно приложению 38 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 40) изложить в следующей редакции:
 - «40) форму отчета о заявках на покупку (продажу) иностранных валют согласно приложению 40 к настоящему постановлению;»;
 - подпункты 42) и 43) исключить;
 - подпункты 52), 53) и 54) исключить;
 - подпункты 56) и 57) изложить в следующей редакции:
 - «56) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по собственным активам добровольного накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 56 к настоящему постановлению;
 - 57) форму отчета об активах и обязательствах, классифицированных по секторам экономики (по пенсионным активам добровольного накопительного пенсионного фонда), согласно приложению 57 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 58) исключить;
 - пункт 2 изложить в следующей редакции:
 - «2. Организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – управляющий инвестиционным портфелем), брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокеры и (или) дилеры) представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.
 - В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, управляющий инвестиционным портфелем представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 и 26 к настоящему постановлению.



- Управляющий инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (далее – добровольный накопительный пенсионный фонд) дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13, 14 и 27-2 к настоящему постановлению.
- Управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы, (далее – доверительный управляющий) дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 27, 27-1 и 27-3 к настоящему постановлению.
- В случае управления добровольным накопительным пенсионным фондом пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным Банком, добровольный накопительный пенсионный фонд представляет отчетность в соответствии с приложениями 11, 12, 13 и 14 к настоящему постановлению отдельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении.
- Добровольный накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 56 и 57 к настоящему постановлению.
- В дополнение к отчетности, предусмотренной частью первой настоящего пункта, брокеры и (или) дилеры представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 6, 19 и 26 к настоящему постановлению.
- Брокеры и (или) дилеры дополнительно представляют в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 20, 21, 22, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.
- Единный оператор представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.
- Кастодиан представляет в Национальный Банк в электронном формате ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность в соответствии с приложениями 24, 25, 28 и 29 к настоящему постановлению.
- Кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда, кастодиан, осуществляющий хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, дополнительно представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 30, 31, 32 и 33 к настоящему постановлению.
- Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложениями 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41 к настоящему постановлению.
- Организатор торгов представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность в соответствии с приложениями 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 к настоящему постановлению.
- Клиринговая организация представляет в Национальный Банк в электронном формате, ежедневно, до конца следующего рабочего дня, отчетность в соответствии с приложением 55 к настоящему постановлению.
- Добровольный накопительный пенсионный фонд, обладающий лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 21, 22, 23, 24 и 25 к настоящему постановлению.
- Банки второго уровня, филиалы банка-нерезидента Республики Казахстан и Национальный оператор почты, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 2, 3, 4, 5, 6 и 26 к настоящему постановлению.
- Брокеры и (или) дилеры без права ведения счетов клиентов не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с приложениями 24 и 25 к настоящему постановлению.
- Управляющий инвестиционным портфелем, обладающий лицензией на занятие брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, не представляет в Национальный Банк отчетность в соответствии с таблицей 1 приложения 16 к настоящему постановлению.
- Страховые (перестраховочные) организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не представляют в Национальный Банк отчетность в соответствии с настоящим постановлением.
- Золотовалютные активы Национального Банка и активы Национального фонда Республики Казахстан, переданные в доверительное управление, не указываются управляющим инвестиционным портфелем при заполнении форм, установленных приложениями 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 и 18 к настоящему постановлению.»;
- приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;





- [illegible]

3. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Касенов А.С.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;



- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца двадцать первого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 января 2024 года.
- Приостановить до 1 января 2024 года действие абзаца двадцать восьмого пункта 1 настоящего постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:
 - «отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13) и 15) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;».

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 12 июля 2023 года № 33070

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 29 июня 2023 года № 43

Об утверждении форм ведомственных статистических наблюдений

В соответствии с подпунктом 2-1) части первой статьи 13 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
- 1) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними» (индекс 1-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - 2) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет об услугах транспорта, полученных от нерезидентов (предоставленных нерезидентам)» (индекс 2-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - 3) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет об услугах железнодорожного транспорта, полученных от нерезидентов (предоставленных нерезидентам)» (индекс 3-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - 4) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет об операциях, осуществленных от имени транспортных предприятий-нерезидентов» (индекс 4-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - 5) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет об услугах, предоставленных транспортным предприятиям-нерезидентам» (индекс 5-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - 6) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о международных операциях, внешних активах и обязательствах сектора государственного управления» (индекс 7-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - 7) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и обязательств перед ними» (индекс 9-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 7 к настоящему постановлению;





- 8) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о международных операциях с нерезидентами» (индекс 10-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - 9) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли «общее страхование» (индекс 11-ПБ-ОС, периодичность квартальная) согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - 10) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о внешних государственных, гарантированных государством займах и займах, привлеченных под поручительство Республики Казахстан» (индекс 14-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
 - 11) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами» (индекс 15-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - 12) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о кредитах, выданных нерезидентам» (индекс 17-ПБ, периодичность квартальная) согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
 - 13) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Анкета обследования предприятий по платежному балансу» (индекс ОПБ-1, периодичность по запросу территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан) согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - 14) статистическую форму ведомственного статистического наблюдения «Отчет о страховании (перестраховании) нерезидентов и перестраховании рисков у нерезидентов по отрасли «страхование жизни» (индекс 11-ПБ-СЖ, периодичность квартальная) согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
2. Департаменту платежного баланса (Ускенбаев А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Абишева А.Е.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 7 августа 2023 года № 33248

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**
г. Астана 31 июля 2023 года № 58

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат На-



циональному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 17374) следующие изменения и дополнение:
 - в Правилах приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами (далее – Правила), утвержденных указанным постановлением:
 - пункт 2 изложить в следующей редакции:
 - «2. В Правилах используются следующие понятия:
 - 1) потенциальный поставщик – юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, претендующие на заключение договора о закупке с заказчиком. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, является потенциальным поставщиком в случае приобретения (аренды) заказчиком жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу;
 - 2) аффилированное лицо потенциального поставщика – любое физическое или юридическое лицо, которое определяет решения и (или) оказывает влияние на принимаемые потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого потенциальный поставщик имеет такое право;
 - 3) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми;
 - 4) унификация – приобретение товаров, работ, услуг, направленное на устранение излишнего многообразия посредством сокращения перечня допустимых элементов и решений, приведения их к однотипности;
 - 5) бюджет – бюджет (смета расходов), бизнес-план (годовой бюджет), план развития заказчика;
 - 6) поставщик – юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, выступающее в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, является поставщиком в случае приобретения (аренды) заказчиком жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу;
 - 7) работа – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам;
 - 8) услуга – деятельность, направленная на удовлетворение потребности заказчика, не имеющая вещественного результата;
 - 9) финансовый год – период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря текущего года;
 - 10) комплексные работы в строительстве – совокупность работ, включающих проектные и изыскательские работы, строительство «под ключ» объектов Национального Банка Республики Казахстан и сопутствующие указанным работам услуги и (или) поставка товаров;
 - 11) реестр недобросовестных участников государственных закупок – перечень потенциальных поставщиков и поставщиков, формируемый в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон о государственных закупках), «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»;
 - 12) экспертная комиссия (эксперт) – коллегиальный орган (специалист), создаваемый (определенный) заказчиком (организатором закупок) для подготовки экспертного заключения о соответствии либо несоответствии предложений потенциальных поставщиков требованиям технической спецификации заказчика в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг;
 - 13) процедура организации и проведения закупок – комплекс взаимосвязанных, последовательных мероприятий, осуществляемых заказчиком (организатором закупок) в соответствии с Правилами, в целях приобретения товаров, работ, услуг;
 - 14) организатор закупок – подразделение, филиал или ведомство заказчика, юридическое лицо, определенное решением заказчика ответственным за процедуру организации и проведения закупок;





- 15) портал закупок – информационная система, предоставляющая единую точку доступа к электронным закупкам;
 - 16) заказчик – Национальный Банк в лице его подразделений, филиалов, представительств, ведомств, а также организации, входящие в структуру Национального Банка, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку или находятся в его доверительном управлении, и аффилированные с ними юридические лица;
 - 17) стандартизация – приобретение товаров, работ, услуг, направленное на достижение оптимальной степени упорядочения требований к товару, работе, услуге и процессам посредством установления положений для всеобщего, многократного и добровольного использования в отношении реально существующих и потенциальных задач;
 - 18) закупки – приобретение за счет средств бюджета заказчика товаров, работ, услуг в порядке, установленном Правилами;
 - 19) тендерная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый заказчиком, для проведения закупок товаров, работ, услуг способом тендера;
 - 20) долгосрочный договор – договор о закупке, заключаемый на срок более 12 (двенадцати) месяцев;
 - 21) организации Национального Банка – организации, входящие в структуру Национального Банка, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку или находятся в его доверительном управлении, и аффилированные с ними юридические лица;
 - 22) товар – предмет (вещь), в том числе полуфабрикат или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, вещные права, с которыми допускается совершать сделки купли-продажи;
 - 23) внутренняя кооперация – приобретение заказчиком (организатором закупок) у Национального Банка, организации Национального Банка либо их аффилированных лиц товаров, работ, услуг в рамках деятельности, предусмотренной их положением или уставом, а также направленной на поддержание и обеспечение бесперебойного и непрерывного осуществления деятельности заказчика;
 - 24) электронные закупки – приобретение товаров, работ, услуг с использованием портала закупок, оператором которого является акционерное общество «Банковское сервисное бюро Национального Банка Казахстана»;
 - 25) договор о закупках – гражданско – правовая сделка в письменной форме на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, заключенная между заказчиком и поставщиком, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Гражданский кодекс Республики Казахстан) и Правилами.»;
 - дополнить пунктом 111-1 следующего содержания:
 - «111-1. Тендерное ценовое предложение потенциального поставщика на комплексные работы в строительстве признается демпинговым в случае если оно ниже суммы, предусмотренной в плане закупок либо в бюджете, более чем на 10 (десять) процентов.»;
 - подпункт 3) приложения 1 изложить в следующей редакции:
 - «3) для приобретения, создания (строительства), ремонта (реконструкции) объектов Национального Банка Республики Казахстан (здания, помещения Национального Банка Республики Казахстан, кассовые центры, хранилища, производственные объекты), в том числе отнесенных к особо важным государственным объектам и уязвимым в террористическом отношении, обеспечения их бесперебойного и непрерывного функционирования и оснащения, а также приобретения комплексных работ в строительстве, инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
 - При определении поставщика работ или услуг, предусмотренных настоящим подпунктом, применяются нормы настоящих Правил, регулирующих порядок определения демпинговой цены;».
2. Финансовому департаменту (Стамбекова Ж.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления⁷ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.

⁷ О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»



3. Контроль за исполнением настоящего постановления⁸ возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 сентября 2023 года № 33384

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 21 августа 2023 года № 63

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета исламскими финансовыми организациями

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам ведения бухгалтерского учета исламскими финансовыми организациями (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту бухгалтерского учета (Тайшибаева Д.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 декабря 2023 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



⁸ О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами»





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 26 сентября 2023 года № 66

О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18512) следующие изменения и дополнения:
 - в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
 - в главе 2:
 - пункт 13 изложить в следующей редакции:
 - «13. Платеж и (или) перевод денег по валютной операции, проведение которой может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, осуществляется при наличии сведений о представлении резидентом, являющимся отправителем или получателем денег, разрешения уполномоченному банку на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег органам валютного контроля и правоохранительным органам.
 - Такое разрешение оформляется в произвольной форме. Допускается представление одного разрешения в отношении всех платежей и (или) переводов денег по валютным операциям в рамках валютного договора, на основании которого осуществляются валютные операции, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан.»;
 - дополнить параграфом 4 следующего содержания:
 - «Параграф 4. Виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, и порядок их проведения
 - 16-1. К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, относятся следующие операции:
 - 1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
 - 2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
 - 3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;
 - 4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
 - 5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату



- денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
- б) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
 - 7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
 - 8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.
- Валютные операции, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в Республике Казахстан.
- Для целей настоящего пункта к аффилированному лицу резидента относятся:
 - 1) лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;
 - 2) лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);
 - 3) лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.
- Настоящий пункт не распространяется на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций.
- 16-2. К валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.
 - 16-3. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям, указанным в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДФТ).
 - 16-4. При проведении платежа и (или) перевода денег по валютным операциям, указанным в пунктах 16-1 и 16-2 Правил, уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.
- 2.** Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18544) следующие изменения:
- в Правилах мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением;
 - приложение 9 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- 3.** Департаменту платежного баланса (Ускенбаев А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления⁹ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

⁹ О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» и от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан»





4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 октября 2023 года № 33507

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 26 сентября 2023 года № 67

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности участниками финансового рынка (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту статистики финансового рынка (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Баймагамбетова А.М.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев двадцать, сорок пять, сорок шесть, сорок семь и шестьдесят шесть пункта 3 Перечня, которые вводятся в действие с 1 декабря 2023 года.
 - Установить, что абзацы девятнадцать, сорок четыре и шестьдесят пять пункта 3 Перечня, действует до 1 декабря 2023 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 октября 2023 года № 33510

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 26 сентября 2023 года № 71

О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 114 «Об установлении периода параллельного обращения циркуляционных монет национальной валюты Республики Казахстан» и от 20 июля 2020 года № 91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 114 «Об установлении периода параллельного обращения циркуляционных монет национальной валюты Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 133215) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 4-1) части третьей статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 апреля 2019 года № 63 «Об определении дизайна и выпуске в обращение циркуляционных монет национальной валюты Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;
 - пункт 2 изложить в следующей редакции:
 - «2. В период параллельного обращения циркуляционных монет старого образца и циркуляционных монет нового образца:
 - «1) банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национальный оператор почты в соответствии с Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231 «Об утверждении Правил осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19680:
 - осуществляют прием и выдачу циркуляционных монет старого образца и циркуляционных монет нового образца, включая их размен, обмен;
 - сдают в филиалы Национального Банка Республики Казахстан принятые от физических и юридических лиц циркуляционные монеты старого образца и циркуляционные монеты нового образца;
 - 2) филиалы Национального Банка в соответствии с Правилами ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 120 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21299:
 - осуществляют прием и выдачу циркуляционных монет старого образца и циркуляционных монет нового образца, включая их размен, обмен;
 - принимают в оборотную кассу циркуляционные монеты старого образца и циркуляционные монеты нового образца от юридических лиц, в том числе банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты, с последующим переводом безналичного эквивалента на соответствующие счета юридических лиц, банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты;
 - выдают из оборотной кассы циркуляционные монеты старого образца и циркуляционные монеты нового образца юридическим лицам, в том числе банкам второго уровня, филиалам банков-нерезидентов Республики Казах-





стан и Национальному оператору почты, с последующим списанием безналичного эквивалента с соответствующих счетов юридических лиц, банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты.».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2020 года № 91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21015) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
3. Департаменту наличного денежного обращения (Адибаев А.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением приложения 5 к настоящему постановлению, которое вводится в действие с 1 января 2024 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 октября 2023 года № 33506

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**
г. Астана 26 сентября 2023 года № 72

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**



1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49 «Об утверждении Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18545) следующие изменения и дополнения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, подпунктом 58) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике», пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», подпунктом 2) пункта 4 статьи 5 и пунктом 7 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ»;
 - в Правилах осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
 - пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящие Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), «О государственной статистике», «О государственных услугах», «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон о разрешениях), «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании) и определяют порядок лицензирования уполномоченных организаций, включая квалификационные требования к ним, уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов, требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, условия функционирования обменных пунктов и порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), а также формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.
2. В Правилах используются следующие понятия:
 - 1) автоматизированный обменный пункт – электронно-механическое устройство, принадлежащее юридическому лицу, имеющему право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, и позволяющее без участия его работника осуществлять обменные операции путем внесения наличных денег в данное устройство и получения из него наличными эквивалентной суммы в другой валюте;
 - 2) обменные операции – операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты, осуществляемые через обменные пункты и автоматизированные обменные пункты;
 - 3) обменный пункт – специально оборудованное место для осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой, созданное уполномоченной организацией или уполномоченным банком, имеющими право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан или уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или законов Республики Казахстан;
 - 4) операционная касса обменного пункта – специально оборудованная часть помещения обменного пункта, предназначенная для кассира (рабочая зона кассира), обслуживающего клиентов при проведении операций с наличной иностранной валютой, а также при покупке и (или) продаже аффинированного инвестиционного золота в сертифицированных мерных слитках, соответствующего национальному стандарту Республики Казахстан СТ РК 2049 «Слитки золота мерные. Технические условия», выпущенного Национальным Банком Республики Казахстан не ранее 2017 года (далее – аффинированное золото в слитках);
 - 5) аппаратно-программный комплекс – совокупность программного обеспечения и технических средств, реализующих функции контрольно-кассовой машины, обеспечивающих ведение учета обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках, некорректируемую регистрацию и энергонезависимое хранение информации по совершенным обменным операциям, операциям по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках;
 - 6) аэропорт – комплекс сооружений, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, другие необходимые сооружения и оборудование;
 - 7) единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;





- 8) казино – игорное заведение, в котором для организации и проведения азартных игр используются игровые столы;
- 9) услугополучатель – юридические лица, за исключением центральных государственных органов, заграничных учреждений Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов;
- 10) действительная лицензия – выданная или переоформленная лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которой не приостановлено или не прекращено;
- 11) наличная иностранная валюта – находящиеся в обращении банкноты, монеты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство;
- 12) юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой – уполномоченная организация или уполномоченный банк, имеющие право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой в соответствии с выданной им лицензией Национального Банка, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или законами Республики Казахстан;
- 13) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;
- 14) действительное приложение к лицензии – выданное или переоформленное приложение к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, действие которого не приостановлено или не прекращено;
- 15) приложение к лицензии – неотъемлемая часть лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, содержащая сведения о фактическом месте нахождения обменного пункта уполномоченной организации;
- 16) государственная услуга – одна из форм реализации отдельных государственных функций или их совокупности, осуществляемых по обращению или без обращения услугополучателей и направленных на реализацию их прав, свобод и законных интересов, предоставление им соответствующих материальных или нематериальных благ;
- 17) перечень основных требований к оказанию государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги;
- 18) информационная система мониторинга оказания государственных услуг – информационная система, предназначенная для автоматизации и мониторинга процесса оказания государственных услуг, в том числе оказываемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»;
- 19) уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг – центральный государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;
- 20) пункт пропуска через Государственную границу – территория (акватория) в пределах железнодорожного, автомобильного вокзала или станции, морского или речного порта, международного аэропорта или аэродрома, а также иной специально выделенный в непосредственной близости от Государственной границы участок местности с соответствующей инфраструктурой, на котором осуществляется пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров;
- 21) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;
- 22) стационарный торговый объект – здание или часть здания (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), сооружение или часть сооружения (встроенное, встроенно-пристроенное, пристроенное помещение), прочно связанные с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения;
- 23) железнодорожный вокзал – комплекс зданий, сооружений (включая пассажирские платформы, вокзальные переходы и привокзальную территорию) и других видов имущества, предназначенных для оказания населению услуг по перевозке железнодорожным транспортом и приему-выдаче багажа, груза багажа в зависимости от класса;
- 24) уполномоченные банки – созданные в Республике Казахстан банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций (за исключением уполномоченных организаций), а также осуществляющие деятельность в Республике Казахстан филиалы иностранных банков, которые проводят валютные операции, в том числе по поручениям клиентов;
- 25) уполномоченные организации – финансовые организации Республики Казахстан, не являющиеся банками, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицен-



- зии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой;
- 26) национальная валюта – денежные знаки в виде банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Республики Казахстан, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, деньги на банковских счетах в денежных единицах Республики Казахстан;
 - 27) иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории иностранного государства (группы государств), а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, деньги на банковских счетах в денежных единицах иностранных государств (группы государств) и международных денежных или расчетных единицах;
 - 28) электронная лицензия и электронное приложение к лицензии – лицензия на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложение к лицензии в форме электронного документа, оформляемые и выдаваемые с использованием информационных технологий, равнозначные лицензии и приложению к лицензии на бумажном носителе;
 - 29) веб-портал «электронного правительства» – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;
 - 30) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.
3. Уполномоченный банк или уполномоченная организация (ее филиал) представляют в Национальный Банк отчеты, предусмотренные Правилами, посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью.
- Если срок представления отчета, установленный Правилами, истекает в нерабочий день, то датой окончания срока представления отчета считается следующий за ним рабочий день.
4. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, до проведения обменных операций, покупки и (или) продажи аффинированного золота в слитках принимает меры по надлежащей проверке клиентов в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДФТ).»;
- в пункте 6:
 - подпункт 2) изложить в следующей редакции:
 - «2) лиц, не имеющих безупречную деловую репутацию.»;
 - подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:
 - «5) лиц, зарегистрированных (проживающих) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
 - Для целей настоящего подпункта под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ;
 - 6) юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) на территории одного из иностранных государств и (или) частях территорий иностранных государств, характеризующихся как оффшорные зоны, указанных в подпункте 4) настоящего пункта, а также юридических лиц, учредителями, участниками (одними из учредителей, участников) которых являются лица, зарегистрированные (проживающие) в государстве (на территории), которое не выполняет либо недостаточно выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
 - Для целей настоящего подпункта под государством (территорией), которые не выполняют либо недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) означают государство (территорию), включенные в Перечень, составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 4 Закона о ПОДФТ.»;
 - подпункт 3) пункта 6-1 изложить в следующей редакции:
 - «3) не имеющее безупречную деловую репутацию.»;
 - подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:





- «1) 100 000 000 (сто миллионов) казахстанских тенге (далее – тенге) для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в городе Астана, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения»;
- в пункте 11:
- подпункт 2) изложить в следующей редакции:
- «2) операционная касса обменного пункта оборудуется системой видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации процесса осуществления деятельности обменного пункта в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, обеспечивающих резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования, при этом в зоне видимости видеонаблюдения находятся рабочая зона кассира и клиент, а соответствующие устройства устанавливаются в местах, обеспечивающих отсутствие помех для видеонаблюдения и возможность визуальной идентификации национальной и иностранной валюты.
- Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, обеспечивает наличие и сохранность видеозаписей (видеоархивов), в соответствии с требованиями настоящего подпункта»;
- подпункт 4) изложить в следующей редакции:
- «4) соответствие руководителя уполномоченной организации (ее филиала) требованиям, предусмотренным пунктом 6-1 Правил.»;
- абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
- «12. Для получения лицензии и приложения к лицензии юридическое лицо направляет через веб-портал «электронного правительства» следующие документы»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
- «13. В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям юридическое лицо направляет через веб-портал «электронного правительства» следующие документы:
- 1) электронное заявление на получение лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии по форме согласно приложению 1 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 12 Правил), электронное заявление на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);
- 2) электронные копии выписок о движении денег по банковским счетам клиента банка второго уровня либо филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, подтверждающие зачисление на банковский счет юридического лица денег в качестве вноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 8 Правил, выданных не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии, либо электронную копию финансовой отчетности по состоянию на первое число месяца подачи заявления на получение приложения к действительной лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой для дополнительно открываемого обменного пункта по форме согласно приложению 2 к Правилам, которая подтверждает соответствие размера уставного капитала юридического лица установленным требованиям с учетом дополнительного обменного пункта (в случае, предусмотренном в пункте 17 Правил);
- 3) электронную копию документа, раскрывающего источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации (договор займа, договор купли-продажи имущества, справка о доходах, другие документы, раскрывающие источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации).
- При обращении уполномоченной организацией за получением приложения к действительной лицензии на дополнительно открываемый обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) документ, предусмотренный подпунктом 3) части первой настоящего пункта, представляется при отсутствии у территориального филиала Национального Банка сведений, подтверждающих источник происхождения вклада в уставный капитал уполномоченной организации с учетом дополнительно открываемого обменного пункта.
- В качестве подтверждения соответствия квалификационным требованиям при открытии автоматизированного обменного пункта уполномоченная организация направляет через веб-портал «электронного правительства» электронный документ, указанный в подпункте 1) части первой настоящего пункта, электронные копии документов, указанных в подпунктах 2) и 3) части первой настоящего пункта, а также электронную копию документа, подтверждающего технические характеристики и соответствие автоматизированного обменного пункта требованиям, установленным пунктом 37 Правил.»;
- пункт 17-1 изложить в следующей редакции:
- «17-1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям», включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги, установлен в приложении 4-1 к Правилам.



- Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила, в части определяющей порядок оказания государственной услуги, размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка и направляется оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», а также Единому контакт-центру в течение 3 (трех) рабочих дней после дня официального опубликования нормативного правового акта о внесении в Правила изменений и (или) дополнений.»;
- часть вторую пункта 17-2 изложить в следующей редакции:
- «При поступлении заявления после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан прием заявлений осуществляется следующим рабочим днем.»;
- пункты 17-3 и 17-4 изложить в следующей редакции:
- «17-3. Работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов.
- В случае установления факта неполноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
- При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления на получение лицензии и приложения к лицензии, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления на получение приложения к действительной лицензии рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект лицензии и приложения к лицензии, приложения к действительной лицензии либо мотивированного отказа.
- При выявлении оснований для отказа в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, территориальный филиал Национального Банка уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, а также времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.
- Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока для выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии.
- Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.
- 17-4. Осмотр помещения, оборудования предназначенного для обменного пункта юридического лица на соответствие предъявляемым требованиям проводится территориальным филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.»;
- часть третью пункта 19 изложить в следующей редакции:
- «Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии не осуществляется в случаях, указанных в подпункте 2) части первой и подпункте 2) части второй настоящего пункта, если изменения места государственной регистрации уполномоченной организации, адреса места нахождения обменного пункта уполномоченной организации произошли в связи с изменением наименования населенных пунктов, названия улиц в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».»;
- пункт 19-2 изложить в следующей редакции:
- «19-2. При переоформлении действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии работник ответственного подразделения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии проверяет полноту представленных документов.
- В случае установления факта неполноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, готовит и направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.
- При установлении факта полноты представленных документов работник ответственного подразделения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан, готовит проект переоформленной лицензии и (или) приложения к действительной лицензии либо мотивированного отказа.
- При выявлении оснований для отказа в переоформлении действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии территориальный филиал Национального Банка уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в переоформлении действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии, а также времени и месте проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.





- Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока для переоформления действительной лицензии и (или) действительного приложения к действительной лицензии. Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.
- На веб-портале «электронного правительства» результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в личный кабинет в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица.»;
- пункт 19-4 изложить в следующей редакции:
- «19-4. Основаниями для отказа в выдаче, переоформлении лицензии и (или) приложения к ней являются:
- 1) непредставление документов и (или) сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании, статьей 29 Закона о разрешениях, пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам, а также случаи, предусмотренные статьей 32 Закона о разрешениях;
- 2) несоответствие заявителя и (или) представленных документов и (или) сведений требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 12 Закона о валютном регулировании, статьей 29 Закона о разрешениях, пунктом 8 приложения 4-1 к Правилам.»;
- пункт 23 изложить в следующей редакции:
- «23. Уполномоченная организация письменно извещает территориальный филиал Национального Банка об изменении размера уставного капитала, сформированного в денежной форме, и (или) состава учредителей (участников) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации и (или) извещения органов юстиции с представлением копий новой редакции устава или изменений и (или) дополнений, внесенных в устав, (нотариально засвидетельствованных в случае непредставления оригиналов для сверки), а также документа, подтверждающего извещение уполномоченной организацией органов юстиции.
- В случае увеличения размера уставного капитала представляются документы, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 13 Правил.
- В случае изменения доли и (или) состава учредителей (участников) представляются документы, указанные в подпункте 3) пункта 13 Правил.
- Сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации представляются по форме согласно приложению 6 к Правилам, если изменились состав учредителей (участников) и (или) размер уставного капитала, сформированного в денежной форме.»;
- дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:
- «23-1. Уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты начала своей деятельности письменно извещает территориальный филиал Национального Банка о назначении руководителя, с приложением копии соответствующего приказа.
- В случае смены руководителя, уполномоченная организация (ее филиал) не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения письменно извещает территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего приказа.»;
- пункт 24 изложить в следующей редакции:
- «24. Уполномоченная организация (ее филиал) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения об увеличении или сокращении в обменном пункте количества операционных касс обменного пункта письменно извещает об этом территориальный филиал Национального Банка с приложением копии соответствующего решения.»;
- пункт 27 изложить в следующей редакции:
- «27. В случае приостановления действия либо лишения уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии решение о лишении (приостановлении) действия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой оформляется по форме согласно приложению 7 к Правилам и утверждается руководителем территориального филиала Национального Банка.
- Территориальный филиал Национального Банка уведомляет уполномоченную организацию о предварительном решении о приостановлении действия либо лишении уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии, а также времени и месте проведения заслушивания для предоставления уполномоченной организации возможности выразить позицию по предварительному решению.
- Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня принятия решения о приостановлении действия либо лишении уполномоченной организации действительной лицензии и (или) действительного приложения к лицензии.
- Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления.
- Копия соответствующего решения территориального филиала Национального Банка доводится до сведения уполномоченной организации в день принятия решения.
- Уполномоченная организация с момента получения копии соответствующего решения территориального филиала Национального Банка и до окончания срока, указанного в решении территориального филиала Национального Банка, приостанавливает:



- 1) деятельность всех принадлежащих ей обменных пунктов – в случае приостановления действия действительной лицензии;
- 2) деятельность обменного пункта – в случае приостановления действия действительного приложения к лицензии.»;
- пункт 33 изложить в следующей редакции:
- «33. Юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, в процессе осуществления деятельности обменного пункта обеспечивает выполнение требований к помещению, оборудованию, персоналу обменного пункта (за исключением автоматизированного обменного пункта), установленных пунктами 6-1 и 11 Правил.»;
- пункт 39 изложить в следующей редакции:
- «39. В каждом обменном пункте в доступном для обозрения клиентами месте размещается следующая информация:
- 1) копия лицензии на обменные операции с наличной иностранной валютой на казахском и русском языках, за исключением случаев, когда получение лицензии не требуется в соответствии с частью второй пункта 5 статьи 30 Закона о банках;
- 2) для уполномоченных организаций – копия действительного приложения к действительной лицензии, выданного территориальным филиалом Национального Банка на данный обменный пункт;
- 3) для уполномоченных банков – копия письменного подтверждения территориального филиала Национального Банка (для обменных пунктов, получивших такое подтверждение), либо копия свидетельства обменного пункта, (для обменных пунктов, получивших свидетельство обменного пункта до введения в действие Правил);
- 4) информационный стенд для клиентов (размером не менее 0,4 метра в высоту и 0,4 метра в ширину), содержащий сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, установленные для каждой иностранной валюты, с которой в обменном пункте проводятся операции по покупке и (или) продаже.
- Допускается размещение информации о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.
- 5) информация для клиентов обменного пункта по форме согласно приложению 10 к Правилам, содержащая сведения о территориальном филиале Национального Банка, осуществляющем контроль за деятельностью обменного пункта, и о возможности направления жалобы в данный территориальный филиал Национального Банка при наличии замечаний к работе данного обменного пункта;
- 6) копия акта Национального Банка, устанавливающего пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, в период действия такого акта;
- 7) информация о кассире (фамилия, имя, отчество (при его наличии), осуществляющем обслуживание клиентов (за исключением автоматизированного обменного пункта);
- 8) информация об интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой (при его наличии).
- Допускается размещение информации, предусмотренной в подпункте 1), 3) и 6) настоящего пункта на интернет-ресурсе юридического лица, имеющего право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой.
- По требованию физического лица кассир обменного пункта представляет информацию об основных признаках годных к обращению и негодных к обращению банкнот, о порядке и условиях принятия на инкассо неплатежных или негодных к обращению банкнот иностранной валюты (за исключением автоматизированного обменного пункта).»;
- подпункт 2) пункта 40 исключить;
- в пункте 44:
- абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:
- «хранение электронных распоряжений в течение 5 (пяти) лет.»;
- часть третью изложить в следующей редакции:
- «Указанные экземпляры распоряжений хранятся в течение 5 (пяти) лет.»;
- пункт 51 изложить в следующей редакции:
- «51. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
- фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью);
- индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
- данные документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность», – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;





- юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).
- По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятиста тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).
- Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале реестров осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.»;
- пункт 54 изложить в следующей редакции:
- «54. Обменный пункт (автоматизированный обменный пункт) подтверждает проведение обменной операции выдачей контрольного чека в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс).»;
- пункты 59 и 60 изложить в следующей редакции:
- «59. Годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующей страны эмитента (группы стран эмитента), а также соответствующие полному описанию, указанному в справочных материалах страны эмитента (группы стран эмитента).
- 60. Банкноты иностранной валюты признаются негодными к обращению, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 59 Правил, и (или) имеющие следующие повреждения:
 - 1) разорванные на части (в том числе склеенные липкой лентой);
 - 2) обожженные или прожженные;
 - 3) залитые красящими веществами площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра;
 - 4) потертости и загрязнения, а также пятна, приведшие к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах ярко синим и (или) фиолетовым светом, самое крупное из которых в самой широкой части диаметром более 2 см или ободок по краю банкноты шириной более 0,5 см;
 - 5) умышленного характера:
 - изменены основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить;
 - наличие посторонней надписи (надписей), состоящей из 2 (двух) и более знаков (символов), в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах, за исключением знаков препинания;
 - наличие более 2 (двух) отпечатков штампов и (или) штампов, свидетельствующих о том, что банкнота иностранной валюты является неподлинной или образцом;
 - наличие сквозного отверстия (отверстий), прокола (проколов) диаметром более 1 (одного) миллиметра;
 - 6) утраченные углы или куски (площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра);
 - 7) более 3 (трех) надрывов (в том числе заклеенных (склеенных) липкой лентой), длиной, превышающих одну четвертую часть ширины (длины) банкноты;
 - 8) изменившие геометрические размеры более чем на 3 (три) миллиметра, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;
 - 9) явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений);
 - 10) разрыхлены и (или) потеряли жесткость.
- Неплатежными признаются банкноты иностранной валюты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.»;
- дополнить пунктом 60-1 следующего содержания:
- «60-1. В случае невозможности отнесения к категории годных и (или) негодных к обращению банкнот иностранной валюты согласно пунктам 59 и 60 Правил, юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой (его филиал), определяет степень годности и (или) негодности к обращению банкнот иностранной валюты согласно справочным рекомендациям стран эмитента центральных банков.»;
- пункт 62 изложить в следующей редакции:
- «62. Уполномоченный банк ежемесячно в срок до 7 (седьмого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляет в Национальный Банк форму, предназначенную для сбора административных данных, «Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты», согласно приложению 12 к Правилам.»;
- пункт 64 изложить в следующей редакции:
- «64. Уполномоченный банк, уполномоченная организация (ее филиал) ежемесячно в срок до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляет в Национальный Банк либо



территориальный филиал Национального Банка форму, предназначенную для сбора административных данных, «Отчет о покупке и (или) продаже наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте», согласно приложению 14 к Правилам.»;

- пункт 73 изложить в следующей редакции:
- «73. Каждая проводимая в обменном пункте уполномоченной организации операция по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках учитывается в электронном журнале учета операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, по форме согласно приложению 15 к Правилам (далее – журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках).
- Журнал учета операций с аффинированным золотом в слитках ведется отдельно в каждой операционной кассе обменного пункта уполномоченной организации в аппаратно-программном комплексе. Уполномоченная организация обеспечивает хранение в аппаратно-программном комплексе информации по совершенным операциям по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, отраженным в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках, в течение 5 (пяти) лет со дня их совершения.
- По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются:
- фамилия, имя и отчество клиента (при его наличии) (имя и отчество указываются полностью);
- индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
- данные документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность», – вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
- юридический адрес клиента (государство, населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры (при наличии)).
- По операциям с аффинированным золотом в слитках на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках фиксируются фамилия, имя и отчество (при его наличии) (имя, отчество указываются полностью) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).
- Фиксация данных клиента, за исключением юридического адреса клиента, в журнале учета операций с аффинированным золотом в слитках осуществляется на основании данных документа, удостоверяющего личность клиента, предусмотренного подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность» либо данных, подтверждающих (идентифицирующих) личность клиента, полученных посредством сервиса цифровых документов.»;
- приложения 1, 2, 4-1, 7, 11, 12, 13, 14, 16 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему постановлению.
- 2. Департаменту наличного денежного обращения (Адибаев А.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В.
- 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
- абзацев тридцать восьмого, тридцать девятого, сто шестьдесят четвертого, сто шестьдесят пятого, сто шестьдесят шестого, сто шестьдесят седьмого пункта 1 настоящего постановления, приложения 5 к настоящему постановлению, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернт-ресурсе](#) НБК.





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 26 сентября 2023 года № 73

О внесении изменений в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 151, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 1223 «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов»

Правление Национального Банка Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЮТ, Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № 151, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года № 1223 «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21885) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 20) части первой статьи 24 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 10-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 18-1) части второй статьи 6-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЮТ, Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ:»;
 - в Правилах снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, утвержденных указанными совместными постановлениями и приказом:
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящие Правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее – Налоговый кодекс), Законами Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и «О государственной статистике» и определяют порядок снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, в том числе условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, порядок представления в орган государственных доходов и уполномоченный орган сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, включая форму, перечень и сроки их представления.»;
 - пункт 3 изложить в следующей редакции:
 - «3. Субъектами предпринимательства снятие наличных денег с банковских счетов осуществляется на основании заявок на снятие наличных денег с банковских счетов, поданных в банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, (далее – банки) в соответствии с Правилами осуществления кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, Национальном операторе почты и юридических лицах, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 231, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19680.»;
 - пункт 6 изложить в следующей редакции:
 - «6. Банк в срок не позднее 10:00 часов по времени города Астана рабочего дня, следующего за днем подачи субъектом предпринимательства заявки на снятие наличных денег с банковского счета, направ-



ляет в орган государственных доходов на бумажном носителе и (или) в электронном виде документы, подтверждающие цель снятия наличных денег с банковского счета, согласие на передачу сведений и (или) документов в орган государственных доходов, в том числе для целей осуществления обмена сведениями и (или) документами между органом государственных доходов и Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящих Правил, и заявку, которая содержит идентификационный номер субъекта предпринимательства и индивидуальный идентификационный номер уполномоченного представителя субъекта предпринимательства, подавшего заявку на снятие наличных денег с банковского счета.»;

- приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящим совместным постановлениям и приказу.
2. Департаменту наличного денежного обращения Национального Банка Республики Казахстан (Адибаев А.С.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящих совместных постановлений и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих совместных постановлений и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановлений и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
 3. Контроль за исполнением настоящих совместных постановлений и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В., Вице-министра финансов Республики Казахстан Биржанова Е.Е. и заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Абдрахманова Н.А.
 4. Настоящие совместные постановления и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 октября 2023 года № 33512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 29 сентября 2023 года № 78

Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ и Заместитель Премьер-Министра – Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан (далее – Правила).
2. Департаменту платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:





- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящих совместных постановления и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих совместных постановления и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановления и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящих совместных постановления и приказа возложить на курирующих заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан и Вице-министра финансов Республики Казахстан.
4. Настоящие совместные постановление и приказ подлежат официальному опубликованию и вводятся в действие с 1 января 2024 года.
5. Приостановить с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года действие:
- 1) подпункта 1) части второй пункта 2 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:
 - «1) лицевая карточка банковского контроля – информация уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) о наличии признака нарушения экспортером или импортером требования репатриации;»;
 - 2) пункта 4 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
 - «4. Датой экспорта или импорта товаров, работ, услуг является:
 - 1) при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза – дата выпуска товаров, указанная в декларации на товары, подтверждающая помещение товара под таможенную процедуру, учитываемую в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта, указанная в информации о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам;
 - 2) при перемещении товаров внутри таможенной территории Евразийского экономического союза:
 - для импорта – дата принятия на учет товара, указанная в заявлении о ввозе товаров;
 - для экспорта – дата счета-фактуры, указанная в заявлении о ввозе товаров;
 - 3) в случаях, не указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта:
 - дата, указанная в уведомлении о временном ввозе (вывозе) товаров, или дата принятия на учет давальческого сырья;
 - дата, указанная в отчете об исполнении обязательства о ввозе (вывозе) продуктов переработки;
 - дата выпуска товаров в декларации на товары иностранного государства, подписания (принятия) документов, подтверждающих передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе без фактического перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза или перемещения с территории (на территорию) Республики Казахстан на территорию (с территории) другого государства-члена Евразийского экономического союза;
 - дата выставления счета-фактуры, инвойса за фактически переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги или дата выписки электронного счета-фактуры за фактически выполненные работы, оказанные услуги;
 - дата начала исполнения обязательств в соответствии с условиями валютного договора по экспорту или импорту, не предусматривающего подписание (принятие) документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг и выставление счета-фактуры, инвойса за фактически выполненные работы, оказанные услуги.»;
 - 3) подпункта 2) пункта 5 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:
 - «2) через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, помещенных под одну из таможенных процедур, учитываемых в таможенной статистике внешней торговли Республики Казахстан в качестве экспорта или импорта, указанных в информации о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам.»;
 - 4) части первой пункта 6 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
 - «6. Предоставление Национальным Банком (его территориальным филиалом), уполномоченным банком (его филиалом) информации, предусмотренной Правилами, осуществляется электронным способом



посредством использования транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающими конфиденциальность и аутентичность передаваемых данных и (или) посредством использования информационных систем с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписью. Допускается предоставление уполномоченным банком (его филиалом) информации на бумажном носителе (при невозможности передачи информации электронным способом). Предоставление Национальным Банком органу государственных доходов информации, предусмотренной Правилами, осуществляется электронным способом посредством использования транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты и (или) путем выгрузки из информационной системы Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.»;

- 5) подпункта 3) части первой пункта 22 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:
- «3) направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам с указанием сведений о снятии валютного договора по экспорту или импорту с учетной регистрации.»;
- б) части второй пункта 24 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
- «Национальный Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения указанного в части первой настоящего пункта Правил запроса направляет новому банку учетной регистрации информацию, имеющуюся в Национальном Банке:
- 1) о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам;
- 2) об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам;
- 3) по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам.»;
- 7) частей первой и второй пункта 33 Правил, установив, что в период приостановления данные части действуют в следующей редакции:
- «33. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, и территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам в течение 3 (трех) рабочих дней после дня присвоения учетного номера, снятия с учетной регистрации, получения запроса уполномоченного банка (его филиала), являющегося новым банком учетной регистрации, о представлении информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту, возобновления движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет, возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером.
- При внесении изменений и (или) дополнений в валютный договор по экспорту или импорту, изменяющих ранее направленную информацию, уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия документов, которыми вносятся такие изменения и (или) дополнения.»;
- 8) пункта 34 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «34. Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации, или территориального филиала, являющегося банком учетной регистрации, указанной в пункте 33 Правил информации направляет в орган государственных доходов сведения, указанные в графах 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 17 и 18 информации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам.
- Орган государственных доходов для контроля требования репатриации получает информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам путем выгрузки из информационной системы Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.»;
- 9) пункта 35 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «35. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, направляет в Национальный Банк информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам в следующие сроки в случае исполнения обязательств:





- 1) в отчетном месяце путем осуществления платежей и (или) переводов денег через банковские счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале) без использования платежных карточек – в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом;
- 2) путем осуществления платежей и (или) переводов денег с использованием платежной карточки и (или) иным способом – в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за месяцем представления подтверждающих информации и (или) документов экспортером или импортером либо банком, не являющимся банком учетной регистрации валютного договора.
- По валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером, предусматривающему вексельную форму расчетов, информация об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам направляется уполномоченным банком в случаях, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) части первой пункта 68 Правил.;
- 10) пунктов 36, 37, 38 и 39 Правил, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:
- «36. Орган государственных доходов для контроля требования репатриации получает информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам путем выгрузки из информационной системы Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.
- 37. Орган государственных доходов в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк информацию о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам ежемесячно в разрезе учетного номера валютного договора по экспорту или импорту.
- Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов указанной в части первой настоящего пункта Правил информации направляет ее уполномоченным банкам, являющимися банками учетной регистрации, и территориальным филиалам Национального Банка, являющимися банками учетной регистрации.
- 38. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, на основании копии заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, полученной от экспортера или импортера, направляет Национальному Банку посредством информационной системы электронный запрос на получение информации по заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – электронный запрос) по форме согласно приложению 17 к Правилам.
- Национальный Банк посредством информационной системы перенаправляет органу государственных доходов полученный от уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации, или территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, электронный запрос, за исключением сведений по учетному номеру валютного договора.
- Орган государственных доходов в течение 1 (одного) рабочего дня после получения электронного запроса представляет Национальному Банку посредством информационной системы информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам.
- Национальный Банк посредством информационной системы передает уполномоченному банку, являющемуся банком учетной регистрации, или территориальному филиалу Национального Банка, являющемуся банком учетной регистрации, инициировавшему электронный запрос, полученную от органа государственных доходов информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам в день получения такой информации.
- Орган государственных доходов посредством информационной системы направляет информацию об изменении сведений по ранее направленной органом государственных доходов информации по заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 19 к Правилам, информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме согласно приложению 18 к Правилам, по которому произведены изменения и дополнения:
- при отзыве в связи с заменой на новое, при представлении с отражением разницы между измененной и предыдущей стоимостью в случае увеличения цены импортированных товаров – в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения информации о приеме заявления о ввозе товаров налоговыми органами Евразийского экономического союза;
- при отзыве в связи с удалением – в течение 1 (одного) рабочего дня после дня изменения статуса заявления о ввозе товаров.
- Национальный Банк перенаправляет уполномоченному банку, являющемуся банком учетной регистрации, или территориальному филиалу Национального Банка, являющемуся банком учетной регистрации, информацию об изменениях и (или) дополнениях по заявлениям о ввозе товаров в течение 1 (одного) рабочего дня после ее получения от органа государственных доходов.



- 39. Уполномоченное должностное лицо территориального подразделения органа государственных доходов при оформлении декларации на товары по валютному договору по экспорту или импорту, по которому требуется присвоение учетного номера в соответствии с Правилами, сверяет учетный номер валютного договора по экспорту или импорту, заявленный экспортером или импортером в декларации на товары, с полученной в соответствии с пунктом 34 Правил информацией по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером.
- При несовпадении с фактической информацией экспортер или импортер вносит соответствующие корректировки в декларацию на товары в порядке, установленном таможенным законодательством Республики Казахстан.»;
- 11) пункта 42 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «42. Орган государственных доходов для контроля требования репатриации получает информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту через счет в иностранном банке по форме согласно приложению 11 к Правилам путем выгрузки из информационной системы Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.»;
- 12) пункта 45 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «45. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в срок до 15 (пятнадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем (месяц истечения срока репатриации), направляет в Национальный Банк личную карточку банковского контроля по форме согласно приложению 12 к Правилам, если срок репатриации истек, а сумма неисполненных нерезидентом обязательств по валютному договору по экспорту или импорту перед экспортером или импортером превысила 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.
- Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации, или территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, личной карточки банковского контроля, указанной в части первой настоящего пункта Правил, направляет данную информацию в орган государственных доходов путем выгрузки из информационной системы Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности в целях проведения территориальным подразделением органа государственных доходов мероприятий, указанных в пунктах 46 – 50 Правил.
- По факту нарушения экспортером или импортером срока обращения за присвоением валютному договору по экспорту или импорту учетного номера, уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, направляет в Национальный Банк карточку по нарушению по форме согласно Приложению 1 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых под № 18512 (далее – карточка по нарушению).
- Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от уполномоченного банка, являющегося банком учетной регистрации, территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, карточки по нарушению, указанной в части первой настоящего пункта Правил, перенаправляет данную информацию в орган государственных доходов путем выгрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.»;
- 13) части первой пункта 47 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
- «47. При установлении факта отсутствия и (или) наличия расхождений в сведениях из деклараций на товары, заявлений о ввозе товаров в информационных системах органа государственных доходов и Национального Банка, территориальное подразделение органа государственных доходов в течение срока, установленного в пункте 46 Правил, извещает орган государственных доходов о необходимости направления в Национальный Банк достоверных данных.»;
- 14) абзаца первой части первой пункта 48 Правил, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:
- «48. Территориальное подразделение органа государственных доходов после проведения сверки и установления факта наличия признаков нарушений валютного законодательства, допущенных экспортером или импортером, по которым предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения от Национального Бан-





ка лицевой карточки банковского контроля и (или) информации по подпунктам 3) и 4) пункта 52 Правил и (или) карточки по нарушению направляет экспортеру или импортеру запрос о представлении»;

- 15) пункта 49 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «49. Территориальное подразделение органа государственных доходов при необходимости уточнения информации и (или) документов валютного контроля (их копий) по рассматриваемой лицевой карточки банковского контроля, информации по подпунктам 3) и 4) пункта 52 Правил или карточки по нарушению направляет письменный запрос в адрес уполномоченного банка (его филиала), являющегося банком учетной регистрации, территориального филиала Национального Банка, являющегося банком учетной регистрации, или ликвидационной комиссии ликвидируемого уполномоченного банка.»;
- 16) пункта 51 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «51. Орган государственных доходов в срок до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк информацию о результатах валютного контроля по форме согласно приложению 13 к Правилам ежемесячно путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.»;
- 17) пункта 55 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «55. Орган государственных доходов в течение 3 (трех) рабочих дней после дня принятия территориальным подразделением органа государственных доходов валютного договора по экспорту или импорту на отдельный учет направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.
- Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения от органа государственных доходов указанной в части первой настоящего пункта Правил информации по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1) и 2) пункта 52 Правил, направляет в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам.»;
- 18) частей второй и четвертой пункта 56 Правил, установив, что в период приостановления данные части действуют в следующей редакции:
- «Орган государственных доходов направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам в течение 3 (трех) рабочих дней после дня завершения процедуры, связанной с нахождением валютного договора по экспорту или импорту на отдельном учете путем загрузки в информационную систему Национального Банка по экспортно-импортному валютному контролю с соблюдением процедур информационной безопасности.»;
- «Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал, являющийся банком учетной регистрации, в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения от Национального Банка информации о завершении органом государственных доходов процедуры, связанной с нахождением валютного договора по экспорту или импорту на отдельном учете, снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации на основании подпункта 16) пункта 26 Правил и направляет информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам.»;
- 19) частей второй и третьей пункта 57 Правил, установив, что в период приостановления данные части действуют в следующей редакции:
- «Уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня возобновления движения денег, перемещения товаров, выполнения работ, оказания услуг по валютному договору по экспорту или импорту, отнесенному на отдельный учет, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 52 Правил, направляет в Национальный Банк соответствующую информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам.
- Национальный Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанной в части второй настоящего пункта информации направляет в орган государственных доходов информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 14 к Правилам.»;
- 20) пункта 60 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «60. Уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации, или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, в течение 3 (трех) рабочих дней после



дня возобновления процедур контроля выполнения требования репатриации по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером направляет в Национальный Банк информацию по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно 14 к Правилам.»;

- 21) части третьей пункта 62 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
- «Банк третьего лица в течение 3 (трех) рабочих дней после дня осуществления третьим лицом-резидентом платежа и (или) перевода денег направляет в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам.»;
- 22) пункта 63 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:
- «63. Банк, обслуживающий счет частного судебного исполнителя, в течение 3 (трех) рабочих дней после дня осуществления перевода денег на основании исполнительных документов по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером на основании письменного согласия экспортера или импортера направляет в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации, информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам.»;
- 23) части третьей пункта 64 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
- «Уполномоченные банки (их филиалы), обслуживающие экспортера или импортера, отражают сумму уступки права требования или сумму долга по валютному договору по экспорту или импорту и по договору об уступке права требования либо договору о переводе долга в информации об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам.»;
- 24) части четвертой пункта 70 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
- «При выявлении временной администрацией (временным администратором) уполномоченного банка, являвшегося банком учетной регистрации, нарушений валютного законодательства, допущенных экспортером или импортером, по которым предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, временная администрация (временный администратор) такого банка направляет в Национальный Банк лицевую карточку банковского контроля в соответствии с пунктом 45 Правил, а также карточку по нарушению.»;
- 25) части третьей пункта 73 Правил, установив, что в период приостановления данная часть действует в следующей редакции:
- «Банк учетной регистрации после получения от экспортера или импортера документов (их копий) об исполнении обязательств по такому договору направляет информацию об исполнении обязательств по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером по форме согласно приложению 15 к Правилам в течение 3 (трех) месяцев после дня получения таких документов.»¹⁰

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 5 октября 2023 года № 33513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 29 сентября 2023 года № 79

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и отдельного структурного элемента постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан

¹⁰ Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан





В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан и отдельного структурного элемента постановления Правления Национального Банка согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 2 ноября 2023 года № 33602

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 23 октября 2023 года № 84

О внесении изменения и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан» и от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 205 «Об утверждении Правил выпуска платежных карточек, а также требований к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14299) следующие изменение и дополнения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 28) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 11) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;



- в Правилах выпуска платежных карточек, а также требованиях к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением;
 - дополнить пунктом 40-1 следующего содержания:
 - «40-1. Эмитент до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки в пользу третьего лица в порядке и способом, предусмотренными договором между ним и держателем платежной карточки, уведомляет его о:
 - 1) возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;
 - 2) рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе, представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков;
 - 3) возможности отмены операции и возврата денег по инициативе (по решению) получателя денег либо решению суда.»;
 - дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:
 - «43-1. Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, при осуществлении выдачи клиентам микрокредитов на платежные карточки, обеспечивают использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки (далее – корпоративная карта кредитования), выпущенной и предназначенной для осуществления переводов суммы микрокредита в пользу заемщика.
 - Эмитент при осуществлении организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, перевода суммы микрокредита с использованием корпоративной карты кредитования в пользу заемщика обеспечивает отражение в назначении (цели) перевода денег информации о микрокредите, предоставленном данному заемщику, эмитент обеспечивает уведомление заемщика, являющегося держателем платежной карточки, выпущенной данным эмитентом, о поступлении на его банковский счет суммы микрокредита, предоставленного ему.».
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212 «Об утверждении Правил оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14337) следующее дополнение:
- в Правилах оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденных указанным постановлением:
 - дополнить пунктом 22-5 следующего содержания:
 - «22-5. При предоставлении банком электронных банковских услуг банк использует систему и (или) программно-технические средства, автоматизирующие процесс противодействия несанкционированным платежам и (или) переводам денег.».
3. Департаменту платежных систем (Ашыкбеков Е.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Шолпанкулова Б.Ш.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2024 года.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 27 ноября 2023 года № 87

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту бухгалтерского учета Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
 - 1) абзацев шестнадцатого и семнадцатого пункта 9 Перечня, которые вводятся в действие с 1 декабря 2023 года;
 - 2) абзацев пятого, шестого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, тридцать седьмого, тридцать восьмого, тридцать девятого, сорокового, сорок первого, сорок второго, сорок третьего, сорок четвертого, сорок пятого пункта 2 Перечня, второго, третьего, четвертого, пятого, седьмого, восьмого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого, тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого, тридцать шестого, тридцать седьмого, тридцать восьмого, тридцать девятого, сорокового пункта 4 Перечня, второго, третьего, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого пункта 5 Перечня, пятого, шестого, седьмого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, тридцать пятого, сорокового пункта 6 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года¹¹.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



¹¹ О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 4 декабря 2023 года № 33719

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Астана 27 ноября 2023 года № 88

О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7121) следующие дополнения:
 - Инструкцию по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка, утвержденную указанным постановлением;
 - дополнить главами 17, 18 и 19 следующего содержания:
 - «Глава 17. Учет основных средств в соответствии с международным стандартом для малого и среднего бизнеса
 - 158. При покупке основного средства осуществляются следующие бухгалтерские записи:
 - при поступлении основного средства:

Дт	2410	Основные средства
Кт	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;

- при оплате основного средства:

Дт	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
----	------	--

Кт	1010	Денежные средства в кассе
	1030	Денежные средства на текущих счетах.

- 159. При приобретении основного средства путем его обмена на другое основное средство осуществляются следующие бухгалтерские записи:
- в случае если справедливая стоимость приобретенного объекта равна стоимости переданного объекта:

Дт	2410	Основные средства (принятый объект)
	2420	Амортизация основных средств
Кт	2410	Основные средства (переданный объект);

- если справедливая стоимость приобретенного объекта выше стоимости переданного объекта:

Дт	2410	Основные средства (принятый объект)
	2420	Амортизация основных средств
	1010	Денежные средства в кассе
	1030	Денежные средства на текущих счетах
Кт	2410	Основные средства (переданный объект)
	6210	Доходы от выбытия активов;

- если справедливая стоимость приобретенного объекта ниже стоимости переданного объекта:





Дт	2410	Основные средства (принятый объект)
	2420	Амортизация основных средств
	7410	Расходы по выбытию активов
Кт	2410	Основные средства (переданный объект)
	1010	Денежные средства в кассе
	1030	Денежные средства на текущих счетах.
• 160. При начислении амортизации по основным средствам осуществляется следующая бухгалтерская запись:		
Дт	7490 01	Расходы по амортизации основных средств и активов в форме права пользования
Кт	2420	Амортизация основных средств.
• 161. При выявлении обесценения объекта или группы объектов основных средств осуществляются следующие бухгалтерские записи:		
• в случае применения метода учета по первоначальной стоимости		
Дт	7420	Расходы от обесценения активов
Кт	2430	Убыток от обесценения основных средств;
• в случае применения метода учета по переоцененной стоимости обесценение объекта или группы объектов основных средств осуществляется с учетом начисленного ранее резерва по переоценке:		
Дт	7420	Расходы от обесценения активов
	5420	Резерв на переоценку основных средств и активов в форме права пользования
Кт	2430	Убыток от обесценения основных средств.
• 162. В случае применения к основным средствам метода учета по переоцененной стоимости, переоценка основных средств осуществляется следующими бухгалтерскими записями:		
• в случае положительной переоценки:		
Дт	2410	Основные средства
	2420	Амортизация основных средств
Кт	5420	Резерв на переоценку основных средств и активов в форме права пользования;
• в случае отрицательной переоценки:		
Дт	2420	Амортизация основных средств
	5420	Резерв на переоценку основных средств и активов в форме права пользования
	7420	Расходы от обесценения активов
Кт	2410	Основные средства.
• 163. При списании объектов основных средств осуществляется следующая бухгалтерская запись:		
Дт	2420	Амортизация основных средств
	7410	Расходы по выбытию активов
Кт	2410	Основные средства.
• Глава 18. Учет запасов при покупке и при реализации в соответствии с международным стандартом для малого и среднего бизнеса		
• 164. При покупке запасов осуществляются следующие бухгалтерские записи:		
• при поступлении запасов:		
Дт	1330	Товары



Кт	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам;
• при оплате запасов:		
Дт	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Кт	1010	Денежные средства в кассе
	1030	Денежные средства на текущих счетах.
• 165. При реализации запасов осуществляются следующие бухгалтерские записи:		
• при признании дохода от реализации:		
Дт	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Кт	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг;
• при получении оплаты от покупателей:		
Дт	1010	Денежные средства в кассе
	1030	Денежные средства на текущих счетах
Кт	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков;
• и одновременно:		
Дт	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
Кт	1330	Товары.
• Глава 19. Учет операций по выплате заработной платы и других денежных выплат в соответствии с международным стандартом для малого и среднего бизнеса		
• 166. При выдаче работнику денежных средств подотчет осуществляется следующая бухгалтерская запись:		
Дт	1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников
Кт	1010	Денежные средства в кассе
	1030	Денежные средства на текущих счетах.
• 167. На основании подтверждающих документов, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами Организации, осуществляется следующая бухгалтерская запись по списанию задолженности работника:		
Дт	7210	Административные расходы
Кт	1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников.
• 168. При начислении заработной платы Организацией, осуществляется следующая бухгалтерская запись:		
• на сумму начисления заработной платы:		
Дт	7210	Административные расходы
Кт	3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда;
• на сумму удержания индивидуального подоходного налога с заработной платы:		
Дт	3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда
Кт	3120	Индивидуальный подоходный налог;
• на сумму удержания обязательных пенсионных отчислений с заработной платы:		
Дт	3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда
Кт	3220	Обязательства по пенсионным отчислениям;





- на сумму начисления обязательных социальных отчислений с заработной платы:

Дт	7220 01	Расходы по социальному налогу и социальным платежам
Кт	3150	Социальный налог (Обязательные социальные отчисления);

- на сумму начисления социального налога с заработной платы:

Дт	7220 01	Расходы по социальному налогу и социальным платежам
Кт	3150	Социальный налог.

- 169. При фактической выплате заработной платы осуществляются следующие бухгалтерские записи:

Дт	3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда
Кт	1010	Денежные средства в кассе
	1030	Денежные средства на текущих счетах.

- 170. При оплате налогов и обязательных платежей в бюджет, удержанных и начисленных согласно пункту 168 настоящей Инструкции, по заработной плате, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
- на сумму выплаты индивидуального подоходного налога:

Дт	3120	Индивидуальный подоходный налог
Кт	1030	Денежные средства на текущих счетах;

- на сумму выплаты социального налога:

Дт	3150	Социальный налог
Кт	1030	Денежные средства на текущих счетах;

- на сумму выплаты обязательных пенсионных отчислений (в разбивке по каждому сотруднику):

Дт	3220	Обязательства по пенсионным отчислениям
Кт	1030	Денежные средства на текущих счетах;

- на сумму выплаты обязательных пенсионных отчислений (в разбивке по каждому сотруднику):

Дт	3150	Социальный налог (Обязательные социальные отчисления)
Кт	1030	Денежные средства на текущих счетах.».

2. Департаменту бухгалтерского учета Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления¹² в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



¹² О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 68 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета отдельными субъектами финансового рынка»

Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 8 декабря 2023 года № 33744

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 27 ноября 2023 года № 89

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 139 «Об утверждении Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 139 «Об утверждении Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17274) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и в целях формирования обзора финансового сектора Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;
 - в Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора, утвержденной указанным постановлением:
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
 - «1. Инструкция по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора (далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и устанавливает формы, предназначенные для сбора административных данных в виде сведений для формирования обзора финансового сектора (далее – сведения) от банков второго уровня, Банка Развития Казахстана, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и ипотечных организаций, а также порядок их представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).»;
 - пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:
 - «4. Понятие «организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций» используется в значении, определенном в Законе Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
 - 5. Понятия резидент Республики Казахстан и нерезидент Республики Казахстан используются в значениях, определенных Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
 - 6. Для формирования обзора финансового сектора представляются следующие сведения:
 - сведения об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по форме согласно приложению 1 к Инструкции;
 - сведения об остатках на балансовых счетах по операциям с филиалами и представительствами иностранных компаний по форме согласно приложению 2 к Инструкции;
 - сведения об изменениях в финансовых активах и пассивах по форме согласно приложению 3 к Инструкции;
 - сведения об остатках на балансовых счетах по форме согласно приложению 4 к Инструкции.»;





- пункт 26 изложить в следующей редакции:
 - «26. Сведения об остатках на балансовых счетах по форме согласно приложению 4 к Инструкции представляются по состоянию на последний рабочий день квартала филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
 - приложение 1 к Инструкции изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - в пояснении по заполнению формы административных данных приложения 2:
 - пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Сведения об остатках на балансовых счетах по операциям с филиалами и представительствами иностранных компаний» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»;
- в пояснении по заполнению формы административных данных приложения 3:
 - пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных, «Сведения об изменениях в финансовых активах и пассивах» (далее – Форма).
 - 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 69) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 - Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 6 декабря 2023 года № 33731

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 27 ноября 2023 года № 95

О внесении изменений и дополнений в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 115 и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 679 «Об утверждении Правил



по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалах»

Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ и Министр внутренних дел Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Внести в совместное постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 115 и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 679 «Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалах» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 21466) следующие изменения и дополнения:
 - в Правилах по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалах, утвержденных указанными совместным постановлением и приказом:
 - подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
 - «3) постовой полицейский – сотрудник полиции Управления специализированной службы охраны областей и городов Астана, Алматы и Шымкент Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – УССО), ответственный за осуществление мер по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка и его территориальных филиалов, Постоянного Представительства Национального Банка в городе Алматы (далее – Представительство);»;
 - пункт 7 изложить в следующей редакции:
 - «7. В здания запрещается вносить предметы и (или) вещества, указанные в Перечне предметов и (или) веществ, запрещенных либо ограниченных к вносу (проносу) в здания Национального Банка, территориальных филиалов, Представительства согласно приложению 5 к Правилам (далее – Перечень предметов и (или) веществ). В целях предотвращения вноса предметов и (или) веществ, указанных в Перечне предметов и (или) веществ, постовой полицейский проводит личный досмотр входящего лица с его согласия. Личный досмотр проводится постовыми полицейскими одного пола с досматриваемым лицом в отдельном помещении и в присутствии двух понятых того же пола, без ущемления чести и достоинства досматриваемого лица.
 - Разрешены к вносу (проносу) в здания предметов, указанных в подпунктах 8), 9), 10), 11), 12), 13) Перечня предметов и (или) веществ, работникам Национального Банка, территориальных филиалов, Представительства и организаций в порядке, установленном пунктом 10 Правил.
 - Внос (вынос), ввоз (вывоз) ноутбуков, планшетов, принадлежащих работникам Национального Банка, территориальных филиалов, Представительства и организаций постовой полицейский регистрирует в журнале движения электронной техники по форме согласно приложению 11 к Правилам.»;
 - пункт 14 изложить в следующей редакции:
 - «14. Помещения территориальных филиалов и их территория по доступности разделяются на три зоны доступа:
 - 1) первая зона доступа – здания, территории, помещения, доступ в которые не ограничен и регулируется Правилами;
 - 2) вторая зона доступа – помещения кассового узла, за исключением кладовой (хранилища), служебные помещения, доступ в которые разрешен определенному кругу лиц для исполнения возложенных обязанностей, а также посетителям по разовым пропускам или в сопровождении работников;
 - 3) третья зона доступа – помещения кладовой (хранилища), помещения с секретными документами, оружием, иные служебные помещения, доступ в которые разрешен строго ограниченному кругу лиц для исполнения возложенных обязанностей либо по разовым пропускам с разрешения руководителя территориального филиала, либо лица, исполняющего его обязанности, и в сопровождении специально выделенного работника.»;
 - подпункт 5) пункта 17 изложить в следующей редакции:
 - «5) документу, удостоверяющему личность либо цифровому документу в электронном формате посетителя, направляющегося в кассу территориального филиала для кассового обслуживания, с регистрацией постовым полицейским в журнале учета посетителей по форме согласно приложению 6 к Правилам.
 - Доступ в здания осуществляется с использованием электронных пропусков в системе контроля управления доступом (далее – СКУД), за исключением предоставления доступа на основании разового пропуска на бумажном носителе.
 - Разовый пропуск на бумажном носителе используется в случаях отсутствия СКУД, выхода его из строя, отсутствия электронных карт, используемых при выдаче электронного временного (разового) пропуска.»;
 - дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:





- «17-1. Работникам подразделения внутреннего аудита центрального аппарата Национального Банка при проведении аудиторской проверки филиала Национального Банка, а также работникам подразделения наличного денежного обращения центрального аппарата Национального Банка при проведении проверки и оказания практической помощи филиалу Национального Банка, разрешается беспрепятственный доступ в кассовый узел филиала Национального Банка, за исключением кладовой (хранилища) филиала Национального Банка, доступ в которую осуществляется в сопровождении работника филиала Национального Банка, на которого возлагается материальная ответственность за сохранность ценностей филиала Национального Банка, на основании следующих документов:
 - 1) задания на проведение аудиторской проверки – работникам подразделения внутреннего аудита центрального аппарата Национального Банка;
 - 2) задания на проведение проверки и/или оказание практической помощи территориальному филиалу Национального Банка доступа – работникам подразделения наличного денежного обращения центрального аппарата Национального Банка.»;
 - пункт 18 изложить в следующей редакции:
 - «18. Допуск в здания посетителей по электронным временным (разовым) пропускам, разовым пропускам на бумажном носителе и спискам посетителей осуществляется в рабочие дни с 9:00 часов до 18:30 часов, перерыв с 13:00 часов до 14:30 часов времени города Астаны, за исключением кассового обслуживания посетителей.
 - При служебной необходимости предоставления посетителям допуска в здания во вне рабочее время, выходные или праздничные дни подразделение, ответственное за организацию мероприятия (встречи), направляет в подразделение безопасности или руководителю территориального филиала либо лицу, исполняющему его обязанности, ходатайство с указанием фамилий, имен, отчеств (при их наличии), номеров и дат выдачи документов, удостоверяющих личность посетителей и времени прибытия и убытия.»;
 - подпункт 4) пункта 48 изложить в следующей редакции:
 - «4) передают в бюро пропусков либо уполномоченному работнику территориального филиала материальные и разовые пропуска в конце рабочего дня до 18.30 часов по времени города Астаны;»;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим совместным постановлению и приказу;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим совместным постановлению и приказу;
 - дополнить приложением 11 согласно приложению 3 к настоящим совместным постановлению и приказу.
2. Департаменту безопасности Национального Банка Республики Казахстан (Мурзалин Е.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан (Косбаев Н.К.) государственную регистрацию настоящих совместных постановления и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящих совместных постановления и приказа на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после их официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящих совместных постановления и приказа представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящих совместных постановления¹³ и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Вагапова Д.В. и Департамент по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
4. Настоящие совместные постановление и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



¹³ О внесении изменений и дополнений в совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 115 и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 октября 2020 года № 679 «Об утверждении Правил по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях Национального Банка Республики Казахстан и его территориальных филиалах»



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 декабря 2023 года № 33847

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 97

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 167 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности единого накопительного пенсионного фонда и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15863) следующие изменения и дополнения:
 - в пункте 1:
 - подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:
 - «5) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - 6) форму отчета об объемах пенсионных накоплений и количестве индивидуальных пенсионных счетов (субсчетов) вкладчиков (получателей) по областям Республики Казахстан (по месту жительства вкладчика (получателя)) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;»;
 - подпункт 19) изложить в следующей редакции:
 - «19) форму отчета о выплатах и возврате целевых накоплений согласно приложению 19 к настоящему постановлению;»;
 - дополнить подпунктами 20) и 21) следующего содержания:
 - «20) форму отчета о целевых требованиях согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
 - 21) Правила представления отчетности единым накопительным пенсионным фондом согласно приложению 21 к настоящему постановлению.»;
 - пункт 2 изложить в следующей редакции:
 - «2. Единый накопительный пенсионный фонд представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:
 - 1) ежемесячно:
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 4) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае наличия у единого накопительного пенсионного фонда пенсионных активов, переданных во внешнее управление, – не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16) и 19) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
 - 2) ежеквартально:
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 8) и 14) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 7 (седьмого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - отчетность, предусмотренную подпунктами 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
 - 3) ежегодно – отчетность, предусмотренную подпунктом 20) пункта 1 настоящего постановления, не позднее 30 (тридцатого) апреля года, следующего за отчетным годом.»;
 - приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - дополнить приложением 20 в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - дополнить приложением 21 в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;





- 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 декабря 2023 года № 33869

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 98

О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10117) следующие изменения:
- пункт 4-1 изложить в следующей редакции:
 - «4-1. Организации, осуществляющие кредитование субъектов агропромышленного комплекса, сто процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;
 - часть первую пункта 4-4 изложить в следующей редакции:
 - «4-4. Дополнительные отчеты за декабрь месяц (с учетом заключительных оборотов), предусмотренные подпунктами 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящего постановления, представляются ипотечными организациями (в том числе при отсутствии в отчетном месяце заключительных оборотов) не позднее тридцать первого января года, следующего за завершенным финансовым годом.»;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
 - приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
 - приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
 - приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
 - приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;



- приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
 - приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 219 «Об установлении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19712) следующие изменения и дополнение:
- заголовок изложить в следующей редакции:
 - «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты»;
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», частью второй пункта 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О почте» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ»;
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
 - «1. Утвердить:
 - 1) перечень отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - 2) форму отчета о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - 3) форму отчета о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - 4) Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов Национальным оператором почты согласно приложению 4 к настоящему постановлению.»;
 - приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.»;
 - дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.
3. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления¹⁴ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



¹⁴ О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 99

О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности участниками страхового рынка

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 24 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22322) следующие изменения:
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**»;
 - в пункте 1:
 - подпункт 8) изложить в следующей редакции:
 - «8) форму отчета об операциях «обратное репо», репо согласно приложению 8 к настоящему постановлению»;»;
 - подпункт 15) изложить в следующей редакции:
 - «15) форму отчета о страховых премиях и премии государства согласно приложению 15 к настоящему постановлению»;»;
 - в приложении 1:
 - подпункт 7) изложить в следующей редакции:
 - «7) отчет об операциях «обратное репо», репо»;»;
 - подпункт 14) изложить в следующей редакции:
 - «14) отчет о страховых премиях и премии государства»;»;
 - в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 2:
 - в наименование внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
 - пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о деньгах и банковских вкладах» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
 - пункт 5 изложить в следующей редакции:
 - «5. В графах 5 и 6 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтингового агентства в графах 5 и 6 указывается «нет рейтинга».»;
 - в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 3:
 - в наименование внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
 - пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о ценных бумагах» (далее – Форма).
 - 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О



страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;

- пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции:
- «5. В графе 4 указывается международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN).
- 6. В графе 8 по облигациям указывается денежное выражение номинальной/покупной стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. По акциям указывается покупная стоимость в валюте приобретения акции.
- 7. В графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов». По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.
- 8. В графе 10 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, имеющихся в наличии для продажи.
- 9. В графе 15 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
- 10. В графе 19 указывается стоимость приобретения долевых ценных бумаг, номинальная стоимость долговых ценных бумаг на отчетную дату, удерживаемых до погашения.
- 11. В графе 23 указывается балансовая стоимость обремененных ценных бумаг.
- 12. В графе 24 указывается балансовая стоимость ценных бумаг, обремененных договорами репо.
- 13. В графе 27 указывается наименование международной фондовой биржи по акциям юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан.
- 14. В графах 28 и 29 указывается категория ценных бумаг – резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан, требования к которому установлены Требованиями к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 28 и 29 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
- 15. При заполнении граф 30, 31, 32 и 33 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 30, 31, 32 и 33 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 4:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:
- «6. По таблице 1:
- 1) в графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля);
- 2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;
- 3) в графе 5 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа;
- 4) в графе 7 указывается количество приобретенных ценных бумаг в штуках. Долговые ценные бумаги указываются по номинальной стоимости в валюте выпуска;
- 5) в графах 10 и 12 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;





- 6) в графе 13 указывается цена в тысячах тенге, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT). Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. При приобретении ценной бумаги (за исключением долговых ценных бумаг) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату совершения сделки;
- 7) в графе 14 отражается дата первоначального признания в бухгалтерском учете;
- 8) в графе 15 указывается срок погашения долговых ценных бумаг;»;
- 9) в графе 16 указывается покупная стоимость финансовых инструментов, включая расходы, непосредственно связанные с приобретением, включая вознаграждения и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам (дилерам), сборы фондовых бирж, а также банковские услуги по переводу, и уменьшенная на величину оплаченного покупателем продавцу процента (при наличии такового);
- 10) в графе 17 указывается стоимость ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете;
- 11) в графе 21 указывается сумма сформированных резервов (проvizий), отраженная в бухгалтерском учете;
- 12) при заполнении граф 22, 23, 24 и 25 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее – Постановление № 385). При отсутствии рейтинга в графах 22, 23, 24 и 25 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан;
- 13) в графах 26 и 27 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 26 и 27 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 26 отражается категория списка фондовой биржи на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;
- 14) в графе 28 указывается купонная ставка по долговым финансовым инструментам на дату представления Формы;
- 15) в графах 29 и 30 указывается категория ценной бумаги «учитываемая по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», «учитываемая по справедливой стоимости через прибыль или убыток» или «учитываемая по амортизированной стоимости» и дата отнесения к данной категории;
- 16) в таблице не указываются ценные бумаги, приобретенные за счет пенсионных активов.
- 7. По таблице 2:
 - 1) в графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля);
 - 2) в графе 3 указывается наименование эмитента ценной бумаги;
 - 3) в графе 5 указывается вид ценной бумаги, приобретенной по операциям «обратное репо», с указанием ее типа;
 - 4) в графах 8 и 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;
 - 5) в графах 10 и 12 указывается цена в тысячах тенге, с точностью до четырех знаков после запятой, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление операции «обратного репо»;
 - 6) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;
 - 7) при заполнении граф 18 и 19 отражается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. При отсутствии рейтинга в графах 18 и 19 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 18 отражается рейтинг на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;
 - 8) в графах 20 и 21 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 20 и 21 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан. В графе 20 отражается категория на дату первоначального признания в бухгалтерском учете;



- 9) в таблице не указываются ценные бумаги, приобретенные по операциям «обратного репо» за счет пенсионных активов.
- 8. По таблице 3:
 - 1) в графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля);
 - 2) в графе 3 указывается наименование банка;
 - 3) при заполнении граф 4 и 5 отражается рейтинг банка второго уровня, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 Постановления № 385. При отсутствии рейтинга, в графах 4 и 5 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по вкладам в Национальном Банке Республики Казахстан;
 - 4) в графе 6 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;
 - 5) в графе 9 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок отражается с учетом пролонгации;
 - 6) в графах 10 и 11 периодичность и дата выплаты накопленного вознаграждения указывается в соответствии с условиями договора банковского вклада;
 - 7) в графе 16 указывается стоимость, отраженная в бухгалтерском учете;
 - 8) таблица заполняется с указанием суммы вкладов отдельно по каждому банку и по каждой валюте вклада;
 - 9) в таблице не указываются вклады, размещенные за счет пенсионных активов.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 5:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях» (далее – Форма).
 - 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
- «5. По таблице 1:
 - 1) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, погашение купона, выплата дивидендов, операция «обратного репо» – открытие (закрытие) и прочее);
 - 2) в графе 7 указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка либо, что сделка совершена на неорганизованном рынке;
 - 3) в графе 8 указываются наименование эмитента и вид ценных бумаг. При совершении сделки на международном рынке, используются торговые коды по классификации РЕЙТЕР (REUTERS);
 - 4) в графах 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;
 - 5) в графе 15 указывается цена в тенге, отраженная в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей СВИФТ (SWIFT). Цена долговых ценных бумаг отражается в процентах к номинальной стоимости, с точностью до четырех знаков после запятой, с учетом накопленного вознаграждения. При осуществлении расчетов по сделке (за исключением сделок с долговыми ценными бумагами) в иностранной валюте, данная сумма отражается по рыночному курсу обмена валют, сложившемуся на дату расчетов по сделке;
 - 6) в графах 16 и 17 указываются цены в тенге по сделкам по покупке (продаже) акций (депозитарных расписок), заключенным на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, по данным информационно-аналитических систем Блумберг (Bloomberg) либо РЕЙТЕР (REUTERS);
 - 7) в графе 19 указывается доходность по ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения; по операциям репо и «обратного репо» – доходность, сложившаяся в результате совершения сделки репо);
 - 8) в графе 20 указывается объем сделки за минусом расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой;
 - 9) графы 21, 22 и 23 заполняются по сделкам, заключенным на международном (иностранном) рынке ценных бумаг.
- 6. По таблице 2:
 - 1) в графе 3 при внесении вклада указывается дата перевода денег с банковского счета клиента на банковский счет в Национальном Банке Республики Казахстан или банке второго уровня, либо дата досрочного возврата, или при расторжении договора – дата возврата денег на банковский счет клиента;
 - 2) в графе 5 указываются операции по вкладу (внесение во вклад денег, выплата вознаграждения по вкладу, досрочный возврат вклада или возврат вклада по истечении срока договора банковского вклада);





- 3) в графе 11 указывается сумма с учетом начисленного вознаграждения по итогам операции по вкладу с точностью до двух знаков после запятой.
- 7. По таблице 3:
 - 1) в графе 3 указывается дата заключения сделки (trade date);
 - 2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа);
 - 3) в графе 7 указывается наименование видов аффинированных драгоценных металлов с указанием вида металлического счета (аллокированный металлический счет или неаллокированный металлический счет);
 - 4) в графе 9 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 6:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты» (далее – Форма).
 - 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»;
 - пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 изложить в следующей редакции:
 - «5. В графе 7 указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).
 - 6. В графе 8 указывается идентификационный номер ценной бумаги если только базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.
 - 7. В графе 9 указывается наименование организатора торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка, и страна его резидентства в формате «наименование фондовой биржи» либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате «неорганизованный рынок».
 - 8. В графах 10 и 11 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива на дату заключения сделки, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате «базовый актив (рейтинг) (рейтинговое агентство)». При отсутствии рейтинга у базового актива, указывается базовый актив и информация, что рейтинг отсутствует.
 - 9. В графах 12 и 13, если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг на дату заключения сделки, присвоенный данному контрагенту в формате «контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)». При отсутствии рейтинга у контрагента, указывается информация, что рейтинг отсутствует.
 - 10. В графе 14 указывается вид сделки (покупка, продажа и прочее).
 - 11. Реквизиты объекта хеджирования по графам 19, 20, 21 и 22 заполняется только, если сделка заключена с целью хеджирования. Если сделка заключена не с целью хеджирования, то данные графы не заполняются.
 - 12. В графе 25 при наличии указывается вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника торгов, рассчитываемое биржей и учитывающее изменение котировки срочного контракта.
 - 13. В графе 26 при наличии указывается начальная маржа – доля от суммарной рыночной стоимости базового актива, определяемая биржей, которую клиент должен внести за каждую открытую позицию.
 - 14. В графе 27 указывается режим торгов в формате T+0 или T+n, либо описывается другой режим торгов, предусмотренный правилами биржи.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 7:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, с аффилированными лицами» (далее – Форма).
 - 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»;
 - пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 изложить в следующей редакции:
 - «6. В графе 3 указывается признак, в соответствии с которым клиент признается по отношению к управляющему инвестиционным портфелем аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).



- 7. В графе 5 указывается наименование иностранной фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате «неорганизованный рынок/наименование иностранной фондовой биржи/страна ее резидентства» либо то, что сделка совершена на «неорганизованном рынке».
- 8. В графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операций репо: прямое или «обратное репо». По сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи, в графе 16 указывается метод заключения сделки.
- 9. В графе 7 используется символ «B», если только организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера (с указанием лица, в интересах которого выступал брокер) и символ «D», если только организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера. При заключении договора банковского вклада, указывается наименование банка, в котором открыт банковский счет.
- 10. В графе 8 указывается признак, в соответствии с которым контрапартнер признается по отношению к организации, осуществляющей инвестиционное управление активами клиентов, аффилированным лицом в соответствии со статьей 64 Закона об АО.
- 11. Графы 10, 11 и 12 заполняются для сделок по покупке, продаже, погашению, операции «обратного репо» – открытие (закрытие).
- 12. В графе 14 указывается сумма в тысячах тенге без учета расходов, связанных с исполнением сделки (покупка, продажа, погашение, операция «обратного репо» – открытие (закрытие) и прочее), с учетом накопленного вознаграждения.»;
- приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 9:
- в наименование внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- пункты 6, 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:
- «6. В графах 5 и 6 указываются суммы частей страховых премии на момент заключения договора страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях.
- 7. В графе 9 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля), держателем паев (условных единиц) которого является страхователь.
- 8. В графе 10 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля), держателем паев (условных единиц) которого является страхователь. При привлечении управляющего инвестиционным портфелем, рядом с наименованием инвестиционного фонда или инвестиционного портфеля указывается наименование его управляющего инвестиционным портфелем.
- 9. В графе 13 указывается стоимость одного пая инвестиционного фонда, держателем паев которого является страхователь, или одной условной единицы инвестиционного портфеля, в финансовые инструменты которого инвестированы активы страхователя, по состоянию на отчетную дату.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 10:
- в наименование внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
- «5. В графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля).
- 6. В графе 4 отражается покупная стоимость акций на дату приобретения.
- 7. В графе 6 указывается стоимость инвестиций, отраженная в бухгалтерском учете.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 11:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:





- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
- «7. В графе 2 указывается наименование перестраховщиков, страховых агентов, страховых брокеров (посредников), перестрахователей (цедентов) и страхователей, имеющих задолженность по договорам страхования и (или) перестрахования.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 12:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
- «5. В графе 2 указывается информация об инвестиционном имуществе и основных средствах.»;
- приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 20:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о перестраховочной деятельности» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 изложить в следующей редакции:
- «6. В графе 2 указывается полное наименование филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (без использования аббревиатур и сокращений).
- 7. В графах 3 и 8 указывается полное наименование (без использования аббревиатур и сокращений).
- 8. В графе 4 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графе 4 указывается «нет рейтинга».
- 9. В графе 11 указывается наименование вида иностранной валюты.
- 10. Объем обязательств в графе 12 указывается по договорам перестрахования, заключенным за период с начала отчетного периода.
- 11. Сумма обязательств, переданных на перестрахование по действующим договорам страхования (перестрахования) резидентам Республики Казахстан, по строке «Страховые (перестраховочные) организации резиденты» графы 13 соответствует итоговой сумме графы 9 отчета по объему обязательств, за исключением суммы объема обязательств по классу аннуитетного страхования.
- 12. Сумма обязательств, переданных на перестрахование по действующим договорам страхования (перестрахования) нерезидентам Республики Казахстан по строке «Страховые (перестраховочные) организации нерезиденты» графы 13 соответствует итоговой сумме графы 10 отчета по объему обязательств, за исключением суммы объема обязательств по классу аннуитетного страхования.



- 13. Итоговая сумма обязательств, переданных на перестрахование по действующим договорам страхования (перестрахования) в графе 13, соответствует сумме граф 9 и 10 отчета по объему обязательств, за исключением суммы объема обязательств по классу аннуитетного страхования.
- 14. Сумма страховых премий, переданных резидентам Республики Казахстан по строке «Страховые (перестраховочные) организации резиденты» графы 14 соответствует итоговой сумме графы 14 отчета о страховых премиях и премии государства.
- 15. Сумма страховых премий, переданных нерезидентам Республики Казахстан по строке «Страховые (перестраховочные) организации нерезиденты» графы 14 соответствует итоговой сумме графы 15 отчета о страховых премиях и премии государства.
- 16. Итоговая сумма страховых премий, переданных перестраховочной организации в графе 14 соответствует итоговой сумме графы 13 отчета о страховых премиях и премии государства.
- 17. В графе 15 указывается сумма страховых премий в иностранной валюте, переданных перестраховочной организацией за период с начала отчетного периода.
- 18. В графе 17 указываются данные о возмещении по рискам, полученным по договорам перестрахования.
- 19. В графе 19 указываются суммы страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование.
- 20. В графе 22 указывается наименование класса страхования. Если одной перестраховочной организации были переданы страховые премии по разным классам страхования, перечень классов страхования указывается в одной строке»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 21:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 22:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 23:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет об остатках по внебалансовым счетам» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:
- «5. В графе 2 указываются наименования внебалансовых счетов в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 251 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для страховых (перестраховочных) организаций, исламских страховых (перестраховочных) организаций, обществ взаимного страхования и филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, Инструкции по ведению бухгалтерского учета страховыми (перестраховочными) организациями, исламскими страховыми (перестраховочными) организациями, обществами взаимного страхования и филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16390.
- 6. В графе 3 указывается итоговая сумма на конец отчетного периода по внебалансовым счетам.
- 7. В графе 4 указывается итоговая сумма на начало текущего года по внебалансовым счетам»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 24:





- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «общее страхование» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
- «6. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона и законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
- «8. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, подлежит отражению в каждой строке»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 25:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет по убыткам» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 изложить в следующей редакции:
- «5. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, подлежит отражению в каждой строке.
- 6. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона и законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.
- 7. Информация по убыткам, урегулированным в виде отказа в осуществлении страховых выплат, указывается за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих на отчетную дату.
- 8. По убыткам, заявленным в связи с продлением (пересвидетельствованием) степени утраты трудоспособности, ухудшением здоровья выгодоприобретателя по договорам аннуитета, заключенным в соответствии со статьями 19 и 23 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», дата в графе 14 указывается согласно дате несчастного случая, указанного в акте о несчастном случае, при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья или согласно дате заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии, при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания.
- 9. Информация в графе 16 заполняется по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
- 10. В графе 18 указывается название покрываемого риска в соответствии с договором страхования (перестрахования).
- 11. В графе 23 указывается информация о дате получения судебной повестки (извещения) и (или) искового заявления, в зависимости от того, какой из документов поступит в филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан раньше.
- 12. В графе 25 указывается информация о датах решения суда и его вступления в законную силу или его отмены в виде хронологии с указанием рядом с каждой датой соответствующей информации.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 26:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет по учету страховых выплат» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 7, 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:



- «7. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона и законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.
- 8. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, подлежит отражению в каждой строке.
- 9. По выплатам, осуществленным в связи с продлением (переосвидетельствованием) степени утраты трудоспособности, ухудшением здоровья выгодоприобретателя по договорам аннуитета, заключенным в соответствии со статьями 19 и 23 Закона ОННС, информация в графе 16 указывается согласно дате несчастного случая, указанного в акте о несчастном случае, при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья или согласно дате заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии, при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания.
- 10. Информация в графах 9 и 18 заполняется по классу обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 27:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли «страхование жизни» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
- «7. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона и законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.
- 8. Если договор страхования (перестрахования) перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, подлежит отражению в каждой строке.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 28:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
- «8. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона и законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 29:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
- «7. В графе 19 указывается размер периодической аннуитетной выплаты, рассчитанной договором аннуитета с учетом индексации на текущий год.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 30:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:





- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее – Закон) и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
- «6. Название класса страхования в графе 2 указывается полностью в соответствии с названием, предусмотренным статьей 6 Закона и законами Республики Казахстан, регулирующими обязательные виды страхования.»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
- «9. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому договору перестрахования указывается отдельной строкой, при этом информация по договору страхования, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 подлежит отражению в каждой строке.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 31:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет по стоимости прогнозируемых выплат» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 6, 7, 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
- «6. Графа 5 подлежит заполнению исключительно только, если филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан выступает в качестве перестраховщика.
- 7. В графе 29 указывается степень вины работодателя, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда.
- 8. Если договор страхования перестраховывается в нескольких перестраховочных организациях, информация по каждому перестраховщику указывается в графах 31, 32 и 33 отдельной строкой, при этом информация, указанная в графах 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, подлежит отражению в каждой строке.
- 9. Информация в графе 14 указывается согласно дате несчастного случая, указанного в акте о несчастном случае, при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате трудового увечья или согласно дате заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии, при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления профессионального заболевания.
- 10. В графе 18 указывается количество пролонгаций утраты профессиональной трудоспособности на дату отчета (при наличии такой информации).»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 32:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
- «9. В таблице резерва произошедших, но незаявленных убытков указываются:
- в графе «Резерв убытков по периодам» – значения резервов убытков в соответствующих периодах;
- в графе «Заявленные, но не урегулированные убытки» – сумма заявленных убытков в соответствующих периодах;
- в графе «Произошедшие, но незаявленные убытки» – разница между графами «Резерв убытков по периодам» и «Заявленные, но не урегулированные убытки» в соответствующем периоде. При отрицательной разнице в графе «Произошедшие, но незаявленные убытки», принимается значение 0 (ноль);
- если расчет основан на выплатах, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но незаявленных убытков, указанных в графе 3 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков, если расчет основан на понесенных убытках, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма резерва убытков по периодам.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 33:



- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
- «8. Если в таблице резерва произошедших, но незаявленных убытков расчет основан на выплатах, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но незаявленных убытков, указанных в графе 3 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков, если расчет основан на понесенных убытках, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма резерва убытков по периодам, указанных в графе 1 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков.
- 9. В графе «Произошедшие, но незаявленные убытки» таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков указывается разница между графами «Резерв убытков по периодам» и «Заявленные, но не урегулированные убытки» в соответствующем периоде. При отрицательной разнице в графе «Произошедшие, но незаявленные убытки», принимается значение 0 (ноль).»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 34:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
- «8. В таблице расчета коэффициента убыточности:
- в графе «Понесенные убытки» указываются значения понесенных по состоянию на отчетную дату убытков, включая расходы по урегулированию убытков, по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в финансовый год, предшествующий периоду наступления страховых случаев;
- в графе «Заработанные премии» указывается заработанная премия по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в финансовый год, предшествующий периоду наступления страховых случаев.
- 9. В таблице резерва произошедших, но незаявленных убытков указываются:
- в графе «Заработанные премии» – заработанная премия страховой организации в соответствующем периоде;
- в графе «Коэффициент убыточности U » – значение коэффициента убыточности, размер которого составляет не менее среднего значения коэффициентов убыточности по полисам в соответствии с таблицей расчета коэффициента убыточности по полисам настоящей Формы;
- в графе «Факторы запаздывания $h(j)$ » – значения факторов запаздывания $h(j)$, указанные в таблице коэффициентов настоящей Формы;
- если расчет метода Борнхьюттера-Фергюсона основан на выплатах, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но незаявленных убытков (графа 7 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков настоящей Формы), если расчет основан на понесенных убытках, то резерв произошедших, но незаявленных убытков – это сумма произошедших, но не оплаченных на отчетную дату убытков (графа 5 таблицы резерва произошедших, но незаявленных убытков настоящей Формы);
- в графе «Произошедшие, но незаявленные убытки» – разница между графами «Произошедшие, но не оплаченные на отчетную дату убытки $R(i)$ » и «Заявленные, но не урегулированные на отчетную дату убытки» в соответствующем периоде. При отрицательной разнице в графе «Произошедшие, но незаявленные убытки» принимается значение 0 (ноль).
- 10. При расчете резерва произошедших, но незаявленных убытков за минусом доли перестраховщика:
- в графе «Заработанные премии» указываются значения заработной премии за минусом доли перестраховщика в соответствующем периоде;
- в графе «Факторы запаздывания $h(j)$ » указываются значения факторов запаздывания $h(j)$ с учетом доли перестраховщика, указанные в таблице коэффициентов настоящей Формы.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 35:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности» (далее – Форма).





- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
- «8. Итоговая сумма страховых премий в графе 3 соответствует сумме страховых премий, принятых по договорам страхования, указанной в графе 4 отчета о страховых премиях и премии государства за минусом расходов, связанных с расторжением договоров страхования (перестрахования), указанных в графе 30 отчета о страховых премиях и премии государства.
- 9. Итоговая сумма страховых выплат в графе 4 соответствует сумме страховых выплат за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым на перестрахование отчета о страховых выплатах.»;
- приложение 36 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 37:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о займах, предоставленных страхователям» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 38:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 34, пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
- «6. В графе 6 указывается наличие фактов невыплаты нефиксированного вознаграждения по основаниям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 4 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 74 «Об установлении Требований к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7525.»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 39:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 40:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о договорах перестрахования, заключенных филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, являющихся аффилированными лицами страхового брокера Республики Казахстан, и об условиях размещения филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан страховых рисков на перестрахование перестраховочным организациям-нерезидентам Республики Казахстан» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике»»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:



- «6. При наличии двух и более перестраховщиков по договору перестрахования (ковер-ноте), в графе 6 указываются все перестраховщики, в графах 2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12 информация по договорам перестрахования дублируется в каждой строке.»;
- в Правилах представления отчетности филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных приложением 41:
- в наименование внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
- «1. Правила представления отчетности филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и определяют порядок представления отчетности филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Филиалы) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).»;
- 2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 марта 2021 года № 25 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и Правил ее представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22330) следующие изменения:
- преамбулу изложить в следующей редакции:
- «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 2:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 3:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о сумме увеличения минимального размера маржи платежеспособности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- в Пояснении по заполнению формы административных данных приложения 6:
- пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
- «1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы административных данных «Отчет о высоколиквидных активах филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиалов исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан» (далее – Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике».»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:





- «9. В графе 3 указывается балансовая стоимость по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода.»;
 - пункт 1 Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденных приложением 7 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящие Правила представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 12 статьи 46 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» и определяют порядок представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Филиалы) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).»;
3. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 декабря 2023 года № 33863

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 100

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности по займам и условным обязательствам банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Респуб-



лики Казахстан, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18220) следующие изменения:

- преамбулу изложить в следующей редакции:
 - «В соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
 - пункт 5 изложить в следующей редакции:
 - «5. Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, акционерное общество «Банк Развития Казахстана», организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, имеющие лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление банковских заемных операций, представляют в электронном формате в Национальный Банк Республики Казахстан:
 - 1) отчеты, предусмотренные подпунктами 2), 3) и 4) пункта 1 настоящего постановления, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения или получения данных;
 - 2) отчеты, предусмотренные подпунктами 5) и 6) пункта 1 настоящего постановления, – ежемесячно, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.»;
 - приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
 - приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
 - приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
 - приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 4 января 2024 года № 33881

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 101

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»





Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнения:
 - в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением;
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
 - «1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 «О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан» и устанавливают порядок осуществления Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) инвестиционных операций при доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан (далее – Фонд).»;
 - пункты 26-2, 26-3 и 26-4 исключить;
 - пункт 36 изложить в следующей редакции:
 - «36. Эталонным портфелем стабилизационного портфеля является индекс, состоящий из ценных бумаг, входящих в широкий индекс краткосрочных государственных ценных бумаг казначейства США (ICE BofA US Treasury Bill Index).
 - Показатели доходности и риска стабилизационного портфеля рассчитываются Национальным Банком ежедневно.»;
 - дополнить пунктом 44-3 следующего содержания:
 - «44-3. Оценка эффективности управления сберегательным портфелем проводится в долгосрочной перспективе методом скользящей оценки (rolling window) за периоды сроками в 5 (пять), 10 (десять) лет и с начала управления сберегательным портфелем.»;
 - пункт 46 изложить в следующей редакции:
 - «46. Целевое стратегическое распределение активов сберегательного портфеля определяется согласно приложению 2-1 к настоящим Правилам.
 - Возврат к целевому стратегическому распределению активов сберегательного портфеля осуществляется в последний рабочий день календарного квартала.
 - По итогам каждого отчетного года в случае отклонения любого класса активов на 3 (три) процента в течение первых 2 (двух) месяцев года, следующего за отчетным (январь и февраль), доля класса активов доводится до целевого стратегического распределения активов сберегательного портфеля в соответствии с приложением 2-1 к настоящим Правилам в срок до конца первого квартала года, следующего за отчетным.»;
 - параграф 1-1 исключить;
 - пункт 48 изложить в следующей редакции:
 - «48. Эталонным портфелем для портфеля государственных облигаций развитых стран является композитный индекс, состоящий из ценных бумаг, входящих в широкий индекс высоколиквидных государственных облигаций развитых стран (ICE BofA Global Government Index).
 - Возврат к эталонному распределению в композитном индексе государственных облигаций развитых стран осуществляется в последний рабочий день календарного квартала.
 - Состав ценных бумаг в композитном индексе государственных облигаций развитых стран меняется ежемесячно.
 - Показатели доходности и риска портфеля государственных облигаций развитых стран рассчитываются Национальным Банком ежедневно.»;
 - пункты 51-2 и 51-3 изложить в следующей редакции:
 - «51-2. Портфель государственных облигаций развивающихся стран состоит из:
 - 1) портфеля государственных облигаций развивающихся стран с применением эталонного портфеля, состоящего из ценных бумаг, входящих в широкий индекс государственных облигаций развивающихся рынков (ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign Index, ICE BofA Emerging Markets Corporate Plus Index, ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index).
 - Эталонный портфель для портфеля государственных облигаций развивающихся стран не включает облигации стран с долей нефти в экспорте в размере более чем 80 (восемьдесят) процентов;
 - 2) портфеля в китайских юанях без применения эталонного портфеля, объем которого не превышает 1 (один) процент от сберегательного портфеля.
 - 51-3. Для портфеля государственных облигаций развивающихся стран применяются следующие условия:
 - 1) минимальный кредитный рейтинг ценных бумаг портфеля государственных облигаций развивающихся стран соответствует уровню BB (Standard&Poor's)/Ba2 (Moody's) или аналогичному кредитному рейтингу других международных рейтинговых агентств.



- При наличии 2 (двух) и более кредитных рейтингов для ценных бумаг портфеля государственных облигаций развивающихся стран минимальный кредитный рейтинг определяется как наименьший из них.
- Если значение кредитного рейтинга по ценной бумаге снижается ниже минимального кредитного рейтинга, Национальный Банк осуществляет мероприятия по ликвидации позиции по данной ценной бумаге с учетом текущей конъюнктуры рынка в срок не более 2 (двух) месяцев со дня снижения значения минимального кредитного рейтинга по ценной бумаге;
- 2) секторное распределение портфеля государственных облигаций развивающихся стран отдельного управляющего согласно приложению 6-1 к настоящим Правилам.»;
- пункты 51-10 и 51-11 изложить в следующей редакции:
- «51-10. Эталонным портфелем для портфеля корпоративных облигаций является индекс, состоящий из ценных бумаг, входящих в широкий индекс корпоративных облигаций (ICE BofA Global Corporate & High Yield Index).
- Эталонный портфель для портфеля корпоративных облигаций не включает ценные бумаги, выпускаемые компаниями с повышенным уровнем выбросов парниковых газов, угледобывающими компаниями и производителями табачных изделий.
- 51-11. Минимальный кредитный рейтинг ценных бумаг портфеля корпоративных облигаций соответствует уровню BB (Standard&Poor's)/Ba2 (Moody's) или аналогичному кредитному рейтингу других международных рейтинговых агентств.
- При наличии 2 (двух) и более кредитных рейтингов для ценных бумаг портфеля корпоративных облигаций минимальный кредитный рейтинг определяется как наименьший из них.
- Доля ценных бумаг в портфеле корпоративных облигаций с кредитным рейтингом BB (Standard&Poor's)/Ba2 (Moody's) или аналогичным кредитным рейтингом других международных рейтинговых агентств не превышает долю ценных бумаг с кредитным рейтингом BB (Standard&Poor's)/Ba2 (Moody's) или аналогичным кредитным рейтингом других международных рейтинговых агентств в эталонном портфеле корпоративных облигаций более чем на 1 (один) процент.
- Если значение кредитного рейтинга по ценной бумаге снижается ниже минимального кредитного рейтинга, Национальный Банк осуществляет мероприятия по ликвидации позиции по данной ценной бумаге с учетом текущей конъюнктуры рынка, но не более 1 (одного) месяца со дня снижения значения минимального кредитного рейтинга по ценной бумаге.»;
- пункт 52 изложить в следующей редакции:
- «52. Эталонным портфелем для портфеля акций является индекс, состоящий из ценных бумаг, входящих в широкий индекс глобального рынка акций (MSCI World Index).
- Эталонный портфель для портфеля акций в пассивном управлении включает индекс, состоящий из ценных бумаг, входящих в MSCI World ESG Index.
- Показателем доходности эталонного портфеля для портфеля акций, рассчитываемой ежедневно, является доходность индекса с учетом реинвестирования дивидендов без учета налогов.»;
- пункт 56-1 изложить в следующей редакции:
- «56-1. Целевым уровнем доходности портфеля альтернативных инструментов является доходность композитного индекса (референс портфеля), состоящего на 80 (восемьдесят) процентов из индекса MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index и на 20 (двадцать) процентов из индекса Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, измеряемых в долларах США.
- Возврат к эталонному распределению в композитном индексе (референс портфеле), предусмотренном частью первой настоящего пункта осуществляется в последний рабочий день календарного квартала. При этом минимальным уровнем долгосрочной доходности для портфеля альтернативных инструментов является значение US Consumer Price Index (CPI YOY) + 3 (три) процента, который рассчитывается методом скользящей оценки (rolling window) за периоды сроками в 5 (пять), 10 (десять) и 15 (пятнадцать) лет.»;
- пункты 56-3, 56-4 и 56-5 изложить в следующей редакции:
- «56-3. Внешнее управление портфелем альтернативных инструментов осуществляет акционерное общество «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» (далее – Корпорация).
- 56-4. Инвестиции в портфеле альтернативных инструментов осуществляются с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами. Секторное распределение портфеля альтернативных инструментов по классам активов осуществляется в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам.
- В случае превышения ограничений, установленных в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам, в результате изменения стоимости активов портфеля альтернативных инструментов, вызванного резким изменением рыночных цен, а также пополнением или изъятием активов из портфеля альтернативных инструментов, Корпорация приводит портфель альтернативных инструментов в соответствие с установленными ограничениями в течение 1 (одного) года с момента превышения соответствующих ограничений.
- Объем портфеля альтернативных инструментов не превышает 5 (пять) процентов от объема активов сберегательного портфеля на момент перевода активов Фонда в портфель альтернативных инструментов.
- 56-5. Активы портфеля альтернативных инструментов инвестируются в следующие альтернативные инструменты:





- 1) частный капитал;
 - 2) хедж фонды;
 - 3) недвижимость;
 - 4) инфраструктура;
 - 5) частный долг.;
 - пункт 56-7 изложить в следующей редакции:
 - «56-7. Для осуществления совместных инвестиций, инвестиций в фонды фондов (fund of funds) и путем прямого инвестирования в фонды допускается инвестирование посредством приобретения акций и (или) долей компаний специального назначения (special purpose vehicle).»;
 - пункт 74 изложить в следующей редакции:
 - «74. Операции с активами, переданными во внешнее управление, осуществляются с контрапартнерами, минимальный кредитный рейтинг которых соответствует уровню не ниже BBB- (Standard&Poor's)/Baa3 (Moody's) или аналогичному кредитному рейтингу других международных рейтинговых агентств.»;
 - дополнить приложением 2-1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 - приложение 6-1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
 - дополнить приложением 10 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления¹⁵ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления¹⁶ возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 29 декабря 2023 года № 33851

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 105

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам перехода на применение международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан

¹⁵ О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»

¹⁶ О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»



Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам перехода на применение международного стандарта ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту платежных систем Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 июля 2024 года.
 - Приостановить со дня официального опубликования настоящего постановления до 1 июля 2024 года действие абзаца пятьдесят четвертого пункта 2 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:
 - «16. При осуществлении безналичных платежей и (или) переводов денег в уплату обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования отправитель одновременно с платежным поручением представляет в банк список лиц, за которых уплачиваются указанные взносы и (или) отчисления.
 - Списки лиц, за которых производится уплата обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов или социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов в фонд социального медицинского страхования (далее – список) оформляются в соответствии с Правилами исчисления и уплаты социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования и взысканий по ним, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32897), Правилами уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа, утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 270 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32957), Правилами осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 520, и Правилами и сроками исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 525.».

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.





ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 106

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 120 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 120 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21299) следующие изменения:
 - в Правилах ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
 - часть третью пункта 28 изложить в следующей редакции:
 - «Пачки с банкнотами и мешки с монетами иностранной валюты от юридического лица и (или) государственного учреждения принимаются в срок, не превышающий 1 (одного) месяца со дня их формирования. Выявленные во время полистного пересчета негодные к обращению, поврежденные, сомнительные, изымаемые (изъятые) из обращения, с признаками заводского брака банкноты и (или) монеты иностранной валюты к приему не подлежат и возвращаются юридическому лицу и (или) государственному учреждению.»;
 - пункт 51 изложить в следующей редакции:
 - «51. Банкноты и монеты, полученные юридическим лицом, государственным учреждением пересчитываются и проверяются его уполномоченным представителем, не отходя от кассы, в присутствии кассового работника расходной кассы, выдавшего банкноты и монеты:
 - 1) банкноты – по пачкам и корешкам, отдельные листы – полистным пересчетом;
 - 2) монеты – по надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам, монеты в пакетах – по надписям на них, а отдельные монеты – пересчетом по кружкам.
 - Пломбы и клише (при наличии) срезаются с полных пачек с банкнотами и мешков с монетами кассовым работником расходной кассы в присутствии уполномоченного представителя.
 - Выдача пачек с банкнотами и мешков с монетами без снятия пломбы и клише (при наличии) осуществляется в случаях, предусмотренных пунктами 52 и 53 Правил, и при наличии такого условия в договоре на кассовое обслуживание в национальной валюте – тенге, заключенном с юридическим лицом, государственным учреждением.»;
 - в пункте 52:
 - подпункт 1) изложить в следующей редакции:
 - «1) пломбы и клише (при наличии) с полных пачек с банкнотами и мешков с монетами кассовым работником расходной кассы не срезаются.»;
 - подпункт 6) изложить в следующей редакции:
 - «6) с оставшихся, непересчитанных уполномоченным представителем полных пачек с банкнотами и мешков с монетами, кассовый работник-контролер срезает пломбы и клише (при наличии), претензии по которым впоследствии от юридического лица, государственного учреждения не принимаются.»;
 - часть третью пункта 55 изложить в следующей редакции:
 - «Подписанное указание передается в филиал Национального Банка, Центр Национального Банка до 11-00 часов времени города Астаны в день выдачи наличных денег.»;
 - часть вторую пункта 66 изложить в следующей редакции:
 - «При этом клише (при наличии) с полных пачек с банкнотами иностранной валюты в упаковке филиала Национального Банка, Центра Национального Банка и пломбы с мешков с монетами иностранной валюты, срезаются кассовым работником расходной кассы в присутствии уполномоченного представителя.»;
 - в пункте 67:
 - подпункт 1) изложить в следующей редакции:
 - «1) пломбы и клише (при наличии) с полных пачек с банкнотами иностранной валюты и мешков с монетами иностранной валюты кассовым работником расходной кассы не срезаются.»;
 - подпункт 6) изложить в следующей редакции:



- «6) с оставшихся, непересчитанных уполномоченным представителем полных пачек с банкнотами иностранной валюты и мешков с монетами иностранной валюты, кассовый работник-контролер срезает пломбы и клише (при наличии), претензии по которым впоследствии от юридического лица, государственного учреждения не принимаются.»;
- пункт 73 изложить в следующей редакции:
- «73. Выдача уполномоченному представителю банкнот и монет в количестве, превышающем 20 (двадцать) пачек с банкнотами и 10 (десять) мешков с монетами, производится кассовым работником без снятия гарантийных клише (при наличии) с вакуумных упаковок и гарантийных пломб с пачек с банкнотами и мешков с монетами.»;
- подпункт 3) пункта 75 изложить в следующей редакции:
- «3) обеспечивается сохранность упаковки с банкнотами (целостность шпагата, вакуумной упаковки, наличие ясного оттиска пломбирователя или клише (при наличии) на гарантийном шве вакуумной упаковки);»;
- пункт 77 изложить в следующей редакции:
- «77. Разменная (обменная) касса осуществляет:
- обмен монет на банкноты;
- обмен банкнот на монеты;
- обмен ветхих банкнот, дефектных (поврежденных) монет, изъятых и изымаемых из обращения банкнот или монет на годные банкноты и монеты;
- обмен банкнот с измененным дизайном (формой) на банкноты того же номинала, находящиеся в обращении;
- обмен банкнот, находящихся в обращении, на банкноты того же номинала с измененным дизайном (формой);
- обмен годных банкнот и монет крупного номинала на меньшие номиналы;
- обмен годных банкнот и монет меньшего номинала на крупные номиналы.»;
- пункт 84 изложить в следующей редакции:
- «84. Банкноты формируются в пачку по 10 (десять) корешков (1000 (тысяча) листов банкнот одного номинала), которые снабжаются верхней и нижней накладками из картона и обвязываются шпагатом без узлов и надрывов, крестообразно двойной вязкой на четыре глухих узла, на концах шпагата кассовым работником накладывается пломба.
- При упаковке банкнот в полиэтиленовые пакеты горловина пакета заваривается, а на клише, используемом для заварки, указываются наименование филиала Национального Банка, Центра Национального Банка и порядковый номер кассового работника.
- При формировании и упаковке пачек с банкнотами на счетно-сортировальной машине клише не используется, пачки с банкнотами верхней и нижней накладками не снабжаются.»;
- часть вторую пункта 99 изложить в следующей редакции:
- «В случае обнаружения недостачи, излишков, сомнительных, неплатежных, с признаками подделки и (или) брака банкнот или монет в упаковке юридического лица, государственного учреждения, филиала Национального Банка, Центра Национального Банка электронный образ (сканированный образ) акта о недостаче (излишке) по форме согласно приложению 11 к Правилам, направляется филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка в ответственное подразделение.»;
- заголовок параграфа 2 главы 5 изложить в следующей редакции:
- «Параграф 2. Порядок работы с недостачами, излишками, сомнительными, неплатежными, негодными к обращению, поврежденными, обнаруженными при пересчете иностранной валюты»;
- пункт 104 изложить в следующей редакции:
- «104. Негодная к обращению иностранная валюта приему не подлежит.»;
- часть вторую пункта 107 изложить в следующей редакции:
- «В случае обнаружения недостачи, излишков, сомнительных, неплатежных, с признаками подделки и (или) брака иностранной валюты в упаковке юридического лица, государственного учреждения, филиала Национального Банка, Центра Национального Банка электронный образ (сканированный образ) акта о недостаче (излишке) по форме согласно приложению 11 к Правилам, направляется филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка в ответственное подразделение.»;
- пункты 112 и 113 изложить в следующей редакции:
- «112. В случае невозможности определения филиалом Национального Банка платежности сомнительных монет филиал Национального Банка направляет сомнительные монеты в Центр Национального Банка специальным попутным транспортом (вагоном) через работников службы инкассации Центра Национального Банка.
- 113. По результатам проведения экспертизы сомнительных банкнот и монет филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка готовится заключение на сомнительные банкноты и монеты.»;
- часть первую пункта 114 изложить в следующей редакции:





- «114. На основании заключения на сомнительные банкноты и монеты, подготовленного филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка составляется акт экспертизы банкнот и монет по форме согласно приложению 12 к Правилам, в двух экземплярах:
 - 1) один экземпляр подшивается в кассовых документах дня филиалом Национального Банка, Центром Национального Банка;
 - 2) второй экземпляр хранится в филиале Национального Банка, Центре Национального Банка в отдельном деле вместе с заключением (заключениями), на основании которого (которых) он составлен.»;
 - пункт 120 исключить;
 - часть вторую пункта 120-7 изложить в следующей редакции:
 - «По результатам проведения экспертизы банкнот, окрашенных специальной краской, осуществляются процедуры в соответствии с пунктами 113, 114, 115, 116, 117, 118 и 119 Правил.»;
 - пункт 121 изложить в следующей редакции:
 - «121. Центр Национального Банка осуществляет прием и выдачу банкнот, монет, иностранной валюты до 13-00 часов времени города Астаны.».
2. Департаменту наличного денежного обращения Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления¹⁷ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;
 - 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.



Зарегистрировано
в Министерстве Юстиции Республики Казахстан
от 3 января 2024 года № 33878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Астана 25 декабря 2023 года № 109

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 123 «Об утверждении Правил определения размеров и порядка компенсационных выплат при служебных командировках работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан»

Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 123 «Об утверждении Правил определения размеров и порядка компенсационных выплат при слу-

¹⁷ О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 120 «Об утверждении Правил ведения кассовых операций с физическими и юридическими лицами в Национальном Банке Республики Казахстан»



жебных командировках работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Рее-стре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19205) следующие измене-ния:

- в Правилах определения размеров и порядка компенсационных выплат при служебных командировках работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета (сметы расходов) На-ционального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
 - пункт 2 изложить в следующей редакции:
 - «2. Командировкой, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, является направление работни-ка по распоряжению работодателя для выполнения трудовых обязанностей на определенный срок вне места постоянной работы в другую местность, а также направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку, а также признание профессиональной квали-фикации.»;
 - пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
 - «5. Суточные оплачиваются за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути, в следующих размерах:
 - 1) работникам (за исключением работников отдела инкассации Национального Банка, входящих в со-став бригады инкассаторов, командированных для выполнения распоряжений работодателя срочного и (или) конфиденциального характера) – 5 (пять) месячных расчетных показателя (далее – МРП);
 - 2) работникам отдела инкассации Национального Банка, входящим в состав бригады инкассаторов, ко-мандированных для выполнения распоряжений работодателя срочного и (или) конфиденциального ха-рактера – 7 (семь) МРП. - 6. Расходы по найму жилого помещения оплачиваются в следующих размерах:
 - 1) первому руководителю государственного учреждения и его заместителям:
 - 20 (двадцать) МРП в сутки – в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау, Шымкент;
 - 15 (пятнадцать) МРП в сутки – в областных центрах (за исключением городов Атырау, Актау) и других городах Республики Казахстан, в том числе в районных центрах областей Республики Казахстан;
 - 2) иным работникам:
 - 15 (пятнадцать) МРП в сутки – в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау, Шымкент;
 - 12 (двенадцать) МРП в сутки – в областных центрах (за исключением городов Атырау, Актау) и других городах Республики Казахстан, в том числе в районных центрах областей Республики Казахстан.»; - пункт 12 изложить в следующей редакции:
 - «12. Расходы по проезду к месту назначения и обратно воздушным транспортом оплачиваются в сле-дующих размерах:
 - 1) по стоимости авиабилета класса «Бизнес», а при продолжительности перелета более пяти часов (без пересадки) по стоимости авиабилета первого класса – первому руководителю государственного учреж-дения;
 - 2) по стоимости авиабилета класса «Бизнес» – заместителям руководителя государственного учреж-дения, а также главному дизайнеру подразделения наличного денежного обращения Национального Банка, командированному для выполнения распоряжений работодателя срочного и (или) конфиденци-ального характера;
 - 3) по стоимости авиабилета класса «Эконом», а при продолжительности перелета более четырех часов (без пересадки) по стоимости авиабилета класса «Бизнес» – руководителям структурных подразделе-ний Национального Банка;
 - 4) по стоимости авиабилета класса «Эконом», а при его отсутствии по классу «Бизнес», включая стои-мость расходов за провоз багажа – работникам отдела инкассации Национального Банка, входящим в состав бригады инкассаторов, командированным для выполнения распоряжений работодателя сроч-ного и (или) конфиденциального характера;
 - 5) по стоимости авиабилета класса «Эконом», а при продолжительности перелета более пяти часов (без пересадки) по улучшенным подклассам класса «Эконом» – иным работникам.».
2. Департаменту развития человеческого капитала Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государствен-ную регистрацию настоящего постановления¹⁸ в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

¹⁸ О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 123 «Об утверждении Правил определения размеров и порядка компенсационных выплат при служебных командировках работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств бюджета (сметы расходов) На-ционального Банка Республики Казахстан»





- 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.
- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.
- 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Приложение Постановления Правления доступно на [интернет-ресурсе](#) НБК.

