Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan

ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

№1 1-31 января 2018 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Состав редакционного совета:

И.о. редактора:
Терентьев А. Л.

члены редакционного совета:
Орлов П.Е.
Мадиярова А.К.
Сарсенова Н.В.
Сарсенбаева А.И.

ответственный за выпуск:
Шабанова Н.Н.

Тел: 8 (727)330-24-97

Учредитель - РГУ Национальный Банк Республики Казахстан
050040, г. Алматы,
м-н «Коктем-3», 21

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.

Издается с 1995 года

ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» № 1 за период с 1 по 31 января 2018 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь с итогами деятельности Национального Банка Казахстана за 2017 год и решением по базовой ставке.

Также на страницах издания Вы сможете традиционно получить информацию о нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Главные события ..... 3 стр;
2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 47 27 марта 2017 года «Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета» ..... 14 стр;
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 48 от 27 марта 2017 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан» ..... 20 стр;
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 50 от 27 марта 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» ..... 24 стр;
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 53 от 27 марта 2017 года «Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета» ..... 43 стр;
6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 70 от 28 апреля 2017 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» ..... 49 стр;
7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 86 от 29 мая 2017 года «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан» ..... 71 стр;
8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 92 от 29 мая 2017 года «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств» ..... 73 стр;
9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 112 от 30 июня 2017 года «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством» ..... 92 стр;
10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 13 от 29 января 2018 года «Об Акционерном обществе «Страховая компания «Kompetenz» ..... 112 стр;
11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 14 от 29 января 2018 года «Об Акционерном обществе «Страховая компания «Салем» ..... 113 стр;
12. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 15 от 29 января 2018 года «О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности, выданной Шатманову Берику Жомартовичу ..... 114 стр.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

О снижении базовой ставки до 9,75%

15 января 2018 г. г. Алматы

Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 9,75% с коридором +/-1%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено более низким фактическим уровнем инфляции по итогам 2017 года по сравнению с прогнозной траекторией, оценками по дальнейшему замедлению инфляционных процессов, сохраняющимся слабым восстановлением внутреннего спроса, а также благоприятными тенденциями на внешних рынках.

Дальнейший тренд на смягчение денежно-кредитных условий будет зависеть от условий на мировых рынках и в странах – торговых партнерах, закрепления положительных трендов в отечественной экономике, которые будут определять соответствие прогнозной и фактической траекторий инфляции.

Годовая инфляция в декабре 2017 года составила 7,1%, что существенно ниже ожидаемого уровня в 7,5-7,7%. Замедление инфляции вызвано стабилизацией динамики цен на рынках отдельных товаров и услуг, в частности на рынках непродовольственных товаров. В декабре 2017 года снизились цены на бензин после их роста в осенние месяцы. Отмечается более медленный рост цен на товары длительного пользования на фоне низкого потребительского спроса. Рост цен на продовольственные товары и на услуги отражал историческую динамику и в целом соответствовал прогнозам. Положительный вклад в замедление годовой инфляции также внесла низкая волатильность обменного курса тенге.

Ожидается, что в среднесрочном периоде (до конца текущего года и в следующем году) дезинфляционные тенденции сохранятся, однако в краткосрочном периоде (в 1 квартале 2018 года) существенным риском для сохранения или даже некоторого повышения уровня годовой инфляции станут тарифы на платные услуги предприятий – монополистов. Тем не менее, их влияние на инфляцию оценивается как ограниченное и не требующее принятия корректирующих мер по ужесточению денежно-кредитных условий, поскольку риски инфляции могут реализоваться на стороне предложения, не зависящей от политики Национального Банка.

Восприятие населением изменения цен улучшается. За 2017 год по результатам опросов населения доля респондентов, считающих, что цены за последние 12 месяцев росли быстрее, чем раньше, снизилась с 59,8% в декабре 2016 года до 52,1% в декабре 2017 года. Количественная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед снизилась с 7,6% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года.

Со стороны спроса отмечается замедление роста расходов на конечное потребление, обусловленное снижением реальных доходов населения, что также будет ограничивать рост потребительских цен.

Внешние условия складываются благоприятно. С конца октября цена на нефть стабильно формируется на уровне выше 60 долларов за баррель. Продление в ноябре 2017 года странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи нефти с сохранением действующих квот до конца 2018 года снижает вероятность значительного снижения цен. Кроме того, индекс мировых цен на продовольствие в декабре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%, а ожидания роста мирового производства на отдельных рынках сельскохозяйственной продукции в 2018 году обеспечат сохранение цен на существующем уровне. Кроме того, наблюдается улучшение экономической ситуации и умеренные темпы инфляции в странах – основных торговых партнерах, что в совокупности с другими факторами окажет дезинфляционное воздействие на потребительские цены в Казахстане.

Денежно-кредитные условия, несмотря на снижение базовой ставки, сохраняются нейтральными на фоне ожидаемого снижения уровня инфляции. Текущий уровень базовой ставки в реальном выражении обеспечивает достижение целевого ориентира по инфляции на 2018 год (5-7%) и соответствует долгосрочному потенциальному росту экономики.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

Итоги 2017 года

25 января 2018 года г. Алматы

1. Инфляция и инфляционные ожидания в 2017 году

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан годовая инфляция на конец 2017 года составила 7,1% (в 2016 году – 8,5%). На протяжении года инфляция находилась в границах целевого коридора Национального Банка на 2017 год 6-8%.

Замедление темпов роста цен наблюдалось по всем компонентам инфляции. Рост цен на продовольственные товары составил 6,5% (в 2016 году – 9,7%). Цены на непродовольственные товары повысились на 8,9% (в 2016 году – на 9,5%), на платные услуги – на 5,9% (в 2016 году – на 6,1%) (график 1).

Показатель базовой инфляции без учета роста цен на плодовощную продукцию, энергоносители и регулируемые услуги составил 6,2% на конец 2017 года (в 2016 году – 8,9%).

Количественная оценка инфляционных ожиданий населения (ожидаемой через 12 месяцев инфляции) снизилась с 7,7% в декабре 2016 года до 7,1% в декабре 2017 года (график 2). Инфляционные ожидания, уровень которых на протяжении года варьировался от 5,9% до 7,7%, формировались, главным образом, под воздействием краткосрочных шоковых событий на рынках энергоносителей и плодовощной продукции.

График 1
Инфляция и ее основные группы

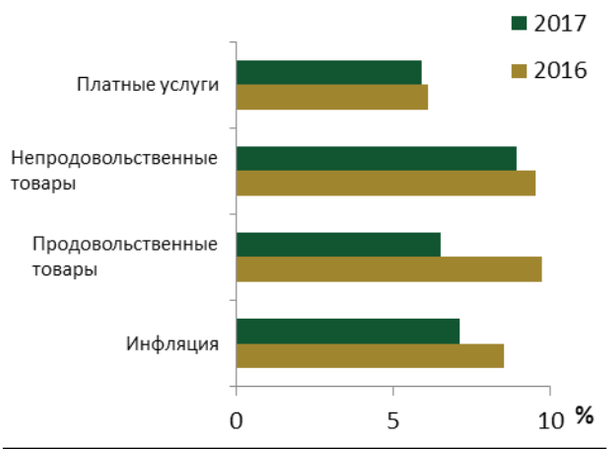
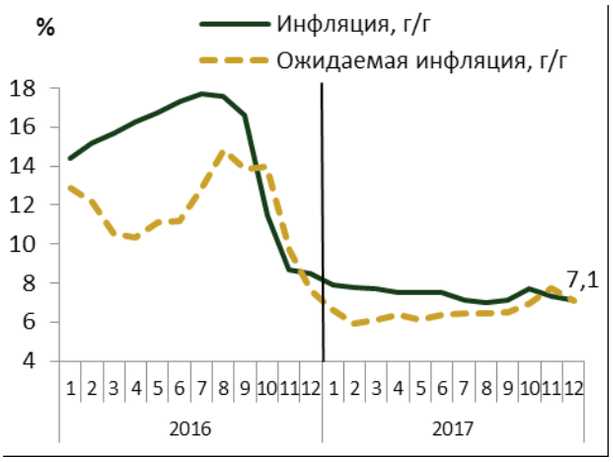


График 2
Инфляция и ожидаемая инфляция



Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, GfK Kazakhstan

2. Платежный баланс и внешний долг за 9 месяцев 2017 года

По итогам 9 месяцев 2017 года дефицит текущего счета снизился на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 4,6 млрд. долл. США или 4,2% к ВВП. При этом в 3 квартале 2017 года дефицит составил 1,7 млрд. долл. США, что на 17,9% ниже показателя 3 квартала 2016 года.

Экспорт товаров за 9 месяцев 2017 года составил 35,2 млрд. долл. США, увеличившись на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (55,6% от общей стоимости официального экспорта) выросла на 36,6%, экспорт черных металлов увеличился на 59,2%, цветных металлов – на 20,8%. Экспорт зерна снизился на 7,9%.

Импорт товаров увеличился на 15,8% и составил 23,2 млрд. долл. США. Рост стоимости

импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры. Наибольшее увеличение импорта произошло по ввозу непродовольственных потребительских товаров – на 24,0% и ввозу товаров промежуточного промышленного потребления (37,0% от официального импорта) – на 16,9%.

Профицит торгового баланса составил 12,0 млрд. долл. США, увеличившись на 77,6% относительно 9 месяцев 2016 года.

Рост доходов от сырьевого экспорта способствовал росту выплат доходов от прямых инвестиций нерезидентам до 11,9 млрд. долл. США. В результате отрицательное сальдо инвестиционных доходов составило 12,2 млрд. долл. США, что на 48,2% больше, чем за 9 месяцев 2016 года.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) за 9 месяцев 2017 года составил 6,7 млрд. долл. США.

По прямым инвестициям чистый приток сложился в размере 3,0 млрд. долл. США. Валовый приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан составил 15,8 млрд. долл. США, увеличившись на 5,3% по сравнению с показателем за 9 месяцев 2016 года вследствие роста межфирменного заимствования от иностранных прямых инвесторов. Прямые инвестиции в Республику Казахстан осуществлялись в основном в предприятия нефтегазового сектора и металлургической промышленности. Основными странами-инвесторами являются Нидерланды (28,1% от валовых поступлений ИПИ), Швейцария (13,1%), Бельгия (6,1%), Российская Федерация (5,5%), Китай (4,8%), Франция (3,8%), Великобритания (2,7%) и Республика Корея (2,1%).

По портфельным инвестициям чистый приток в 8,3 млрд. долл. США сложился за счет продажи резидентами принадлежавших им иностранных ценных бумаг, а также выпуска небанковским сектором еврооблигаций на международных рынках капитала.

По другим инвестициям за 9 месяцев 2017 года наблюдался нетто-отток в 4,5 млрд. долл. США, что преимущественно было обеспечено ростом краткосрочных активов небанковских организаций на зарубежных счетах и погашением банками и органами государственного управления своих обязательств по долгосрочным займам.

На 1 октября 2017 года внешний долг Республики Казахстан составил 168,9 млрд. долл. США, из которых 7,8% или 13,2 млрд. долл. США – это внешний долг государственного сектора, 3,7% или 6,3 млрд. долл. США – внешний долг сектора «Банки», 26,1% или 44,1 млрд. долл. США – задолженность «Других секторов», не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 62,4% или 105,3 млрд. долл. США приходится на межфирменную задолженность данного сектора.

За 9 месяцев 2017 года объем внешнего долга страны увеличился на 5,2 млрд. долл. США, в том числе, на 1,0 млрд. долл. США за 3-й квартал 2017 года.

Внешний долг государственного сектора увеличился на 0,3 млрд. долл. США за счет роста стоимости суверенных еврооблигаций, выпущенных на международных рынках капитала, и повышения спроса со стороны нерезидентов на краткосрочные ноты Национального Банка.

Внешние обязательства «Банков» (банки второго уровня и АО «Банк Развития Казахстана») сократились на 0,9 млрд. долл. США, в том числе вследствие планового погашения еврооблигаций и действующих внешних займов.

Внешний долг «Других секторов» перед неаффилированными нерезидентами увеличился на 4,8 млрд. долл. США, в основном, за счет размещения еврооблигаций организациями нефтегазового сектора.

Межфирменная задолженность увеличилась на 1,0 млрд. долл. США, главным образом, за счет дальнейшего финансирования нефтегазовых проектов и роста задолженности перед прямыми инвесторами по невыплаченным дивидендам.

Рост объемов валового внутреннего продукта (ВВП) и экспорта товаров и услуг (ЭТУ) способствует улучшению относительных параметров внешнего долга: отношение внешнего долга к ВВП по состоянию на 1 октября 2017 года составило 108,9% по сравнению с 119,3% на начало 2017 года, а отношение внешнего долга к ЭТУ – 324,5% по сравнению с 375,8%.

3. Международные резервы и денежные агрегаты в 2017 году

За 2017 год валовые международные резервы Национального Банка выросли, по предварительным данным, на 4,7% до 31,1 млрд. долл. США.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,7 млрд. долл. США), составили на конец 2017 года 88,8 млрд. долл. США.

Поступление валюты на счета Правительства и других организаций в Национальном Банке были нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга Правительства. Кроме этого, произошло снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте.

Денежная база расширилась за 2017 год на 7,3% и на конец декабря составила, по предварительным данным, 5 538,7 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 7,7% до 5 162,3 млрд. тенге.

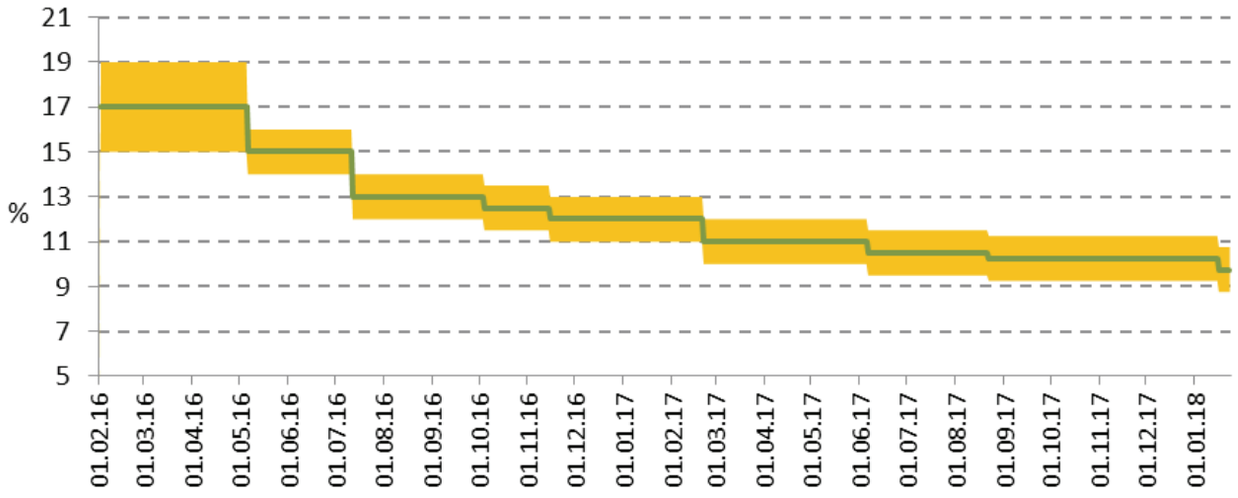
Денежная масса за 2017 год снизилась на 1,7% до 19 456,0 млрд. тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 11,3% до 1 946,3 млрд. тенге.

4. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

Базовая ставка за 2017 год была снижена до уровня 10,25% годовых. Коридор базовой ставки сохранялся на уровне +/-1%. С 16 января 2018 года базовая ставка равняется 9,75%[1] (график 3).

График 3

Динамика базовой ставки и ее процентного коридора



Инструменты денежно-кредитной политики постоянного доступа. На конец 2017 года объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое РЕПО составил 295,3 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО – 182,6 млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке – 351,9 млрд. тенге.

Отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция) на денежном рынке по операциям на открытом рынке и по инструментам постоянного доступа по состоянию на конец 2017 года составило 2,4 трлн. тенге.

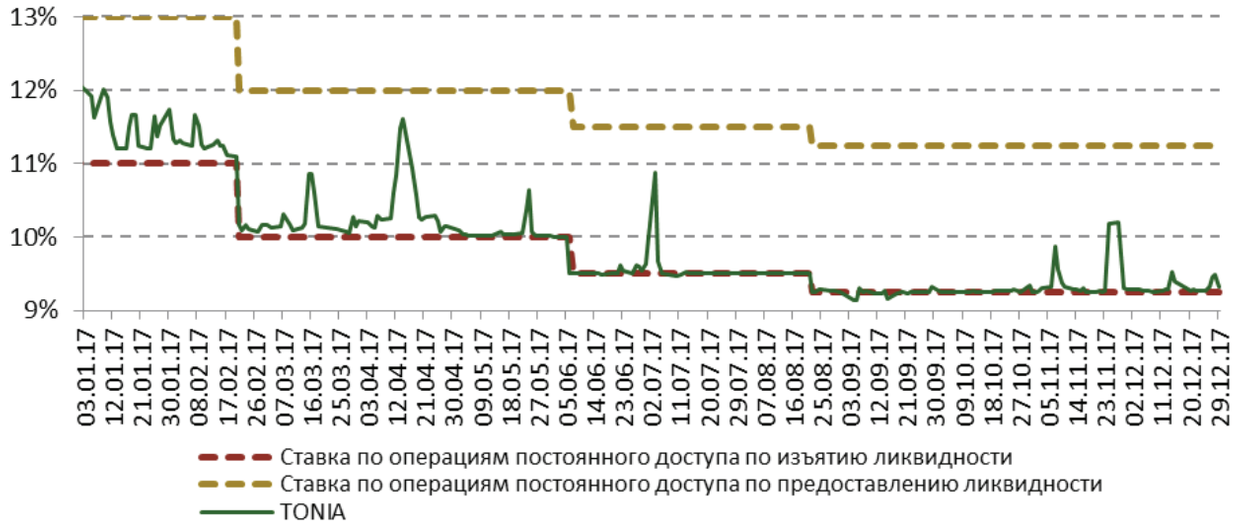
Индикатор TONIA[2], который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в 2017 году в основном формировался на уровне нижней границы процентного коридора базовой ставки Национального Банка (график 4). Средневзвешенное значение за декабрь составило 9,31% годовых.

[1]Одновременно на аналогичном уровне (9,75%) находится официальная ставка рефинансирования

[2] средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ

График 4

Динамика таргетируемого индикатора, %



Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. В 2017 году краткосрочные ноты продолжили использоваться в качестве эффективного инструмента для изъятия избыточной ликвидности и в целях определения краткосрочных ставок кривой доходности.

Объем эмиссии краткосрочных нот за 2017 год составил 62 974,3 млрд. тенге, увеличившись за год на 52,5% (за 2016 год – 41 287,1 млрд. тенге). При этом было проведено 339 аукциона, в том числе 246 аукционов по размещению 7-дневных нот на сумму 51 920,5 млрд. тенге, 51 аукцион по размещению 1-месячных нот на сумму 7 872,8 млрд. тенге, 12 аукционов по размещению 3-месячных нот на сумму 1 217,7 млрд. тенге, 12 аукционов по размещению 6-месячных нот на сумму 875,9 млрд. тенге и 18 аукционов по размещению 1-годичных нот на сумму 1 087,3 млрд. тенге.

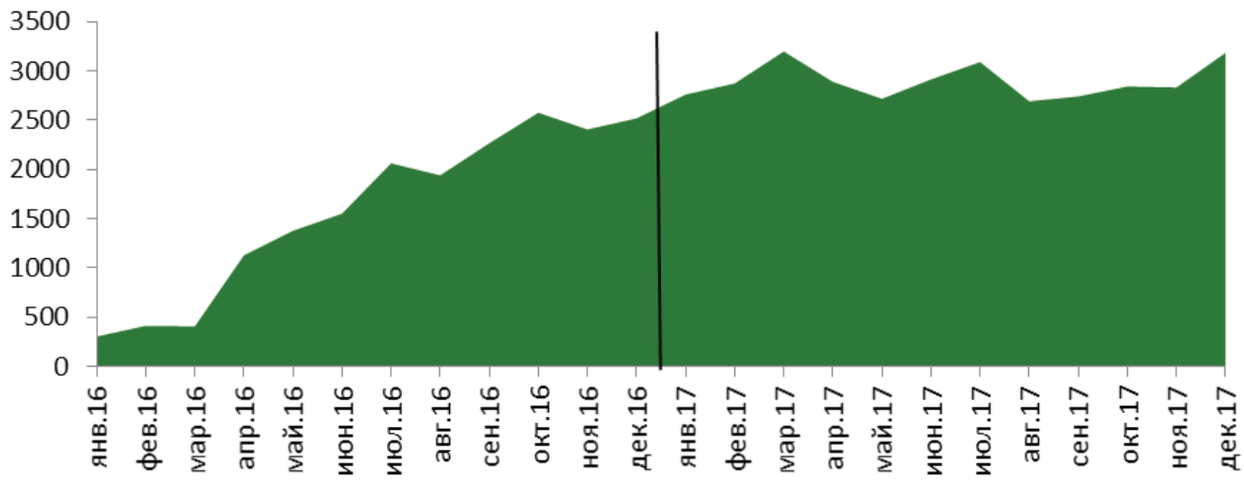
Средневзвешенная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 10,03% (в 2016 году – 13,55%), по 1-месячным нотам – 9,96% (13,84%), по 3-месячным нотам – 10,05% (12,91%), по 6-месячным – 9,64% (12,45%), по 1-годичным – 9,06% (11,47%).

Объем погашения краткосрочных нот за 2017 год составил 62 599,6 млрд. тенге.

Объем нот в обращении на конец 2017 года составил 3 183,4 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 26,4% или на 664,8 млрд. тенге (график 5).

График 5

Динамика краткосрочных нот НБРК в обращении 2016-2017гг.



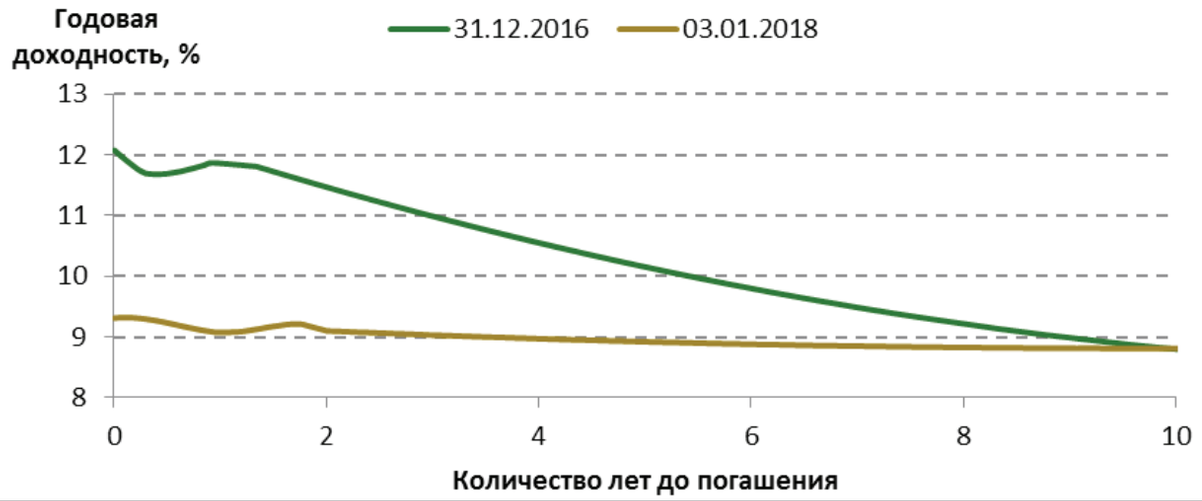
Формирование кривой доходности. В 2017 году Национальный Банк совместно с Министерством финансов Республики Казахстан продолжил принимать меры по построению кривой доходности. Национальный Банк в рамках построения краткосрочного сектора кривой выпускал краткосрочные ноты со сроками обращения до 1 года, а также в августе 2017 года Национальный Банк провел 15 аукционов по продаже государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся в собственном портфеле, со сроками погашения 12, 15 и 17 лет на сумму 14 млрд. тенге по номинальной стоимости.

В течение 2017 года Министерство финансов разместило государственные ценные бумаги на сумму 1 646,2 млрд. тенге (в 2016 году – 180 млрд. тенге) со сроками погашения от 2 до 15 лет.

В результате вышеуказанных действий за год произошли значительное понижение доходностей вдоль краткосрочного и среднесрочного секторов кривой и постепенная нормализация ее формы (график 6).

График 6

Изменение безрисковой кривой доходности



5. Валютный рынок в 2017 году

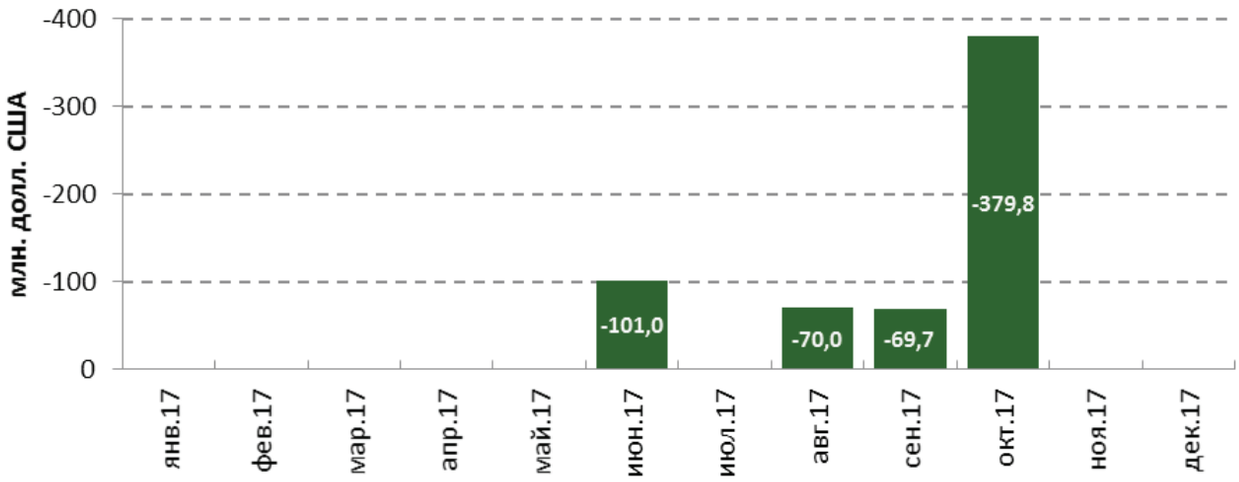
В 2017 году Национальный Банк продолжил следовать режиму свободно плавающего обменного курса. Под влиянием внутренних и внешних факторов курс тенге находился в диапазоне 310,40-345,00 тенге за доллар США. На конец 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 332,33 тенге за доллар США, укрепившись за год на 0,3%.

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже увеличился в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 21,8% и составил 37,0 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD составил 116,6 млрд. долл. США. При этом 94,0 млрд. долл. США или 80,6% от общего объема внебиржевых торгов составляют операции одного банка, которые проводятся в основном с зарубежным головным банком в целях хеджирования собственного капитала от валютного риска. В целом объем операций на внутреннем валютном рынке по валютной паре KZT/USD составил 153,6 млрд. долл. США.

Участие Национального Банка на валютном рынке в течение 2017 года было минимальным (1,7% от годового объема биржевых торгов). Проведение интервенций было направлено на ограничение резких колебаний курса. При этом Национальный Банк не имел целью поддержать какой-либо уровень курса тенге по отношению к иностранным валютам (график 7).

График 7

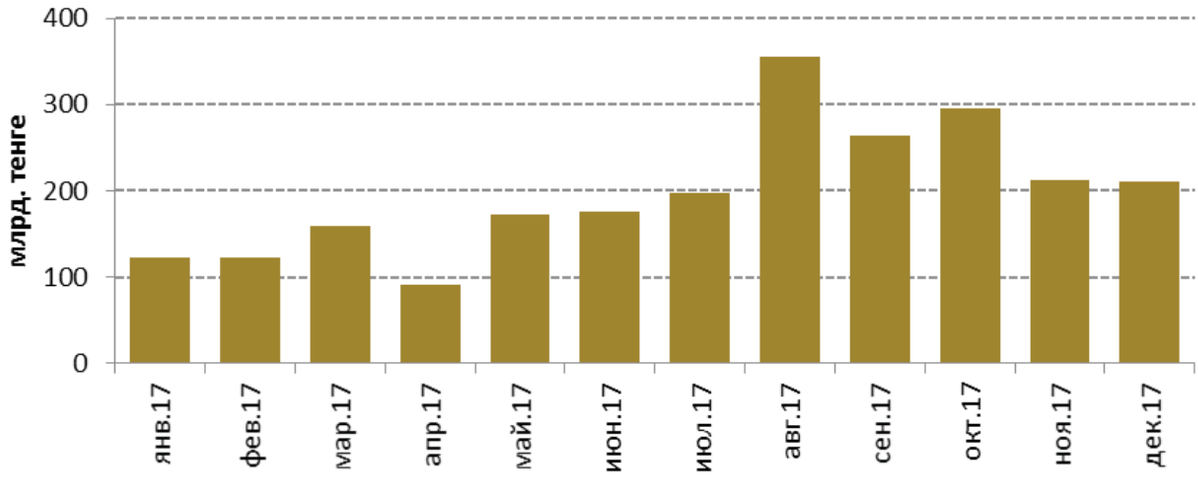
Интервенции (нетто) НБРК на внутреннем валютном рынке



Объемы нетто расходов на покупку наличной иностранной валюты (доллар США, евро, российкий рубль) за 2017 год составили 2,4 трлн. тенге (график 8). В их структуре преобладают расходы на покупку наличных долларов США – 1,5 трлн. тенге (доля в нетто расходах – 65,0%), на российский рубль – 612,6 млрд. тенге (25,8%), на евро – 219,6 млрд. тенге (9,2%).

График 8

Объемы расходов (нетто) на покупку-продажу наличной иностранной валюты



6. Кредитный рынок по состоянию на конец декабря 2017 года

Кредиты банков экономике на конец декабря сохранились на уровне начала 2017 год и составили 12,7 трлн. тенге. Без учета показателей трех банков – АО «Казкоммерцбанк» и АО «Банк «Bank RBK», обязательства которых были переданы в специализированные компании по управлению проблемными активами в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, а также АО «Delta Bank», лишенного лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, годовой рост кредитов составил 10,8%.

Объем кредитов юридическим лицам за 2017 год снизился на 5,8% до 8 164,4 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 12,4% до 4 541 млрд. тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за год на 9,2% до 9 366,8 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 2,4%, а физическим лицам на

18,6%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 19,2% до 3 338,6 млрд. тенге, в том числе кредиты юридическим лицам уменьшились на 17%, физическим лицам – на 36,5%. Удельный вес кредитов в тенге увеличился за год с 67,5% до 73,7%.

Объем долгосрочных кредитов увеличился на 2,9% до 10 801 млрд. тенге, тогда как объем краткосрочных кредитов уменьшился на 14% до 1 904,4 млрд. тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства уменьшилось на 7,1% до 2 788,6 млрд. тенге (21,9% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 15,9%), промышленность (15,6%), строительство (7,2%), сельское хозяйство (5,5%) и транспорт (4,5%).

В декабре 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,2% (в декабре 2016 года – 14,5%), физическим лицам – 19,2% (18,4%).

7. Депозитный рынок по состоянию на конец декабря 2017 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец декабря 2017 года составил 17 509,7 млрд. тенге, снизившись за год на 3%. Без учета показателей АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк «Bank RBK» и АО «Delta Bank» годовой рост депозитов составил 1,5%.

Депозиты юридических лиц сократились на 8,1% до 9 388,8 млрд. тенге, депозиты физических лиц увеличились на 3,7% до 8 120,9 млрд. тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за год вырос на 11,4% до 9 160,6 млрд. тенге, в иностранной валюте сократился на 15,1% до 8 349,1 млрд. тенге. Уровень долларизации депозитов на конец декабря составил 47,7% (в декабре 2016 года – 54,5%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 0,5% до 5 274,9 млрд. тенге, в иностранной валюте сократились на 17,3% до 4 113,8 млрд. тенге (43,8% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 30,7% до 3 885,6 млрд. тенге, в иностранной валюте сократились на 12,8% до 4 235,3 млрд. тенге (52,2% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 12 081,8 млрд. тенге, сократившись за год на 4,2%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6 139,2 млрд. тенге, в иностранной валюте – 5 942,6 млрд. тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 8,0% (в декабре 2016 года – 10,5%), по депозитам физических лиц – 11,7% (12,2%).

8. Платежные системы за 2017 год

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек и иные платежные системы.

За 2017 год через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 36,6 млн. транзакций на сумму 850,6 трлн. тенге (по сравнению с 2016 годом количество платежей увеличилось на 3,5%, сумма платежей выросла на 44,0%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 149,2 тыс. транзакций на сумму 3,5 трлн. тенге.

За 2017 год объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 467,5 млн. транзакций на сумму 13,8 трлн. тенге (по сравнению с 2016 годом количество транзакций увеличилось на 41,2%, сумма – на 32,3%). Доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов по сравнению с 2016 годом выросла до 49,6% (в 2016 годе – 36,4%), доля объема безналичных платежей увеличилась до 22,1% (15,6%).

Выпуск платежных карточек в Республике Казахстан по состоянию на 1 января 2018 года осуществляли 26 банков и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распростра-

ненных платежных карточек составило 19,4 млн. единиц. Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 января 2018 года представлена следующим образом: 9,7 тыс. банкоматов, 126,7 тыс. POS-терминалов, 897 банковских киоска. На 1 января 2018 года в Казахстане действовали 78,7 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, что на 19,1% превысило их количество на 1 января 2017 года.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Республики Казахстан функционирует 15 систем денежных переводов.

За 2017 год через международные системы денежных переводов общий объем отправленных переводов составил 2,7 млн. транзакций на сумму 519,8 млрд. тенге. Рост объемов переводов денег по сравнению с 2016 годом составил 27,8%.

Международные системы денежных переводов чаще используются населением страны для переводов денег за пределы Казахстана – 91,8% от общего количества (2,4 млн. транзакций) и 95,4% от общей суммы (496,0 млрд. тенге) транзакций, отправленных через системы денежных переводов. Населением Казахстана за рассматриваемый период было получено 1,4 млн. транзакций на сумму 311,5 млрд. тенге.

9. Банковский сектор в 2017 году

По состоянию на 1 января 2018 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 32 банками.

Совокупные активы банковского сектора составили 24 220,5 млрд. тенге (снижение за год на 5,2%). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 51,4%, портфель ценных бумаг – 18,2%, наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 13,6%.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 265,2 млрд. тенге или 9,3% от ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 2 083,2 млрд. тенге или 15,3% от ссудного портфеля (на 1 января 2017 года – 1 642,9 млрд. тенге или 10,6%).

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 января 2018 года составил 21 129,5 млрд. тенге (снижение за год на 7,0%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 78,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,3%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 2,9%.

Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах снизились по сравнению с началом 2017 года с 7,4% до 5,6% (до 1 192,7 млрд. тенге).

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 января 2018 года составил 3 091,0 млрд. тенге, увеличившись за 2017 год на 8,8%.

Чистый убыток (превышение текущих расходов над текущими доходами) составил 18,7 млрд. тенге.

Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 января 2018 года составили 5,09% и 4,17%, соответственно.

10. Страховой сектор в 2017 году

По состоянию на 1 января 2018 года страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций составил 926,7 млрд. тенге (рост за год на 8,2%).

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились на 13,0% до 513,7 млрд. тенге.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, за год вырос на 11,6% до 460,5 млрд. тенге.

Собственный капитал составил 413,0 млрд. тенге (рост за год на 2,7%).

Страховые премии по состоянию на 1 января 2018 года увеличились на 3,7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года до 370,2 млрд. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, – 332,0 млрд. тенге.

По итогам 2017 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» увеличились на 18,9% по сравнению с 2016 годом до 66,2 млрд. тенге. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 17,9% против 15,6% на 1 января 2017 года.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 129,7 млрд. тенге или 35,0% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 84,1% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), по состоянию на 1 января 2018, составил 73,1 млрд. тенге, что на 11,9% меньше, чем на 1 января 2017 года.

11. Пенсионная система за 2017 год

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2018 года составили 7 780,7 млрд. тенге, увеличившись за 2017 год на 1 095 млрд. тенге (16,4%).

За 2017 год произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 550,6 млрд. тенге, который на 1 января 2018 года составил 2 774,9 млрд. тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2018 года составило 9,6 млн. счетов.

Сумма пенсионных выплат за 2017 год составила 211,1 млрд. тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2018 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (46,2% и 29,3%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).

За период функционирования накопительной пенсионной системы с 1998 по 2017 год были произведены пенсионные выплаты на общую сумму 1,1 трлн. тенге (3 096 682 пенсионных выплат). Из ЕНПФ с сентября 2013 по 2017 год включительно пенсионные выплаты составили на сумму 621,7 млрд. тенге (1 184 228 выплат), в том числе за 2017 год – 185,1 млрд. тенге (340.088 выплат).

За весь период функционирования накопительной пенсионной системы фактов потери пенсионных накоплений, задержек при получении пенсионных выплат либо выплат пенсий не в полном объеме зафиксировано не было. Жалобы вкладчиков (получателей) в адрес Национального Банка либо ЕНПФ на несвоевременное осуществление пенсионных выплат не поступали.

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
28 апреля 2017 года № 15084

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 27 марта 2017 года № 47

Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования автоматизации ведения бухгалтерского учета Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила автоматизации ведения бухгалтерского учета.

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту бухгалтерского учета (Рахметова С.К.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1)совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2)в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3)размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпунктов 5), 11) пункта 10 Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденных настоящим постановлением, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

Утверждены
постановлением
Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «27» марта 2017 года № 47

Правила автоматизации ведения бухгалтерского учета

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила автоматизации ведения бухгалтерского учета (далее – Правила) разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и определяют порядок автоматизации ведения бухгалтерского учета финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и микрофинансовыми организациями (далее – организация).

2. Основной целью автоматизации ведения бухгалтерского учета является автоматизация системы сбора, регистрации и обобщения информации об операциях и событиях, совершаемых организациями, и обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации путем применения информационных систем, обеспечивающих ведение бухгалтерского учета, (далее – информационная система).

Организациям, осуществляющим составление финансовой отчетности в соответствии с национальными стандартами финансовой отчетности, допускается ведение бухгалтерского учета с использованием приложений офисных пакетов в порядке, предусмотренном Правилами.

3. В Правилах используются понятия, предусмотренные законами Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», а также следующие понятия:

1) автоматизированное рабочее место – совокупность технических, информационных и программных ресурсов, обеспечивающая участие работника организации в реализации автоматизированных бизнес-процессов;

2) аудиторский след – процесс отслеживания и фиксирования действий пользователя при совершении сделок (операций) или системных функций;

3) база данных – совокупность данных, организованных согласно концептуальной структуре, описывающей характеристики этих данных, а также взаимосвязи между их объектами;

4) централизованный доступ – доступ пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест по каналам связи к единой базе данных информационной системы в режиме реального времени;

5) децентрализованный доступ – доступ пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест по каналам связи к единой базе данных информационной системы путем синхронизации локальной базы посредством регламентированной передачи данных;

6) сторно – бухгалтерская запись по исправлению выявленной ошибки в регистрах бухгалтерского учета.

4. Ведение бухгалтерского учета с применением информационных систем осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

5. В информационной системе обеспечивается тождественность:

1) синтетического (итогового) учета и аналитического (детального) учета;

2) распечатанных и утвержденных финансовых отчетностей на бумажных носителях либо финансовых отчетностей, представленных в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате, и электронных финансовых отчетностей, сформированных из информационной системы.

6. Для обеспечения непрерывности деятельности организация осуществляет разработку и утверждение руководителем организации либо лицом, его замещающим, или иным органом управления организации внутренний документ, содержащий:

1) пошаговые процедуры восстановления (сохранности) информационной системы для обеспечения доступа к ней в случае частичного или полного ее разрушения с указанием перечня возможных аварийных ситуаций, отказов технических средств (потеря питания, выход из строя компонентов системы (модулей, подсистем) и другие);

2) процедуры безопасности информационной системы, в том числе защиты информации от несанкционированного доступа.

7. В целях применения Правил подразделения организации делятся на фронт-офис, мидл-офис (в случае наличия) и бэк-офис.

Глава 2. Автоматизация ведения бухгалтерского учета

8. Автоматизация ведения бухгалтерского учета организации обеспечивается в следующей последовательности:

1) детализированный бухгалтерский учет всех совершаемых организацией операций отражается на основании первичных документов в аналитическом бухгалтерском учете компонентов системы (модулей, подсистем);

2) информация, содержащаяся в первичных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета;

3) данные аналитического учета группируются по счетам синтетического учета;

4) данные синтетического учета отражаются в главной книге и (или) в базе данных;

5) на основании информации главной книги и (или) базы данных формируется отдельная финансовая отчетность.

При автоматизации формирования отдельной финансовой отчетности с применением информационной системы организация обеспечивает автоматическое формирование бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале.

При формировании отчета о движении денежных средств допускается внесение ручных корректировок в показатели отчета о движении денежных средств.

9. Для автоматизации ведения бухгалтерского учета с применением информационной системы организация обеспечивает разработку и утверждение руководителем организации либо лицом, его замещающим, или иным органом управления организации внутренних документов, содержащих:

1) перечень применяемых информационных систем (в случае применения двух и более информационных систем);

2) описание каждой информационной системы, включающее:

перечень компонентов системы (модулей, подсистем);

описание назначения каждого компонента системы (модуля, подсистемы);

взаимосвязь и (или) взаимодействие, в том числе методы и (или) способы обмена и (или) передачи информации, между информационными системами (в случае применения двух и более информационных систем), в разрезе совершаемых операций с описанием осуществляемых бизнес-процессов;

при наличии взаимодействия компонентов системы (модулей, подсистем) с внешними источниками информации либо с другими информационными системами организации, ис-

пользуемыми для проведения операций (платежей, переоценки, покупки (продажи) ценных бумаг и других операций), описание автоматизации бизнес-процессов.

Допускается утверждение руководителем организации либо лицом, его замещающим, или иным органом управления организации документов, представленных разработчиком информационной системы, в случае их соответствия требованиям, предусмотренным подпунктом 2) настоящего пункта.

3) перечень статей (строк) бухгалтерского баланса организации с указанием в разрезе каждой статьи (строки):

содержания совершаемой операции, результат которой включается в состав суммы данной статьи (строки) бухгалтерского баланса с указанием счетов бухгалтерского учета;

компонентов системы (модулей, подсистем), используемых для осуществления бухгалтерских записей, на основании которых формируется данная статья (строка) бухгалтерского баланса.

10. При автоматизации ведения бухгалтерского учета обеспечивается следующее:

1) наличие базы данных и (или) главной книги;

2) возможность выбора типовых операций пользователем автоматизированного рабочего места, применяемых на постоянной основе для отражения операций с использованием однотипных бухгалтерских записей. Критерии отнесения бухгалтерских записей к однотипным бухгалтерским записям определяются внутренними документами организации на основании периодичности их осуществления;

3) осуществление контроля в информационной системе с периодичностью, установленной внутренними документами организации, за корректностью отражения в результате выбора типовой операции, указанной в подпункте 2) настоящего пункта, бухгалтерской записи.

В случае изменения требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, внесения изменений в учетную политику, бизнес-процесса проводимых операций организация вносит соответствующие изменения в настройки информационной системы;

4) доступ к соответствующим общепринятым справочникам (классификаторам) и их применение с целью унификации информации;

5) ведение учета клиентов с возможностью просмотра исторических данных в используемой информационной системе по всем проведенным клиентом операциям на основании реквизитов документа, удостоверяющего личность клиента (для физических лиц), номера банковского счета и (или) договора (договоров), заключенного (заключенных) с клиентом, с момента ведения учета клиента в информационной системе;

6) разграничение прав доступа между работниками организации в зависимости от характера (содержания) операции и функциональных полномочий работника организации, в том числе путем создания порядка санкционирования (утверждения) бухгалтерских записей в информационной системе, предусмотренных внутренними документами организации, с обеспечением адекватного уровня безопасности, описанного во внутренних документах организации;

7) поддержка различных видов валют (в случае совершения организацией операций с иностранной валютой);

8) ведение регистров бухгалтерского учета с заполнением обязательных полей, включая проверку на качество входных данных;

9) содержание аудиторского следа во всех операциях, отраженных в информационной системе;

10) централизованный или децентрализованный доступ автоматизированного рабочего места к базе данных и (или) к главной книге;

11) формирование отчета обо всех проведенных сторно;

12) взаимосвязь между информационными системами, используемыми для проведения операции;

13) осуществление бухгалтерских записей в информационной системе в момент соверше-

ния операции или события либо непосредственно после их окончания;

14) осуществление сторно в день обнаружения ошибки и исключение возможности осуществления сторно прошлой датой.

11. Проверка актуализации информации, содержащейся во внутренних документах организации, указанных в пунктах 6 и 9 Правил, с фактическими бизнес-процессами и процессами, совершаемыми в информационной системе, проводится не реже одного раза в год, результат которой фиксируется решением соответствующего органа организации, определенного внутренним документом организации.

12. На уровне главной книги совершаемые организацией операции отражаются на счетах бухгалтерского учета в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан:

от 22 сентября 2008 года № 79

«Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5348);

от 31 января 2011 года № 3

«Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793).

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «27» марта 2017 года № 47

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признанных утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 272 «Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7982, опубликованное 12 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 431-432 (27250-27251).

2. Пункт 4 Перечня изменений и дополнений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности микрофинансовых организаций, являющегося приложением к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 388 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности микрофинансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8350, опубликованное 5 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 190-191 (27464-27465).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 123 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 272 «Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11700, опубликованное 27 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

4. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета, являющегося приложением к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 6 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13415, опубликованное 4 апреля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
12 мая 2017 года № 15114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 27 марта 2017 года № 48

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 261 «Об утверждении Правил назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7996, опубликованное 5 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 421-422 (27240-27241)) следующие изменения:

в Правилах назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Основные понятия, используемые в Правилах

3. В Правилах используются следующие понятия:

1) Агентство - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (упразднено Указом

Президента Республики Казахстан от 12 апреля 2011 года № 25 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного регулирования финансового рынка Республики Казахстан»);

2) ведомства - Комитет по развитию регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан (упразднен Указом

Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 458 «О некоторых вопросах Национального Банка Республики Казахстан»), Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (упразднен Указом

Президента Республики Казахстан от 30 января 2014 года № 744 «О некоторых вопросах Национального Банка Республики Казахстан»), Комитет по защите прав потребителей финансовых услуг Национального Банка Республики Казахстан (упразднен Указом Президента Республики Казахстан от 30 января 2014 года № 744 «О некоторых вопросах Национального Банка Республики Казахстан»);

3) кадровая служба - подразделение по работе с персоналом Национального Банка (в филиалах - специалист по работе с персоналом);

4) кадровый резерв - список лиц, успешно прошедших конкурс или отбор для последующе-

го занятия вакантной должности служащего Национального Банка, утвержденный Председателем Национального Банка;

5) конкурс - процедуры, проводимые для занятия вакантной должности служащего Национального Банка;

6) участники конкурса - лица, подавшие документы в Национальный Банк после опубликования объявления о конкурсе;

7) конкурсная комиссия - коллегиальный орган Национального Банка, который рассматривает поданные участниками конкурса документы, проводит собеседование с кандидатами и осуществляет окончательный отбор кандидатов на занятие вакантной должности служащего Национального Банка;

8) документы - документы, представляемые в кадровую службу лицами, желающими принять участие в конкурсе;

9) заинтересованное подразделение - подразделение, имеющее вакантную должность служащего Национального Банка;

10) требования - требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие должности служащего Национального Банка, в целях определения уровня его профессиональной подготовки, компетентности и соответствия вакантной должности служащего Национального Банка согласно приложению 1

к Правилам;

11) Национальный Банк - центральный аппарат, филиалы и представительство Национального Банка;

12) кандидаты на занятие вакантной должности служащего Национального Банка (далее - кандидаты) – участники конкурса, допущенные к тестированию и собеседованию на основании решения конкурсной комиссии;

13) дочерние организации Национального Банка – юридические лица, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку;

14) работники Национального Банка - лица, за исключением политических государственных служащих, занимающие должности в Национальном Банке, оплата труда которых производится из средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка;

15) служащие Национального Банка - лица, не являющиеся государственными служащими, осуществляющие должностные полномочия в Национальном Банке, направленные на реализацию задач и функций Национального Банка;

16) организации Национального Банка – республиканские государственные предприятия Национального Банка;

17) филиалы - филиалы Национального Банка;

18) отбор - процедуры, проводимые с целью формирования кадрового резерва служащих Национального Банка.»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Занятие вакантной должности служащего Национального Банка»;

в пункте 7:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) лицами, имеющими высокий уровень квалификации и профессиональной подготовки:

владеющие иностранным языком (наличие международного сертификата IELTS - не ниже 6 из 9, TOEFL IBT - 80 из 120, TCF 400 (B2) из 699, CILS 1, HSK 6 уровень из 11);

и (или) имеющие ученую степень;

и (или) завершившие обучение в зарубежных высших учебных заведениях;

и (или) имеющие международный бухгалтерский (CMA, CPA, CIPA, CAP, ACCA, IAB) или финансовый (CFM, CFA, IFA, CIMA) сертификаты, международные сертификаты в области информационных технологий (CISA, CISM) и внутреннего аудита (CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CFSA), международный сертификат в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ACAMS);

и (или) имеющие стаж работы в организациях и дочерних организациях Национального Банка, национальном управляющем холдинге, институтах развития, финансовых организациях не менее 2 (двух) лет в областях, соответствующих функциональным направлениям вакантной должности служащего Национального Банка;

и (или) имеющие стаж работы на руководящих должностях в государственных органах не менее 1 (одного) года;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) выпускниками Магистратуры Национального Банка и АОО «Назарбаев Университет».»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка на казахском и русском языках.»;

подпункт 4) пункта 12 изложить в следующей редакции:

«4) срок приема документов. Прием документов осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения объявления о проведении конкурса;»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. На заключительном заседании конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных документов, результатов тестирования, собеседования и отбирает из их числа лиц для занятия вакантной должности служащего Национального Банка и зачисления в кадровый резерв.»;

пункт 37 исключить;

главу 3-1 изложить в следующей редакции:

«Глава 3-1. Формирование кадрового резерва

38-1. Кадровый резерв формируется из числа кандидатов, получивших положительное заключение конкурсной комиссии и лиц, прошедших отбор.

38-2. Объявление о проведении отбора для зачисления в кадровый резерв размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка на казахском и русском языках.

38-3. Лица, изъявившие желание принять участие в отборе, заполняют на официальном интернет-ресурсе Национального Банка электронную версию резюме.

Срок приема резюме завершается по истечении 1 (одного) месяца со дня размещения объявления.

38-4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения приема резюме кадровая служба формирует список лиц, представивших резюме.

Список лиц, сформированный кадровой службой, направляется в подразделения Национального Банка для проведения собеседования.

Информация о времени, дате и месте проведения собеседования доводится кадровой службой посредством электронной почты и (или) средств телефонной связи до сведения лиц из списка, сформированного кадровой службой.

38-5. Подразделения Национального Банка проводят собеседование с лицами из списка, сформированного кадровой службой, с целью выявления лиц, обладающих знаниями в областях, соответствующих направлению деятельности подразделения Национального Банка, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления списка лиц, сформированного кадровой службой.

По результатам собеседования подразделения Национального Банка направляют список лиц, успешно прошедших собеседование, в кадровую службу.

38-6. Кадровая служба формирует единый список лиц, прошедших собеседование, и направляет его на утверждение Председателю Национального Банка.

Утвержденный список лиц, прошедших отбор, размещается на информационном стенде Национального Банка в месте, доступном для всеобщего обозрения и на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

38-7. Лица, зачисленные в кадровый резерв, назначаются на должность служащего Национального Банка в течение 1 (одного) года со дня зачисления их в кадровый резерв, при наличии

вакантной должности служащего Национального Банка.

38-8. Исключение лиц из кадрового резерва осуществляется в случаях:

1) подачи лицом, зачисленным в кадровый резерв, заявления об исключении из кадрового резерва;

2) занятия лицом, зачисленным в кадровый резерв, вакантной должности служащего Национального Банка;

3) истечения срока, указанного в пункте 38-7 Правил.

38-9. Работа по формированию и исключению из кадрового резерва Национального Банка возлагается на кадровую службу.»;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Прекращение трудового договора»;

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Заключительные положения».

2. Управлению по работе с персоналом (Кунаев А.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

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

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
28 июня 2017 года № 15274

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 27 марта 2017 года № 50

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет - ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 1 Перечня, который вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство информации и коммуникаций
Республики Казахстан
Министр Д. Абаев

_____
_____ *2017 года*

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Министр Т. Сулейменов

_____
_____ *2017 года*

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «27» марта 2017 года № 50

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 25 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9324, опубликованное 21 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 8) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«8) документы, представляемые для согласования руководящих работников, в соответствии с Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечнем документов, необходимых для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14784;»;

форму «Заявление» приложения 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень);

в текст в правом верхнем углу приложения 2 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 4 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 5 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

форму «Заявление» приложения 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 «Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876, опубликованное 28 ноября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»)

следующие изменения и дополнение:

в Правилах регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг

и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) зарегистрированном лице (фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, сведения о гражданстве физического лица, сектор экономики (в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и (или) лицевого счета, соответственно);»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Номинальный держатель осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания.

Резервное копирование электронных данных, составляющих систему учета номинального держания, осуществляется номинальным держателем ежедневно. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.

Действие настоящего пункта не распространяется на банки второго уровня, являющиеся номинальными держателями.»;

дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:

«34-1. В целях обеспечения кастодианом регистрации операций по выкупу переданных в номинальное держание паев паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого лишена лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, и в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, осуществлявшего учет таких паев в своей системе учета номинального держания, кастодиан такого паевого инвестиционного фонда уведомляет держателей паев о необходимости предоставления центральному депозитарию, с одновременным уведомлением кастодиана, приказов на списание паев, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от держателя паев приказа на списание паев центральный депозитарий выполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 34 Правил.

В случае неполучения от держателя паев в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание паев либо получения уведомления о том, что держатель паев отсутствует по месту нахождения (месту жительства), кастодиан:

направляет центральному депозитарию приказ на открытие держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг;

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет центральному депозитарию приказ на списание паев со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления регистратором на лицевой счет, открытый держателю паев в системе реестров держателей ценных бумаг.»;

часть шестую пункта 35 изложить в следующей редакции:

«Если на лицевом счете клиента номинального держателя находятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Правил, осуществляются с одновременной передачей центральному депозитарию сведений о таких наложенных ограничениях, с обязательным их отражением по лицевому счету, на который осуществляется зачисление этих ценных бумаг, и с уведомлением лица, наложившего эти ограничения, о проведенных операциях с указанием новых реквизитов лицевого счета, по которому будет осуществляться дальнейший учет таких ценных бумаг с наложенными на них ограничениями.»;

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 249 «Об утверждении Требований к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи, а также Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12998, опубликованное 1 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 1) пункта 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Требованиях к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Листинговая комиссия состоит из нечетного количества членов. Число членов листинговой комиссии составляет не менее пяти человек.

5. В состав листинговой комиссии входят представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

Состав листинговой комиссии формируется из числа:

членов правления фондовой биржи;

членов совета директоров фондовой биржи;

представителей ОЮЛ «Ассоциация финансовых организаций Казахстана».

В случае систематического отсутствия на заседаниях листинговой комиссии одного из членов листинговой комиссии (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев), совет директоров фондовой биржи принимает решение о его переизбрании.»;

в пункты 6, 7, 8, 9 и 10 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи, утвержденных указанным постановлением:

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Работники надзорного подразделения при выявлении подозрительных сделок, которые соответствуют критериям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 13 «Об утверждении Правил признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном

и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13333 (далее - Постановление № 13), и (или) внутренними документами фондовой биржи, готовят отчет о подозрительной сделке, который включает в себя:

1) описание критерия, на основании которого сделка с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами была отнесена к числу подозрительных в соответствии с Постановлением № 13 и (или) внутренними документами фондовой биржи;

2) параметры подозрительной сделки и, при необходимости, ее графическую иллюстрацию;

3) для подозрительной сделки, входящей в состав группы взаимосвязанных подозрительных сделок, параметры таких сделок и, при необходимости, графическую иллюстрацию данной группы;

4) сведения, позволяющие сделать заключение о совершении подозрительной сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

5) аналитическую часть, в которой приведены возможные мотивы для совершения подозрительной сделки или влияние данной сделки на изменение рыночной цены на ценную бумагу или иной финансовый инструмент, соотношение спроса и предложения и (или) влияние данной сделки на доходы и убытки участников сделки;

6) подпись работника надзорного подразделения, составившего отчет;

7) подпись начальника надзорного подразделения;

8) резолюцию члена правления фондовой биржи, курирующего надзорное подразделение, о направлении отчета в экспертный комитет.

5. Отчет о подозрительной сделке составляется в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения данной сделки.».

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 13 «Об утверждении Правил признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13333, опубликованное 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) сделки с ценными бумагами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, соответствующие следующим условиям или одному из следующих условий:

в течение последних 30 (тридцати) рабочих дней, предшествующих дате заключения сделки, но не менее чем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня из этого периода, с ценными бумагами данного наименования были заключены сделки суммарным объемом не менее 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге, сторонами которых являлись не менее 7 (семи) членов фондовой биржи. Торговая система фондовой биржи предусматривает настройки, позволяющие участникам торгов отдельно по каждой ценной бумаге отслеживать количество членов фондовой биржи, являвшихся сторонами сделок, которые были заключены по данной ценной бумаге в течение последних 30 (тридцати) рабочих дней, предшествующих текущей дате торгов;

на момент заключения сделки данные ценные бумаги были включены в представительский список индекса фондовой биржи, который рассчитывается в соответствии с внутренними до-

кументами фондовой биржи по ценам наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению на данной фондовой бирже.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случае выявления структурным подразделением фондовой биржи, осуществляющим деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи, сделок, соответствующих пункту 6 Правил, с учетом положений, установленных пунктом 3 Правил и внутренними документами фондовой биржи, а также иных сделок, в отношении которых есть основания полагать, что данные сделки совершены в целях манипулирования на организованном рынке ценных бумаг, отчет о таких сделках передается на рассмотрение членам экспертного комитета в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения данной сделки.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Решение экспертного комитета принимается простым большинством голосов от общего количества его членов, присутствующих на заседании, при условии если на заседании присутствует не менее двух третей его членов, включая представителя уполномоченного органа, и оформляется в виде заключения экспертного комитета.

Члены экспертного комитета не могут воздерживаться от голосования по вопросам наличия необходимых и достаточных оснований для отнесения рассматриваемых сделок как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного в части третьей настоящего пункта.

В голосовании не принимают участие члены экспертного комитета, аффилированные по отношению к организациям, которые являются сторонами рассматриваемой подозрительной сделки, а также по отношению к эмитенту ценной бумаги или базового актива ценной бумаги, являющихся предметом рассматриваемой подозрительной сделки.»;

часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Заключение экспертного комитета подписывается председателем экспертного комитета и направляется фондовой биржей в уполномоченный орган не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия экспертным комитетом решения по вопросу наличия либо отсутствия необходимых и достаточных оснований для отнесения рассматриваемых сделок к подозрительным сделкам.».

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года №76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13599, опубликованное 16 мая 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

в Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;»;

подпункт 2) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) финансовая отчетность по состоянию на конец отчетного месяца (в случае неполного размещения объявленных акций) или на дату окончания размещения акций (в случае полного размещения объявленных акций);»;

подпункты 1), 2) и 3) пункта 28 изложить в следующей редакции:

1) заявление общества подписывается:

лицом, уполномоченным учредителем (учредителями) общества для подписания, и заверяется оттиском печати общества (при наличии) (для государственной регистрации выпуска объявленных акций);

руководителем исполнительного органа общества (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати общества (при наличии) (для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций (изменений в отчет об итогах размещения акций) и аннулирования выпуска объявленных акций);

2) в случае, если каждый представленный документ состоит из одного листа, то он подписывается:

лицом, уполномоченным учредителем (учредителями) общества для подписания, и заверяется оттиском печати общества (при наличии) (для государственной регистрации выпуска объявленных акций);

руководителем исполнительного органа общества (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати общества (при наличии) (для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций (изменений в отчет об итогах размещения акций) и аннулирования выпуска объявленных акций);

3) при множественности листов каждый представленный документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись лица, уполномоченного учредителем (учредителями) общества для подписания, или руководителя исполнительного органа (либо лица, его замещающего) и оттиск печати общества (при наличии) наносятся частично на бумажную пломбу, частично на лист документа;»;

в Правилах составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуре проспекта выпуска объявленных акций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Проспект выпуска объявленных акций составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF.

Проспект выпуска объявленных акций на бумажном носителе подписывается лицом, уполномоченным учредителем (учредителями) общества для подписания, или руководителем исполнительного органа общества (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати общества (при наличии).

Проспект выпуска объявленных акций стабилизационного банка подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с решением уполномоченного органа осуществлять деятельность по управлению стабилизационным банком и заверяется печатью общества (при наличии).»;

в пункте 8:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках, подписанные руководителем исполнительного органа общества (либо лицом, его замещающим) и заверенные оттиском печати общества (при наличии);»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) копию устава со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями с отметкой органа юстиции (либо копию документа, подтверждающего внесение изменений и (или) дополнений в устав) (в случае изменения наименования общества и (или) его место нахождения);»;

структуру проспекта выпуска объявленных акций приложения изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

в Требованиях к отчету об итогах размещения акций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) наименование документа: «Отчет об итогах размещения акций за период с _____ по _____»;»;

в пункте 3:

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с приложением документов, подтверждающих оплату, и копии справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой окончания размещения акций):

деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

ценными бумагами (указать наименова ние эмитента ценных бумаг, его адрес, национальный идентификационный номер и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату регистрации сделки);

правом на результаты интеллектуальной собственности (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, сведения об акте приема-передачи интеллектуальной собственности);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение; реквизиты акта сверки денежных обязательств общества; наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые простые акции общества (указать национальный идентификационный номер и количество ценных бумаг, дату регистрации сделки). В случае оплаты размещаемых акций общества путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества в рамках процедуры реструктуризации активов и обязательств банка или в процессе реабилитации общества, если общество является несостоятельным должником, то дополнительно указывается дата решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации;

иными способами:

в случае оплаты дивидендами (указать реквизиты решения общего собрания акционеров о распределении дивидендов с приложением копии решения);

в случае реорганизации общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, реквизиты решения общего собрания акционеров о реорганизации, дату передаточного акта, с приложением копии решения о реорганизации, договора о реорганизации (при слиянии, присоединении), передаточного акта). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества:

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также участников эмиссионного консорциума;

способ размещения акций андеррайтером;

количество размещенных акций в отчетном периоде без привлечения андеррайтеров и дальнейших планах размещения;»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Отчет об итогах размещения акций на бумажном носителе подписывается руководителем исполнительного органа общества (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати общества (при наличии).»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В случае отсутствия у общества, имеющего дочернюю организацию (дочерние организации), консолидированной финансовой отчетности по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения акций, общество представляет в уполномоченный орган отдельную финансовую отчетность.

Годовая финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки.

Промежуточная финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета об изменениях в собственном капитале.».

Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13789, опубликованное 8 июля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;»;

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;»;

подпункт 2) пункта 25 изложить в следующей редакции:

«2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца (в случае неполного размещения облигаций) или на дату окончания размещения облигаций (в случае полного размещения облигаций);»;

подпункт 1) пункта 39 изложить в следующей редакции:

«1) заявление эмитента подписывается руководителем исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) эмитента (либо лицом, его замещающим);»;

форму «Запрос на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев» приложения 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

в Правилах составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуре проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) составляется в 2 (двух) экземплярах на ка-

захском и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF.

Проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) на бумажном носителе, представляемый эмитентом в уполномоченный орган, подписывается руководителем исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) эмитента (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати эмитента (при наличии).»;

подпункт 6) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«6) копию устава со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями с отметкой органа юстиции (либо копию документа, подтверждающего внесение изменений и (или) дополнений в устав) (в случае изменения наименования эмитента и (или) его местонахождения);»;

в Требованиях к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных указанным постановлением:

абзац первый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Отчет об итогах размещения облигаций составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе с приложением копии реестра держателей облигаций, выданного регистратором на день, следующий за днем окончания периода размещения облигаций, и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF и содержит следующую информацию:»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Отчет об итогах размещения облигаций на бумажном носителе подписывается руководителем исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) эмитента (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати эмитента (при наличии).»;

абзац первый части первой пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Отчет об итогах размещения облигаций международной финансовой организации, указанной в Перечне международных финансовых организаций согласно приложению 1 к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска негосударственных облигаций, утвержденным настоящим постановлением (далее – международная финансовая организация), составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе с приложением копии реестра держателей облигаций, выданного регистратором на день, следующий за днем окончания периода размещения облигаций, и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF и содержит следующую информацию:»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Отчет об итогах погашения облигаций на бумажном носителе подписывается руководителем исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) эмитента (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати эмитента (при наличии).»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. В случае отсутствия у эмитента, имеющего дочернюю организацию (дочерние организации), консолидированной финансовой отчетности по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения облигаций, эмитент представляет в уполномоченный орган отдельную финансовую отчетность.

Годовая финансовая отчетность, представляемая эмитентом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки.

Промежуточная финансовая отчетность, представляемая эмитентом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о движении денег.».

Приложение 1
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
рынка ценных бумаг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 1
к Правилам
выдачи,
приостановления и лишения
лицензий на осуществление
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Форма

В _____
полное наименование уполномоченного органа
от _____
полное наименование заявителя

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления

_____
(указать виды (подвид) деятельности на рынке ценных бумаг)

Сведения о заявителе:
1. Наименование, место нахождения

_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)

_____
(телефон, факс)

2. Номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер:

_____

3. Наименование и место нахождения, банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет заявителя

_____

4. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

_____

Заявитель и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, уполномоченного на подачу заявления)

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

(дата и подпись)

место печати (при наличии)

Приложение 2
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
рынка ценных бумаг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 6
к Правилам
выдачи,
приостановления и лишения
лицензий на осуществление
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Форма

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)

От _____
(полное наименование заявителя)

Заявление

Прошу переоформить лицензию

_____
указать наименование лицензии)

в связи

_____
(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о заявителе

_____

1. Наименование, место нахождения

_____
(индекс, город, район, область, улица, номер дома)

_____
(телефон, факс)

2. Номер и дата справки или свидетельства о (перерегистрации) юридического лица, бизнес - идентификационный номер

_____

3. Наименование и место нахождения, банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет заявителя

_____

4. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них

_____

Заявитель и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации)

_____
(фамилия, имя, при наличии - отчество лица, уполномоченного на подачу заявления)

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

(дата и подпись)

место печати (при наличии)

Приложение 3
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
рынка ценных бумаг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение
к Правилам
составления
и оформления проспекта выпуска
объявленных акций, структуре
проспекта выпуска объявленных акций

Структура проспекта выпуска объявленных акций

1. Общие сведения об обществе

1. Наименование общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества;

2) полное и краткое наименование общества (если в уставе общества предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование);

3) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

4) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества;

5) в случае наличия филиалов и представительств общества указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств общества в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц.

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-идентификационного номера общества, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

3. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных обществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.

2. Крупные акционеры или учредители общества и органы общества

4. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация

выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

1) фамилии, имена, отчества (при их наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц;

2) количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества;

3) дата, с которой учредители (участники) стали владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества.

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица.

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества.

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций.

5. Органы общества:

1) совет директоров общества:

фамилии, имена, отчества (при их наличии) председателя и членов совета директоров общества (с указанием независимого (независимых) директора (директоров);

должности, занимаемые членами совета директоров общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, и дата вступления их в должности;

процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству голосующих акций общества;

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций;

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган общества:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) каждого из членов коллегиального исполнительного органа общества, в том числе председателя правления общества;

должности, занимаемые лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа общества, или членами коллегиального исполнительного органа общества за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке (с указанием полномочий и даты вступления их в должности), в том числе действующие должности, занимаемые данным лицом (данными лицами) по совместительству;

процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа общества, или членам коллегиального исполнительного органа общества, к общему количеству голосующих акций общества;

3) комитеты совета директоров общества:

наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров общества;

соответствующая компетенция комитета (комитетов) совета директоров общества;

4) служба внутреннего аудита (при наличии):

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя службы внутреннего аудита общества;

должности, занимаемые руководителем службы внутреннего аудита за последние 3 (три) года и в настоящее время в хронологическом порядке, с указанием полномочий и даты вступления в должности, в том числе действующие должности, занимаемые руководителем службы внутреннего аудита по совместительству;

процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих руководителю службы внутреннего аудита, к общему количеству голосующих акций общества.

Действие настоящего пункта не распространяется на вновь созданные общества.

6. Аффилиированные лица общества, не указанные в пунктах 4 и 5

настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах аффилиированными лицами общества:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилиированного лица общества (для физического лица);

2) полное наименование, место нахождения аффилиированного лица общества (для юридического лица);

3) основание для отнесения их к аффилиированным лицам общества и дата, с которой появилась аффилиированность с обществом.

Действие настоящего пункта не распространяется на вновь созданные общества.

7. В отношении аффилиированного лица общества, являющегося юридическим лицом, в котором общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

1) полное наименование и место нахождения юридического лица, в котором общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

2) процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих обществу, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

3) основные виды деятельности юридического лица, в котором общество владеет 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

4) дата, с которой общество стало владеть 10 (десятью) или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица.

Действие настоящего пункта не распространяется на вновь созданные общества.

3. Виды деятельности общества

8. Виды деятельности общества:

1) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер с указанием их доли в общем доходе общества;

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества;

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые обществом;

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);

6) сведения об участии общества в судебных процессах с указанием сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности общества, взыскание с него денежных и иных обязательств;

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества.

9. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

4. Финансовое состояние общества

10. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

11. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой стоимости активов общества:

1) наименование дебиторов общества, задолженность которых перед обществом составляет 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов общества;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

12. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества:

1) наименование активов общества, которые являются обеспечением обязательств общества, с указанием соответствующей стоимости активов, которые являются обеспечением обязательств общества;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

13. Активы общества, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов общества, которые переданы в доверительное управление:

1) наименование активов общества, которые переданы в доверительное управление, с указанием соответствующей стоимости активов, которые переданы в доверительное управление;

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

14. Кредиторская задолженность общества, составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств общества:

1) наименование кредиторов общества;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

5. Сведения о выпуске объявленных акций

15. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций;

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

5) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка.

Акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов.

16. В случае если общим собранием акционеров будет принято решение об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте раскрываются условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

17. Сведения о платежном агенте:

1) полное и сокращенное наименование платежного агента;

2) место нахождения, контактные телефоны, дата и номер договора общества с платежным агентом.

18. В случае, если в соответствии с Законом

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, то в данном пункте раскрываются:

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, контактные телефоны лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.

6. Информация для инвесторов

19. В проспекте выпуска объявленных акций указывается следующая информация для инвесторов:

1) места, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска объявленных акций, изменениями и дополнениями в указанные документы, а также сведения о наименовании средств массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности общества в соответствии с уставом общества;

2) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности общества за последние 3 (три) завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

3) дата утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

20. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18 и 19 настоящего приложения.

Приложение 4
к Перечню нормативных
правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования
рынка ценных бумаг,
в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 2
к Правилам
государственной
регистрации выпуска негосударственных
облигаций (облигационной программы),
рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения
негосударственных облигаций,
а также аннулирования
выпуска облигаций

Форма

Запрос на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев

Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	
Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	
Фактическое место нахождения эмитента с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты	
Размер собственного капитала по состоянию на конец последнего квартала перед подачей запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций либо конец предпоследнего квартала в случае представления запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей	
Размер уставного капитала по состоянию на конец последнего квартала перед подачей запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций либо конец предпоследнего квартала в случае представления запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей	
Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием национального идентификационного номера и даты включения	

Номинальная стоимость одной облигации, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску которых представлен запрос	
Объем выпуска облигаций, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера которого представлен запрос	
Дата начала обращения облигаций, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску которых представлен запрос	
Обеспечение облигаций, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуска которых представлен запрос	
Срок обращения облигаций	

Сведения об облигациях, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску которых представлен запрос:

Вид облигаций	Количество облигаций	Размер вознаграждения по облигациям
		сроки выплаты
Купонные		
Дисконтные		
Индексированные		

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего запрос

_____

Должность лица, подписавшего запрос _____

Подпись_____

Место печати (при наличии)

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
12 мая 2017 года № 15115

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 27 марта 2017 года № 53

Об утверждении условий и минимальных требований к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро, Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, а также Правил и условий предоставления кредитного отчета

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить:

1) Условия и минимальные требования к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Правила и условия предоставления кредитного отчета согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурный элемент нормативного правового акта Республики Казахстан по перечню согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

Приложение 1
к постановлению
Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «27» марта 2017 года № 53

Условия и минимальные требования к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро

1. Настоящие условия и минимальные требования к порядку предоставления информации поставщиками информации в кредитные бюро (далее - Условия) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют условия и минимальные требования к порядку предоставления информации поставщиками информации, указанными в подпунктах 1), 2), 3) и 3-1) пункта 1 статьи 18 Закона, в кредитные бюро.

2. Условиями и минимальными требованиями предоставления информации в кредитные бюро являются:

1) предоставление поставщиком информации в двухдневный срок после даты заключения договора о представлении информации с кредитным бюро в письменной форме сведений о лицах, ответственных за предоставление информации в кредитное бюро и (или) уполномоченных на взаимодействие с кредитным бюро, и лицах, их заменяющих (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, номер контактного телефона);

2) учет поставщиком информации полученных им согласий субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) в электронной форме;

3) наличие согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием).

3. В случае отсутствия у физического или юридического лица кредитной истории в базе данных кредитных историй кредитного бюро, поставщик информации формирует и предоставляет в кредитные бюро на электронном носителе следующую информацию:

по физическому лицу - фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, дата и место рождения, юридический адрес, номер и дата документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан);

по юридическому лицу - полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица).

4. Иные сведения, определенные договором о предоставлении информации, заключаемым между поставщиком информации и кредитным бюро, представляются поставщиком информации в кредитное бюро по мере их формирования в сроки, установленные Законом.

Приложение 2
к постановлению

Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «27» марта 2017 года № 53

Правила оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок оформления согласий субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) и на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро.

2. В Правилах используются понятия и термины, определенные в Законе.

3. Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) и (или) согласие на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета из кредитного бюро подлежат хранению поставщиками и получателями информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй и внутренними документами, определяющими порядок хранения документов.

Глава 2. Порядок оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием)

4. Поставщик информации, указанный в пункте 1 статьи 18 Закона, получает согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) (далее – согласие на предоставление информации) при заключении договора о предоставлении кредита либо иной сделки между поставщиком информации и субъектом кредитной истории.

5. Согласие на предоставление информации оформляется в произвольной форме, в письменном виде и содержит следующие сведения:

1) дату оформления согласия;

2) сведения о субъекте кредитной истории:

по физическому лицу - фамилию, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, дату и место рождения, юридический адрес, номер, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (дата выдачи, номер, срок действия документа и наименование органа, выдавшего документ) или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан;

по юридическому лицу - полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер или иную информацию,

предусмотренную законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица;

3) отметку о согласии субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро, с которым поставщиком информации заключен договор о предоставлении информации;

4) подпись субъекта кредитной истории-физического лица с указанием его фамилии, имени, отчества (при его наличии) или его доверенного лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате, подпись лица, уполномоченного субъектом кредитной истории-юридическим лицом на подписание согласия, с указанием наименования юридического лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением копии доверенности;

5) наименование поставщика информации, принявшего согласие субъекта кредитной истории, фамилию, имя, отчество (при его наличии), должность и подпись лица, принявшего согласие.

Глава 3. Порядок оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро

6. Поставщик информации, указанный в пункте 1 статьи 18 Закона, получает согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро (далее - согласие на выдачу кредитного отчета) при рассмотрении заявлении на заключение договора о предоставлении кредита либо иной сделки между поставщиком информации и субъектом кредитной истории.

7. Согласие на выдачу кредитного отчета оформляется в произвольной форме, в письменном виде и содержит следующие сведения:

1) дату оформления согласия;

2) сведения о субъекте кредитной истории:

по физическому лицу - фамилию, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, дату и место рождения, юридический адрес, номер, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (дата выдачи, номер, срок действия документа и наименование органа, выдавшего документ) или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан;

по юридическому лицу - полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер или иную информацию, предусмотренную законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица;

3) отметку о согласии субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, включая данные, которые поступят в будущем;

4) подпись субъекта кредитной истории-физического лица с указанием его фамилии, имени, отчества (при его наличии) или его доверенного лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о нотариате, подпись лица, уполномоченного субъектом кредитной истории-юридическим лицом на подписание согласия, с указанием наименования юридического лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением копии доверенности.

5) наименование получателя информации, принявшего согласие субъекта кредитной истории, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и подпись лица, принявшего согласие.

Приложение 3
к постановлению
Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от « 27» марта 2017 года № 53

Правила и условия предоставления кредитного отчета

1. Настоящие Правила и условия предоставления кредитного отчета разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон) и определяют порядок и условия предоставления кредитного отчета.

Кредитный отчет, содержащий информацию, указанную в статье 24 Закона, предоставляется кредитным бюро получателю кредитного отчета, имеющему право на его получение по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 29

Закона, на электронном или бумажном носителе, при наличии согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, оформленного в соответствии с пунктом 7 Правил оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро за исключением кредитного бюро с государственным участием), оформления согласия на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, утвержденных настоящим постановлением.

Кредитное бюро в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления в кредитное бюро запроса представляет получателю кредитного отчета кредитный отчет.

Кредитный отчет представляется в форме полной или частичной выдачи информации, содержащейся в кредитной истории. Объем информации, содержащийся в кредитных отчетах, определяется договором о получении кредитных отчетов, заключаемым в соответствии с подпунктом 8) статьи 1 Закона.

Субъект кредитной истории получает кредитный отчет о себе бесплатно один раз в течение календарного года, за исключением случая, если предоставленный получателю кредитный отчет вследствие действия или бездействия сотрудников кредитного бюро содержал информацию, не соответствующую информации, предоставленной в кредитное бюро поставщиками информации.

В случае необходимости подтверждения поставщиком информации факта несоответствия выданного кредитным бюро кредитного отчета исчисление срока предоставления получателю кредитного отчета и субъекту кредитной истории исправленного кредитного отчета осуществляется с момента получения кредитным бюро соответствующей информации от поставщика.

2. Кредитное бюро отказывает в предоставлении кредитного отчета, если запрос о его предоставлении составлен с нарушением требований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 29 Закона.

3. Получателями кредитного отчета являются лица, перечень которых определен пунктом 1 статьи 20 Закона. Кредитный отчет не предоставляется лицам, не указанным в пункте 1 статьи 20 Закона.

4. Поставщик информации ведет учет запросов в кредитные бюро о субъектах кредитных историй в электронной форме.

Приложение 4
к постановлению
Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «27» марта 2017 года № 53

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурного элемента нормативного правового акта Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 250 «Об утверждении Правил об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3113, опубликованное в июне 2005 года в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 15, ст.109).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 102 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 250 «Об утверждении Правил об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3616).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 38 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 250 «Об утверждении Правил об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4598, опубликованное 25 апреля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 62 (1265).

4. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан,

в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490)).

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
28 июня 2017 года № 15270

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 28 апреля 2017 года № 70

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года»

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438, опубликованное 7 апреля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) электронный отчет - заполненный соответствующий шаблон программного обеспечения с формами годовой и (или) ежеквартальной финансовой отчетности, информацией, указанной в пунктах 4, 6, 8 и 9 Правил, подписываемый электронной цифровой подписью, выданной удостоверяющим центром.»;

в часть вторую пункта 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности посредством представления депозитарию финансовой отчетности информации о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона об акционерных обществах, и в период обращения его эмиссионных ценных бумаг инфор-

мации об изменениях в его деятельности, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, перечень которых определен пунктом 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, составленной в соответствии с:

1) пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и 13 приложения 1 к Правилам - в течение 3 (трех) рабочих дней после даты возникновения корпоративного события;

2) пунктами 1, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 приложения 1 к Правилам - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения корпоративных событий и (или) изменений в деятельности акционерного общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг;

3) пунктом 14 приложения 1 к Правилам - в течение 7 (семи) рабочих дней после даты получения акционерным обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору;

4) пунктом 24 приложения 1 к Правилам - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения корпоративного события, если законами об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации.

5. Датой возникновения корпоративных событий и (или) изменений в деятельности акционерного общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, указанных в пунктах 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 17, 19 и 21 приложения 1 к Правилам, является дата получения акционерным обществом соответствующих документов, подтверждающих возникновение таких событий и (или) изменений.

В случае, если для заключения крупной сделки, указанной в пункте 5 приложения 1 к Правилам, и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении такой сделки, указанной в пункте 6 приложения 1 к Правилам, необходима обязательная государственная или иная регистрация, датой возникновения корпоративного события является дата получения акционерным обществом документов, подтверждающих ее государственную или иную регистрацию.

Датой возникновения корпоративного события и (или) изменения в деятельности акционерного общества, затрагивающего интересы держателей ценных бумаг, указанного в пункте 7 приложения 1

к Правилам, является:

дата получения акционерным обществом документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) - в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

дата получения акционерным обществом документов, подтверждающих передачу имущества залогодержателю, а если оно не подлежит передаче, то дата заключения договора о залоге (перезалоге) - в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Датой возникновения корпоративного события, указанного в пункте 8

приложения 1 к Правилам, является дата вступления в силу договора о получении акционерным обществом займа.

Датой возникновения корпоративного события, указанного в пункте 13 приложения 1 к Правилам, является дата вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, а в случаях, когда постановление было обжаловано или опротестовано уполномоченными на то лицами – с даты получения акционерным обществом, вступившего в законную силу постановления по жалобе, протесту.

В случае если эмитент либо должностное лицо эмитента привлечено к административной ответственности согласно статьям 811 и 897 Кодекса Республики Казахстан об административ-

ных правонарушениях от 5 июля 2014 года, то датой возникновения корпоративного события является дата оплаты эмитентом либо должностным лицом эмитента наложенного административного штрафа.

Датой возникновения изменения в деятельности акционерного общества, затрагивающего интересы держателей ценных бумаг, указанного в пункте 18 приложения 1 к Правилам, связанного с добровольной реорганизацией или добровольной ликвидацией дочерних организаций акционерного общества и его зависимых акционерных обществ, является дата получения акционерным обществом соответствующих документов, подтверждающих регистрацию вновь возникших юридических лиц в результате реорганизации юридического лица (за исключением присоединения) или с момента внесения в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, либо с момента исключения юридического лица из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров при ликвидации.

Датой возникновения корпоративного события и (или) изменения в деятельности акционерного общества, затрагивающего интересы держателей ценных бумаг, указанного в пункте 22 приложения 1 к Правилам, связанного с изменениями сведений в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, подлежащими регистрации в соответствии со статьями 9, 18-2 и 31 Закона о рынке ценных бумаг, является дата получения акционерным обществом документов, подтверждающих регистрацию изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, осуществляется размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета, а в случае наличия дочерней организации - отдельной годовой финансовой отчетности, консолидированной годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета по консолидированной годовой финансовой отчетности,

составленных в соответствии с:

1) перечнем и формами, утвержденными приказом Министра финансов

Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10641 (далее - приказ № 143), - для акционерного общества (за исключением финансовой организации, специальной финансовой компании и исламской специальной финансовой компании);

2) постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13504 (далее - постановление № 41), - для финансовой организации, специальной финансовой компании и исламской специальной финансовой компании;

3) международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) - для эмитента, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи и не являющегося акционерным обществом.»;

подпункт 2) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, составленных в соответствии с формами, утвержденными постановлением № 41, - для акционерного общества, являющегося финансовой организацией, за исключением банка второго уровня;»;

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

«13. Финансовая отчетность, аудиторские отчеты и иная информация, подлежащие размещению эмитентом, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, функциониру-

ющей на территории Республики Казахстан, не подлежат опубликованию (размещению) посредством других источников средств массовой информации ранее даты размещения на интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке, установленном внутренними документами фондовой биржи, в список которой включены ценные бумаги эмитента.

Международные финансовые организации, указанные в Перечне международных финансовых организаций согласно приложению 4

к Правилам, и (или) эмитенты, зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранного государства, ценные бумаги которых включены в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, представляют в депозитарий финансовой отчетности и фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан информацию, подлежащую раскрытию перед держателями ценных бумаг, в случаях, объеме, порядке и сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан.

14. Акционерные общества и (или) эмитенты, не являющиеся

акционерными обществами, для представления в депозитарий финансовой отчетности, формируют информацию о корпоративных событиях, об изменениях в своей деятельности, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, ежеквартальную и годовую финансовую отчетность, информацию, предусмотренную пунктом 8 и подпунктом 3) пункта 11 Правил, а также списки аффилиированных лиц акционерных обществ посредством программного обеспечения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.»;

в пункте 15:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Информация, указанная в пунктах 4 и 6 Правил, составленная на казахском и русском языках, а также по инициативе составителя информации на английском языке, ежеквартальная финансовая отчетность и информация, предусмотренная пунктом 8 и подпунктом 3) пункта 11 Правил, список аффилиированных лиц акционерного общества, составленные на казахском и (или) русском языках, а также по инициативе составителя информации на английском языке, представляются в организацию, осуществляющую ведение депозитария финансовой отчетности, в следующем порядке:»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) до подписания электронного отчета, к нему прикрепляются:

сканированная заявка эмитента в электронном формате PDF (сканированная копия подписанного первым руководителем или уполномоченным на это должностным лицом, и заверенного печатью (при наличии) бумажного варианта заявки, распечатанной в результате набора текста информационного сообщения с корпоративным событием или изменением в своей деятельности, затрагивающим интересы держателей ценных бумаг, в шаблоне программного обеспечения на казахском и русском языках) - при размещении информации, указанной в пунктах 4 и 6 Правил;

аудиторский отчет в электронном формате PDF (сканированная копия бумажного варианта, подписанного и заверенного печатью (при наличии) аудиторской организации) и решение общего собрания акционеров (сканированная выписка из протокола общего собрания акционеров или выписка из решения единственного акционера) об утверждении годовой финансовой отчетности - при размещении годовой финансовой отчетности;

сканированные документы в электронном формате PDF, раскрываемые эмитентами в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах и Закона о рынке ценных бумаг или по собственной инициативе, которые

размещаются во вкладке «электронное досье» эмитента на интернет-ресурсе

депозитария финансовой отчетности;»;

приложение 1 «Требования к содержанию информации о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности акционерного общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, размещаемых на интернет-ресурсах депозитария финан-

совой отчетности и фондовой биржи» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Требования к содержанию информации об изменениях в деятельности эмитента (не являющегося акционерным обществом), затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, размещаемых на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

форму «Список аффилиированных лиц акционерного общества» приложения 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в текст в правом верхнем углу приложения 4 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

2. Департаменту рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2)в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

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

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр Б. Султанов

_____
___ _____ *2017 года*

Приложение 1
кпостановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «28» апреля 2017 года № 70

Приложение l
к Правилам размещения на интернет-ресурсах
депозитария финансовой отчетности, фондовой
биржи, информации о корпоративных событиях,
финансовой отчетности и аудиторских отчетов,
списков аффилиированных лиц акционерных обществ,
а также информации о суммарном размере вознаграждения
членов исполнительного органа по итогам года

Требования к содержанию информации о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности акционерного общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, размещаемых на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи

№	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	1) дата проведения совета директоров; 2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества; 3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта; 4) иные сведения по решению акционерного общества.
2.	Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг	1) наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг, дата регистрации выпуска ценных бумаг; 2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам; 3) в случае выпуска облигаций, в том числе в рамках облигационной программы, дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения; 4) в случае выпуска облигационной программы указывается номер облигационной программы и объем выпуска; 5) сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, за исключением облигации со сроком обращения менее 12 месяцев;

		6) в случае получения акционерным обществом разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается: дата и номер такого разрешения уполномоченного органа; основные параметры выпуска: вид ценной бумаги, международный идентификационный код (ISIN), валюта и форма выпуска, общий объем выпуска, номинальная стоимость, срок обращения и размещения, сведения о вознаграждении (размер и периодичность выплаты) по эмиссионной ценной бумаге, порядок и предполагаемый срок погашения.
3.	Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества	1) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества или отчета об итогах погашения ценных бумаг акционерного общества; 2) отчетный период размещения ценных бумаг (при размещении информации об утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества); 3) количество и вид размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг.
4.	Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска ценных бумаг акционерного общества	1) дата аннулирования выпуска ценных бумаг; 2) национальный идентификационный номер ценных бумаг, выпуск которых был аннулирован; 3) основание для аннулирования выпуска ценных бумаг акционерного общества.
5.	Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок	1) дата заключения сделки либо дополнительного соглашения к сделке (дополнительного соглашения к договору); 2) предмет сделки, наименования сторон сделки; 3) стоимость имущества, являющегося предметом сделки на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки; 4) дата принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки; 5) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки, за исключением случаев, когда предметом сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги); 6) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки. 7) сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иные сведения о сделке. Если договор о заключении акционерным обществом крупной сделки содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации

		о крупной сделке публикуется только дата заключения сделки, а также иная информация по решению акционерного общества. Если совершенная акционерным обществом сделка, является одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения с указанием об этом.
6.	Информация о совершении акционерным обществом сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок	1) дата заключения сделки либо дополнительного соглашения к сделке (дополнительного соглашения к договору); 2) предмет сделки, наименования сторон сделки; 3) дата принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки. 4) сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иные сведения о сделке. Если договор о заключении акционерным обществом сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении такой сделки, содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершении акционерным обществом такой сделки публикуется только дата заключения сделки, а также иная информация по решению акционерного общества. При заключении в течение одного рабочего дня нескольких сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок, допускается предоставление информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким сделкам.
7.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного акционерного общества	1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества; 2) дата возникновения права залога (перезалога) имущества акционерного общества, а именно в отношении: имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, - дата регистрации договора о залоге (перезалоге);

		имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан - с момента передачи этого имущества залогодержателю, а если оно не подлежит передаче, то с момента заключения договора о залоге (перезалоге); 3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог); 4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан); 5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества.
8.	Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала акционерного общества	1) дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа; 2) дата заключения договора о получении акционерным обществом займа; 3) общий размер займа акционерного общества, определенный договором; 4) дата получения акционерным обществом займа и размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором; 5) цель получения акционерным обществом займа; 6) процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа. В случае заключения акционерным обществом с банком второго уровня договора банковского займа, предусматривающего обязательство банка кредитовать заемщика на условиях, позволяющих заемщику самому определять время получения кредита, в пределах суммы и времени, определенных данным договором, акционерное общество размещает информацию в соответствии с настоящим пунктом при каждом получении займа в рамках кредитной линии, открытой в соответствии с данным договором. Если совершенная акционерным обществом сделка по получению займа, является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 8 настоящего приложения с указанием об этом.

9.	Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, акционерным обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения; 2) дата выдачи, номер разрешения, срок действия разрешения; 3) наименование вида деятельности (действия), которое будет осуществляться в соответствии с разрешением; 4) дата принятия разрешительным органом решений о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения; 5) основание приостановления (возобновления) разрешения; 6) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было приостановлено (возобновлено); 7) дата принятия разрешительным органом решения о прекращении действия разрешения; 8) основание прекращения действия разрешения; 9) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было прекращено.
10.	Информация об участии акционерного общества в учреждении юридического лица	1) дата принятия решения о создании акционерным обществом (об участии акционерного общества в учреждении) юридического лица, наименование органа акционерного общества, принявшего решение; 2) полное наименование, место нахождения создаваемого юридического лица.
11.	Информация об аресте имущества акционерного общества	1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество акционерного общества, наименование государственного органа, принявшего решение об аресте имущества общества, основание наложения ареста; 2) наименование имущества акционерного общества, на которое наложен арест и его процентное соотношение к общей стоимости активов общества на дату ареста имущества общества. В случае наложения ареста на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест. В случае наложения ареста на ценные бумаги акционерного общества - общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг; 3) в случае снятия ареста - дата, номер решения государственного органа, принявшего решение о снятии ареста с имущества акционерного общества.

12.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество акционерного общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов акционерного общества	1) дата наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, повлекших уничтожение имущества акционерного общества; 2) наименование имущества акционерного общества, уничтоженного в связи с наступлением обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; 3) балансовая стоимость уничтоженного имущества акционерного общества в результате наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.
13.	Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности	1) наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности; 2) дата, номер (при наличии) решения государственного органа о привлечении к административной ответственности; 3) порядковый номер статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по которой акционерное общество и (или) его должностное лицо было привлечено к административной ответственности; 4) в случае если к административной ответственности было привлечено должностное лицо общества, дополнительно необходимо указать фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также должность данного должностного лица.
14.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	1) сведения об истце, ответчике по корпоративному спору (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица), полное наименование, место нахождения (для юридического лица)); 2) дата искового заявления, краткое содержание исковых требований; 3) наименование суда, в котором рассматривается исковое заявление по корпоративному спору.
15.	Информация о решении о принудительной реорганизации акционерного общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	1) дата принятия решения о принудительной реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества; 2) наименование государственного органа, принявшего решение о принудительной реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества; 3) основание принятия решения о принудительной реорганизаций акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества;

		4) место нахождения и наименование реорганизуемой дочерней организации акционерного общества и (или) реорганизуемого зависимого акционерного общества лица; 5) форма и условия реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества; 6) иные условия принудительной реорганизации акционерного общества, дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества.
16.	Информация об изменении состава органов акционерного общества	1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение. В случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе, то указывается дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления акционерного общества; 2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен; 3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа; 4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества; 5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества; 6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций. В случае, если общим собранием акционеров и (или) советом директоров акционерного общества принято решение только об изменении состава органов акционерного общества, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 16 настоящего приложения с указанием об этом.
17.	Информация об изменении состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций акционерного общества	1) дата изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций акционерного общества (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания); 2) суть изменений в составе акционеров акционерного общества: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, включенного в состав акционеров либо исключенного из состава акционеров;

		для юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица, включенного в состав акционеров либо исключенного из состава акционеров.
18.	Информация о добровольной реорганизации или добровольной ликвидации акционерного общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	1) в случае добровольной реорганизации или добровольной ликвидации акционерного общества - дата принятия решения органом акционерного общества о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации акционерного общества с указанием наименования органа, принявшего решение; 2) в случае добровольной реорганизации или добровольной ликвидации дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества - дата принятия решения органом организации (акционерного общества) о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации с указанием наименования органа, принявшего решение, а также место нахождения, наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица; 3) форма и условия реорганизации акционерного общества, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества; 4) иные условия реорганизаций или ликвидации акционерного общества, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества.
19.	Информация о принудительной ликвидации акционерного общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	1) наименование государственного органа, принявшего решение о принудительной ликвидации акционерного общества, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества, дата и основание принятия такого решения; 2) место нахождения и наименование ликвидируемой дочерней организации акционерного общества и (или) зависимого акционерного общества; 3) иные условия ликвидации акционерного общества, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества.
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества; 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества; 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования; 4) иные сведения по решению акционерного общества. В случае наличия у акционерного общества единственного акционера, указывается дата решения единственного акционера, решения принятые единственным акционером, иные сведения по решению акционерного общества.

21.	Информация об изменении в списке организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации	1) полное наименование организации, в которых акционерное общество стало обладать (перестало обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев); 2) процентное соотношение количества акций (долей, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату, следующую за датой изменения списка организаций, в которых акционерное общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев).
22.	Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	1) дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (в случае, если данные изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг подлежат регистрации уполномоченным органом); 2) сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества. При получении эмитентом от уполномоченного органа в течение одного рабочего дня нескольких зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (в случае, если данные изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг подлежат регистрации уполномоченным органом), допускается предоставление информации посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким изменениям и дополнениям в проспект.
23.	Информация о несоблюдении акционерным обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным акционерным обществом	1) информация о несоблюдении акционерным обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций; 2) объем неисполненных обязательств, причина неисполнения обязательств.
24.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «28» апреля 2017 года № 70

Приложение 2
к Правилам размещения на интернет-ресурсах
депозитария финансовой отчетности, фондовой
биржи, информации о корпоративных событиях,
финансовой отчетности и аудиторских отчетов,
списков аффилиированных лиц акционерных обществ,
а также информации о суммарном размере вознаграждения
членов исполнительного органа по итогам года

Требования к содержанию информации об изменениях в деятельности эмитента (не являющегося акционерным обществом), затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, размещаемых на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи

№	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация об изменении состава органов эмитента	1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение. В случае если досрочное прекращение полномочий члена исполнительного органа и (или) наблюдательного совета осуществляется по их инициативе, то указывается дата получения эмитентом письменного уведомления; 2) наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен; 3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа; 4) состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента; 5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента, к общему количеству размещенных долей участия в уставном капитале эмитента;

		6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций. В случае, если общим собранием участников эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения с указанием об этом.
2.	Информация об изменении состава участников, владеющих десятью и более процентами долей эмитента	1) дата изменения состава участников, владеющих десятью и более процентами долей эмитента (дата регистрации изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания); 2) суть изменений в составе участников эмитента: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, включенного в состав участников либо исключенного из состава участников; для юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица, включенного в состав участников либо исключенного из состава участников.
3.	Информация о реорганизации или ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	1) в случае принудительной реорганизации или принудительной ликвидации эмитента, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества указывается наименование государственного органа, принявшего решение о такой реорганизации или ликвидации, дата и основание принятия такого решения, место нахождения и наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица и иные условия ликвидации или реорганизации данного юридического лица; 2) в случае добровольной реорганизации или добровольной ликвидации эмитента, его дочерней организации и (или) зависимого акционерного общества указывается дата принятия решения о такой реорганизации или ликвидации, место нахождения и наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица и иные условия ликвидации или реорганизации юридического лица.

4.	Информация об аресте имущества эмитента	1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество эмитента, наименование государственного органа, принявшего решение об аресте имущества эмитента, основание наложения ареста; 2) наименование имущества эмитента, на которое наложен арест и его процентное соотношение к общей стоимости его активов на дату ареста имущества эмитента. В случае наложения ареста на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест. В случае наложения ареста на ценные бумаги - общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг; 3) в случае снятия ареста - дата, номер решения государственного органа, принявшего решение о снятии ареста с имущества эмитента.
5.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного эмитента	1) дата принятия органом эмитента решения о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента; 2) дата возникновения права залога (перезалога) имущества акционерного общества, а именно в отношении: имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, - дата регистрации договора о залоге (перезалоге); имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, - с момента передачи этого имущества залогодержателю, а если оно не подлежит передаче, то с момента заключения договора о залоге (перезалоге); 3) стоимость имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог); 4) дата последней оценки имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан); 5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного эмитента на дату принятия решения органом эмитента о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента.

6.	Информация о получении, приостановлении или лишении разрешения эмитента	1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения; 2) дата выдачи, номер разрешения, срок действия разрешения; 3) наименование вида деятельности (действия), которое будет осуществляться в соответствии с разрешением; 4) дата принятия, разрешительным органом решения о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения; 5) основание приостановления (возобновления) разрешения; 6) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было приостановлено (возобновлено); 7) дата принятия разрешительным органом решения о прекращения действия разрешения; 8) основание прекращения действия разрешения; 9) наименование вида деятельности (действия), разрешение на осуществление которого было прекращено.
7.	Информация о решениях, принятых общим собранием участников эмитента	1) дата, время и место проведения общего собрания участников эмитента; 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания участников эмитента; 3) решения, принятые общим собранием участников эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования; 4) иные сведения по решению эмитента. В случае наличия у эмитента единственного участника, указывается дата решения единственного участника, решения, принятые единственным участником, иные сведения по решению эмитента.
8.	Информация об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации	1) полное наименование организации, в которых эмитент стал обладать (перестал обладать) десятью и более процентами акций (долей, паев); 2) процентное соотношение количества акций (долей, паев) данной организации к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации на дату, следующую за датой изменения списка организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев).

9.	Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг	1) дата государственной регистрации уполномоченным органом изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента (в случае, если данные изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг подлежат регистрации уполномоченным органом); 2) сканированная копия изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.
10.	Информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным эмитентом	1) информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций; 2) объем неисполненных обязательств; 3) причина неисполнения обязательств.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «28» апреля 2017 года № 70

Приложение 3
к Правилам
размещения на интернет-ресурсах
депозитария финансовой отчетности, фондовой
биржи, информации о корпоративных событиях,
финансовой отчетности и аудиторских отчетов,
списков аффилиированных лиц акционерных обществ,
а также информации о суммарном размере вознаграждения
членов исполнительного органа по итогам года

Список аффилиированных лиц акционерного общества

Отчетный период: по состоянию на «___» _____20__г.

Индекс: список аффилиированных лиц

Периодичность: ежеквартальная

Срок представления: ежеквартально не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года

форма

Список аффилиированных лиц акционерного общества _____ (наименование акционерного общества)	
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг	Дата, на которую представляется список аффилиированных лиц

Физические лица						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилиированности	Дата появления аффилиированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилиированности	Дата появления аффилиированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Приложение
к форме списка аффилиированных лиц акционерного общества

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности

Список аффилиированных лиц акционерного общества

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Список аффилиированных лиц акционерного общества» (далее - Форма).

2. Форма составляется акционерным обществом ежеквартально и заполняется по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

3. В графе 3 для указания сведений об аффилиированных лицах акционерного общества, являющихся физическими лицами, дата рождения указывается в формате - дд.мм.гг (день/месяц/год) в одной графе с индивидуальным идентификационным номером (ИИН) без разделения на отдельные строки.

4. В графе 3 для указания сведений об аффилиированных лицах акционерного общества, являющихся юридическими лицами, дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица указываются в одной графе без разделения на отдельные строки.

5. В графе 4 необходимо сделать ссылку на соответствующий подпункт пунктов 1 и 1-1 статьи 64

Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» или статью 2-1

Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» - для банков второго уровня.

6. В графе 5 дата появления аффилиированности указывается в формате - дд.мм.гг (день/месяц/год).

7. В графах 3 и 5 даты заполняются полностью цифрами и устанавливаются на основании информации, представленной акционерами и должностными лицами акционерного общества в порядке, установленной уставом акционерного общества.

8. ИИН и Резидентство аффилиированного лица акционерного общества, являющегося физическим лицом, не публикуется в открытом доступе на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
27 июня 2017 года № 15263

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 29 мая 2017 года № 86

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в связи с завершением периода изъятия банкнот образца 1993, 1994 годов и монет (тенге) образца 1993 года Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по работе с наличными деньгами (Абишева Т.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2)в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3)размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление[3] вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

[3] О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» мая 2017 года № 86

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2000 года № 300 «О замене находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №1231, опубликованное 29 августа 2000 году в газете «Казахстанская правда» №220 (23233)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года № 300 «Об изъятии из денежного обращения монет (тенге) образца 1993 года» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1645, опубликованное 29 сентября 2001 году в газете «Казахстанская правда» №228-229 (23576-23577)).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2001 года № 378 «Об утверждении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 июля 2000 года № 300 «О замене находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1670, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2001 г., № 36-37, ст. 517).

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
28 июля 2017 года № 15400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 29 мая 2017 года № 92

Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

2. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2)в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3)размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство информации и коммуникаций
Республики Казахстан
Министр _____ Д. Абаев
7 июня 2017 года
«СОГЛАСОВАНО»
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Министр_____ Т. Сулейменов
29 июня 2017 года
Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» мая 2017 года № 92

Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств

1. Настоящие Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» (далее – Закон) и определяют порядок учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств.

2. Юридическое лицо, имеющее намерение осуществлять коллекторскую деятельность (далее – заявитель), подлежит учетной регистрации.

3. Для прохождения учетной регистрации заявитель представляет в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (далее – филиал) по месту нахождения заявителя заявление по форме, согласно приложению 1 к Правилам (далее - заявление) с приложением документов, предусмотренных в пункте 2 статьи 7 Закона.

Заявление с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе.

4. Сведения об учредителе (участнике) заявителя – юридическом лице представляются по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

В целях раскрытия информации о лицах, которые прямо или косвенно владеют и (или) пользуются, и (или) распоряжаются десятью или более процентами долей участия в уставном капитале заявитель представляет сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства или имеющих контроль по форме, согласно приложению 3 к Правилам.

Сведения об учредителе (участнике) заявителя – физическом лице представляются по форме, согласно приложению 4 к Правилам.

5. Сведения о руководящем работнике заявителя представляются по форме, согласно приложению 5 к Правилам.

6. Для получения документа о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования кредитных историй и их использования, заявитель соответствует требованиям части пятой пункта 14, части второй пункта 15, части четвертой пункта 29, части второй пункта 31, части четвертой пункта 40, части второй пункта 41, части второй пункта 42, части второй пункта 43 Требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2015 года № 91, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11669.

7. Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, представляются по форме, согласно приложению 6 к Правилам.

8. Сведения о филиалах и (или) представительствах представляются по форме согласно приложению 7 к Правилам.

9. Документы, предусмотренные в пункте 2 статьи 7 Закона, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью заявителя (при наличии) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц заявителя, обладающих правом подписания таких документов, и оттиском печати заявителя (при наличии).

Филиал проверяет документы, указанные в пунктах 4, 5 и 7 Правил на их соответствие требованиям статьи 12 Закона.

10. Филиалы по месту нахождения заявителей ведут территориальный перечень коллекторских агентств по форме, согласно приложению 8 к Правилам.

11. Филиал на следующий день после внесения коллекторского агентства в территориальный перечень коллекторских агентств, но не позднее срока, предусмотренного пунктом 5 статьи 7 Закона, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан информацию о внесении коллекторских агентств, прошедших учетную регистрацию, в территориальный перечень коллекторских агентств, для включения в реестр коллекторских агентств Национального Банка Республики Казахстан по форме, согласно приложению 9 к Правилам. Национальный Банк Республики Казахстан размещает реестр коллекторских агентств Национального Банка Республики Казахстан на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

12. После внесения заявителя в реестр коллекторских агентств Национального Банка Республики Казахстан, филиал уведомляет его о данном решении в письменной форме с указанием номера регистрации.

13. Номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств содержит 11 (одиннадцать) знаков и состоит из следующей структуры - ФФ.К.ГГ.ННН, где:

ФФ – код филиала, проставляемый в соответствии с кодами филиалов Национального Банка Республики Казахстан, используемыми при учетной регистрации коллекторских агентств, согласно приложению 10 к Правилам;

К – коллекторское агентство;

ГГ – 2 (две) последние цифры текущего года;

ННН – порядковый номер учетной регистрации коллекторского агентства.

Порядковый номер учетной регистрации коллекторского агентства присваивается филиалом самостоятельно и каждый календарный год начинается с 001.

Если порядковый номер учетной регистрации превышает трехзначное число (999 (девятьсот девяносто девять), допускается использование четырехзначного числа порядкового номера (НННН).

14. Отказ в учетной регистрации производится в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 8 Закона.

15. Исключение из реестра коллекторских агентств Национального Банка Республики Казахстан производится в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 9 Закона.

16. Филиал в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об исключении коллекторского агентства из территориального перечня коллекторских агентств по форме, согласно приложению 11 к Правилам, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан сведения об исключении коллекторского агентства из реестра коллекторских агентств Национального Банка Республики Казахстан для размещения на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

17. Коллекторское агентство в течение пятнадцати рабочих дней письменно уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан об изменениях, внесенных в документы, предусмотренные подпунктами 3), 5) и 6) пункта 2 статьи 7 Закона по формам, согласно приложениям 2, 3 и 7 к Правилам соответственно.

Приложение 1
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

_____
(полное наименование филиала Национального Банка Республики Казахстан)

от _____
(полное наименование заявителя)

Заявление

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве коллекторского агентства.
Сведения о заявителе:
1. Бизнес-идентификационный номер_____
2. Место нахождения и фактический адрес заявителя _____
(индекс, город,
_____ район, область,
улица, номер дома, офиса,
_____
телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:
_____
_____
_____

Подтверждаю достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление филиалу Национального Банка Республики Казахстан дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

Предоставляю согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должность лица, уполномоченного на подачу заявления _____
(подпись)

«___» _____ 20__ года

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Сведения об учредителе (участнике) заявителя - юридическом лице

_____

(полное наименование заявителя)

на «___» _____ 20 __ года

1. Учредитель (участник) заявителя _____

_____

(полное наименование)

2. Место нахождения _____

(почтовый индекс, адрес, номера телефона и факса,

_____

адрес электронной почты при ее наличии)

3. Бизнес-идентификационный номер _____

4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)_____

_____

(наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

5. Резидентство _____

6. Основной вид деятельности_____

_____

7. Доля участия в уставном капитале заявителя _____

_____

8. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц_____

_____

9. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник) заявителя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций _____

_____

10. Сведения о том, являлся ли ранее учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник учредителя (участника) первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» _____

_____

11. Сведения о руководителе учредителя (участника) заявителя _____

_____

(фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

«___» _____ 20__ года

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства или имеющих контроль (далее – участник (владелец)

Таблица 1. Сведения об участнике (владельце)

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Резидентство	Наименование	Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости (для физического лица) (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты приговора о привлечении к уголовной ответственности с указанием оснований привлечения к ответственности)	Сведения об учредителе (акционере, участнике) либо руководящем работнике, который ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»	Описание вида деятельности
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Соотношение долей участия, принадлежащих участнику (владельцу) к общему					
индивидуально					
прямо		косвенно			
Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

количеству долей участия в уставном капитале коллекторского агентства					
совместно					
прямо		косвенно			
Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
14	15	16	17	18	19

Примечание:

По юридическим лицам в Таблице 1 отражаются сведения о лицах прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся акциями либо долями участия в уставном капитале участника (владельца) вплоть до сведений о физических лицах, владеющих более двадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций участника (владельца).

Таблица 2. Перечень лиц, осуществляющих контроль над коллекторским агентством

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, (сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости)	Основания контроля	Сведения об организациях, в которых лицо, осуществляющее контроль над коллекторским агентством, владеет более 20 процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале)	
				наименование организации	Доля владения акциями (в уставном капитале)
1	2	3	4	5	6

Примечание:

В графе 3 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, соб-

ственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения. Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ _____

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) подпись

Дата подписания «_____» _____ 20_____ года

Место для печати (при наличии)

Приложение 4
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Сведения об учредителе (участнике) заявителя - физическом лице

_____
(полное наименование заявителя)

на «___» _____ 20 __ года

1. Учредитель (участник) заявителя _____
_____
(фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)
2. Дата рождения _____
3. Гражданство_____
4. Данные документа, удостоверяющего личность _____
_____
(наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)
5. Индивидуальный идентификационный номер _____
6. Место жительства _____
_____
(почтовый индекс, адрес, номер телефона, адрес электронной почты при ее наличии)
_____
6. Место работы (с указанием адреса), должность _____
_____
7. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц _____
_____
_____
_____
8. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости_____
_____

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

«___» _____ 20 __ года

Подпись учредителя (участника) заявителя _____

Приложение 5
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Сведения о руководящем работнике заявителя

_____

(указывается должность руководящего работника коллекторского агентства и наименование коллекторского агентства)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)	_____ _____ (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	_____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	_____
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____ _____

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

3. Сведения об участии руководящего работника в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия руководящего работника в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих руководящему работнику, к общему количеству голосующих акций юридического лица
1	2	3	4

4. Сведения о трудовой деятельности:

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организациях в секциях финансовой, страховой деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации в секциях финансовой, страховой, деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования)	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6

5. Сведения о выполнении в силу своих должностных полномочий государственных функций по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанных с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование органа государственной службы	Должностные полномочия по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанные с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией	Причины (увольнения, освобождения от должности)
1	2	3	4	5

6. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения_____

(да (нет), краткое описание _____

_____ правонарушения, преступления, реквизиты приговора о

_____

привлечении к уголовной ответственности, с указанием

_____

оснований привлечения к ответственности)

7. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»_____

(да (нет), наименование _____

организации, должность, период работы

8. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник лицом, в отношении которого вступило в законную силу решение 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 _____

(да (нет), реквизиты приговора о привлечении к уголовной

_____

ответственности, с указанием оснований привлечения к ответственности)

9. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке _____

(да (нет)

_____

наименование организации, должность, период работы)

10. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансо-

вой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты

_____

(да (нет)

_____

наименование организации, должность, период работы)

11. Состоит ли руководящий работник на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах _____

(да (нет) дата постановки

_____

на учет и наименование организации, в которой осуществлена

_____

постановка на учет)

12. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам _____

_____

(да (нет) дата увольнения

13. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен из коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьей 5 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» _____

(да (нет) дата увольнения

_____

и наименование коллекторского агентства

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

_____

(фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)

«___» _____ 20 __ года

Приложение 6
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита

на «___» _____ 20 __ года

Полное наименование заявителя _____

№	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) работника (в полном соответствии с документом, удостоверяющем личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества – указать, когда и по какой причине они были изменены)	Дата и место рождения	Постоянное место жительства, номера телефонов (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)	Гражданство	Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	Образование, в том числе техническое и профессиональное образование, послесреднее или высшее образование	Опыт работы
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Наличие непогашенной или неснятой судимости (да (нет)	Являлся руководящим работником либо лицом владеющим десятью и более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства (да (нет)	Состоит на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах (да (нет)	Уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам (да (нет)	Ранее в силу своих должностных полномочий выполнял государственные функции по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо был связан с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с компетенцией (да (нет)	Уволен из коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьёй 5 Закона (да (нет)	Подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной, а также предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах (подпись работника)

Примечание:

1. В графе 8 указывается наличие опыта работы на руководящей должности, с указанием должностных обязанностей, профессиональные навыки.

2. В графе 9 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения. Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

3. В графе 10 указывается информация являлся ли ранее работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об исключении из реестра данное коллекторское агентство по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности». Если да, то указать наименование организации, должность, период работы.

4. В графе 11 если указывается да, то необходимо указать дату постановки на учет и наименование организации, в которой осуществлена постановка на учет.

5. В графе 12 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов.

6. В графе 13 если указывается да, то необходимо указать дату прекращения государственной службы.

7. В графе 14 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения и наименование коллекторского агентства.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

_____ _____

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) подпись

Дата подписания «_____» _____ 20_____ года

Место для печати (при наличии)

Приложение 7
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Сведения
о филиалах и (или) представительствах

№	Наименование филиала и (или) представительства	Место нахождения и фактический адрес	Данные о государственной регистрации (номер, дата)
1	2	3	4

Приложение 8
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Территориальный перечень коллекторских агентств

по состоянию на «___» _____ 20 __ года

№	Присвоенный регистрационный номер	Наименование коллекторского агентства	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первого руководителя	Место нахождения и фактический адрес	Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет - ресурс	Дата включения в реестр
1	2	3	4	5	6	7

Приложение 9
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Реестр коллекторских агентств Национального Банка Республики Казахстан

по состоянию на «___» _____ 20 __ года

№	Номер учетной регистрации в территориальном перечне коллекторских агентств	Наименование коллекторского агентства	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) первого руководителя	Место нахождения и фактический адрес	Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет - ресурс	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра	Основание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 10
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

Коды филиалов Национального Банка Республики Казахстан,
используемые при учетной регистрации коллекторских агентств

№	Филиал Национального Банка Республики Казахстан	Код филиала Национального Банка Республики Казахстан
1	2	3
1	Центральный филиал (город Астана)	53
2	Алматинский городской филиал	05
3	Алматинский областной филиал	41
4	Акмолинский филиал	24
5	Актюбинский филиал	03
6	Атырауский филиал	12
7	Восточно-Казахстанский филиал	09
8	Жамбылский филиал	14
9	Западно-Казахстанский филиал	49
10	Карагандинский филиал	18
11	Костанайский филиал	27
12	Кызылординский филиал	21
13	Мангистауский филиал	29
14	Павлодарский филиал	32
15	Северо-Казахстанский филиал	36
16	Южно-Казахстанский филиал	58

Приложение 11
к Правилам прохождения учетной
регистрации и ведения реестра
коллекторских агентств

форма

Сведения об исключении коллекторского агентства из территориального перечня коллекторских агентств

по состоянию на «____» _____ 20 __ года

№	Присвоенный регистрационный номер	Наименование коллекторского агентства	Место нахождения и фактический адрес	Дата исключения из реестра	Основание
1	2	3	4	5	6

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
11 августа 2017 года № 15481

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 июня 2017 года № 112

Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством

В целях реализации законов Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить:

1) перечень отчетности коллекторского агентства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) форму отчета о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) форму отчета о структуре приобретенной задолженности согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) форму отчета о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) Правила представления отчетности коллекторским агентством согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Коллекторское агентство представляет отчетность в электронном формате в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения коллекторского агентства) ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

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

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» июня 2017 года № 112

Перечень отчетности коллекторского агентства

Отчетность коллекторского агентства включает в себя:

1) отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности);

2) отчет о структуре приобретенной задолженности;

3) отчет об основных источниках привлеченных денег;

4) отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» июня 2017 года № 112

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)

Отчетный период: по состоянию на «___»_____ 20__ года

Индекс: КА_2

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: коллекторское агентство

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1. *количество (штук)*

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5
1	Заключенные в отчетном периоде договоры о досудебном взыскании задолженности с кредиторами			
2	Договоры, принятые в отчетном периоде в работу о взыскании задолженности			
3	Действующие на конец отчетного периода договоры о досудебном взыскании задолженности			
4	Действующие на конец отчетного периода договоры, задолженность по которым принята в работу			

Таблица 2.

тысяч тенге

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1	2	3	4	5
1	Объем задолженности, принятой в работу в отчетном периоде, в том числе:			
1.1	основной долг			
1.2	вознаграждение			
1.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			
2	Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе:			
2.1	основной долг			
2.2	вознаграждение			
2.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			
3	Объем задолженности, возвращенной кредитору в отчетном периоде, в том числе:			

3.1	основной долг			
3.2	вознаграждение			
3.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			
4	Текущий остаток задолженности, принятой в работу на конец отчетного периода, в том числе:			
4.1	основной долг			
4.2	вознаграждение			
4.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие			

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель

_____

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись номер телефона

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года

Место для печати (при наличии)

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение к форме отчета о структуре принятой
в работу задолженности
(по договору о досудебном взыскании задолженности)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

**Отчет о структуре принятой в работу задолженности
(по договору о досудебном взыскании задолженности)**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности)» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности».

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные в Форме указываются в количествах и в тысячах тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В строке 1 таблицы 1 указывается количество договоров о взыскании задолженности во внесудебном порядке, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в течение отчетного квартала.

В строке 2 таблицы 1 указывается количество договоров, задолженность по которым принята в течение отчетного квартала в работу в рамках заключенных коллекторским агентством с кредиторами договоров о взыскании задолженности во внесудебном порядке.

Например: коллекторским агентством в течение отчетного квартала заключено 2 договора с банками о досудебном взыскании задолженности, в рамках данных договоров банком в том же периоде передана задолженность по 300 договорам банковского займа. В данном случае в строке 1 столбца 3 указывается «2», а в строке 2 столбца 3 – «300».

6. В строке 3 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров о взыскании задолженности во внесудебном порядке, заключенных коллекторским агентством с кредиторами.

7. В строке 4 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров, задолженность по которым принята в работу в рамках заключенных коллекторским агентством с кредиторами договоров о взыскании задолженности во внесудебном порядке.

8. В таблице 2 в строках 1 и 2 указывается объем прав требований, принятых в течение отчетного квартала в работу по договорам о взыскании задолженности, и сумма взысканной в течение отчетного квартала задолженности по таким договорам.

9. В строке 3 таблицы 2 указывается объем задолженности, возвращенной кредитору в течение отчетного периода.

10. В строке 4 таблицы 2 указывается текущий остаток задолженности, принятой в работу по договорам о взыскании задолженности, на конец отчетного квартала.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» июня 2017 года № 112

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре приобретенной задолженности

Отчетный период: по состоянию на «____»_____ 20__ года

Индекс: КА_3

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: коллекторское агентство

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

Таблица 1.
количество (штук)

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Иные коммерческие организации	Индивидуальные предприниматели и физические лица
1	2	3	4	5	6	7
1	Заключенные в отчетном периоде договоры уступки права требования					
2	Приобретенные в отчетном периоде у кредиторов права требования должников					
3	Обратно проданные (возвращенные) договоры уступки прав требований в отчетном периоде					
4	Возвращенные права требования должников в отчетном периоде					
5	Действующие на конец отчетного периода договоры уступки прав требования					
6	Действующие на конец отчетного периода договоры, права требования по которым уступлены					

Таблица 2.

тысяч тенге

№	Наименование	Банки второго уровня	Микрофинансовые организации	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Иные коммерческие организации	Индивидуальные предприниматели и физические лица
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе:					
1.1	основной долг					
1.2	вознаграждение					
1.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие					
2	Сумма взысканной задолженности в отчетном периоде, в том числе:					
2.1	основной долг					
2.2	вознаграждение					
2.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие					
3	Сумма обратно возвращенной задолженности в отчетном периоде, в том числе:					

3.1	основной долг					
3.2	вознаграждение					
3.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие					
4	Текущий остаток на конец отчетного периода прав приобретенных требований, в том числе:					
4.1	основной долг					
4.2	вознаграждение					
4.3	иные начисления в виде штрафов, пени и другие					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись номер телефона

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года

Место для печати (при наличии)

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение к форме отчета
о структуре приобретенной
задолженности

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре приобретенной задолженности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре приобретенной задолженности» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности».

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные в Форме указываются в количествах.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В строке 1 таблицы 1 указывается количество договоров уступки прав требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами в течение отчетного квартала.

6. В строке 2 таблицы 1 указывается количество договоров, права требования по которым приобретены коллекторским агентством в течение отчетного квартала в рамках заключенных с кредиторами договоров уступки права требования.

7. В строке 5 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров уступки прав требования, заключенных коллекторским агентством с кредиторами.

8. В строке 6 таблицы 1 указывается количество действующих на конец отчетного квартала договоров, права требования по которым приобретены коллекторским агентством в рамках заключенных с кредиторами договоров уступки прав требования.

9. В строках 1 и 2 таблицы 2 указывается объем приобретенных в течение отчетного квартала прав требования по договорам уступки прав требования и сумма взысканной в течение отчетного квартала задолженности по таким договорам.

10. В строке 4 таблицы 2 указывается текущий остаток прав требований, приобретенных по договорам уступки прав требования, на конец отчетного квартала.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» июня 2017 года № 112

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об основных источниках привлеченных денег

Отчетный период: по состоянию на «___»_____ 20__ года

Индекс: КА_4

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: коллекторское агентство

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

тысяч тенге

№ п/п	Наименование кредитора	БИН/ ИИН	Код отрасли	Займы		Кредиторская задолженность		Прочие источники (указать какие)		Всего
				краткосрочные (до 1 года)	долгосрочные (свыше 1 года)	краткосрочные (до 1 года)	долгосрочные (свыше 1 года)	сумма	вид источника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1.1										
...										
2										
2.1										
...										
3										
3.1										
...										
4										
4.1										
...										
5										
5.1										
...										
6										
6.1										

...										
7										
7.1										
...										
8										
8.1										
...										
9										
9.1										
...										
10										
10.1										
...										
	Итого									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____ _____ _____
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись номер телефона

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года

Место для печати (при наличии)

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение к форме отчета
об основных источниках
привлеченных денег

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об основных источниках привлеченных денег

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об основных источниках привлеченных денег» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности».

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы, коллекторские агентства раскрывают десять крупнейших кредиторов организации в разрезе физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами организации являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания). При этом, если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом, которое входит в число десяти крупнейших кредиторов коллекторского агентства и обязательства перед крупными акционерами/дочерними организациями данного лица, необходимо также указывать сведения по крупным акционерам/дочерним организациям в соответствующих подпунктах.

6. В случае если у коллекторского агентства имеются обязательства перед юридическим лицом и его крупными акционерами/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число десяти крупнейших кредиторов, коллекторскому агентству необходимо указывать сведения по данному лицу и его крупным акционерам/дочерним организациям.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» июня 2017 года № 112

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению

Отчетный период: по состоянию на «___»_____ 20__ года

Индекс: КА_5

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: коллекторское агентство

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

тысяч тенге

№	Наименование	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Неустойки (штрафы/пеня)
1	2	3	4	5
1	Принятые займы, выданные кредитором субъектам крупного предпринимательства, в том числе:			
1.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			
1.1.1	от 1 до 90 дней			
1.1.2	от 91 до 180 дней			
1.1.3	более 181 дня			
2	Принятые займы, выданные кредитором субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:			
2.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			
2.1.1	от 1 до 90 дней			
2.1.2	от 91 до 180 дней			
2.1.3	более 181 дня			
3	Принятые займы, выданные кредитором индивидуальным предпринимателям, в том числе:			
3.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			

3.1.1	от 1 до 90 дней			
3.1.2	от 91 до 180 дней			
3.1.3	более 181 дня			
4	Принятые займы, выданные кредитором физическим лицам, в том числе:			
4.1	принятые займы, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:			
4.1.1	от 1 до 90 дней			
4.1.2	от 91 до 180 дней			
4.1.3	более 181 дня			
	Итого			

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель: _____ _____ _____
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) номер телефона

Дата подписания отчета «___» _____ 20___ года

Место для печати (при наличии)

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение к форме отчета
о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность
по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности».

3. Форма заполняется ежеквартально коллекторским агентством по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о займах, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, принятых в работу по договорам о взыскании задолженности. Данные в Форме приводятся с разбивкой дней просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, на конец отчетного периода.

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» июня 2017 года № 112

Правила представления отчетности коллекторским агентством

1. Настоящие Правила представления отчетности коллекторским агентством разработаны в соответствии Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» и определяют порядок представления отчетности коллекторским агентством.

2. Отчетность представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном формате.

3. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

4. В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

5. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

6. Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета, заверяется печатью (при наличии) и хранится в коллекторском агентстве.

7. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, уполномоченным на подписание отчета) и главным бухгалтером.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 29 января 2018 года № 13

Об Акционерном обществе «Страховая компания «Kompetenz»

Рассмотрев представление Департамента регулирования небанковских финансовых организаций, руководствуясь подпунктом 16) статьи 43, подпунктом 2) пункта 2 статьи 53-3, подпунктом 2) пункта 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» (далее - Закон) и подпунктом 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. За несоблюдение требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан приостановить сроком на 3 (три) месяца действие Лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» от 15 сентября 2016 года № 2.1.24 (далее - Лицензия), выданной Акционерному обществу «Страховая компания «Kompetenz» (далее - АО «СК «Kompetenz») в части:

- деятельности по перестрахованию;
- страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона.

Действие Лицензии в части осуществления деятельности по перестрахованию и страховой деятельности по добровольному страхованию (перестрахованию) гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона, считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения АО «СК «Kompetenz».

2. АО «СК «Kompetenz» запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по деятельности по перестрахованию и страховой деятельности по добровольному страхованию (перестрахованию) гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)-11) пункта 3 статьи 6 Закона.

По ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) АО «СК «Kompetenz» обязано выполнить принятые на себя обязательства.

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.):

1)довести настоящее постановление до сведения АО «СК «Kompetenz» для исполнения;

2)разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 29 января 2018 года № 14

Об Акционерном обществе «Страховая компания «Салем»

Рассмотрев представление Департамента регулирования небанковских финансовых организаций, руководствуясь подпунктом 16) статьи 43, подпунктом 2) пункта 2 статьи 53-3, подпунктом 1) пункта 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпунктом 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. За невыполнение требований ограниченных мер воздействия, примененных Национальным Банком Республики Казахстан, приостановить сроком на 6 (шесть) месяцев действие Лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование» от 08 августа 2016 года № 2.1.54 (далее – Лицензия), выданной Акционерному обществу «Страховая компания «Салем» (далее – АО «СК «Салем»), по видам страхования в обязательной форме и деятельности по перестрахованию.

Действие Лицензии по видам страхования в обязательной форме и деятельности по перестрахованию считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения АО «СК «Салем».

2. АО «СК «Салем» запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии заключать новые договоры страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования) и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой (перестраховочной) организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента по видам страхования в обязательной форме.

По ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) АО «СК «Салем» обязано выполнить принятые на себя обязательства.

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.):

1) довести настоящее постановление до сведения АО «СК «Салем» для сполнения;

2) разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 29 января 2018 года № 15

О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности, выданной Шатманову Берику Жомартовичу

Рассмотрев представление Департамента регулирования небанковских финансовых организаций, на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 1-1) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпункта 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. За невыполнение требований ограниченной меры воздействия, примененной уполномоченным органом, приостановить сроком на 1 (один) месяц действие Лицензии на осуществление актуарной деятельности от 5 августа 2011 года № 2.4.90, выданной Шатманову Берику Жомартовичу (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Шатманова Берика Жомартовича.

2. Шатманову Берику Жомартовичу запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.):

1) довести настоящее постановление до сведения Шатманова Берика Жомартовича для исполнения;

2)разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка.

Настоящее постановление[4] вступает в силу со дня его принятия.

[4]О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности, выданной Шатманову Берику Жомартовичу