

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



# ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 5

1– 31 мая 2017 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» № 5 за период с 1 по 31 мая 2017 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь с предварительной оценкой платежного баланса Республики Казахстан за 1 квартал 2017 года, с приостановлением лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank», с ситуацией на финансовом рынке и с проведением шестнадцатого заседания Подкомиссии по межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Также на страницах издания Вы сможете традиционно получить информацию о нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Республики Казахстан.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события .....	4
2. Постановление Правления НБРК № 257 от 28.10.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций» .....	14
3. Постановление Правления НБРК № 258 от 28.10.2016 г. «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и регулирования рынка ценных бумаг» .....	23
4. Постановление Правления НБРК № 259 от 28.10.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» .....	60
5. Постановление Правления НБРК № 261 от 28.10.2016 г. «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и Правил их представления .....	80
6. Постановление Правления НБРК № 76 от 28.04.2017 г. «Об Акционерном обществе «Страховая компания «Альянс Полис» .....	131
7. Постановление Правления НБРК № 78 от 18.05.2017 г. «Об Акционерном обществе «Страховая компания «Альянс Полис О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц» .....	132
8. Постановление Правления НБРК № 95 от 29.05.2017 г. «О приостановлении действия лицензии на проведение актуарной деятельности на страховом рынке, выданной Мирзалиеву Аскару Есеновичу» .....	134

## ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

### О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за 1 квартал 2017 года

10 мая 2017 года

г. Алматы

В первом квартале 2017 года наблюдалось сокращение дефицита текущего счета – по оценке отрицательное сальдо составило 1,1 млрд. долл. США. Относительно предыдущего квартала дефицит сократился в 2,6 раза (относительно 1 квартала 2016 года – на 9,3%).

На фоне положительной динамики цен на мировых товарных рынках и запуска производства на месторождении «Кашаган» происходит увеличение доходов от экспорта товаров и, соответственно, доходов прямых иностранных инвесторов. Мировые цены на нефть сорта brent в среднем за 1 квартал 2017 года составили 54,1 долл. США за баррель (34,4 долл. США за баррель в среднем за 1 квартал 2016 года). Темпы роста экспорта товаров, опережающие темпы роста импорта, обеспечили увеличение положительного сальдо торгового баланса до 4,1 млрд. долл. США с 2,5 млрд. долл. США в 4 квартале 2016 года или в 1,5 раза относительно 1 квартала 2016 года.

Экспорт товаров составил 11,0 млрд. долл. США, увеличившись на 5,5% относительно предыдущего квартала. В сопоставлении с 1 кварталом 2016 года экспорт вырос почти на 30% или на 2,5 млрд. долл. США, при этом стоимость экспорта нефти и газового конденсата выросла на 35,2%, а черных и цветных металлов – на 63,4% и 24,2% соответственно.

Импорт товаров составил 6,9 млрд. долл. США, снизившись на 13,3% относительно предыдущего квартала, что отчасти обусловлено сезонным фактором. В сопоставлении с 1 кварталом 2016 года импорт товаров вырос на 19,1%, при этом прирост произошел по всем группам основной товарной номенклатуры.

Выплаты доходов иностранных прямых инвесторов выросли в сравнении с 1 кварталом 2016 года в 1,5 раза до 3,6 млрд. долл. США, а в целом отрицательное сальдо инвестиционных доходов в 1 квартале 2017 года составило 3,8 млрд. долл. США. Более 40% доходов прямых иностранных инвесторов было обратно инвестировано ими в дочерние предприятия в Казахстане.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) составил 1,7 млрд. долл. США.

По прямым иностранным инвестициям чистый приток капитала составил 1,9 млрд. долл. США и был связан с увеличением капитала казахстанских предприятий, а также с ростом межфирменной задолженности перед аффилированными лицами.

Отток финансовых ресурсов из страны связан с ростом иностранных активов Национального Фонда РК и других резидентов в иностранных ценных бумагах, а также за счет сокращения банками и небанковскими организациями обязательств по долгосрочным займам.

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 31 марта 2017 года оценивались в 29,7 млрд. долл. США, что обеспечивает финансирование 8,9 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.



## **О приостановлении лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank»**

22 мая 2017 года

г. Алматы

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 78 от 18 мая 2017 года с 22 мая 2017 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» сроком до 15 июня 2017 года включительно.

Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования на нарушения Банком требований банковского законодательства и необходимости улучшения систем внутреннего контроля по основаниям, предусмотренным подпунктами в) и г) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических и юридических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

По состоянию на 1 мая 2017 года объем принятых депозитов физических лиц АО «Delta Bank» составляет 0,6 млрд тенге, депозиты юридических лиц составляют 115,7 млрд тенге. Доля депозитного портфеля Банка составляет 0,7% от совокупного объема депозитов банковской системы.

## О ситуации на финансовом рынке

24 мая 2017 года

г. Алматы

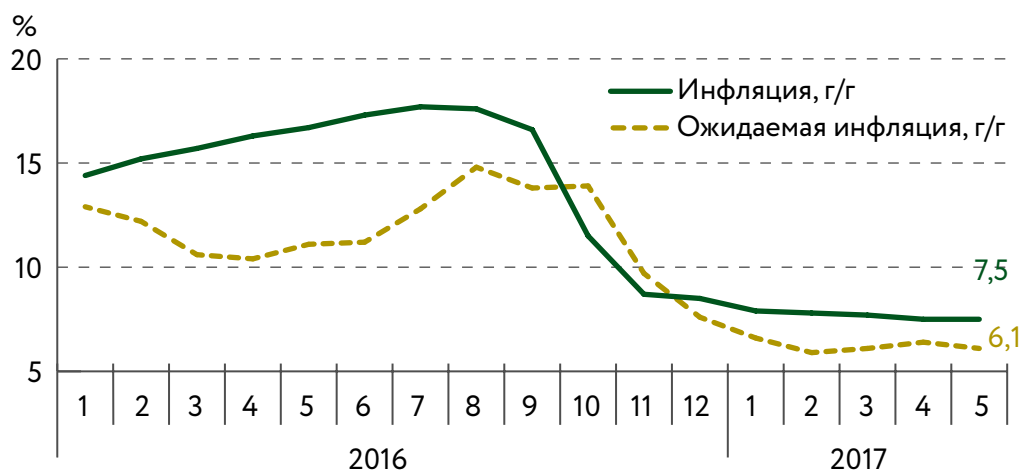
### 1. Инфляция и инфляционные ожидания в апреле 2017 года

Инфляция в Республике Казахстан в апреле 2017 года составила 0,5%, с начала текущего года – 2,7%.

В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,5% и сохраняется в пределах целевого коридора 6-8% на 2017 год.

Инфляционные ожидания населения находятся на достаточно стабильном уровне. В апреле 2017 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,4% (график 1).

График 1 Инфляция и ожидаемая инфляция



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

### 2. Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты в апреле 2017 года

По оперативным данным, в апреле 2017 года валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,0% (или на 311,1 млн. долл. США) до 30,1 млрд. долл. США. Активы в иностранной валюте снизились на 0,2% (или на 28,2 млн. долл. США) до 18,5 млрд. долл. США, активы в золоте выросли на 3,1% (или на 336,2 млн. долл. США) до 11,0 млрд. долл. США в результате проведенных операций при увеличении его цены на 1,9%.

Операции по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга Правительства, завершение части операций валютно-процентный своп с банками, снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке.

За апрель 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (62,7 млрд. долл. США), по оперативным данным, увеличились на 0,3% до 92,8 млрд. долл. США.



Денежная база в апреле 2017 года расширилась на 1,1% и составила 5 253,5 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 1,5% до 4 778,8 млрд. тенге.

Денежная масса в апреле 2017 года увеличилась на 0,9% до 19 468,9 млрд. тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 4,8% до 1 724,1 млрд. тенге.

### 3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

Операции Национального Банка были обусловлены целями проведения денежно-кредитной политики и ситуацией на денежном рынке, которая характеризовалась избыточной ликвидностью.

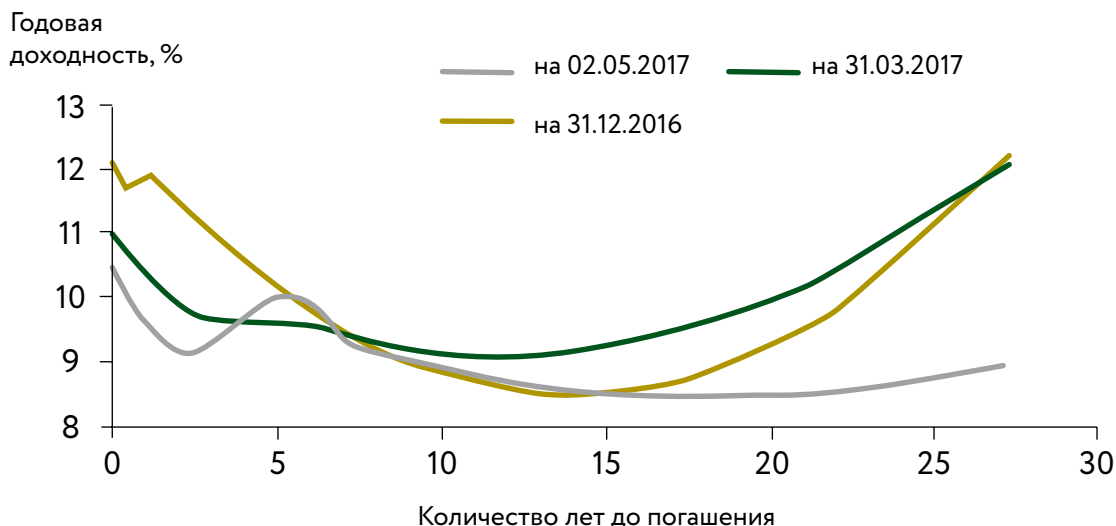
Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии краткосрочных нот за апрель 2017 года составил 4 144,8 млрд. тенге. Были проведены 27 аукционов, в том числе 20 аукционов по размещению 7-дневных нот на сумму 3 287,5 млрд. тенге, 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 586,9 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 124,6 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 103,0 млрд. тенге и 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 42,8 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 10,47%, по 1-месячным нотам – 10,33%, по 3-месячным нотам – 9,96%, по 6-месячным нотам – 9,79%, по 1-годичным нотам – 9,65%.

Объем нот в обращении на конец апреля 2017 года составил 2 889,9 млрд. тенге.

По итогам апреля 2017 года наблюдается снижение доходностей вдоль всей кривой доходности вследствие снижения доходностей по краткосрочным нотам Национального Банка, а также размещение среднесрочных ценных бумаг со сроками обращения от 2 до 4 лет по сравнительно более низким доходностям (график 2).

**График 2** Изменение безрисковой кривой доходности



Инструменты денежно-кредитной политики постоянного доступа. Сумма всех операций по инструментам денежно-кредитной политики постоянного доступа за апрель сократилась на 5,5% до 10 000 млрд. тенге. Из них большую часть составили операции по размещению ликвидности банками второго уровня на семи – и однодневных депозитах Национального Банка, объемы которых увеличились на 2,5% до 8 984,6 млрд. тенге. Объемы сделок Национального Банка на Казахстанской фондовой бирже по проведению однодневного обратного РЕПО (авторепо с ГЦБ) сократились на 16,5% и составили 80,2 млрд. тенге, объемы по операциям прямого РЕПО (авторепо с ГЦБ) сократились на 45,8% и составили 923,3 млрд. тенге.

Формирование индикатора TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, происходило в основном близко к нижней границе процентного коридора базовой ставки. Вследствие операций Национального Банка в апреле 2017 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA<sup>1</sup>) сложилась на уровне 10,46% годовых (в марте 2017 года – 10,25%).

#### 4. Валютный рынок в апреле 2017 года

В апреле 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 310,67-314,40 тенге за доллар США. На конец апреля 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 314,40 тенге за доллар США, незначительно ослабившись за месяц на 0,2% (с начала года укрепление на 5,7%).

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD в апреле 2017 года увеличился на 7,1% и составил 12,0 млрд. долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже уменьшился за месяц на 4,0% до 2,7 млрд. долл. США, на внебиржевом валютном рынке объем операций увеличился на 10,8% до 9,3 млрд. долл. США.

В апреле 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах снизился по сравнению с мартом 2017 года на 70% и составил 88,4 млн. долларов США.

#### 5. Депозитный рынок по состоянию на конец апреля 2017 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец апреля 2017 года составил 17 744,8 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,6%. Депозиты юридических лиц увеличились на 0,2% и составили 10 168,4 млрд. тенге, физических лиц – на 1,0% до 7 576,4 млрд. тенге.

По состоянию на конец апреля 2017 года объем депозитов в национальной валюте составил 9 090,2 млрд. тенге (увеличение за месяц на 2,6%), депозиты в иностранной валюте за месяц сократились на 1,4% и составили 8 654,7 млрд. тенге.

Второй месяц подряд объем депозитов в национальной валюте превышает объемы депозитов в иностранной валюте. Уровень долларизации за апрель продолжил снижение с 49,8% до 48,8%.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились в апреле 2017 года на 0,6% и составили 5 752,5 млрд. тенге, в иностранной валюте сократились на 0,3% и составили 4 415,9 млрд. тенге (43,4% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге в апреле 2017 года увеличились на 6,1% и составили 3 337,6 млрд. тенге, в иностранной валюте снизились на 2,6% и составили 4 238,8 млрд. тенге (55,9% от депозитов физических лиц).

Срочные депозиты за апрель увеличились на 0,7% и составили 12 227,0 млрд. тенге. В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 5 768,1 млрд. тенге (увеличение за месяц на 3,4%), в иностранной валюте – 6 458,9 млрд. тенге (снижение за месяц на 1,6%).

В апреле 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 9,5% (в декабре 2016 года – 10,5%), по депозитам физических лиц – 12,3% (12,2%).

<sup>1</sup> средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ





## 6. Кредитный рынок по состоянию на конец апреля 2017 года

Объем кредитования банками экономики на конец апреля 2017 года составил 12 588,9 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,7%. Объем кредитов юридическим лицам в апреле 2017 года увеличился на 0,5% до 8 506,1 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 1,1% до 4 082,8 млрд. тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,9% до 8 814,4 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 0,5%, а физическим лицам – на 1,4%. Объем кредитов в иностранной валюте повысился на 0,2% до 3 774,5 млрд. тенге, в том числе кредиты юридическим лицам увеличились на 0,4%, физическим лицам – понизились на 1,3%. Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 69,9% до 70,0%.

Объем долгосрочных кредитов на конец апреля 2017 года увеличился на 1,2% до 10 489,4 млрд. тенге, краткосрочных – снизился на 1,8% до 2 099,4 млрд. тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за апрель 2017 года повысилось на 0,5% до 3 062,2 млрд. тенге (24,3% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,7%), промышленность (14,2%), строительство (7,6%), сельское хозяйство (5,9%) и транспорт (4,5%).

В апреле 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,9% (в декабре 2016 года – 14,5%), физическим лицам – 18,7% (18,4%).

## 7. Банковский сектор в апреле 2017 года

По состоянию на 1 мая 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками.

Совокупные активы банковского сектора на 1 мая 2017 года составили 24 901,1 млрд. тенге, снизившись с начала текущего года на 2,6%. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 57,4%, портфель ценных бумаг – 13,6%, наличные деньги, аффилированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 11,2%.

Объем кредитов, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL) составил 1 222,3 млрд. тенге или 8,0% от ссудного портфеля, на начало года данный показатель составлял 1 042,1 млрд. тенге или 6,7%.

Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 1 663,2 млрд. тенге или 10,9% от ссудного портфеля (на начало 2017 года – 1 642,9 млрд. тенге или 10,6%).

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 мая 2017 года составил 21 924,9 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 3,5%. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 75,5%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 7,1%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 5,7%.

Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах снизились по сравнению с началом 2017 года с 7,4% до 6,7% (или с 1 687,5 млрд. тенге до 1 471,0 млрд. тенге)

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 мая 2017 года составил 2 976,2 млрд. тенге, увеличившись за январь-апрель 2017 года на 4,8%.

Нераспределенная чистая прибыль, полученная банками второго уровня с начала текущего года, составила 117,4 млрд. тенге (за аналогичный период 2016 года – 133,2 млрд. тенге).

Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 мая 2017 года составили 4,5% и 3,8%, соответственно.

## 8. Страховой сектор в апреле 2017 года

По состоянию на 1 мая 2017 года страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 мая 2017 года составил 887,2 млрд. тенге, увеличение с начала года на 3,9%.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций составили 497,1 млрд. тенге, рост с начала года на 8,9%.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, по сравнению с началом года вырос на 5,0% и составил 435,4 млрд. тенге.

Собственный капитал составил 390,1 млрд. тенге, уменьшение с начала года на 1,7%.

Страховые премии по состоянию на 1 мая 2017 года увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составили 135,0 млрд. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, – 121,6 млрд. тенге.

По итогам четырех месяцев 2017 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» составили 19,1 млрд. тенге, что на 24,0% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 14,1%, против 11,4% на 1 мая 2016 года.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 49,5 млрд. тенге или 36,7% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 87,1% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017 года, составил 25,5 млрд. тенге, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

## 9. Пенсионная система в апреле 2017 года

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 мая 2017 года составили 6 925,3 млрд. тенге, увеличившись за январь-апрель 2017 года на 240,1 млрд. тенге (3,6%).

За январь-апрель 2017 год произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 92,1 млрд. тенге, который на 1 мая 2017 года составил 2 316,5 млрд. тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (без учета ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 мая 2017 года составило 9,4 млн. счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-апрель 2017 года составила 91,3 млрд. тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 мая 2017 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (40,5 % и 35,9 %, соответственно, от общего объема пенсионных активов). В свою очередь, на долю вкладов в банках пришлось 9,4 % от общего объема пенсионных активов.



## 10. Регулирование платежных систем и рынка платежных услуг за период январь-май 2017 года

Национальным Банком в рамках реализации контрольно-надзорных функций за платежным рынком Казахстана за период январь-май 2017 года проведены мероприятия по регистрации платежных организаций, формированию реестров платежных систем и значимых поставщиков платежных услуг, а также проведена соответствующая разъяснительная работа по вопросам применения норм Закона РК «О платежах и платежных системах».

По итогам работ проведена учетная регистрация 21 платежных организаций. Указанные платежные организации включены в соответствующий реестр, размещенный на интернет-ресурсе Национального Банка. Зарегистрированные платежные организации обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части оказания платежных услуг, в том числе по предоставлению на регулярной основе соответствующих форм отчетности в Национальный Банк. При наличии жалоб на действия указанных организаций либо фактов нарушений ими требований законодательства Республики Казахстан в области платежей и платежных систем потребители платежных услуг вправе обратиться в Национальный Банк за защитой своих прав.

В рамках возложенных функций Национальным Банком проведены работы по формированию и размещению на интернет-ресурсе Национального Банка реестра платежных систем, в который включены 19 систем. В указанном реестре представлена классификация платежных систем на системно значимые, значимые и иные платежные системы.

По итогам анализа рынка платежных услуг за 2016 год к значимым поставщикам платежных услуг (занимают значительную долю на том или ином сегменте рынка либо оказывают исключительные виды платежных услуг) отнесено пять юридических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию платежных услуг. Реестр значимых поставщиков платежных услуг также размещен на интернет-ресурсе Национального Банка.

## 11. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики в 1 квартале 2017 года

В апреле 2017 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики в 1 квартале 2017 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, в 1 квартале 2017 года составило 2849, в том числе средних и крупных предприятий – 1500.

В 1 квартале 2017 года в целом по реальному сектору спрос на готовую продукцию продемонстрировал рост, диффузионный индекс (ДИ<sup>2</sup>) составил 50,5 по сравнению с 48,5 в 4 квартале 2016 года. Ускорились темпы роста цен на готовую продукцию (ДИ=57,9), сохранилась тенденция роста цен на сырье и материалы (ДИ=73,9). Во 2 квартале 2017 года по ожиданиям предприятий возрастет спрос на готовую продукцию (ДИ=52,9), при этом замедлится темп роста цен на готовую продукцию (ДИ=57,7), сырье и материалы (ДИ=67,4).

В 1 квартале 2017 года инвестиционная активность предприятий снизилась: доля предприятий, не финансировавших инвестиции, увеличилась до 32,9% (в 4 квартале 2016 года – 30,7%). Доля предприятий, использовавших в этих целях собственные средства, уменьшилась до 64,1% (в 4 квартале 2016 года – 66,6%). Наряду с этим, в финансировании инвестиций уменьшилась доля кредитов банков до 4,2% (в 4 квартале 2016 года – 4,8%).

В 1 квартале 2017 года доля предприятий, получивших кредит и очередной транш по ранее открытой кредитной линии, снизилась до 17,3% (в 4 квартале 2016 года – 19,9%). Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность (свыше 90 дней) по кредитам банков, составила 3,2%. Во 2 квартале 2017 года обратиться за кредитами намерено 19,4% предприятий.

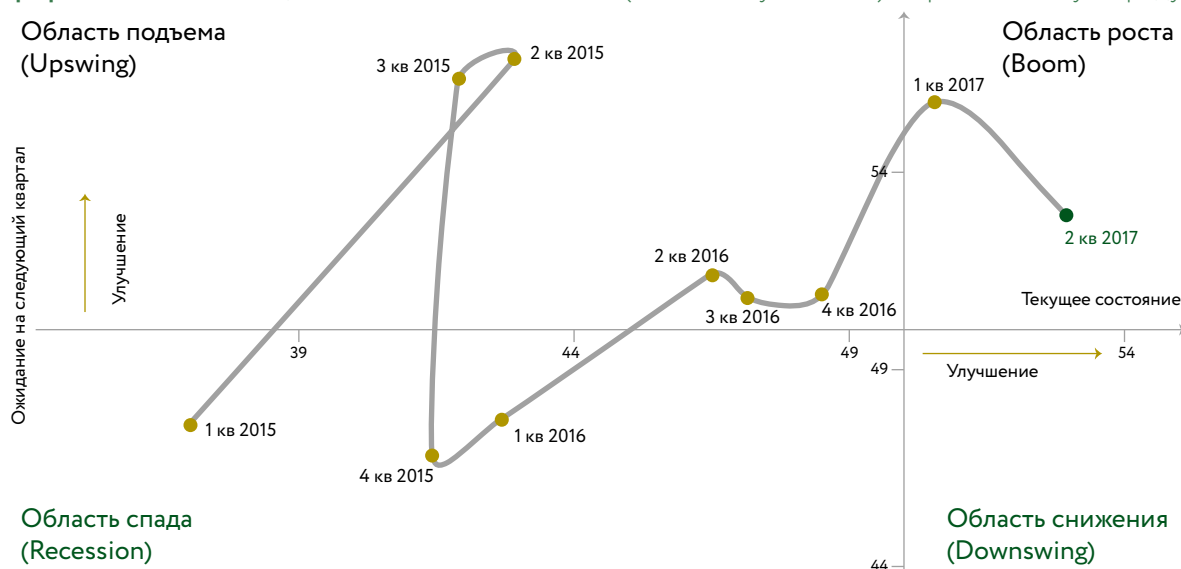
<sup>2</sup> Чем выше (ниже) диффузионный индекс от уровня 50, тем выше (ниже) темпы роста (падения) спроса, уровень 50 означает отсутствие изменения.

Незначительно снизились ставки по кредитам. Уровень средних процентных ставок по кредитам в тенге и в иностранной валюте в 1 квартале 2017 года составил 14,3% и 8,1%, соответственно (в 4 квартале 2016 года – 14,4% и 8,5%, соответственно).

Продолжилась адаптация экономики к свободно плавающему обменному курсу национальной валюты. В 1 квартале 2017 года снизилась доля предприятий, испытывавших негативное влияние изменений обменного курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю до 31,4%, 17,7% и 33,4%, соответственно (в 4 квартале 2016 года – 37,6%, 21,9% и 36,5%, соответственно). Доля предприятий, испытывавших позитивное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, составила 8,0%, 4,3% и 3,6%, соответственно (в 4 квартале 2016 года – 5,9%, 3,2% и 3,2%, соответственно).

В соответствии с «часами бизнес-цикла»<sup>3</sup>, построенными на основе показателей спроса на готовую продукцию мониторинга предприятий, можно сделать вывод, что, начиная со второго полугодия 2016 года, наблюдается восстановление деловой активности в реальном секторе. Рост спроса отмечается в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в остальных отраслях, по оценкам предприятий, показатели спроса также улучшаются. В результате, в 1 квартале 2017 года экономика Казахстана перешла в область роста (график 3). Согласно ожиданиям предприятий во 2 квартале 2017 года данная динамика сохранится.

**График 3** Часы бизнес-цикла экономики Казахстана (Business-Cycle Clock). Спрос на готовую продукцию



<sup>3</sup> Часы бизнес-цикла построены по аналогии с научно-исследовательским учреждением «IFO Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich» (Germany), основными направлениями деятельности которого являются проведение прикладных исследований в области экономики, оценка бизнес-условий и пр. Часы бизнес-цикла показывают, в какой фазе делового цикла находится экономика в соответствии с оценками предприятий относительно текущих и будущих условий экономики.



## **О проведении шестнадцатого заседания Подкомиссии по межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией**

31 мая 2017 года

г. Алматы

25 мая 2017 года в г. Астрахань состоялось шестнадцатое заседание Подкомиссии по межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией с участием представителей центральных (национальных) банков Республики Казахстан и Российской Федерации, ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», ОАО «Московская Биржа», НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», Межгосударственного банка, Внешэкономбанка, а также банков второго уровня Республики Казахстан и кредитных организаций Российской Федерации.

Организатором данного мероприятия выступил Центральный банк Российской Федерации. Казахстанскую делегацию возглавил Председатель Национального Банка Республики Казахстан Д.Акишев, российскую делегацию – Первый Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации С.Швецов.

В ходе заседания участники казахстанской и российской сторон Подкомиссии (далее – Стороны) обсудили ряд вопросов взаимного сотрудничества. В частности, были рассмотрены вопросы совместной деятельности в области гармонизации фондовых рынков двух стран, вопросы формирования перестраховочного пространства на рынке Российской Федерации и Республики Казахстан и на пространстве ЕАЭС, предложения по повышению эффективности банковской деятельности коммерческих банков России и Казахстана. Стороны обменялись информацией о состоянии экономик и банковских секторов Российской Федерации и Республики Казахстан, а также опытом по вопросам привлечения средств в формате исламского финансирования.

Кроме того, Стороны выработали рекомендации по дальнейшей совместной работе в целях увеличения объемов биржевых торгов валютной парой тенге-рубли, а также приняли к сведению информацию о деятельности Межгосударственного банка в целях расширения сотрудничества в части осуществления расчетных и конверсионных операций с национальными валютами.

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
5 января 2017 года за № 14652

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 октября 2016 года

№ 257

### **О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций»**

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8319, опубликованное 5 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 190-191 (27464-27465)) следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций.»;

в Правилах прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» (далее – Закон) и определяют порядок учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Филиалы по месту нахождения микрофинансовых организаций ведут реестр микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 5 к Правилам.

В срок, установленный пунктом 10 Правил, Филиал вносит микрофинансовую организацию в реестр микрофинансовых организаций, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) информацию о внесении микрофинансовых организаций, прошедших учетную регистрацию, в реестр микрофинансовых организаций для размещения на интернет-



ресурсе Национального Банка и уведомляет микрофинансовую организацию о внесении в реестр микрофинансовых организаций либо направляет мотивированный ответ в письменном виде о причинах отказа в учетной регистрации.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Регистрационный номер в реестре микрофинансовых организаций содержит 9 (девять) знаков и состоит из следующей структуры – ФФ.ГГ.ННН, где: ФФ – код Филиала, проставляемый в соответствии с Кодами Филиалов Национального Банка Республики Казахстан, используемыми при учетной регистрации микрофинансовых организаций, согласно приложению 6 к Правилам; ГГ – 2 (две) последние цифры текущего года; ННН – порядковый номер учетной регистрации микрофинансовой организации. Каждый календарный год порядковый номер учетной регистрации микрофинансовой организации начинается с 001. Нумерация учетной регистрации Филиалами ведется самостоятельно. Если порядковый номер учетной регистрации превышает трехзначное число (999 (девятьсот девяносто девять)), допускается использование четырехзначного числа порядкового номера (НННН).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Филиал направляет в Национальный Банк информацию, предусмотренную пунктом 4 Правил, не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания срока, предусмотренного пунктами 10 и 11 Правил.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Филиал в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об исключении микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций направляет в Национальный Банк сведения об исключении микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций по форме согласно приложению 7 к Правилам для размещения на интернет-ресурсе Национального Банка.»;

текст в правом верхнем углу приложения 1 изложить в следующей редакции

«Приложение 1  
к Правилам прохождения учетной  
регистрации и ведения реестра  
микрофинансовых организаций  
Форма»;

текст в правом верхнем углу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2  
к Правилам прохождения учетной  
регистрации и ведения реестра  
микрофинансовых организаций  
Форма»;

текст в правом верхнем углу приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3  
к Правилам прохождения учетной  
регистрации и ведения реестра  
микрофинансовых организаций  
Форма 1»;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 6 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 7 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»: на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан; для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
  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»

Министр информации и коммуникаций  
Республики Казахстан  
Министр \_\_\_\_\_ Д.Абаев  
«18» ноября 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»

Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
Министр \_\_\_\_\_ К.Бишимбаев  
«7» декабря 2016 года





Приложение 1  
к постановлению Правления Национального  
Банка Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 257

Приложение 4  
к Правилам прохождения учетной  
регистрации и ведения реестра  
микрофинансовых организаций

Форма

**Сведения о первом руководителе (членах)  
исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии)**

(указывается должность работника микрофинансовой организации  
и наименование микрофинансовой организации)

**1. Общие сведения:**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____
	(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, удостове- ряющего личность	_____ _____

Сведения об участии заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия должностного лица в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих должностному лицу, к общему количеству голосующих акций юридического лица

## 2. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	   (указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	   (указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Имеющиеся достижения	   (указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и другое)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	   (указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

### Сведения о трудовой деятельности:

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности

## 3. Другие сведения:

Наличие непогашенной или неснятой судимости	Да/нет (если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года либо Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года)
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да/нет (если да, то указать дату и наименование органа, применившего данную меру)
Ранее являлся первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации	Наименование организации, должность, период работы
Привлекался ли в качестве ответчика как руководитель микрофинансовой организации в судебные разбирательства по вопросам оказания финансовых услуг	(указать дату, наименование организации – ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)



Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 257

Приложение 5  
к Правилам прохождения учетной  
регистрации и ведения реестра  
микрофинансовых организаций

Форма

**Реестр микрофинансовых организаций  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

№	Присвоенный регистрационный номер	Наименование микрофинансовой организации	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя	Адрес	Номер телефона, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии)	Дата включения в реестр



Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 257

Приложение 6  
к Правилам прохождения  
учетной регистрации и ведения  
реестра микрофинансовых  
организаций

**Коды Филиалов  
Национального Банка Республики Казахстан,  
используемые при учетной регистрации  
микрофинансовых организаций**

№	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 4  
к постановлению Правления Национального  
Банка Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 257

Приложение 7  
к Правилам прохождения учетной  
регистрации и ведения реестра  
микрофинансовых организаций

Форма

**Сведения об исключении микрофинансовой организации  
из реестра микрофинансовых организаций  
по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_\_года**

№	Присвоенный регистрационный номер	Наименование микрофинансовой организации	Адрес	Дата исключения из реестра	Основание



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
25 января 2017 года за № 14727

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 октября 2016 года

№ 258

### **О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и 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 пенсионного обеспечения и регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнение (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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:
    - для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции 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 направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
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, за исключением абзацев тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого пункта 7 Перечня, которые вводятся в действие с 1 марта 2017 года.

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «28» октября 2016 года № 258

**Перечень нормативных правовых актов  
Республики Казахстан по вопросам пенсионного  
обеспечения и регулирования рынка ценных бумаг,  
в которые вносятся изменения и дополнение**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 33 «О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7466, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970)) следующие изменения:  
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Члены фондовой биржи (за исключением банков второго уровня и национального оператора почты) ежеквартально не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют фондовой бирже ежеквартальную финансовую отчетность (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – консолидированную и отдельную финансовую отчетность) по формам согласно приложениям 10, 11, 14 и 16 к Правилам представления финансовой отчетности финансовыми организациями, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, микрофинансовыми организациями, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13504 (далее – Правила № 41).

Национальный оператор почты ежеквартально не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет фондовой бирже ежеквартальную финансовую отчетность (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – консолидированную и отдельную финансовую отчетность) по формам согласно приложениям 14 и 15 к Правилам № 41.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Члены фондовой биржи предоставляют фондовой бирже:

- 1) информацию об изменениях в деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее возникновения – в случае, если член фондовой биржи является эмитентом, чьи ценные бумаги не включены в список фондовой биржи;
- 2) информацию о нарушении пруденциального норматива по достаточности собственного капитала в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения такого нарушения;
- 3) информацию об изменениях в составе трейдеров члена фондовой биржи, допущенных фондовой биржей к участию в торгах по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, обращающимся в торговой системе фондовой биржи, с указанием сведений об основании таких изменений, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их возникновения;
- 4) сведения о заключенных членом фондовой биржи договорах комиссии в рамках оказания брокерских услуг по состоянию на отчетную дату в объеме, установленном правилами фондовой биржи, в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 5) иную информацию, перечень и сроки предоставления которой определяются правилами фондовой биржи согласно пункту 6 статьи 86 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».





2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 «Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, опубликованное 17 октября 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 295 (27569)) следующее изменение:

в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Контроль за целевым размещением (использованием) пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда осуществляется кастодианом путем проверки представленных документов и приказов (поручений) на совершение операций по счетам, открытым в системе учета кастодиана, и (или) путем мониторинга заключенных сделок с участием пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда на соответствие требованиям, установленным:

- 1) законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении и о рынке ценных бумаг;
- 2) инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда;
- 3) договором о доверительном управлении пенсионными активами;
- 4) ограниченными мерами воздействия или санкциями, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности единого накопительного пенсионного фонда в отношении пенсионных активов.»

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 187 «Об утверждении Правил передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8671, опубликованное 25 сентября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 144 (2519)) 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 передачи пенсионных активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном обеспечении в единый накопительный пенсионный фонд, утвержденных указанным постановлением:

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

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

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Хранение документов, которые не были переданы в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с пунктами 9 и 25 Правил и не были уничтожены в соответствии с пунктом 31 Правил, осуществляется в соответствии с приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 144 «Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10129.»

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 201 «Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей)» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8654, опубликованное 2 октября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 148 (2523)) следующие изменения и дополнение:

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 ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), утвержденных указанным постановлением:

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

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

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основаниями для открытия индивидуального пенсионного счета являются:

по учету обязательных пенсионных взносов – заявление вкладчика, составленное по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ, которое размещается на интернет-ресурсе ЕНПФ;

по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов – заявление агента по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее – агент) и физического лица, за которое перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ, которое размещается на интернет-ресурсе ЕНПФ;

за счет добровольных пенсионных взносов – договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключаемый ЕНПФ и (или) ДНПФ, с одной стороны, и вкладчиком пенсионных взносов, с другой стороны, вносимых вкладчиком по своей инициативе в ЕНПФ и (или) ДНПФ в пользу получателя пенсионных выплат, а также перевод добровольных пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) в ЕНПФ при добровольном возврате или лишении ДНПФ лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов или при добровольной реорганизации ДНПФ в форме присоединения.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей) ведутся в тенге отдельно по видам пенсионных взносов (обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы) и открываются:

по учету обязательных пенсионных взносов – в день принятия ЕНПФ заявления вкладчика, составленного по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;

по учету обязательных профессиональных пенсионных взносов – в день принятия ЕНПФ заявления агента и физического лица, за которое перечисляются обязательные профессиональные пенсионные взносы, составленного по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;

за счет добровольных пенсионных взносов – в день заключения договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.»;

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Для учета возврата выплат и (или) переводов пенсионных накоплений в тенге и (или) иностранной валюте и (или) прочих сумм, которые не подлежат зачислению на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя), вкладчику (получателю) открывается счет кредиторской задолженности, являющийся личным именованным счетом, который открывается в ЕНПФ или ДНПФ в день поступления возврата выплат и (или) переводов пенсионных накоплений в тенге и (или) иностранной валюте, и (или) прочих сумм, которые не подлежат зачислению на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя).

Счет кредиторской задолженности подлежит закрытию в день полного списания сумм в результате произведенных операций по выплате пенсионных накоплений, возврату, зачислению на индивидуальный пенсионный счет и (или) в результате прочих операций списания.

Порядок зачисления и (или) списания сумм по счету кредиторской задолженности определяется внутренними документами ЕНПФ и (или) ДНПФ.».

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 216 «Об утверждении Правил добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной и принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и установления перечня документов, подтверждающих отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8810, опубликованное 6 декабря 2013 года в газете «Юридическая газета» № 184 (2559)) 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 добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной и принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и установления перечня документов, подтверждающих отсутствие у добровольного накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

- в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
- в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
- пункт 12 исключить;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Решение уполномоченного органа об отказе в выдаче разрешения на добровольную ликвидацию по основаниям, указанным в подпунктах 2) и 3) статьи 48-1 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон), доводится до сведения руководящих работников и акционеров Фонда в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня его принятия в пределах срока, предусмотренного в части первой пункта 1 статьи 48 Закона. Мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении ходатайства о получении разрешения на добровольную ликвидацию по основанию указанному в подпункте 1) статьи 48-1 Закона, предоставляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после дня получения документов уполномоченным органом.»;

пункт 16 исключить.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 217 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8803, опубликованное 27 декабря 2013 года в газете «Юридическая газета» 193 (2568)) 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 выдачи разрешения на проведение реорганизации добровольного накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов и обязательств присоединяемого добровольного накопительного пенсионного фонда по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в реорганизуемый добровольный накопительный пенсионный фонд, утвержденных указанным постановлением:
- в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
- в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. В процессе рассмотрения документов, указанных в пунктах 3, 4 и 10 Правил, уполномоченный орган проверяет:

- 1) документы, представленные Фондом, к которому осуществляется присоединение, для получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию, на соответствие требованиям гражданского, финансового законодательства Республики Казахстан и законодательства Республики Казахстан о социальном обеспечении;
- 2) наличие письменного согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника у лиц, которые будут соответствовать признакам крупного участника реорганизуемого Фонда в результате присоединения к нему другого (других) Фонда (Фондов) и (или) юридического лица;
- 3) соответствие пруденциальных нормативов реорганизуемого Фонда на первую отчетную дату после завершения процедуры реорганизации;
- 4) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации, по обеспечению непрерывного исполнения обязательств перед вкладчиками (получателями) по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

- 5) достаточность мер, предусмотренных планом реорганизации, по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств и автоматизированной информационной системы Фонда, к которому осуществляется присоединение;
- 6) наличие согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 201 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года.

Требования, установленные подпунктами 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, не распространяются на случаи реорганизации Фондов с участием государства, Фонда национального благосостояния и (или) Национального Банка Республики Казахстан.».

7. 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 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 выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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 19) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«19) внутренние правила, определяющие функционирование системы управления рисками в соответствии с Требованиями к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7554, Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 240, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8816, Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для фондовой биржи, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 252, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12999;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Документы, представленные на получение лицензии, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.»;

часть пятую пункта 14 изложить в следующей редакции:

«До даты подачи в уполномоченный орган заявления на исключение или изменение подвида деятельности добровольный накопительный пенсионный фонд осуществляет государственную перерегистрацию в части исключения из наименования слов «добровольный накопительный пенсионный фонд» и (или) аббревиатуры «ДНПФ», а также перевод пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном главой 4 Правил добровольного возврата лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, проведения добровольной и принудительной ликвидации добровольных накопительных пенсионных фондов, а также передачи пенсионных активов и обязательств по договорам о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и установления перечня документов, подтверждающих отсутствие у добровольного



накопительного пенсионного фонда обязательств и действующих договоров по деятельности, осуществляемой на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов и лицензии на осуществление других видов деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 216, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8810 (далее – постановление № 216).»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Решение уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии по всем или отдельным видам (подвидам) деятельности направляется для исполнения лицензиату в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Решение уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии управляющего инвестиционным портфелем направляется для исполнения одновременно управляющему инвестиционным портфелем и кастодианам, у которых открыты счета клиентов данного управляющего инвестиционным портфелем, в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения.».

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 32 «Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9325, опубликованное 25 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» ) следующие изменения:

в Правилах перевода пенсионных накоплений в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные в Законе, а также следующие понятия:

- 1) Фонд-отправитель:

единый накопительный пенсионный фонд, из которого переводятся пенсионные накопления вкладчика (получателя) за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в страховую организацию в связи с заключением со страховой организацией договора пенсионного аннуитета;

единый накопительный пенсионный фонд либо добровольный накопительный пенсионный фонд, из которого переводятся пенсионные накопления вкладчика (получателя) за счет добровольных пенсионных взносов в связи с заключением со страховой организацией договора пенсионного аннуитета;

- 2) перевод пенсионных накоплений – последовательные действия Фонда-отправителя, банка-кастодиана Фонда-отправителя, необходимые для зачисления переводимой суммы пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов в страховую организацию;

- 3) заявление о переводе пенсионных накоплений – письменное обращение о переводе пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда или добровольных пенсионных взносов из добровольного накопительного пенсионного фонда в страховую организацию в связи с заключением со страховой организацией договора пенсионного аннуитета.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В случае возврата пенсионных накоплений из страховой организации Фонд-отправитель принимает страховую премию.

Формирование платежного поручения на возврат пенсионных накоплений страховой организацией осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 30 «Об утверждении Инструкции по оформлению, использованию и исполнению платежных поручений, платежных требований-поручений, инкассовых распоряжений», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13275, Правилами № 388.

При формировании платежного поручения на возврат пенсионных накоплений страховой организацией страховая организация также указывает реквизиты вкладчика (включающие фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения, ИИН), пенсионные накопления которого возвращаются в Фонд-отправитель, номер и дату платежного поручения, по которому осуществляется возврат пенсионных накоплений в Фонд-отправитель.».

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 137 «Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11974, опубликованное 16 сентября 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах заключения договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Заключение Договора осуществляется при личном обращении в ЕНПФ или ДНПФ вкладчика (получателя) (при заключении Договора в свою пользу), вкладчика и получателя (при заключении Договора в пользу третьего лица) или законного представителя несовершеннолетнего лица, доверенного лица на основании нотариально удостоверенной доверенности.»;

абзац первый и подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Работник ЕНПФ или ДНПФ при принятии документов вкладчика (получателя), вкладчика, являющегося физическим лицом, и получателя, или доверенного лица вкладчика, являющегося физическим лицом, и (или) получателя, законного представителя несовершеннолетнего лица:

- 1) проверяет оригинал документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя), вкладчика и получателя, наличие индивидуального идентификационного номера;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Работник ЕНПФ или ДНПФ при принятии документов вкладчика, являющегося юридическим лицом, и получателя проверяет:

- 1) оригинал документа, удостоверяющего личность получателя, наличие индивидуального идентификационного номера получателя (для идентификации получателя);
- 2) копии устава юридического лица и лицензии (в случае, если деятельность вкладчика лицензируется);
- 3) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наличие бизнес-идентификационного номера;
- 4) копию документа, подтверждающего полномочия (статус) первого руководителя юридического лица;
- 5) копию доверенности юридического лица с указанием полномочий по подписанию Договора от имени юридического лица;
- 6) оригинал документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать Договор от имени юридического лица;
- 7) копии документов, удостоверяющих личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется регистратором).

Копии документов, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), и 7) настоящего пункта, заверяются юридическим лицом. Документы, состоящие более чем из 1 (одного) листа, прошиваются с указанием количества листов и заверяются подписью и печатью юридического лица (при наличии).»;

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Работник ЕНПФ или ДНПФ приобщает к документам по заключению Договора оригинал Договора, копии документов, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 4 (при обращении вкладчика (получателя), вкладчика, являющегося физическим лицом, и получателя) либо подпунктах 1) и 6) пункта 5 Правил (при обращении вкладчика, являющегося юридическим лицом, и получателя).»;



часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. Оригинал Договора с подписями сторон и документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) пункта 4 и пунктом 5 Правил, сканируются, их графические файлы размещаются в центральной базе данных ЕНПФ или ДНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнение (далее – Перечень);

приложения 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 2 и 3 к Перечню соответственно.

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

Приложение  
к Правилам заключения договора о  
пенсионном обеспечении за счет  
добровольных пенсионных взносов

Форма

**Журнал**  
**учета договоров о пенсионном обеспечении**  
**за счет добровольных пенсионных взносов**

(наименование единого накопительного пенсионного фонда,  
добровольного накопительного пенсионного фонда)

№	Реквизиты вкладчика (получателя), являющегося физическим лицом, заключившим договор						
	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер	Номер документа, удостоверяющего личность	Орган и дата выдачи документа, удостоверяющего личность		
1	2	3	4	5	6		
Реквизиты вкладчика, являющегося физическим или юридическим лицом, заключившим договор в пользу третьего лица							
Реквизиты получателя, в пользу которого заключен договор					Реквизиты вкладчика, являющегося физическим лицом		
Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер	Номер документа, удостоверяющего личность	Орган и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер
7	8	9	10	11	12	13	14





Реквизиты вкладчика, являющегося физическим или юридическим лицом, заключившим договор в пользу третьего лица				Номер договора о пенсионном обеспечении	Дата заключения договора о пенсионном обеспечении	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись лиц, заключивших договор (вкладчика (получателя), вкладчика, получателя, доверенного лица) (заполняется в журнале на бумажном носителе)
Реквизиты вкладчика, являющегося юридическим лицом						
Наименование юридического лица	Номер и дата справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Номер и дата доверенности на право подписания договора о пенсионном обеспечении руководителя юридического лица (при наличии)	Бизнес-идентификационный номер			
15	16	17	18	19	20	21

Примечание:

При учете договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенных вкладчиком (получателем), заполняются столбцы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21 журнала.

При учете договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенных в пользу третьего лица, физическим лицом заполняются столбцы 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 журнала.

При учете договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенных в пользу третьего лица, юридическим лицом заполняются столбцы 1, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 журнала.

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

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 17 июля 2015 года № 137  
форма 1

**ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  
о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных  
взносов с единым накопительным пенсионным фондом**

город \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»

\_\_\_\_\_ (наименование в соответствии с Уставом, место нахождения)

именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действующего на основании

\_\_\_\_\_ (Устава или доверенности)

с одной стороны, и физическое лицо

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии),

\_\_\_\_\_ дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность,

\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_, « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года,  
(серия, номер) (кем) (дата выдачи))

имеющий (имеющая) индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_, именуемый (именуемая) в дальнейшем «Вкладчик (Получатель)», с другой стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее – Договор) о нижеследующем:



## 1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы, а Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

## 2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:
  - 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
  - 2) открыть Вкладчику (Получателю) индивидуальный пенсионный счет № \_\_\_\_\_;
  - 3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) и произведенных ему пенсионных выплат;
  - 4) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Вкладчика (Получателя);
  - 5) без взимания платы представлять Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений по его запросу на любую запрашиваемую дату с даты открытия индивидуального пенсионного счета, а также обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);
  - 6) при заключении Договора ознакомить Вкладчика (Получателя) с пенсионными правилами Фонда;
  - 7) представлять по запросу Вкладчика (Получателя) информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика (Получателя), а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
  - 8) по запросу Вкладчика (Получателя) оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
  - 9) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в соответствии с подпунктом 5) пункта 9 статьи 34 Закона о пенсионном обеспечении;
  - 10) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя);
  - 11) по заявлению Вкладчика (Получателя) переводить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);
  - 12) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика (Получателя) путем публикации объявления не менее чем в 2 (двух) периодических печатных изданиях на казахском и русском языках;
  - 13) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах, установленных Законом о пенсионном обеспечении;
  - 14) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить всю сумму пенсионных накоплений, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
  - 15) в случае изменения реквизитов Вкладчика (Получателя), влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему на основании подтверждающих данное изменение документов;
  - 16) в случае достижения Вкладчиком (Получателем) пятидесятилетнего возраста либо в случае, если Вкладчик (Получатель) является инвалидом, либо в случае выезда Вкладчика (Получателя) на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и возникновения права на получение пенсионных накоплений в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении осуществить выплату пенсионных накоплений в порядке, установленном Договором;
  - 17) объявлять величину комиссионного вознаграждения Вкладчику (Получателю) не позднее 1 (одного) месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в 2 (двух) печатных изданиях на казахском и русском языках.

3. Фонд вправе:
  - 1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, установленной статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;
  - 2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика (Получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
  - 3) осуществлять иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика (Получателя), в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
4. Вкладчик (Получатель) обязан сообщать Фонду обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.
5. Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы  

---

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон)

---

в размере \_\_\_\_\_.
6. Вкладчик (Получатель) имеет право:
  - 1) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;
  - 2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;
  - 3) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
  - 4) переводить пенсионные накопления в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 5) получать пенсионные выплаты из Фонда при возникновении права согласно статье 33 Закона о пенсионном обеспечении в порядке, установленном Договором;
  - 6) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
  - 7) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

### 3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

7. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и размере, установленные пунктом 5 Договора.
8. Пенсионные выплаты производятся в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
9. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

### 4. Порядок представления Фондом информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) с указанием дат в течение запрашиваемого периода

10. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Вкладчику (Получателю), включает сведения о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:
  - 1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов пенсионных накоплений в Фонд с указанием дат в течение запрашиваемого периода;



- 2) сумме пенсионных накоплений и сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;
  - 3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной Правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода, в соответствии со статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;
  - 4) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений из Фонда и (или) удержанного индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
  - 5) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), с указанием дат в течение запрашиваемого периода.
11. Если иное не указано в запросе Вкладчика (Получателя), предоставляемая Фондом информация по запросу Вкладчика (Получателя) на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 10 Договора, составленные по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода.
  12. Ежегодное обязательное информирование Вкладчика (Получателя) о состоянии его пенсионных накоплений, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату производится Фондом без взимания платы.
  13. По заявлению Вкладчика (Получателя) ежегодное обязательное информирование проводится через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Вкладчика (Получателя).

## 5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.
15. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Вкладчика (Получателя) в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).
16. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).
17. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).
18. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 6. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств вследствие непреодолимой силы

19. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
20. Обстоятельствами непреодолимой силы являются пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, блокады, забастовки, военные действия, террористические акты и иные подобные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.

21. По запросу Вкладчика (Получателя) Фонд представляет копии документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, указанных в пункте 20 Договора.

## 7. Порядок и условия изменения или расторжения Договора

22. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон в письменном виде только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий законодательству Республики Казахстан.
23. Договор расторгается:
  - 1) на основании вступившего в законную силу решения суда;
  - 2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика (Получателя) в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору;
  - 3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Вкладчика (Получателя);
  - 4) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня перевода пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия возврата переведенных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;
  - 5) по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня осуществления перевода пенсионных накоплений в страховую организацию при условии отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя);
  - 6) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня осуществления выплаты пенсионных накоплений при условии отсутствия возврата выплаченных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;
  - 7) в день поступления заявления о переводе пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов в добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя) в Фонде.

## 8. Срок действия Договора

24. Договор вступает в силу со дня его подписания.
25. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

## 9. Заключительные положения

26. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
27. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.
28. Договор составлен в 4-х экземплярах, по два экземпляра на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.



## 10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ФОНД

\_\_\_\_\_  
(наименование Фонда,

бизнес-идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
банковские реквизиты

\_\_\_\_\_  
юридический адрес Фонда  
(его филиала или иного подразделения,  
являющегося местом заключения Договора),

номер телефона, факс, e-mail)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

представителя Фонда, подпись)

\_\_\_\_\_  
место печати (при наличии)

ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_  
индивидуальный идентификационный  
номер

\_\_\_\_\_  
место жительства, номер телефона, e-mail)

с пенсионными правилами ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
подпись Вкладчика (Получателя)

**ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  
о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных  
взносов с единым накопительным пенсионным фондом**

город \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»

\_\_\_\_\_ (наименование в соответствии с Уставом, место нахождения)

именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действующего на основании

\_\_\_\_\_ (Устава или доверенности),

\_\_\_\_\_ с одной стороны, и юридическое лицо (или физическое лицо)

\_\_\_\_\_ (полное и сокращенное наименование в соответствии с Уставом,

\_\_\_\_\_ место нахождения – для юридического лица, фамилия, имя,

\_\_\_\_\_ отчество (при его наличии),

\_\_\_\_\_ дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность,

\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года,  
(серия, номер) (кем) (дата выдачи) – для физического лица

именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице представителя юридического лица

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действующего на основании

\_\_\_\_\_ (Устава или доверенности)

\_\_\_\_\_ со второй стороны и физическое лицо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при его наличии),





дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность,

\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_, « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года,  
(серия, номер) (кем) (дата выдачи))

имеющий (имеющая) индивидуальный идентификационный номер

именуемый (именуемая) в дальнейшем «Получатель», с третьей стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в пользу третьего лица (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы в пользу Получателя, а Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

## 2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:
  - 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
  - 2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет № \_\_\_\_\_;
  - 3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему пенсионных выплат;
  - 4) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Получателя;
  - 5) без взимания платы представлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений по его запросу на любую запрашиваемую дату с даты открытия индивидуального пенсионного счета, а также обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях с учетом положений, предусмотренных статьей 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);
  - 6) представить Вкладчику информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя при наличии письменного согласия Получателя, оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан;
  - 7) при заключении Договора ознакомить Вкладчика и Получателя с пенсионными правилами Фонда;
  - 8) представлять по запросу Получателя информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
  - 9) по запросу Получателя оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
  - 10) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в соответствии с подпунктом 5) пункта 9 статьи 34 Закона о пенсионном обеспечении;
  - 11) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя;
  - 12) по заявлению Получателя переводить пенсионные накопления Получателя в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);
  - 13) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика и Получателя путем публикации объявления не менее чем в 2 (двух) периодических печатных изданиях на казахском и русском языках;

- 14) в случае смерти Получателя выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах, установленных Законом о пенсионном обеспечении;
  - 15) в случае смерти Получателя выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Получателя в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
  - 16) в случае изменения реквизитов Получателя, влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему на основании подтверждающих данное изменение документов;
  - 17) в случае достижения Получателем пятидесятилетнего возраста либо в случае, если Получатель является инвалидом, либо в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и возникновения права на получение пенсионных накоплений в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении осуществить выплату пенсионных накоплений в порядке, установленном Договором;
  - 18) объявлять величину комиссионного вознаграждения Вкладчику и Получателю не позднее 1 (одного) месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в 2 (двух) печатных изданиях на казахском и русском языках.
3. Фонд вправе:
    - 1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, и в порядке, установленном статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;
    - 2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика и Получателя в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
    - 3) осуществлять иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика и Получателя, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
  4. Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы  

---

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон)

---

в размере \_\_\_\_\_.
  5. Получатель обязан сообщать Фонду о всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.
  6. Получатель имеет право:
    - 1) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;
    - 2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;
    - 3) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
    - 4) переводить пенсионные накопления в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
    - 5) получать пенсионные выплаты из Фонда при возникновении права согласно статье 33 Закона о пенсионном обеспечении в порядке, установленном Договором;
    - 6) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
    - 7) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.
  7. Вкладчик имеет право:
    - 1) получать информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя на основании его письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
    - 2) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.



### 3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

8. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и размере, установленные пунктом 4 Договора.
9. Пенсионные выплаты производятся в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется Получателем и Фондом самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
10. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

### 4. Порядок представления Фондом информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя с указанием дат в течение запрашиваемого периода

11. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Получателю, включает сведения о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:
  - 1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов пенсионных накоплений в Фонд с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
  - 2) сумме пенсионных накоплений и сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;
  - 3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной Правлением Национального Банка Республики Казахстан и действующей на конец запрашиваемого периода, в соответствии со статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;
  - 4) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений из Фонда и (или) удержанного индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
  - 5) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), с указанием дат в течение запрашиваемого периода.
12. Если иное не указано в запросе Получателя, предоставляемая Фондом информация по запросу Получателя на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 11 Договора, составленные по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода.
13. Ежегодное обязательное информирование Получателя о состоянии его пенсионных накоплений, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату производится Фондом без взимания платы.
14. По заявлению Получателя ежегодное обязательное информирование проводится через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Получателя.

### 5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.
16. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Получателя в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).

17. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).
18. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).
19. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 6. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств вследствие непреодолимой силы

20. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
21. Обстоятельствами непреодолимой силы пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, блокады, забастовки, военные действия, террористические акты и иные подобные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.
22. По запросу Вкладчика или Получателя Фонд представляет копии документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, указанных в пункте 21 Договора.

## 7. Порядок и условия изменения или расторжения Договора

23. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий законодательству Республики Казахстан.
24. Договор расторгается:
  - 1) на основании вступившего в законную силу решения суда;
  - 2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика или Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору;
  - 3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Получателя;
  - 4) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня перевода пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия возврата переведенных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;
  - 5) по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня осуществления перевода пенсионных накоплений в страховую организацию при условии отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете Получателя;
  - 6) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня осуществления выплаты пенсионных накоплений при условии отсутствия возврата выплаченных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;
  - 7) в день поступления заявления о переводе пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов в добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете Получателя в Фонде.

## 8. Срок действия Договора

25. Договор вступает в силу со дня его подписания.
26. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.



## 9. Заключительные положения

27. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
28. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета Договора и регулирующее отношение сторон по Договору.
29. Договор составлен в 4-х экземплярах, по два экземпляра на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

### ФОНД

\_\_\_\_\_

(наименование Фонда, бизнес-идентификационный номер

\_\_\_\_\_

банковские реквизиты

\_\_\_\_\_

юридический адрес Фонда (его филиала или иного подразделения, являющегося местом заключения Договора),

номер телефона, факс, e-mail)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя Фонда, подпись)

место печати (при наличии)

### ВКЛАДЧИК

\_\_\_\_\_

(для юридического лица – наименование, бизнес-идентификационный номер

\_\_\_\_\_

банковские реквизиты

\_\_\_\_\_

место нахождения, номер телефона, факс, e-mail)

\_\_\_\_\_

(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

индивидуальный идентификационный номер

\_\_\_\_\_

место жительства, номер телефона, e-mail)

с пенсионными правилами ознакомлен:

\_\_\_\_\_

подпись Вкладчика

место печати (при наличии – для юридического лица)

ПОЛУЧАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_  
индивидуальный идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
место жительства, номер телефона, e-mail)

с пенсионными правилами ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
подпись Получателя



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

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 17 июля 2015 года № 137  
форма 1

## ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным накопительным пенсионным фондом

город \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Добровольный накопительный пенсионный фонд

\_\_\_\_\_

(наименование в соответствии с Уставом, место нахождения)

\_\_\_\_\_

именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действующего на основании

\_\_\_\_\_

(Устава или доверенности)

\_\_\_\_\_

и лицензии уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ года,

с одной стороны, и физическое лицо

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)),

\_\_\_\_\_

дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность,

\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_, « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года,  
(серия, номер) (кем) (дата выдачи))

имеющий (имеющая) индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_, именуемый (именуемая) в дальнейшем «Вкладчик (Получатель)», с другой стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы, а Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

## 2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:
  - 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
  - 2) открыть Вкладчику (Получателю) индивидуальный пенсионный счет № \_\_\_\_\_;
  - 3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) и произведенных ему пенсионных выплат;
  - 4) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Вкладчика (Получателя);
  - 5) представлять Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже 1 (одного) раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по согласованию с Вкладчиком (Получателем), а также третьим лицам с учетом требований, предусмотренных статьей 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);
  - 6) при заключении Договора, а также по запросу Вкладчика (Получателя) представить сведения о наименовании и местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в объеме, установленном подпунктом 1) пункта 6 Договора;
  - 7) при заключении Договора ознакомить Вкладчика (Получателя) с пенсионными правилами Фонда;
  - 8) представлять по запросу Вкладчика (Получателя) информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика (Получателя), смене банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
  - 9) по запросу Вкладчика (Получателя) оказывать ему консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
  - 10) представлять по заявлению Вкладчика (Получателя) информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Вкладчика (Получателя), в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;
  - 11) проинформировать Вкладчика (Получателя) в случаях:
    - предстоящей реорганизации путем публикации объявления в 2 (двух) печатных изданиях на казахском и русском языках в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;
    - добровольного возврата лицензии путем публикации объявления в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до даты подачи в уполномоченный орган заявления на добровольный возврат лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;
    - приостановления действия лицензии Фонда или лишения лицензии Фонда (в том числе по отдельным видам (подвидам) деятельности) путем публикации объявления на интернет-ресурсе Фонда не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения решения уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии Фонда;





- 12) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя);
- 13) по заявлению Вкладчика (Получателя) переводить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) в другой добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
- 14) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика (Получателя) путем публикации объявления не менее чем в 2 (двух) периодических печатных изданиях на казахском и русском языках;
- 15) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах, установленных Законом о пенсионном обеспечении;
- 16) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
- 17) в случае изменения реквизитов Вкладчика (Получателя), влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему на основании подтверждающих данное изменение документов;
- 18) в случае достижения Вкладчиком (Получателем) пятидесятилетнего возраста либо в случае, если Вкладчик (Получатель) является инвалидом, либо в случае выезда Вкладчика (Получателя) на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и возникновения права на получение пенсионных накоплений в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении осуществить выплату пенсионных накоплений в порядке, установленном Договором.

3. Фонд вправе:

- 1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, установленной статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;
- 2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика (Получателя) по его письменному обращению в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 3) осуществлять иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика (Получателя), в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Величина комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода составляет \_\_\_\_% (на дату заключения договора).

Величина комиссионного вознаграждения от пенсионных активов составляет \_\_\_\_% в месяц (на дату заключения договора).

При сложившемся за месяц отрицательном начисленном инвестиционном доходе комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода не взимается. Сумма комиссионного вознаграждения за месяц подлежит перечислению на текущий счет Фонда на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями Фонда и банка-кастодиана.

4. Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы

\_\_\_\_\_ (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон)  
в размере \_\_\_\_\_.

5. Вкладчик (Получатель) обязан сообщать Фонду обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.

6. Вкладчик (Получатель) имеет право:

- 1) при заключении Договора, а также на любую запрашиваемую дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в следующем объеме:

в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), гражданство, доля участия (в процентах);

в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождения (почтовый индекс, город, улица, номер здания, номер телефона, факс, электронный адрес), данные

- о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, отчество (при его наличии)), доля участия (в процентах);
- 2) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;
  - 3) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;
  - 4) получать от Фонда консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
  - 5) переводить пенсионные накопления в другой добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 6) получать пенсионные выплаты из Фонда при возникновении права согласно статье 33 Закона о пенсионном обеспечении в порядке, установленном Договором;
  - 7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
  - 8) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

### 3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

7. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и размере, установленные пунктом 4 Договора.
8. Пенсионные выплаты производятся в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
9. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другой добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

### 4. Порядок представления Фондом информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) с указанием дат в течение запрашиваемого периода

10. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Вкладчику (Получателю), включает сведения о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:
  - 1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов пенсионных накоплений в Фонд с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
  - 2) сумме пенсионных накоплений и сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;
  - 3) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений из Фонда и (или) удержанного индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
  - 4) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя), с указанием дат в течение запрашиваемого периода.
11. Если иное не указано в запросе Вкладчика (Получателя), предоставляемая Фондом информация по запросу Вкладчика (Получателя) на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 10 Договора, составленные по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода.
12. Ежегодное обязательное информирование Вкладчика (Получателя) о состоянии его пенсионных накоплений, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату производится Фондом без взимания платы.



13. По заявлению Вкладчика (Получателя) ежегодное обязательное информирование проводится через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Вкладчика (Получателя).

## 5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.
15. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Вкладчика (Получателя) в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).
16. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).
17. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).
18. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 6. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств вследствие непреодолимой силы

19. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
20. Обстоятельствами непреодолимой силы пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, блокады, забастовки, военные действия, террористические акты и иные подобные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.
21. По запросу Вкладчика (Получателя) Фонд представляет копии документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, указанных в пункте 20 Договора.

## 7. Порядок и условия изменения или расторжения Договора

22. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон в письменном виде только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий законодательству Республики Казахстан.
23. Договор расторгается:
  - 1) на основании вступившего в законную силу решения суда;
  - 2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика (Получателя) в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору;
  - 3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Вкладчика (Получателя);
  - 4) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня перевода пенсионных накоплений в другой добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия возврата переведенных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;

- 5) по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня осуществления перевода пенсионных накоплений в страховую организацию при условии отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя);
- 6) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня осуществления выплаты пенсионных накоплений при условии отсутствия возврата выплаченных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;
- 7) в день поступления заявления о переводе пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов в другой добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя) в Фонде.

## 8. Срок действия Договора

24. Договор вступает в силу со дня его подписания.
25. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

## 9. Заключительные положения

26. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
27. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.
28. Договор составлен в 4-х экземплярах, по два экземпляра на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

### ФОНД

\_\_\_\_\_  
(наименование Фонда, бизнес-идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
банковские реквизиты

\_\_\_\_\_  
юридический адрес Фонда (его филиала или иного подразделения, являющегося местом заключения Договора), номер телефона, факс, e-mail)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя Фонда, подпись)

\_\_\_\_\_  
место печати (при наличии)

### ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_  
индивидуальный идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
место жительства, номер телефона, e-mail)

\_\_\_\_\_  
с пенсионными правилами ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
подпись Вкладчика (Получателя)



форма 2

## ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным накопительным пенсионным фондом

город \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

Добровольный накопительный пенсионный фонд

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование в соответствии с Уставом, место нахождения)

именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя,  
\_\_\_\_\_  
отчество (при его наличии))

действующего на основании

\_\_\_\_\_  
(Устава или доверенности)  
\_\_\_\_\_

и лицензии уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года, с одной стороны, и юридическое лицо (или физическое лицо)

\_\_\_\_\_  
(полное и сокращенное наименование в соответствии с

Уставом, место нахождения – для юридического лица, фамилия, имя,

\_\_\_\_\_  
отчество (при его наличии),

\_\_\_\_\_  
дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность,  
\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года,  
(серия, номер) (кем) (дата выдачи) – для физического лица)

именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице представителя юридического лица

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действующего на основании

\_\_\_\_\_  
(Устава или доверенности)

со второй стороны, и физическое лицо

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии),

\_\_\_\_\_  
дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность,

\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_, « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года,  
(серия, номер) (кем) (дата выдачи))

имеющий (имеющая) индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_, именуемый (именуемая) в дальнейшем «Получатель», с третьей стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в пользу третьего лица (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы в пользу Получателя, а Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

## 2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:
  - 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
  - 2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет № \_\_\_\_\_;
  - 3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему выплат;
  - 4) начислять инвестиционный доход на пенсионные накопления Получателя;
  - 5) представлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже 1 (одного) раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по согласованию с Получателем, а также третьим лицам с учетом требований, предусмотренных статьей 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);
  - 6) при заключении Договора, а также по запросу Вкладчика и (или) Получателя представить сведения о наименовании и местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в объеме, установленном подпунктом 1) пункта 6 Договора;
  - 7) представить Вкладчику информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя при наличии письменного согласия Получателя, оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан;
  - 8) при заключении Договора ознакомить Вкладчика и Получателя с пенсионными правилами Фонда;
  - 9) представлять по запросу Получателя информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, смене банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
  - 10) по запросу Получателя оказывать ему консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;



- 11) представлять по заявлению Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Получателя, в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;
  - 12) проинформировать Вкладчика и Получателя в случаях:
    - предстоящей реорганизации путем публикации объявления в 2 (двух) печатных изданиях на казахском и русском языках в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;
    - добровольного возврата лицензии путем публикации объявления в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до даты подачи в уполномоченный орган заявления на добровольный возврат лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;
    - приостановления действия лицензии Фонда или лишения лицензии Фонда (в том числе по отдельным видам (подвидам) деятельности) путем публикации объявления на интернет-ресурсе Фонда не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения решения уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии Фонда;
  - 13) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя;
  - 14) по заявлению Получателя переводить пенсионные накопления Получателя в другой добровольный накопительный пенсионный фонд или единый накопительный пенсионный фонд, или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 15) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика и Получателя путем публикации объявления не менее чем в 2 (двух) периодических печатных изданиях на казахском и русском языках;
  - 16) в случае смерти Получателя выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах, установленных Законом о пенсионном обеспечении;
  - 17) в случае смерти Получателя выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Получателя в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
  - 18) в случае изменения реквизитов Получателя, влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему на основании документов, подтверждающих данное изменение;
  - 19) в случае достижения Получателем пятидесятилетнего возраста либо в случае, если Получатель является инвалидом, либо в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан и возникновения права на получение пенсионных накоплений в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении осуществить выплату пенсионных накоплений в порядке, установленном Договором.
3. Фонд вправе:
- 1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, установленной статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;
  - 2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, представлять интересы Вкладчика по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
  - 3) осуществлять иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Получателя, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  
Величина комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода составляет \_\_\_\_\_% (на дату заключения договора).  
Величина комиссионного вознаграждения от пенсионных активов составляет \_\_\_\_\_% в месяц (на дату заключения договора).  
При сложившемся за месяц отрицательном начисленном инвестиционном доходе комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода не взимается. Сумма комиссионного вознаграждения за месяц подлежит перечислению на текущий счет Фонда на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями Фонда и банка-кастодиана.

4. Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон)  
в размере \_\_\_\_\_.

5. Получатель обязан сообщать Фонду о всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.
6. Получатель имеет право:
- 1) при заключении Договора, а также на любую запрашиваемую дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в следующем объеме:
    - в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), гражданство, доля участия (в процентах);
    - в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождения (почтовый индекс, город, улица, номер здания, номер телефона, факс, электронный адрес), данные о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, отчество (при его наличии)), доля участия (в процентах);
  - 2) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;
  - 3) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;
  - 4) получать от Фонда консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;
  - 5) переводить пенсионные накопления в другой добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 6) получать пенсионные выплаты из Фонда при возникновении права согласно статье 33 Закона о пенсионном обеспечении в порядке, установленном Договором;
  - 7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
  - 8) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.
7. Вкладчик имеет право:
- 1) получать информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя на основании его письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
  - 2) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

### 3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

8. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и размере, установленные пунктом 4 Договора.
9. Пенсионные выплаты производятся в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется Получателем и Фондом самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
10. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другой добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.





#### 4. Порядок представления Фондом информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя с указанием дат в течение запрашиваемого периода

11. Ежегодная обязательная информация о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Получателю, включает сведения о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:
  - 1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов пенсионных накоплений в Фонд с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
  - 2) сумме пенсионных накоплений и сумме начисленного инвестиционного дохода по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода;
  - 3) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений из Фонда и (или) удержанного индивидуального подоходного налога с указанием дат в течение запрашиваемого периода;
  - 4) сумме иных операций, отражающихся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), с указанием дат в течение запрашиваемого периода.
12. Если иное не указано в запросе Получателя, предоставляемая Фондом информация по запросу Получателя на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 11 Договора, составленные по состоянию на начало и конец запрашиваемого периода.
13. Ежегодное обязательное информирование Получателя о состоянии его пенсионных накоплений, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату производится Фондом без взимания платы.
14. По заявлению Получателя ежегодное обязательное информирование проводится через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Получателя.

#### 5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.
16. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Получателя в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).
17. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).
18. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).
19. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### 6. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств вследствие непреодолимой силы

20. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

21. Обстоятельствами непреодолимой силы пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, блокады, забастовки, военные действия, террористические акты и иные подобные обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.
22. По запросу Вкладчика или Получателя Фонд представляет копии документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, указанных в пункте 21 Договора.

## 7. Порядок и условия изменения или расторжения Договора

23. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий законодательству Республики Казахстан.
24. Договор расторгается:
  - 1) на основании вступившего в законную силу решения суда;
  - 2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика или Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору;
  - 3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Получателя;
  - 4) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня перевода пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия возврата переведенных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;
  - 5) по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня осуществления перевода пенсионных накоплений в страховую организацию при условии отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете Получателя;
  - 6) по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня осуществления выплаты пенсионных накоплений при условии отсутствия возврата выплаченных пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов;
  - 7) в день поступления заявления о переводе пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов в добровольный накопительный пенсионный фонд при условии отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете Получателя в Фонде.

## 8. Срок действия Договора

25. Договор вступает в силу со дня его подписания.
26. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

## 9. Заключительные положения

27. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
28. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.
29. Договор составлен в 4-х экземплярах, по два экземпляра на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.



## 10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

### ФОНД

\_\_\_\_\_  
(наименование Фонда, бизнес-идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
банковские реквизиты

\_\_\_\_\_  
юридический адрес Фонда  
(его филиала или иного подразделения,  
являющегося местом заключения Договора),  
номер телефона, факс, e-mail)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
представителя Фонда, подпись)

\_\_\_\_\_  
место печати (при наличии)

### ПОЛУЧАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_  
индивидуальный идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
место жительства, номер телефона, e-mail)

\_\_\_\_\_  
с пенсионными правилами ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
подпись Получателя

### ВКЛАДЧИК

\_\_\_\_\_  
(для юридического лица – наименование,  
бизнес-идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
банковские реквизиты

\_\_\_\_\_  
место нахождения, номер телефона, факс, e-mail)

\_\_\_\_\_  
(для физического лица – фамилия, имя, отчество  
(при его наличии)

\_\_\_\_\_  
индивидуальный идентификационный номер

\_\_\_\_\_  
место жительства, номер телефона, e-mail)

\_\_\_\_\_  
с пенсионными правилами ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
подпись Вкладчика

\_\_\_\_\_  
место печати (при наличии – для юридического  
лица)

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
14 декабря 2016 года за № 14525

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 октября 2016 года

№ 259

### **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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:
    - на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
    - для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции 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 направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
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, за исключением абзацев восьмого и девятого пункта 6 Перечня, которые вводятся в действие с 1 марта 2017 года.



Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 259

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 60 «Об утверждении Правил инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7540, опубликованное 4 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 211-212 (27030-27031)) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов»;

в пункте 1:

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

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) Перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;

в Правилах инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, утвержденных указанным постановлением:

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон) и устанавливают порядок инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов.»;

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Управляющая компания инвестирует активы открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов и фондов недвижимости, находящиеся в инвестиционном управлении, в перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, определенный в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Закона.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Сделки за счет активов инвестиционного фонда совершаются на международных (иностраных) рынках ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- 1) сделка по покупке акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене, не превышающей максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;
- 2) сделка по продаже акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту,

сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;

- 3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам имеется распечатка котировок на покупку и (или) продажу с информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров. При отсутствии от контрапартнера ценовых предложений по данному финансовому инструменту, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании финансового инструмента включается в отчет (документ) о заключении сделки.»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 «Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7568, опубликованное 1 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 245-246 (27064-27065)) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроки предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан.»;

в Правилах исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроки предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроки предоставления информации в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и определяют порядок исполнения представителем держателей облигаций (далее – представитель) своих функций и обязанностей, порядок и случаи досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем, и сроки предоставления информации в Национальный Банк



Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 20 Закона.»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Контроль за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций осуществляется представителем путем анализа информации об эмитенте:

- 1) размещаемой на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в том числе годовой финансовой отчетности и аудиторского отчета (при наличии), определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и фондовой биржи, в список которой включены выпущенные эмитентом ценные бумаги;
- 2) публикуемой в средствах массовой информации;
- 3) содержащейся в периодических отчетах эмитента, предоставляемых в порядке и сроки, установленные договором о представлении интересов держателей облигаций, заключаемым между эмитентом и представителем (далее – договор);
- 4) содержащейся в сведениях об исполнении эмитентом обязательств перед держателями облигаций, предоставляемых представителю в соответствии с его запросами.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Представитель информирует уполномоченный орган и держателей облигаций о своих действиях в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 20 Закона и о результатах таких действий:

- 1) ежеквартально, не позднее последнего календарного дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом – в отношении эмитентов, чьи ценные бумаги не обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства;
- 2) не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором представителем получена информация от эмитента, предусмотренная абзацем третьим подпункта 1) пункта 10 Правил – в отношении эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан и обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства.

Информация об исполнении представителем своих функций и обязанностей, представляемая уполномоченному органу и держателям облигаций в отношении эмитента, чьи ценные бумаги не обращаются на фондовой бирже, содержит финансовую отчетность эмитента за отчетный квартал. Эмитент, имеющий дочернюю организацию, представляет представителю неконсолидированную финансовую отчетность в случае отсутствия консолидированной финансовой отчетности.

Эмитент, являющийся банком второго уровня, представляет представителю отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций и отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций, составленные по формам, согласно приложениям 2 и 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 74 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций и Правил их представления», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11160.

Эмитент, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, представляет представителю финансовую отчетность за отчетный квартал (в случае наличия у данного эмитента дочерней организации – консолидированную финансовую отчетность) в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, в список которой включены ценные бумаги эмитента.»;

подпункты 1) и 2) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«1) финансовая отчетность (ежеквартальная), в случае если договором не предусмотрено получение представителем данной отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности:

ежеквартально, не позднее месяца, следующего за отчетным кварталом;

в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, в список которой включены ценные бумаги эмитента – для эмитента, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, функционирующей на

территории Республики Казахстан, и обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства;

2) годовая финансовая отчетность и аудиторский отчет (при наличии), в случае если договором не предусмотрено получение представителем данной отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности:

в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их утверждения на годовом общем собрании акционеров (участников);

в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, в список которой включены ценные бумаги эмитента – для эмитента, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства;».

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276 «Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7993, опубликованное 20 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 440-441 (27259-27260)) 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 Требованиях по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

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

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

подпункт 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:

«2) содержит актуальные копии всех баз данных и информационных систем, сбой в работе которых может привести к остановке основной деятельности и невозможности обслуживания клиентов;».

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318, опубликованное 5 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 190-191 (27464-27465)) следующие изменения:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте не ниже «BBB» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления, для следующих юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан:

юридических лиц, приобретающих (имеющих) статус банковского либо страхового холдинга;

юридических лиц, приобретающих (имеющих) статус крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

банков, создающих (имеющих) дочерние банки в Республике Казахстан;

страховых (перестраховочных) организаций, имеющих дочерние страховые (перестраховочные) организации в Республике Казахстан.

Установить минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте не ниже «B-» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления, или соответствующих требованиям, установленным абзацами третьим, пятым, шестым, одиннадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым части второй пункта 3 настоящего постановления, для следующих юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан:





приобретающих (имеющих) статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;  
имеющих дочерние организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Соответствие рейтингового агентства требованиям, определенным частью второй настоящего пункта, подтверждает объект рейтингования.

Для целей подпункта 4) пункта 2 статьи 8-1 Закона о банках установить следующий минимальный долгосрочный суверенный рейтинг:

в иностранной валюте иностранного государства – не ниже минимального долгосрочного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте «BBB» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

Для целей подпункта 6) пункта 2 статьи 8-1 Закона о банках установить следующий минимальный индивидуальный кредитный рейтинг по международной шкале:

в иностранной валюте организации – не ниже минимального долгосрочного рейтинга по международной шкале в иностранной валюте «BBB» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.»;

в пункты 1-1 и 2 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249, опубликованное 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Внутренними документами брокера и (или) дилера устанавливается ответственность работников брокера и (или) дилера, имеющих доступ (использующих пароли) для входа в систему обмена электронными документами центрального депозитария ценных бумаг, фондовой биржи, клиринговой организации и (или) расчетной организации, осуществляющей организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами (далее – расчетная организация), и (или) иностранной расчетной организации.

Для целей Правил под иностранной расчетной организацией понимается:

банк-нерезидент Республики Казахстан, имеющий долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;  
организация-нерезидент Республики Казахстан, являющаяся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association).»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Уведомления, предусмотренные пунктом 29 Правил, оформляются в письменном виде и направляются брокером и (или) дилером клиенту почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе брокера и (или) дилера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Клиентский заказ содержит следующие реквизиты:

- 1) указание на вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- 2) сведения о клиенте, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами:  
для физического лица:  
    фамилия, имя, отчество (при его наличии);  
    номер документа, удостоверяющего личность;  
для юридического лица:  
    наименование;  
    дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);
- 3) наименование эмитента, вид финансового инструмента, код финансового инструмента или национальный идентификационный номер (в отношении иностранных ценных бумаг – международный идентификационный номер (ISIN), в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования), сделка с которыми подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- 4) количество финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов, а также сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки;
- 5) указание на тип клиентского заказа:  
    лимитный заказ – на покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене;  
    рыночный заказ – на покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене;  
    буферный заказ – на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем;  
    клиентские заказы, предусмотренные внутренними документами брокера и (или) дилера;
- 6) срок действия клиентского заказа до конца текущей торговой сессии, если клиентом не будет указан иной срок;
- 7) дату и точное время приема клиентского заказа;
- 8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника брокера и (или) дилера, принявшего данный клиентский заказ;
- 9) сведения о наличии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- 10) реквизиты, установленные внутренними документами брокера и (или) дилера.

Реквизиты, перечисленные в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, не указываются в случае, если клиент представляет клиентский заказ брокеру и (или) дилеру в рамках оказания брокером и (или) дилером электронных услуг.»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.»;

часть первую пункта 49 изложить в следующей редакции:

«49. При соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков брокера и (или) дилера первой категории, не являющегося банком, требованиям, установленным постановлением № 214, брокеру и (или) дилеру разрешается заключение сделок с расчетным периодом до 5 (пяти) рабочих дней, при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег возможно с исполнением другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового инструмента в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения сделки. Расчеты по указанным сделкам осуществляются через иностранные расчетные организации по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.»;



пункт 49-2 изложить в следующей редакции:

«49-2. Брокер и (или) дилер, значения показателей, характеризующих покрытие рисков, которого не соответствуют требованиям, установленным постановлением № 214, не заключает сделки с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются после дня их заключения.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи заключения сделок по покупке ценных бумаг на первичном рынке и (или) методом подписки при условии, что деньги, которые будут использованы для приобретения указанных ценных бумаг, были внесены на банковский счет брокера и (или) дилера в системе учета центрального депозитария в полном объеме, необходимом для приобретения данных ценных бумаг.»;

подпункт 4) пункта 56 изложить в следующей редакции:

«4) расчеты по сделкам с данными финансовыми инструментами осуществляются через иностранные расчетные организации по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Брокер и (или) дилер для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее – реестр), не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренних документов центрального депозитария.

Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.»;

пункты 64 и 65 изложить в следующей редакции:

«64. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие брокеру и (или) дилеру первой категории, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях брокер и (или) дилер первой категории открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

65. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению брокером и (или) дилером первой категории на счета, предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих клиентам брокера и (или) дилера, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления финансовых инструментов и денег.»;

пункт 66 исключить.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, опубликованное 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 33 изложить в следующей редакции:

«3) в которых управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы своего клиента и интересы третьего лица, не являющегося его клиентом, за исключением сделок, заключенных методом открытых торгов на фондовой бирже;»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Управляющий инвестиционным портфелем для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными самостоятельно без использования услуг брокера на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее – реестр), еженедельно не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренними документами центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.»;

подпункт 2) пункта 54 изложить в следующей редакции:

«2) номинальным держателям, у которых открыты счета клиентов данного управляющего инвестиционным портфелем.».

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167 «Об утверждении Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9803, опубликованное 18 ноября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

в Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденной указанным постановлением:

в пункте 2:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) лицевой счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда – лицевой счет в системе реестров, по которому осуществляется учет количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся в обращении;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров, по которому осуществляется учет эмиссионных ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, а также зачисленных на этот счет в соответствии с пунктами 46 и 47 Инструкции;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Действия регистратора по формированию системы реестров заключаются в приеме, проверке, обработке, введении сведений, представленных эмитентом, регистратором, ранее осуществлявшим ведение системы реестров держателей ценных бумаг, и держателем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в систему реестров.»;

абзац первый части второй пункта 13 изложить в следующей редакции:

«Для учета паев паевого инвестиционного фонда регистратор открывает лицевой счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда на основании следующих документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:»;



пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Изменение количества паев на лицевом счете управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденного кастодианом. При размещении паи зачисляются на лицевой счет держателя, аналогичное количество паев отражается на лицевом счете управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда.

При выкупе или обмене паи списываются с лицевого счета держателя, на лицевом счете управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда отражается уменьшение количества размещенных паев.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Зарегистрированное лицо имеет в системе реестров один лицевой счет, за исключением эмитента, управляющей компании паевого инвестиционного фонда в отношении учета размещенных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся у нее в управлении, центрального депозитария и общего представителя участников общей собственности.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Лицевой счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда содержит информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержит информации, указанной в подпунктах 1), 4), 5), 6) и 8) пункта 24 Инструкции.»;

часть третью пункта 30 изложить в следующей редакции:

«Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).»;

дополнить пунктом 41-1 следующего содержания:

«41-1. В случае проведения регистратором операции по регистрации перехода прав собственности по заложенным ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) помимо документов, предусмотренных пунктом 41 Инструкции, предоставляется согласие залогодержателя, в пользу которого были обременены ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на их отчуждение.

В случае, если предоставленное согласие залогодержателя на отчуждение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) содержит условие сохранения залога, операции по списанию, зачислению и обременению таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся при условии дополнительного предоставления документа, подтверждающий возникновение или переход обременения на залог.»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

45. Операция по внесению записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида проводится регистратором на основании представленных эмитентом копии решения общего собрания акционеров эмитента об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, копии изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, в которых определены условия, срок и порядок обмена, и приказа эмитента на внесение записей об обмене размещенных акций путем:

- 1) списания акций, подлежащих обмену, с лицевых счетов зарегистрированных лиц и с лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачисления их на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг;
- 2) списания акций, на которые производится обмен размещенных акций, в пропорции, согласно которой осуществляется обмен, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) с лицевого для учета выкупленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц, акции которых подлежат обмену, а также списания акций, на которые производится обмен выкупленных эмитентом акций, в пропорции, согласно которой осуществляется обмен, с

лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления их на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с обменом размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, регистратор в течение одного часа направляет уведомление об этом центральному депозитарию с приложением выписки с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.»;

часть первую пункта 59 изложить в следующей редакции:

«59. Ограничение прав по ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в связи с обязательством держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) осуществляется регистратором путем проведения операции обременения на основании встречных приказов об обременении держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, и оригинала или копии договора, предусматривающего обременение ценных бумаг, за исключением операций, предусмотренных пунктами 41-1, 60 и 69 Инструкции, а также операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности.»;

дополнить пунктом 59-1 следующего содержания:

«59-1. Операция по регистрации перехода прав на заложенные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) другому лицу в результате уступки прав требования по данным ценным бумагам осуществляется регистратором на основании следующих документов:

- 1) приказа залогодержателя на снятие обременения с ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 2) приказа нового залогодержателя на обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 3) копии документа, подтверждающего передачу прав требования по заложенным ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) новому залогодержателю;
- 4) письменное согласие залогодателя на переход прав требования по заложенным ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).»;

часть первую пункта 61 изложить в следующей редакции:

«61. Операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся регистратором в системе реестров на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон об исполнительном производстве).»;

часть третью пункта 63 изложить в следующей редакции:

«Операция по внесению или удалению записей о доверительном управляющем не проводится регистратором по лицевому счету управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда.»;

часть вторую пункта 68 изложить в следующей редакции:

«При непредставлении эмитентом регистратору соответствующего уведомления по истечении 30 (тридцати) календарных дней после даты направления регистратором запроса, указанного в части первой настоящего пункта, либо при представлении эмитентом регистратору уведомления о допущенном дефолте по своим обязательствам по эмиссионным ценным бумагам данного выпуска, регистратор направляет запрос в центральный депозитарий о представлении сведений о:

количестве эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг и субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг;



количестве ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, заблокированных на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  
присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, указанным в запросе регистратора, в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.»;

часть первую пункта 69 изложить в следующей редакции:

«69. После получения от центрального депозитария сведений в ответ на запрос регистратора, указанный в части второй пункта 68 Инструкции, регистратор осуществляет списание эмиссионных ценных бумаг данного выпуска, с лицевых счетов всех их держателей (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе реестров проведена операция блокирования на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан) и зачисление на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек. Одновременно с этим регистратор осуществляет зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на те лицевые счета держателей, с которых списываются эмиссионные ценные бумаги, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).»;

часть первую пункта 71 изложить в следующей редакции:

«71. Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее регистратором были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регистратор в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от центрального депозитария сведений о присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам направляет уведомление соответствующему государственному органу или лицу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.»;

подпункт 10) пункта 89 изложить в следующей редакции:

«10) ценные бумаги, указанные в приказе, обременены, за исключением проведения операций, предусмотренных пунктами 41-1, 59-1, 60 и 69 Инструкции, а также операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с **Законом** о банках и банковской деятельности.».

8. 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 дополнения:  
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:

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Операции по открытию лицевого счета держателям ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, обладающих лицензией уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности и (или) брокерской и (или) дилерской деятельности, осуществляются номинальным держателем на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Номинальный держатель оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

- 1) несоответствия подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
- 2) непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа на совершение операции;
- 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Правилами, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
- 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
- 5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
- 6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
- 8) ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон об исполнительном производстве);
- 9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках);
- 10) истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа;
- 11) случаях, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.»;

дополнить пунктами 33-1 и 33-2 следующего содержания:

«33-1. В случае реорганизации номинального держателя (номинальных держателей) в форме разделения или слияния юридическое лицо, возникшее в результате такой реорганизации и переоформившее лицензию реорганизованного номинального держателя (реорганизованных номинальных держателей) в порядке, установленном пунктами 1 и 5 статьи 34 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», осуществляет подачу приказа центральному депозитарию на совершение операций, указанных в пункте 39-1 Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957 (далее – Правила № 254), в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения от уполномоченного органа переоформленной лицензии.

33-2. В случае реорганизации номинальных держателей в форме присоединения номинальный держатель, к которому произведено присоединение, осуществляет подачу приказа центральному депозитарию на совершение операций, указанных в подпункте 2) пункта 39-1 Правил № 254, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня внесения в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности присоединенного номинального держателя.».

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, опубликованное 31 марта 2016 года в газете «Казахстанская правда» № 60 (28186)) следующие изменение и дополнение:





в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 4) пункта 23 изложить в следующей редакции:

«4) уведомления (отчета) регистратора о проведенных по лицевому счету, открытому центральному депозитарию в системе реестров держателей ценных бумаг, операциях по регистрации сделок с финансовыми инструментами при конвертировании или обмене финансовых инструментов, выпущенных данным эмитентом;»;

дополнить пунктом 39-1 следующего содержания:

«39-1. Центральный депозитарий в случае реорганизации финансовых организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на один и тот же лицензируемый вид (подвид) деятельности и указанных в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 18 Правил, на основании и в день получения приказа финансовой организации, образованной в результате реорганизации и на которую была переоформлена лицензия реорганизованных финансовых организаций, осуществляет:

1) при слиянии финансовых организаций:

открытие субсчетов клиентам реорганизованных финансовых организаций, в рамках лицевого счета финансовой организации, возникшей в результате слияния;  
списание ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся на субсчетах клиентов, открытых в рамках лицевых счетов реорганизованных финансовых организаций, и их последующее зачисление на субсчета данных клиентов, открытых в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате слияния финансовой организации;  
закрытие субсчетов клиентов, открытых в рамках лицевых счетов реорганизованных финансовых организаций;

2) при присоединении одной финансовой организации к другой:

открытие субсчетов клиентам присоединяемой финансовой организации в рамках лицевого счета финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, за исключением клиентов, у которых на момент присоединения уже открыты субсчета в рамках лицевого счета финансовой организации, к которой осуществляется присоединение;  
списание ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся на субсчетах клиентов, открытых в рамках лицевого счета присоединяемой финансовой организации, и их последующее зачисление на субсчета данных клиентов, открытых в рамках лицевого счета финансовой организации, к которой осуществляется присоединение;  
закрытие субсчетов клиентов, открытых в рамках лицевого счета присоединенной финансовой организации.

При реорганизации финансовой организации, обладающей лицензией уполномоченного органа, указанной в подпунктах 1) и (или) 2) пункта 18 Правил, в форме разделения, центральный депозитарий на основании и в день получения приказа финансовой организации, образованной в результате реорганизации и на которую была переоформлена лицензия реорганизованной финансовой организации, осуществляет:

открытие субсчетов клиентам реорганизованной в форме разделения финансовой организации в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате разделения финансовой организации, на которую была переоформлена лицензия уполномоченного органа;  
списание ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся на субсчетах клиентов, открытых в рамках лицевого счета реорганизованной в форме разделения финансовой организации, и их последующее зачисление на субсчета данных клиентов, открытых в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате разделения финансовой организации, на которую была переоформлена лицензия уполномоченного органа;  
закрытие субсчетов клиентов, открытых в рамках лицевого счета реорганизованной в форме разделения финансовой организации.

При реорганизации финансовой организации в форме выделения ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) продолжают учитываться на субсчетах клиентов финансовой организации, из которой произведено выделение.

При реорганизации финансовых организаций в форме слияния в случае наличия у клиента данных финансовых организаций двух и более субсчетов, центральный депозитарий осуществляет открытие одного субсчета данному клиенту в рамках лицевого счета вновь возникшей в результате слияния финансовой организации. В качестве реквизитов субсчета принимаются данные того

субсчета, изменения по которому были представлены в центральный депозитарий клиентом реорганизованных финансовых организаций.

При реорганизации финансовых организаций в форме присоединения, в случае наличия у клиента присоединяемой организации субсчета у финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, центральный депозитарий зачисляет ценные бумаги (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) данного клиента на указанный субсчет. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) субсчетов (субсчета) клиентов реорганизуемых финансовых организаций, указанные в части первой и второй настоящего пункта, осуществляются центральным депозитарием только в случае если регистрация данных операций не влечет смену собственников ценных бумаг.

Если на лицевом счете реорганизуемой финансовой организации и (или) субсчетах ее клиентов числятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в отношении которых установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Правил, осуществляются после отмены (снятия) данных ограничений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

После проведения операций, указанных в части первой и второй настоящего пункта центральный депозитарий направляет реорганизуемым финансовым организациям отчеты о зарегистрированных в системе учета центрального депозитария операциях не позднее следующего рабочего дня за датой проведения операции.».



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

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 60

## Перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов

### 1. Перечень финансовых инструментов, в которые управляющая компания инвестирует находящиеся в инвестиционном управлении активы каждого отдельного открытого либо интервального паевого инвестиционного фонда, и требования, предъявляемые к ним:

№	Наименование финансового инструмента
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан
2.	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи
3.	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями
4.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's не ниже «А-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

№	Наименование финансового инструмента
5.	<p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств: акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям сектора «акции», предусмотренным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9871 (далее – постановление № 189);</p> <p>долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard &amp; Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard &amp; Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «иные долговые ценные бумаги», предусмотренным постановлением 189;</p> <p>инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи;</p> <p>паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (за исключением паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, за счет активов которого приобретаются данные паи), включенные в официальный список фондовой биржи; ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента</p>
6.	Паи инвестиционных фондов, имеющих международную рейтинговую оценку Standard & Poor's principal stability fund ratings не ниже «BBm-» либо Standard & Poor's Fund credit quality ratings не ниже «BBf-»
7.	Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в строках 5, 12, 13 таблицы пункта 1 настоящего Перечня, либо базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
8.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
9.	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
10.	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев



№	Наименование финансового инструмента
11.	Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: Азиатским банком развития; Африканским банком развития; Банком международных расчетов; Евразийским банком развития; Европейским инвестиционным банком; Европейским банком реконструкции и развития; Исламским банком развития; Межамериканским банком развития; Международным банком реконструкции и развития; Международной финансовой корпорацией
12.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан; акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан
13.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан
14.	Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям: срок обращения не превышает пяти лет; условиями выпуска principal protected notes не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам
15.	Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
16.	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы): CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index) DAX (Deutscher Aktienindex) DJIA (Dow Jones Industrial Average) ENXT 100 (Euronext 100) FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) KASE (Kazakhstan Stock Exchange) MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange Index) MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index) NIKKEI – 225 (NIKKEI – 225 Index) RTSI (Russian Trade System Index) S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) TOPIX (Tokyo Price Index) HSI (Hang Seng Index)
17.	Доля участия в товариществе с ограниченной ответственностью
18.	Паи Exchange Traded Fund, торгующиеся на фондовых биржах, функционирующих на территории иностранных государств, имеющих суверенную рейтинговую оценку не ниже «BB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или суверенную рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

## 2. Перечень финансовых инструментов, в которые управляющая компания инвестирует находящиеся в инвестиционном управлении активы каждого отдельного фонда недвижимости, и требования, предъявляемые к ним:

№	Наименование финансового инструмента
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан
2.	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи
3	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
4.	Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий: банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств; банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's не ниже «А-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
5.	Акции при условии их нахождения на дату заключения сделки в представительском списке индекса фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан
6.	Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств
7.	Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «AA-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
8.	Акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «AA-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
9.	Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств: Азиатским банком развития; Африканским банком развития; Банком международных расчетов; Евразийским банком развития; Европейским инвестиционным банком; Европейским банком реконструкции и развития; Исламским банком развития; Межамериканским банком развития; Международным банком реконструкции и развития; Международной финансовой корпорацией;



№	Наименование финансового инструмента
10.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенный центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
11.	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
12.	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев
13.	Производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет активов фондов недвижимости в соответствии с настоящим Перечнем
14.	Доля участия в юридическом лице, осуществляющем обслуживание имущества, входящего в состав фонда недвижимости

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
27 декабря 2016 года за № 14588

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 октября 2016 года

№ 261

### Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и Правил их представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
  - 1) перечень отчетности акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  - 2) форму отчета об остатках денег согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  - 3) форму отчета о размещенных вкладах согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  - 4) форму отчета о ценных бумагах согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
  - 5) форму отчета об операциях «обратное РЕПО», «РЕПО» согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
  - 6) форму отчета о дебиторской задолженности согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
  - 7) форму отчета о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
  - 8) форму отчета о кредиторской задолженности согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
  - 9) форму сведений об акционерах согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
  - 10) форму отчета о доходах от инвестиционной деятельности согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
  - 11) форму отчета об общих и административных расходах согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
  - 12) форму отчета о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение, компенсационных выплат согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
  - 13) форму отчета об активах согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
  - 14) форму отчета о соблюдении лимитов инвестирования согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
  - 15) Правила представления отчетности акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
2. Акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат» представляет в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.
3. Признать утратившими силу:
  - 1) подпункт 1) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 26 «Об





- утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6167, опубликованного 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315));
- 2) абзацы второй, третий и четвертый пункта 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес – процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 261 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес-процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10211, опубликовано 26 февраля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
4. 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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:
- на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.
7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**СОГЛАСОВАНО**  
**Председатель Комитета по статистике**  
**Министерства национальной экономики**  
**Республики Казахстан**  
\_\_\_\_\_ **Айдапкелов Н.С.**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

**Перечень отчетности акционерного общества  
«Фонд гарантирования страховых выплат»**

Отчетность акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», включает в себя:

- 1) отчет об остатках денег;
- 2) отчет о размещенных вкладах;
- 3) отчет о ценных бумагах;
- 4) отчет об операциях «обратное РЕПО», «РЕПО»;
- 5) отчет о дебиторской задолженности;
- 6) отчет о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда;
- 7) отчет о кредиторской задолженности;
- 8) сведения об акционерах;
- 9) отчет о доходах от инвестиционной деятельности;
- 10) отчет об общих и административных расходах;
- 11) отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение, компенсационных выплат;
- 12) отчет об активах;
- 13) отчет о соблюдении лимитов инвестирования.



Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**  
**Отчет об остатках денег**

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: ОД 2

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименования статьи (в разрезе банков), банка	Долгосрочный кредитный рейтинг банка / наименование рейтингового агентства	Остаток денег в тенге на отчетный период	Остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге	Всего денег в тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Деньги в кассе					
2	Деньги в пути					
2.1						
3	Деньги на текущих счетах					
3.1						
4	Деньги в аккредитивах					
4.1						
5	Деньги в чеках					
5.1						
6	Прочие					
6.1						
7	Всего					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме



Приложение  
к форме отчета  
об остатках денег

## Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

### Отчет об остатках денег

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об остатках денег» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается рейтинг и наименование рейтингового агентства в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее – Постановление № 385).  
При отсутствии рейтингового агентства в графе 3 указывается «нет рейтинга».
6. В графе 4 указывается остаток денег в тенге на отчетный период.
7. В графе 5 указывается остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о размещенных вкладах

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: РВ 3

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.



Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименования статьи (в разрезе банков), банка	Долгосрочный кредитный рейтинг банка	Основная сумма по вкладу		
			в тенге	остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге	итого сумма вклада
1	2	3	4	5	6
1	Вклады до востребования				
1.1					
2	Срочные вклады				
2.1					
3	Условные вклады				
3.1					
4	Всего				

продолжение таблицы:

Вознаграждение по вкладу			Резерв по сомнительным долгам	Примечание
в тенге	остаток денег в иностранной валюте, пересчитанных в тенге	итого сумма вознаграждения		
7	8	9	10	11
.....				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

## Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

### Отчет о размещенных вкладах

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о размещенных вкладах» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств в соответствии с Постановлением № 385.
6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.





Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о ценных бумагах

Отчетный период: по состоянию на « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ года

Индекс: ЦБ 4

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (в штуках)	Номинальная стоимость ценной бумаги	Валюта номинала	Доходность, в процентах	Балансовая стоимость (нетто) (в тысячах тенге)						
								Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи		Ценные бумаги, предназначенные для торговли		Ценные бумаги, удерживаемые до погашения		
								всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан													
1.1														
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан													
2.1	банки второго уровня													
2.1.1														
2.2	юридические лица, за исключением банков второго уровня													
2.2.1														



№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (в штуках)	Номинальная стоимость ценной бумаги	Валюта номинала	Доходность, в процентах	Балансовая стоимость (нетто) (в тысячах тенге)					
								Ценные бумаги, имеющие в наличии для продажи		Ценные бумаги, предназначенные для торговли		Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	
								всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения
								9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ценные бумаги иностранных государств												
3.1													
4	Негосударственные ценные бумаги – эмитентов – нерезидентов Республики Казахстан												
4.1													
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций												
5.1													
6	Прочие												
6.1													

№ п/п	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (в штуках)	Номинальная стоимость ценной бумаги	Валюта номинала	Доходность, в процентах	Балансовая стоимость (нетто) (в тысячах тенге)					
								Ценные бумаги, имеющие в наличии для продажи		Ценные бумаги, предназначенные для торговли		Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	
								всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения	всего	в том числе, сумма начисленного вознаграждения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Всего												

Продолжение таблицы:

Доля участия в уставном капитале эмитента (в процентах)	Резерв по сомнительным долгам (в тысячах тенге)	Суммарная покупная стоимость ценных бумаг (в тысячах тенге)	Изменение стоимости момента приобретения (графа 9 + графа 11 + графа 13) – графа 17)	Дата	Долгосрочный кредитный рейтинг	Примечание
15	16	17	18	19	20	21
.....						



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

## Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

### Отчет о ценных бумагах

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах» акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается наименование ценной бумаги.
6. В графе 5 указывается количество приобретенных ценных бумаг.
7. В графе 6 по облигациям указывается денежное выражение номинальной/покупной стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. По акциям указывается покупная стоимость в валюте приобретения акции.
8. В графе 7 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов». По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям – валюта приобретения.
9. В графе 8 указывается процентная доходность по купонам.
10. В графе 9 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи
11. В графе 11 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, предназначенных для торговли.
12. В графе 13 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, удерживаемых до погашения.
13. В графе 15 указывается доля участия в уставном капитале эмитента в процентах.
14. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 5  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет об операциях «обратное РЕПО», «РЕПО»

Отчетный период: по состоянию на « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ года

Индекс: РЕПО 5

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Содержание операции	Вид ценных бумаг	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер	Дата заключения договора	Номер договора	Дата		Срок операции (дней)	Ставка вознаграждения, в процентах	Количество ценных бумаг	Сумма		Примечание
						открытия	закрытия				в тенге	в иностранной валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Операции «обратное РЕПО», совершаемые автоматическим способом												
1.1.	(наименование эмитента)												
...	...												
2	Операции «РЕПО»												
2.1	(наименование эмитента)												
...	...												





Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение  
к форме отчета об операциях  
«обратное РЕПО», «РЕПО»

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных**

**Отчет об операциях «обратное РЕПО», «РЕПО»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях «обратное РЕПО», «РЕПО» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 2 указывается наименование эмитента ценной бумаги, являющейся объектом сделки «РЕПО».
6. В графе 3 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».
7. В графе 4 указывается национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».
8. В графе 5 указывается дата заключения договора.
9. В графе 7 указывается дата открытия операции «обратное РЕПО» и/или «РЕПО».
10. В графе 8 указывается дата закрытия операции «обратное РЕПО» и «РЕПО».
11. В графе 9 указывается срок операции «обратное РЕПО» и/или «РЕПО» (дней).
12. В графе 10 указывается ставка вознаграждения по операциям «обратное РЕПО» и/или «РЕПО», установленная участниками операции «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО» и используемая для расчета цены закрытия и суммы сделки закрытия.
13. В графе 11 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям «обратное РЕПО» и/или «РЕПО».
14. В графе 12 указывается сумма «обратное РЕПО» и/или «РЕПО» (в тенге).
15. В графе 13 указывается сумма операции «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО» (в иностранной валюте).
16. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 6  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о дебиторской задолженности

Отчетный период: по состоянию на «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: ДЗ 6

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Сумма задолженности	Резервы по сомнительным долгам	Примечание
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность:			
1.1	задолженность по обязательным взносам			
1.2	задолженность по дополнительным взносам			
1.3	задолженность по чрезвычайным взносам			
1.4	задолженность по регрессу			
1.5	задолженность по вознаграждению по ценным бумагам			
1.6	задолженность по вознаграждению по вкладам (депозитам)			
1.7	незавершенное строительство			
1.8	задолженность по регрессу			
1.9	задолженность, связанная с реализацией активов			
1.10	финансовый лизинг			
1.11	реализация заложенного имущества			
1.12	задолженность по пенсионным отчислениям			
1.13	задолженность по заработной плате			
1.14	задолженность по авансам, оплаченным поставщикам и подрядчикам			
1.15	задолженность по хищениям, растратам и прочим злоупотреблениям			
1.16	задолженность по штрафу, пени и неустойке			
1.17	начисленные доходы по аренде			
1.18	продажа инвестиции в капитал других юридических лиц			
1.19	капитальный ремонт арендованного имущества			
1.20	прочие			



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение  
к форме отчета о дебиторской  
задолженности

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных**

**Отчет о дебиторской задолженности**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о дебиторской задолженности» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается сумма дебиторской задолженности.
6. В графе 4 указывается сумма резервов по сомнительным долгам.
7. Информация по строке, порядковый номер 1.21 «Прочие», раскрывается в пояснительной записке к отчетности.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 7  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Отчет о резерве гарантирования страховых выплат  
и резерве возмещения вреда**

Отчетный период: по состоянию на «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: РЗГСВВ 7

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование статьи	Сальдо на начало отчетного периода	Кредитовые обороты	Дебетовые обороты	Сальдо на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
1	Резерв гарантирования страховых выплат, в том числе:				
1.1	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				
1.2	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами				
1.3	По обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента				
1.4	Иные виды страхования в том числе:				
1.4.1	Аннуитетное страхование в соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных обязанностей)»		X	X	
1.4.2	Пенсионный аннуитет в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республики Казахстан»		X	X	
2	Резерв возмещения вреда				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме





Приложение  
к форме отчета о резерве  
гарантирования страховых выплат  
и резерве возмещения вреда

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных**

**Отчет о резерве гарантирования страховых выплат  
и резерве возмещения вреда**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о резерве гарантирования страховых выплат и резерве возмещения вреда» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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. По строке 1.4.1 и 1.4.2, указываются Фондом взносы страховых организаций-участников системы гарантирования за период гарантирования накопительных классов страхования.
6. В графе 3 указывается сальдо на начало отчетного периода.
7. В графе 4 указываются кредитовые обороты.
8. В графе 5 указываются дебетовые обороты.
9. В графе 6 указывается сальдо на конец отчетного периода.
10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 8  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о кредиторской задолженности

Отчетный период: по состоянию на «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: КЗ 8

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.



Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Вид кредиторской задолженности	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность, в том числе по видам:		
1.1	начисленные расходы за ремонт		
1.2	начисленные расходы за рекламу		
1.3	начисленные представительские расходы		
1.4	начисленные прочие общехозяйственные расходы		
1.5	начисленные расходы по аренде		
1.6	покупка инвестиций в капитал других юридических лиц		
1.7	зadolженность, связанная с покупкой активов		
1.8	зadolженность аффилированным лицам		
1.9	финансовый лизинг		
1.10	прочие		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение  
к форме отчета о кредиторской  
задолженности

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных**

**Отчет о кредиторской задолженности**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о кредиторской задолженности» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается сумма кредиторской задолженности.
6. Информация по строке, порядковый номер 1.12 «Прочие», раскрывается в пояснительной записке к отчетности.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 9  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Сведения об акционерах

Отчетный период: по состоянию на «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: СА 9

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ п/п	Наименование акционера	Количество акций (штук)	Доля участия в уставном капитале (в тысячах тенге)	Процент участия (в процентах)
1	2	3	4	5
	Итого			

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме



Приложение  
к отчету сведения  
об акционерах

## Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

### Сведения об акционерах

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Сведения об акционерах» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 2 указывается наименование акционера.
6. В графе 3 указывается количество акций (штук).
7. В графе 4 указывается доля участия в уставном капитале (в тысячах тенге).
8. В графе 5 указывается процент участия (в процентах).
9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 10  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о доходах от инвестиционной деятельности

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: ДИД 10

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.





Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доходы от инвестиционной деятельности		
2	Доходы (убытки) от купли/продажи иностранной валюты		
3	Доход от аренды		
4	Неустойка, штраф и пеня		
5	Прочие		
6	Всего		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение  
к форме отчета  
о доходах от инвестиционной  
деятельности

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных**

**Отчет о доходах от инвестиционной деятельности**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о доходах от инвестиционной деятельности» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается сумма доходов от инвестиционной деятельности.
6. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 11  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет об общих и административных расходах

Отчетный период: по состоянию на «\_\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ года

Индекс: ОАР 11

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Классификация расходов	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Расходы на оплату труда и командировочные		
2	Хозяйственные и канцелярские расходы		
3	Расходы на рекламу		
4	Расходы на повышение квалификации работников		
5	Услуги третьих лиц		
6	Ремонт основных средств		
7	Расходы по изготовлению бланочной продукции		
8	Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта		
9	Расходы по охране		
10	Почтовые и курьерские расходы		
11	Амортизационные отчисления и износ		
12	Расходы по текущей аренде		
13	Коммунальные услуги		
14	Расходы по обслуживанию компьютерной техники		
15	Плата за услуги связи		
16	Расходы на аудиторские, консультационные и информационные расходы		
17	Услуги банков и расходы по управлению активами		
18	Расходы по регистрации эмиссии ценных бумаг		
19	Расходы по ведению реестра держателей ценных бумаг		
20	Расходы на страхование		
21	Начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате		
22	Налог на добавленную стоимость		
23	Социальный налог		
24	Земельный налог		
25	Налог на транспортные средства		
26	Налог на имущество		
27	Сборы		
28	Платы		
29	Государственная пошлина		
30	Прочие		
31	Всего		



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме

Приложение  
к форме отчета об общих  
и административных расходах

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных**

**Отчет об общих и административных расходах**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об общих и административных расходах» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается сумма общих и административных расходов в соответствии с классификацией расходов (графа 2).
6. Информация по строке, порядковый номер 32 «Прочие», раскрывается в пояснительной записке к отчетности.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 12  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение, компенсационных выплат

Отчетный период: по состоянию на « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ года

Индекс: ГВи К12

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование	За период с начала отчетного периода	За предыдущий финансовый год	Примечание
1	2	3	4	5
1	Гарантийные выплаты, в том числе:			
1.1	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			
1.2	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами			
1.3	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента			
2	Компенсационные выплаты, в том числе:			
2.1	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			
2.2	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами			
2.3	по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента			
3	Выплаты по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение			

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме





Приложение  
к форме отчета о расходах по осуществлению  
гарантийных выплат, выплат по возмещению  
вреда жизни, здоровью потерпевшего  
и (или) расходов на погребение,  
компенсационных выплат

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных**

**Отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат  
по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или)  
расходов на погребение, компенсационных выплат**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о расходах по осуществлению гарантийных выплат, выплат по возмещению вреда жизни, здоровью потерпевшего и (или) расходов на погребение, компенсационных выплат» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается сумма за период с начала отчетного периода.
6. В графе 4 указывается сумма за предыдущий финансовый год.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 13  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет об активах

Отчетный период: по состоянию на « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ года

Индекс: АФ13

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.



Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая стоимость	В процентах от суммы активов
1	2	3	4
1.	Деньги		
2	Вклады – всего, в том числе:		
2.1.	вклады в Национальном Банке Республики Казахстан		
2.2.	вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований: имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ» по национальной шкале «Standard & Poor's»; являются дочерними банками-резидентами, родительские банки-нерезиденты которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «А-» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств – (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг от «В+» до «В» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzВВ-» до «kzВ+» по национальной шкале «Standard & Poor's»		
3.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию государства – (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам		
4.	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, входящими в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, – всего, в том числе:		
4.1.	долговые ценные бумаги, имеющие международную рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» агентства «Standard & Poor's», или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzВВ» по национальной шкале «Standard & Poor's», отнесенные к категории «долговые ценные бумаги, с рейтинговой оценкой» – (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам		

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая стоимость	В процентах от суммы активов
1	2	3	4
5.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенную рейтинговую оценку не ниже «А-» агентства «Standard & Poor's», или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; – (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам		
6.	Итого активов		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме



## Приложение к форме отчета об активах

# Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

## Отчет об активах

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об активах» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается балансовая стоимость.
6. В графе 4 указывается процент от суммы активов.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 14  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о соблюдении лимитов инвестирования

Отчетный период: по состоянию на « \_\_\_\_ » « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ года

Индекс: ЛИ 14

Периодичность: ежемесячная

Представляет: акционерное общество «Фонд гарантирования страховых выплат»

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.



Форма

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая стоимость (тысяч тенге)	В процентах от суммы активов
1	2	3	4
1.	Суммарное размещение во вклады, деньги и облигации (с учетом операций «обратное РЕПО») в одном банке второго уровня (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом) и его аффилированных лицах – не более десяти процентов от активов Фонда, но не более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного эмитента		
1.1	наименование банка второго уровня		
1.1.1	деньги		
1.1.2	вклады		
1.1.3	облигации		
1.1.4	операции «обратное РЕПО»		
1.1.1	наименование аффилированного лица банка второго уровня		
1.1.1.1	деньги		
1.1.1.2	вклады		
1.1.1.3	облигации		
1.1.1.4	операции «обратное РЕПО»		
2	Суммарное размещение во вклады в одном банке второго уровня, который имеет долгосрочный кредитный рейтинг от «В+» до «В» по международной шкале агентства «Standard&Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку от «kzBB-» до «kzB+» по национальной шкале «Standard & Poor's» (за исключением банка-агента, осуществляющего отдельные виды банковских операций, оказывающего услуги по осуществлению гарантийных выплат кредиторам на основе агентского соглашения с Фондом) и его аффилированных лицах – не более пяти процентов от активов Фонда, но не более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного банка		
2.1	наименование банка второго уровня		
2.1.1	деньги		
2.1.2	вклады		
2.1.3	облигации		
2.1.4	операции «обратное РЕПО»		
2.1.1	наименование аффилированного лица банка второго уровня		
2.1.1.1	деньги		
2.1.1.2	вклады		

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая стоимость (тысяч тенге)	В процентах от суммы активов
1	2	3	4
2.1.1.3	облигации		
2.1.1.4	операции «обратное РЕПО»		
...	...		
3	Суммарное размещение в облигации юридических лиц Республики Казахстан (за исключением банков второго уровня Республики Казахстан) и аффилированных лицах данного юридического лица – не более десяти процентов от активов Фонда, но не более двадцати пяти процентов от размера собственного капитала данного эмитента		
3.1	наименование юридического лица		
3.1.1	наименование аффилированного лица юридического лица		
...			
4	Суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций «обратное РЕПО»), имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств одного государства – не более десяти процентов от активов Фонда		
5	Операции «обратное РЕПО», совершаемые с участием активов Фонда – не более десяти процентов от активов Фонда		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при его наличии) дата

Телефон: \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме





Приложение  
к форме отчета о соблюдении  
лимитов инвестирования

## Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

### Отчет о соблюдении лимитов инвестирования

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о соблюдении лимитов инвестирования» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат».
3. Форма составляется ежемесячно акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» и заполняется 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 графе 3 указывается балансовая стоимость.
6. В графе 4 указывается процент от суммы активов.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 15  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 261

**Правила  
представления отчетности акционерного общества**

**«Фонд гарантирования страховых выплат»**

1. Правила представления отчетности (далее – Правила) акционерным обществом «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – Фонд) разработаны в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат» и определяют порядок представления отчетности Фондом в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).
2. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.
3. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют» зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.
4. Фонд ежемесячно в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в уполномоченный орган пояснительную записку к отчетности. В пояснительной записке указывается:
  - 1) классификация статей, приведенная в отчетности, при необходимости, дополняется информацией, поясняющей их смысл;
  - 2) изменения, произошедшие за отчетный период, должны быть раскрыты по каждой статье с описанием суммарных величин согласно учетной политике;
  - 3) изменения, произошедшие за отчетный период.
5. Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном формате.
6. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета, заверяется печатью и хранится у Фонда.
7. При реорганизации или ликвидации Фонда отчетность представляется в уполномоченный орган до момента внесения соответствующих сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 апреля 2017 года

№ 76

## Об Акционерном обществе «Страховая компания «Альянс Полис»

Рассмотрев представление Департамента страхового надзора, руководствуясь подпунктом 16) статьи 43, подпунктом 2) пункта 2 статьи 53-3, подпунктом 2) 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 несоблюдение требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан, приостановить сроком на шесть месяцев действие Лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по видам страхования в добровольной форме от 11 апреля 2017 года № 2.1.57 (включая перестраховочную деятельность) (далее – Лицензия), выданной Акционерному обществу «Страховая компания «Альянс Полис» (далее – АО «СК «Альянс Полис»).

Действие Лицензии по видам страхования в добровольной форме считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения АО «СК «Альянс Полис».

2. АО «СК «Альянс Полис» 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 добровольной форме.
3. Департаменту страхового надзора (Курманов Ж.Б.):
  - 1) довести настоящее постановление до сведения АО «СК «Альянс Полис» для исполнения;
  - 2) разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан.
4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) после получения от Департамента страхового надзора заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление<sup>1</sup> вступает в силу со дня его принятия.

<sup>1</sup> Об Акционерном обществе «Страховая компания «Альянс Полис»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

18 мая 2017 года

№ 78

## **О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц**

Рассмотрев представление Департамента надзора за банками, на основании подпункта б) пункта 2 статьи 47, подпунктов в), г) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпункта 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За нарушения законодательства Республики Казахстан, выразившиеся в систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев):
  - ненадлежащем исполнении договорных обязательств по платежным и переводным операциям;
  - нарушении пруденциальных нормативов, приостановить сроком до 15 июня 2017 года включительно действие лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank» (далее – Банк) 24 октября 2007 года № 213 (далее – Лицензия), в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц.  
Действие Лицензии в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц считается приостановленным со дня получения Банком копии настоящего постановления.
2. Банку:
  - 1) запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии проводить банковские операции в национальной и иностранной валюте в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц;
  - 2) не позднее 23 мая 2017 года представить в Национальный Банк план действий, предусматривающий исполнение Банком обязательств перед кредиторами и депозиторами в срок до 15 июня 2017 года;
  - 3) не позднее 14 июня 2017 года уведомить Национальный Банк о мероприятиях, проведенных Банком по устранению выявленных нарушений.
3. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.):
  - 1) установить контроль за деятельностью Банка в связи с приостановлением действия Лицензии;
  - 2) направить копию настоящего постановления:
    - Банку для исполнения;
    - Акционерному обществу «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» для сведения;
  - 3) разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка.



4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) после получения от Департамента надзора за банками заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в официальных изданиях Национального Банка.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление<sup>1</sup> вступает в силу со дня его принятия.

---

<sup>1</sup> О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 мая 2017 года

№ 95

## **О приостановлении действия лицензии на проведение актуарной деятельности на страховом рынке, выданной Мирзалиеву Аскару Есеновичу**

Рассмотрев представление Департамента страхового надзора, на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 2) 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 осуществление актуарной деятельности с нарушением требований законодательства о страховании и страховой деятельности, приведшее к нарушению страховой (перестраховочной) организацией законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, приостановить сроком на шесть месяцев действие Лицензии на проведение актуарной деятельности на страховом рынке от 19 февраля 2003 года № 28, выданной Мирзалиеву Аскару Есеновичу (далее – Лицензия). Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Мирзалиева Аскара Есеновича.
2. Мирзалиеву Аскару Есеновичу запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.
3. Департаменту страхового надзора (Курманов Ж.Б.):
  - 1) довести настоящее постановление до сведения Мирзалиева Аскара Есеновича для исполнения;
  - 2) разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка.
4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) после получения от Департамента страхового надзора заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в официальных изданиях Национального Банка.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление<sup>1</sup> вступает в силу со дня его принятия.

<sup>1</sup> О приостановлении действия лицензии на проведение актуарной деятельности на страховом рынке, выданной Мирзалиеву Аскару Есеновичу

# ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ E-KZT

**E-KZT - это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.**

**Оплата коммунальных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале [www.e-kzt.kz](http://www.e-kzt.kz)**



**Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.**

**Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.**

**вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме  
[HTTPS://WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)**