

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 3

1–31 марта 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» № 3 за период с 1 по 31 марта 2017 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь с ситуацией на финансовом рынке Казахстана.

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

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события.....3 стр;
2. Постановление Правления НБРК 69 от 29.02.2016г. «Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата, а также утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата».....4 стр;
3. Постановление Правления НБРК № 73 от 29.02.2016г. «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам согласования руководящих работников финансовых организаций, холдингов и Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».....19 стр;
4. Постановление Правления НБРК № 76 от 29.02.2016г. «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций».....43 стр;
5. Постановление Правления НБРК № 81 от 29.02.2016г. «Об утверждении Правил передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа».....73 стр;
6. Постановление Правления НБРК № 82 от 29.02.2016г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 42«Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту».....82 стр;
7. Постановление Правления НБРК № 90 от 17.03.2016г. «Об утверждении Регламента Национального Банка Республики Казахстан»106 стр;
8. Постановление Правления НБРК № 106 от 17.03.2016г «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» 122 стр;
9. Постановление Правления НБРК № 126 от 30.05.2016г. «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан»127 стр;
10. Постановление Правления НБРК № 130 от 3.05.2016г. «Об утверждении Правил рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда и Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда» 130 стр;
11. Постановление Правления НБРК № 134 от 30.05.2016г. «Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения»136 стр.

Главные события

О ситуации на финансовом рынке

16 марта 2017 года

г. Алматы

1. Инфляция и инфляционные ожидания в феврале 2017 года

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в феврале 2017 года составила 1,0% (в феврале 2016 года – 1,1%). Продовольственные товары подорожали на 1,4% (рост на 0,9%), непродовольственные товары подорожали на 0,6% (рост на 0,8%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,9% (рост на 1,6%).

На рынке продовольственных товаров в феврале 2017 года повысились цены на овощи на 6,1%, в том числе на картофель – на 7,6%, лук репчатый – на 5,2%; мясопродукты на 2,2%, в том числе говядина – на 3,8%, баранина – на 3,6%; фрукты – на 1,2%. Цены снизились на яйца на 4,5%, сахар – на 2,4%.

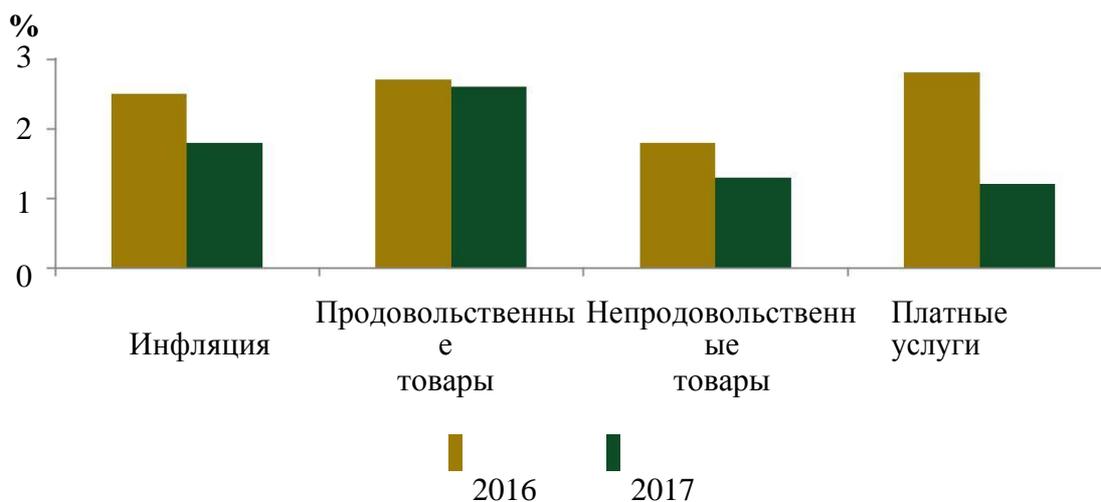
Среди непродовольственных товаров повысились цены на моющие и чистящие средства на 0,7%, медикаменты – на 0,6%. Цена на бензин повысилась на 2,1%, дизельное топливо – на 0,9%.

В группе платных услуг повысились цены на жилищные услуги на 1,3%, в том числе газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,8%, отопление центральное – на 2,4%, горячая вода – на 2,3%, холодная вода – на 1,7%. Подорожали амбулаторные услуги на 1,3%, услуги железнодорожного транспорта – на 0,8%, услуги дошкольного и начального образования – на 0,8%.

За январь-февраль 2017 года инфляция составила 1,8% (в январе-феврале 2016 года – 2,5%). Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 2,6% (рост на 2,7%), непродовольственные товары – на 1,3% (рост на 1,8%), платные услуги – на 1,2% (рост на 2,8%) (график 1).

График 1

Инфляция и ее основные группы в январе-феврале 2016 и 2017 годов



Инфляция в годовом выражении в феврале 2017 года сложилась на уровне 7,8% (в декабре 2016 года – 8,5%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 9,5%

(на 9,7%), непродовольственные товары – на 9% (на 9,5%), платные услуги – на 4,5% (на 6,1%).

Инфляционные ожидания населения снизились. В феврале 2017 года количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед составила 5,9%.

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

По оперативным данным, в феврале 2017 года валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,9% (или на 558,5 млн. долл. США) до 29,9 млрд. долл. США. Активы в иностранной валюте снизились на 53,3 млн. долл. США, активы в золоте выросли на 6,1% или на 611,8 млн. долл. США в результате проведенных операций при росте его цены на 4,4%.

Снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, плановые погашения по операциям валютно-процентный своп с банками, а также операции по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства были нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке.

За февраль 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (63,1 млрд. долл. США), по оперативным данным, увеличились на 0,8% до 93,0 млрд. долл. США.

Денежная база в феврале 2017 года незначительно расширилась на 0,2% и составила 4 686,9 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 1,8% до 4 136,4 млрд. тенге.

Денежная масса в январе 2017 года снизилась на 4,2% до 19 075,3 млрд. тенге, наличные деньги в обращении снизились на 7,4% до 1 619,1 млрд. тенге, объем депозитов в банковской системе уменьшился на 3,9% до 17 456,2 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы незначительно выросла с 91,2% в декабре 2016 года до 91,5% в январе 2017 года.

3. Денежный рынок в феврале 2017 года

В феврале 2017 года основной объем торгов на денежном рынке проводился на рынке автоматического РЕПО. Ставка на денежном рынке формировалась с учетом уровня базовой ставки, которая 20 февраля 2017 года была снижена до уровня 11%. Объем торгов на рынке автоматического РЕПО в феврале 2017 года увеличился на 9,6% до 5 306,9 млрд. тенге.

В феврале 2017 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA¹) сложилась на уровне 10,8% годовых (в январе 2017 года – 11,5%). 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.

4. Валютный рынок в феврале 2017 года

В феврале 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 311,49-325,00 тенге за доллар США (достигнув уровня ноября 2015 года). На конец февраля 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 312,76 тенге за доллар США, укрепившись

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

за месяц на 3,5% (с начала года на 6,2%). Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже увеличился в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года на 61,3% и составил 2,6 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с январем 2017 года увеличился на 9,4% и составил 9,1 млрд. долл. США. Общий объем торгов вырос на 17,9% и составил 11,8 млрд. долл. США.

В январе 2017 года объем нетто-покупки населением наличных долларов США составил 202,1 млн. долл., снизившись на 43,6% по сравнению с декабрем 2016 года и на 5,2% по сравнению с январем 2016 года.

5. Рынок государственных ценных бумаг по итогам февраля 2017 года

По состоянию на конец февраля 2017 года объем государственных ценных бумаг Министерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, составил 8 486,9 млрд. тенге.

В феврале 2017 года Министерство финансов осуществляло размещение государственных ценных бумаг четыре раза – 3-летних МЕОКАМ на сумму 24,1 млрд. тенге (под 10,2% - годовых), 5-летних МЕОКАМ на суммы 24,1 млрд. тенге и 24,4 млрд. тенге (9,7% и 9,5%, соответственно), а также 7-летних МЕУКАМ на сумму 24,1 млрд. тенге (9,5%). Таким образом, общая сумма привлеченных за февраль 2017 года средств составила 96,7 млрд. тенге.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии краткосрочных нот за февраль 2017 год составил 5 052,1 млрд. тенге. При этом было проведено 27 аукционов, в том числе 20 аукционов по размещению 7-дневных нот на сумму 4 059,2 млрд. тенге, 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 592,9 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 250 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 100 млрд. тенге и 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 50,0 млрд. тенге.

Средневзвешенная эффективная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 12,2%, по 1-месячным нотам – 12,0%, по 3-месячным нотам – 11,5%, по 6-месячным – 10,4%, по 1-годичным – 10,7%. Объем нот в обращении на конец февраля 2017 года составил 2 872,8 млрд. тенге.

6. Депозитный рынок по состоянию на конец января 2017 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец января 2017 года составил 17 456,2 млрд. тенге, сократившись за месяц на 3,9%. Депозиты юридических лиц снизились на 4,8% и составили 9 832,6 млрд. тенге, физических лиц – на 2,7% до 7 623,6 млрд. тенге.

По состоянию на конец января 2017 года объем депозитов в национальной валюте составил 8 221,7 млрд. тенге (снижение за месяц на 0,2%), в иностранной валюте – 9 234,6 млрд. тенге (снижение за месяц на 7,0%). Удельный вес депозитов в иностранной валюте за месяц снизился с 54,6% до 52,9%.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте сократились в январе 2017 года на 1,4% и составили 5 186,5 млрд. тенге, в иностранной валюте снизились на 8,3% и составили 4 646,2 млрд. тенге (47,3% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге в январе 2017 года увеличились на 1,9% и составили 3 035,2 млрд. тенге, в иностранной валюте снизились на 5,5% и составили 4 588,4 млрд. тенге (60,2% от депозитов физических лиц).

Срочные депозиты за январь сократились на 1,6% и составили 12 507,8 млрд. тенге. В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 5 530,7 млрд.

тенге (увеличение за месяц на 2,7%), в иностранной валюте – 6 977,1 млрд. тенге (снижение за месяц на 4,7%).

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

7. Кредитный рынок по состоянию на конец января 2017 года

Объем кредитования банками экономики на конец января 2017 года составил 12 519,9 млрд. тенге, снизившись за месяц на 2,6%. Объем кредитов юридическим лицам в январе 2017 года снизился на 3,7% до 8 494,0 млрд. тенге, физическим лицам снизился на 0,4% до 4 025,9 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц повысился с 31,4% до 32,2%.

Объем кредитов в национальной валюте снизился за месяц на 1,8% до 8 513,2 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам понизились на 2,9%, а физическим лицам понизились на 0,2%. Объем кредитов в иностранной валюте понизился на 4,4% до 4 006,7 млрд. тенге, как юридическим лицам (на 4,8%), так и физическим лицам (на 1,7%). Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 67,4% до 68,0%.

Объем долгосрочных кредитов на конец января 2017 года снизился на 0,7% до 10 454,0 млрд. тенге, краткосрочных – на 11,5% до 2 065,9 млрд. тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь 2017 года понизилось на 3,7% до 2 989,4 млрд. тенге (23,9% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банками экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 20,9%), промышленность (14,2%), строительство (7,4%), сельское хозяйство (5,3%) и транспорт (4,4%).

В январе 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,2% (в декабре 2016 года – 14,4%), физическим лицам – 18,6% (18,4%).

8. Банковский сектор в январе 2017 года

По состоянию на 1 февраля 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками. По сравнению с началом года совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 февраля 2017 года уменьшились на 1,3% составив 25 222,8 млрд.тенге.

Совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 319,8 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 1,7%. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составила 52,6%, в иностранной валюте – 47,4%. В структуре обязательств банков по-прежнему доминируют вклады клиентов, доля которых занимает 75,2%.

Ссудный портфель банковского сектора на 1 февраля 2017 года составил 15 303,5 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с началом года на 1,3%.

Доля займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней составила 7,2% от итогового ссудного портфеля банков (на 1 января 2017 года – 6,7%).

9. Страховой сектор в январе 2017 года

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

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 февраля 2017 года составил 873,9 млрд. тенге, что на 2,0% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года и на 0,2% меньше данного показателя по состоянию на 1 февраля 2016 года.

По состоянию на 1 февраля 2017 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 474,2 млрд. тенге, что на 4,4% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года.

На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 427,6 млрд. тенге, что на 3,7% больше объема сформированных резервов на 1 января 2017 года.

10. Пенсионная система в январе 2017 года

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 февраля 2017 года составили 6 713,8 млрд. тенге, увеличившись за январь 2017 года на 28,5 млрд. тенге (0,4%).

За январь 2017 год произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 10,8 млрд. тенге, который на 1 февраля 2017 года составил 2 235,1 млрд. тенге.

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

Сумма пенсионных выплат за январь 2017 года составила 43,1 млрд. тенге. Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 февраля 2017 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (44,4% и 38,0%, соответственно, от инвестированных пенсионных активов).

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
16 апреля 2016 года № 13606*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 69

Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата, а также утверждению Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка и банковского конгломерата

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить следующие факторы, влияющие на ухудшение финансового положения банка:

- 1) снижение коэффициентов ликвидности;
- 2) увеличение займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним;
- 3) увеличение соотношения чистых классифицированных займов к собственному капиталу;
- 4) увеличение займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению от 61 (шестидесяти одного) до 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним;
- 5) превышение отношения займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним к общему объему ссудного портфеля банка без учета сформированных резервов по нему;
- 6) увеличение доли классифицированной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней в совокупной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней;
- 7) снижение коэффициента рентабельности активов;
- 8) снижение среднего значения отношения свободных активов в национальной валюте к обязательствам до востребования в национальной валюте.

Для целей настоящего пункта:

под сформированными резервами понимаются резервы, сформированные в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности;

в расчет займов включается сумма основного долга;

под чистыми классифицированными займами понимается балансовая стоимость займов (основной долг с учетом дисконтов (премий), положительных (отрицательных) корректировок, начисленного вознаграждения и созданных по ним резервов), по которым согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов.

2. Установить следующие факторы, влияющие на ухудшение финансового положения банковского конгломерата:

1) снижение коэффициентов достаточности собственного капитала банковского конгломерата;

2) увеличение коэффициентов максимального размера риска на одного заемщика банковского конгломерата;

3) применение мер раннего реагирования в отношении финансовых организаций, являющихся участниками банковского конгломерата;

4) увеличение суммы требований участников банковского конгломерата друг к другу по внутригрупповым сделкам между участниками банковского конгломерата (за исключением инвестиций участников банковского конгломерата в капитал других участников, сделок с дочерней организацией, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, сделок, закрытых на отчетную дату).

3. Утвердить:

1) Правила применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

6. 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.

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

8. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 69

**Правила
применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих
на ухудшение финансового положения банка**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня (далее – Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) и устанавливают порядок применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня (далее - банк).

Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) применяет к банку меры раннего реагирования при выявлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, предусмотренных в части первой пункта 1 настоящего постановления.

2. Требования Правил не распространяются на банки, находящиеся в процессе реструктуризации в соответствии с Законом о банках.

3. Уполномоченный орган ежемесячно на базе данных регуляторной отчетности осуществляет анализ деятельности банка для выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, предусмотренных частью первой пункта 1 настоящего постановления.

4. В соответствии со статьей 45 Закона о банках в случае выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, предусмотренных частью первой пункта 1 настоящего постановления, в результате анализа финансового положения банка и (или) по итогам его проверки уполномоченный орган направляет в банк и (или) его акционерам требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости банка, недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с банковской деятельностью (далее - план мероприятий).

Банк и (или) его акционеры в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования уполномоченного органа разрабатывают и представляют в уполномоченный орган план мероприятий, который содержит:

детальный анализ фактора, влияющего на ухудшение финансового положения банка;
прогноз данного фактора, обоснование данного прогноза и негативные влияния на деятельность банка;

меры по улучшению данного фактора, то есть доведения до уровня, не представляющего угрозу (дополнительные риски) для деятельности банка;

сроки исполнения плана мероприятий (с указанием сроков исполнения по каждому пункту плана мероприятий);

ответственных должностных лиц за исполнение плана мероприятий.

Меры по улучшению фактора направлены на:

по фактору, предусмотренному в подпункте 1) части первой пункта 1 настоящего постановления:

доведение коэффициентов ликвидности до уровня:

коэффициента текущей ликвидности k_4 – не менее 0,4;

коэффициента срочной ликвидности k_{4-1} – не менее 1,1;

коэффициента срочной ликвидности k_{4-2} – не менее 1;

коэффициента срочной ликвидности k_{4-3} – не менее 0,9;

коэффициента срочной валютной ликвидности k_{4-4} – не менее 1,1;

коэффициента срочной валютной ликвидности k_{4-5} – не менее 1;

коэффициента срочной валютной ликвидности k_{4-6} – не менее 0,9;

по фактору, предусмотренному в подпункте 3) части первой пункта 1 настоящего постановления:

доведение доли чистых классифицированных займов в собственном капитале до уровня, не превышающего 80 (восемьдесят) процентов;

по фактору, предусмотренному в подпункте 6) части первой пункта 1 настоящего постановления:

доведение доли классифицированной дебиторской задолженности в совокупной дебиторской задолженности до уровня, не превышающего 50 (пятидесяти) процентов;

по фактору, предусмотренному в подпункте 7) части первой пункта 1 настоящего постановления:

доведение коэффициента рентабельности активов до уровня не менее 0,2 (ноль целых двух десятых) процента;

по фактору, предусмотренному в подпункте 8) части первой пункта 1 настоящего постановления:

доведение коэффициента покрытия в национальной валюте до уровня не менее 0,4.

Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий, представленный банком и (или) его акционерами.

В случае несогласия уполномоченного органа с планом мероприятий, представленным банком и (или) его акционерами на рассмотрение, уполномоченный орган и банк проводят совместные обсуждения с целью доработки плана мероприятий. При этом банк корректирует план мероприятий для устранения замечаний уполномоченного органа в сроки, указанные в письме уполномоченного органа, или в случае несогласия с такими замечаниями предоставляет свои обоснования.

Уполномоченный орган в письменной форме одобряет или не одобряет план мероприятий, представленный банком и (или) его акционерами.

В случае одобрения уполномоченным органом представленного плана мероприятий банк и (или) его акционеры приступают к его реализации и представляют в уполномоченный орган отчет о выполнении мероприятий в сроки, указанные в письме уполномоченного органа.

В случае неодобрения плана мероприятий уполномоченный орган применяет к банку и (или) его акционерам одну или несколько мер раннего реагирования посредством предъявления требований, предусмотренных частью четвертой пункта 3 статьи 45 Закона о банках.

В случае самостоятельного выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, предусмотренных частью первой пункта 1 настоящего постановления, банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления факторов, влияющих

на ухудшение финансового положения банка, представляет в уполномоченный орган информацию, отражающую состояние ухудшения его финансового положения, с приложением плана мероприятий, предусмотренного настоящим пунктом Правил.

5. Банк, включенный в список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, банк, включенный в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 257 «Об утверждении Правил отнесения финансовых организаций к числу системообразующих», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №10210 (далее - постановление №257), банк, у которого наблюдалось нарушение показателя достаточности капитала по результатам стресс-тестирования, проведенного уполномоченным органом, а также банк, осуществляющий (осуществивший) реструктуризацию в соответствии с Законом о банках, представляют в уполномоченный орган:

1) план мероприятий по увеличению собственного капитала банка в случае нахождения коэффициентов достаточности собственного капитала банка ниже минимальных значений коэффициентов достаточности собственного капитала с учетом буферов, установленных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924 (далее - постановление № 358);

2) ежегодно в срок до 1 (первого) марта отчетного года прогноз ежемесячных показателей факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка:

коэффициентов достаточности собственного капитала;

показателей факторов, указанных в подпунктах 1), 2) и 7) части первой пункта 1 настоящего постановления.

Прогноз изменения показателей факторов, указанных в подпунктах 1), 2) и 7) части первой пункта 1 настоящего постановления, составляется до окончания финансового года и пересматривается не более 1 (одного) раза в год с представлением обоснования.

6. Уполномоченный орган осуществляет проверку соответствия прогнозных значений показателей факторов текущим значениям. В случае выявления в прогнозе изменения показателей факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка на 10 (десять) процентов, уполномоченный орган осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 4 Правил.

Прогноз изменения показателей факторов, указанных в подпунктах 1), 2) и 7) части первой пункта 1 настоящего постановления, а также коэффициентов достаточности собственного капитала дополняется оценкой эффекта влияния стрессового сценария.

Сценарий и рекомендации по параметрам стрессового сценария предоставляются уполномоченным органом банку, включенному в список финансовых организаций, отнесенных к числу системообразующих, банку, включенному в список потенциальных банков, которые могут быть признаны системообразующими, в соответствии с постановлением № 257, банку, у которого наблюдалось нарушение показателя достаточности капитала по результатам стресс-тестирования, проведенного уполномоченным органом, за месяц до срока предоставления прогнозных показателей факторов в уполномоченный орган.

Банк, прошедший процедуру реорганизации и (или) совершивший операцию по одновременной передаче активов и обязательств между родительским и дочерним банками, осуществляет расчет факторов (за исключением фактора, предусмотренного подпунктом 5)

части первой пункта 1 настоящего постановления), влияющих на ухудшение финансового положения банка, при наличии информации за последние 12 (двенадцать) месяцев.

7. В случае выявления фактора, предусмотренного подпунктом 5) части первой пункта 1 настоящего постановления, банк представляет в уполномоченный орган в соответствии с требованиями и сроками, установленными пунктом 4 Правил, план мероприятий, предусматривающий снижение отношения займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней к общему объему ссудного портфеля банка до уровня менее 10 (десяти) процентов от ссудного портфеля. Срок завершения плана мероприятий не превышает срока с момента выявления фактора до 1 января 2018 года.

План мероприятий отражает планируемые к проведению мероприятия в каждом отчетном периоде, в том числе в разрезе физических и юридических лиц.

При однократном несвоевременном исполнении банком плана мероприятий, одобренного уполномоченным органом, применяется надзорная надбавка, составляющая 2 (два) процентных пункта к значениям достаточности собственного капитала, и действует до снижения банком доли займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней к общему объему ссудного портфеля банка до уровня менее 10 (десяти) процентов от ссудного портфеля.

При двукратном несвоевременном исполнении банком плана мероприятий в дополнение к надзорной надбавке, установленной частью третьей настоящего пункта Правил, уполномоченный орган применяет санкцию, предусмотренную подпунктом е) пункта 2 статьи 47 Закона о банках, в отношении заместителя руководителя исполнительного органа банка, ответственного за исполнение плана мероприятий.

При трехкратном несвоевременном исполнении банком плана мероприятий в дополнение к надзорной надбавке, установленной частью третьей настоящего пункта Правил, уполномоченный орган применяет санкцию, предусмотренную подпунктом е) пункта 2 статьи 47 Закона о банках, в отношении руководителя исполнительного органа банка.

Для целей настоящего пункта несвоевременным исполнением банком плана мероприятий является:

превышение на отчетную дату фактического значения фактора, предусмотренного подпунктом 5) части первой пункта 1 настоящего постановления, над прогнозным значением, установленным планом мероприятий;

каждое внесение изменений в план мероприятий.

Не признается несвоевременным исполнением банком плана мероприятий превышение на отчетную дату фактического значения фактора, предусмотренного подпунктом 5) части первой пункта 1 настоящего постановления, над прогнозным значением:

менее, чем на 10 (десять) процентов;

сроком менее 10 (десяти) календарных дней;

в результате увеличения средневзвешенного биржевого курса тенге к иностранным валютам более чем на 10 (десять) процентов в течение последних 3 (трех) месяцев.

8. В случае выявления фактора, предусмотренного подпунктом 5) части первой пункта 1 настоящего постановления, планы мероприятий по факторам, предусмотренным подпунктами 2) и 4) части первой пункта 1 настоящего постановления, не представляются при их выявлении.

В случае выявления факторов, предусмотренных подпунктами 2) и 4) части первой пункта 1 настоящего постановления, при отсутствии фактора, предусмотренного подпунктом 5) части первой пункта 1 настоящего постановления, а также их негативном влиянии на качество ссудного портфеля банка, представляется план мероприятий по выявленному

фактору, предусматривающий проведение соответствующих мероприятий по доведению доли неработающих займов в ссудном портфеле банка до уровня, не превышающего 10 (десяти) процентов ссудного портфеля банка.

Под негативным влиянием на качество ссудного портфеля банка следует понимать превышение отношения займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней к ссудному портфелю банка до уровня 10 (десяти) процентов, которое сложится при продолжении динамики изменения факторов, предусмотренных подпунктами 2) и 4) части первой пункта 1 настоящего постановления за последние 6 (шесть) последовательных календарных месяцев на предстоящие 12 (двенадцать) календарных месяцев.

Негативное влияние на качество ссудного портфеля банка рассчитывается следующим образом:

для целей подпункта 2) части первой пункта 1 настоящего постановления:

$$ЗП_{12}^{90} = (ЗП_6^{90} - ЗП_0^{90}) * 2 + ЗП_6^{90},$$

$$СП_{12} = (СП_6 - СП_0) * 2 + СП_6,$$

$$\frac{ЗП_{12}^{90}}{СП_{12}} \geq 10\%,$$

где:

$ЗП^{90}$ (месяц) - займы (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец определенного месяца рассматриваемого периода с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним;

СП (месяц) - ссудный портфель (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец определенного месяца рассматриваемого периода без учета сформированных резервов по нему;

для целей подпункта 4) части первой пункта 1 настоящего постановления:

$$ЗП_{12}^{61-90} = (ЗП_6^{61-90} - ЗП_0^{61-90}) * 2 + ЗП_6^{61-90},$$

$$СП_{12} = (СП_6 - СП_0) * 2 + СП_6,$$

$$ЗП_{12}^{90} = \frac{ЗП_6^{90} + ЗП_{12}^{61-90}}{СП_{12}},$$

где:

$ЗП_6^{61-90}$ - среднеарифметическое значение займов (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая

займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению от 61 (шестидесяти одного) до 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним за отчетный период;

$ЗП_0^{61-90}$ - среднее арифметическое значение займов (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению от 61 (шестидесяти одного) до 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним, за 6 (шесть) последовательных календарных месяцев, предшествующих отчетному периоду;

$ЗП_0^{90}$ (месяц) - займы (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец определенного месяца рассматриваемого периода с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним;

СП (месяц) – ссудный портфель (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец рассматриваемого периода без учета сформированных резервов по нему.

2. Методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка

9. Определение факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка, осуществляется по следующей методике:

1) снижение 2 (два) и более раза в течение 6 (шести) последовательных месяцев коэффициентов ликвидности до или ниже уровня, превышающего на 0,1 минимальные значения коэффициентов ликвидности, установленные постановлением № 358;

2) увеличение в течение 6 (шести) последовательных месяцев займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним рассчитывается по следующей формуле:

$$ЗП_6^{90} > ЗП_5^{90} > ЗП_4^{90} > ЗП_3^{90} > ЗП_2^{90} > ЗП_1^{90} > ЗП_0^{90},$$

где:

$ЗП_0^{90}$ (месяц) - займы (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец определенного месяца рассматриваемого периода с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним.

При отсутствии в рассматриваемом периоде последовательного роста увеличение данного показателя за отчетный период на 5 (пять) и более процентных пунктов также является фактором, влияющим на ухудшение финансового положения банка, и рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{ЗП_6^{90} - ЗП_0^{90}}{ЗП_0^{90}} \geq 5\% ;$$

3) увеличение в течение 6 (шести) последовательных месяцев соотношения чистых классифицированных займов к собственному капиталу при условии, что на конец отчетного периода чистые классифицированные займы составляют более 80 (восемьдесят) процентов от собственного капитала, и при условии превышения размера роста классифицированных займов без учета сформированных резервов по ним над размером роста резервов в рассматриваемом периоде в абсолютном выражении рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{ЧКЗ_6}{СК_6} > \frac{ЧКЗ_5}{СК_5} > \frac{ЧКЗ_4}{СК_4} > \frac{ЧКЗ_3}{СК_3} > \frac{ЧКЗ_2}{СК_2} > \frac{ЧКЗ_1}{СК_1} > \frac{ЧКЗ_0}{СК_0},$$

при условии:

$$ЧКЗ_6 > 80\% СК_6 \text{ и } (КЗБ_6 - КЗБ_0) > (Пр_6 - Пр_0),$$

где:

ЧКЗ (месяц) - чистые классифицированные займы (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец определенного месяца рассматриваемого периода за вычетом созданных по ним резервов;

СК (месяц) - собственный капитал на конец определенного месяца рассматриваемого периода, рассчитанный в соответствии с постановлением №358;

КЗБ (месяц) - классифицированные займы (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») без учета сформированных резервов по ним на конец определенного месяца рассматриваемого периода;

Пр (месяц) - размер созданных резервов по классифицированным займам на конец определенного месяца рассматриваемого периода;

4) увеличение в течение 6 (шести) последовательных месяцев займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по займам от 61 (шестидесяти одного) до 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним на 5(пять) и более процентов рассчитывается по следующей формуле:

$$ЗП_6^{61-90} > ЗП_5^{61-90} > ЗП_4^{61-90} > ЗП_3^{61-90} > ЗП_2^{61-90} > ЗП_1^{61-90} > ЗП_0^{61-90},$$

где:

ЗП⁶¹⁻⁹⁰(месяц) - займы (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец определенного месяца

рассматриваемого периода с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению от 61 (шестидесяти одного) до 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним.

При отсутствии в рассматриваемом периоде последовательного роста увеличение данного показателя за отчетный период на 5 (пять) и более процентных пунктов также является фактором, влияющим на ухудшение финансового положения банка, и рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{ЗП_6^{61-90} - ЗП_0^{61-90}}{ЗП_0^{61-90}} \geq 5\%,$$

где:

$ЗП_6^{61-90}$ - среднее арифметическое значение займов (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению от 61 (шестидесяти одного) до 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним за отчетный период;

$ЗП_0^{61-90}$ - среднее арифметическое значение займов (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению от 61 (шестидесяти одного) до 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним, за 6 (шесть) последовательных календарных месяцев, предшествующих отчетному периоду;

5) превышение отношения займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним к общему объему ссудного портфеля банка без учета сформированных резервов по нему рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{НЗ}{СП} \geq 10\%,$$

где:

НЗ - займы (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец рассматриваемого периода с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней без учета сформированных резервов по ним.

В НЗ не включаются займы с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 (девяноста) календарных дней, покрытые на сумму депозита, являющегося безусловным обеспечением понесенного обесценения по данным займам банка, имеющего рейтинг не ниже «А-» (по классификации рейтинговых агентств Standard&Poor's и Fitch) или не ниже «А3» (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) и не являющегося банковским-холдингом или крупным участником по отношению к банку;

СП - ссудный портфель (займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, займы физическим лицам, включая займы индивидуальным

предпринимателям, займы юридическим лицам, включая займы субъектам малого и среднего предпринимательства, и операции «обратное РЕПО») на конец рассматриваемого периода без учета сформированных резервов по нему;

б) увеличение доли классифицированной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней в совокупной дебиторской задолженности без учета сформированных резервов по ней в течение 6 (шести) последовательных месяцев рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{КДЗ_6}{ДЗ_6} > \frac{КДЗ_5}{ДЗ_5} > \frac{КДЗ_4}{ДЗ_4} > \frac{КДЗ_3}{ДЗ_3} > \frac{КДЗ_2}{ДЗ_2} > \frac{КДЗ_1}{ДЗ_1} > \frac{КДЗ_0}{ДЗ_0},$$

$$\text{при } \frac{КДЗ_6}{ДЗ_6} \geq 50\% \text{ и } \frac{ДЗ_6}{А_6} \geq 10\%,$$

где:

КДЗ (месяц) - классифицированная дебиторская задолженность без учета сформированных резервов по ней на конец определенного месяца рассматриваемого периода;

ДЗ (месяц) - совокупная дебиторская задолженность без учета сформированных резервов по ней на конец определенного месяца рассматриваемого периода;

А (месяц) – совокупные активы на конец определенного месяца рассматриваемого периода.

При отсутствии в рассматриваемом периоде последовательного роста увеличение данного показателя за отчетный период на 5 (пять) и более процентных пунктов также является фактором, влияющим на ухудшение финансового положения банка, и рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{КДЗ_6}{ДЗ_6} - \frac{КДЗ_0}{ДЗ_0} \geq 5 \text{ процентных пунктов.}$$

Под классифицированной дебиторской задолженностью понимается дебиторская задолженность, по которой согласно данным бухгалтерского учета сформированы резервы на уровне более 10 (десяти) процентов.

В расчет классифицированной дебиторской задолженности включается сумма основного долга.

В случае, когда увеличение доли классифицированной дебиторской задолженности в совокупной дебиторской задолженности возникло в результате снижения совокупной дебиторской задолженности, фактор, предусмотренный в настоящем подпункте, не применяется к банку;

7) снижение коэффициента рентабельности активов 2 (два) и более раза в течение 6(шести) последовательных месяцев ниже 0,2 (ноль целых два десятых) процента.

Коэффициент рентабельности активов рассчитывается как отношение нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) в годовом выражении к средней величине активов по следующей формуле:

$$ROA_n = \frac{НЧП (НУ)_n}{А_{ср_n}} * K_k,$$

где:

НЧП (НУ)_(n) - превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) после уплаты подоходного налога;

$A_{cp(n)}$ - средняя величина активов за определенный рассматриваемый период;
 K_k - коэффициент корректировки, который рассчитывается по формуле:

$$K_k = \frac{12}{M},$$

где:

M - количество истекших месяцев с начала соответствующего финансового года.

Средняя величина активов рассчитывается как отношение суммы размера активов за истекшие месяцы соответствующего года к количеству истекших месяцев соответствующего года по следующей формуле:

$$A_{cp_n} = \frac{A_0 + A_1 + \dots + A_n}{n + 1},$$

где:

$A_{cp(n)}$ - средняя величина активов за определенный рассматриваемый период;

$A_{(0, 1, \dots, n)}$ - размер активов на конец определенного месяца;

n - количество истекших месяцев с начала соответствующего финансового года;

8) снижение 2 (два) и более раза в течение 6 (шести) последовательных месяцев среднего значения отношения свободных активов в национальной валюте к обязательствам до востребования в национальной валюте ниже 0,4.

Свободные активы в национальной валюте включают:

наличность;

средства на корреспондентских счетах;

вклады в Национальном Банке Республики Казахстан;

необремененные государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая номинированные в иностранной валюте;

необремененные ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

вклады-овернайт в банках;

обратное репо-овернайт;

требования в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенным на срок не более 2 (двух) рабочих дней.

Обязательства до востребования в национальной валюте включают:

текущие счета и счета до востребования физических лиц;

текущие счета и счета до востребования юридических лиц;

корреспондентские счета и счета до востребования других банков;

вклады-овернайт других банков;

обязательства в национальной валюте по операциям валютный своп, заключенные на срок не более 2 (двух) рабочих дней.

Для целей расчета данного фактора среднее значение отношения свободных активов в национальной валюте к обязательствам до востребования в национальной валюте рассчитываются по следующей формуле:

$$\left(\sum_1^n \frac{\text{Свободные активы в национальной валюте}}{\text{Обязательства до востребования в национальной валюте}} \right) / n,$$

где:

n – количество календарных дней в месяце.

Рассматриваемым периодом является период, заканчивающийся на отчетную дату. При расчете показателей факторов, влияющих на ухудшение финансового состояния банка, изменения представляются с тремя знаками после запятой.

Расчет факторов, предусмотренных подпунктами 4), 7) и 8) части первой пункта 1 настоящего постановления осуществляется с 1 июля 2016 года.

Требования подпункта 7) части первой пункта 9 Правил применяются к банку, у которого коэффициент достаточности основного капитала (k_1) равен или находится ниже коэффициента достаточности основного капитала 0,10 или коэффициент достаточности собственного капитала (k_2) равен или ниже коэффициента достаточности собственного капитала 0,13, установленных постановлением № 358.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 69

**Правила
применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих
на ухудшение финансового положения банковского конгломерата**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата (далее – Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и устанавливают порядок применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата.

Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) применяет к банковскому холдингу и (или) его крупным участникам меры раннего реагирования при выявлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

2. Требования Правил не распространяются на банковские холдинги – нерезиденты Республики Казахстан, лиц-нерезидентов Республики Казахстан, обладающих признаками банковского холдинга и соответствующих требованиям пункта 7 статьи 45 Закона о банках.

3. В целях обеспечения финансовой устойчивости банковского конгломерата и недопущения ухудшения его финансового положения уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности банковского конгломерата для выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. В соответствии со статьей 45 Закона о банках при выявлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в результате анализа финансового положения банковского конгломерата и (или) по итогам проверки банковского холдинга либо участников банковского конгломерата уполномоченный орган направляет банковскому холдингу и (или) его крупным участникам требование по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости банковского конгломерата, недопущению ухудшения его финансового положения и увеличения рисков, связанных с деятельностью банковского конгломерата (далее - план мероприятий).

Банковский холдинг и (или) его крупные участники в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования уполномоченного органа разрабатывают и представляют в уполномоченный орган план мероприятий, который содержит:

детальный анализ фактора, влияющего на ухудшение финансового положения банковского конгломерата;

прогноз данного фактора, обоснование данного прогноза и негативные влияния на деятельность банковского конгломерата;

меры по улучшению данного фактора, то есть доведению до уровня, не представляющего угрозу (дополнительные риски) для деятельности банковского конгломерата;

сроки исполнения плана мероприятий (с указанием сроков исполнения по каждому пункту плана мероприятий);

должностных лиц, ответственных за исполнение плана мероприятий.

Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий, представленный банковским холдингом и (или) его крупными участниками.

В случае несогласия уполномоченного органа с планом мероприятий, представленным банковским холдингом и (или) его крупными участниками, уполномоченный орган, банковский холдинг и (или) его крупные участники проводят совместное обсуждение с целью доработки плана мероприятий. При этом банковский холдинг и (или) его крупные участники корректируют план мероприятий для устранения замечаний уполномоченного органа в сроки, указанные в письме уполномоченного органа, или в случае несогласия с такими замечаниями предоставляют свои обоснования.

Уполномоченный орган в письменной форме одобряет или не одобряет план мероприятий, представленный банковским холдингом и (или) крупным участником.

В случае одобрения представленного плана мероприятий уполномоченным органом банковский холдинг и (или) его крупные участники приступают к его реализации и представляют в уполномоченный орган отчет о выполнении мероприятий в сроки, указанные в письме уполномоченного органа.

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к банковскому холдингу и (или) его крупным участникам одну или несколько мер раннего реагирования из нижеперечисленных посредством предъявления требований по:

прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов по простым акциям (распределению чистого дохода) участниками банковского конгломерата между их акционерами (участниками) соответственно на срок, установленный уполномоченным органом;

отстранению от должности руководящих или иных работников;

увеличению собственного капитала банковского конгломерата в размере, достаточном для обеспечения его финансовой устойчивости, в том числе путем увеличения уставного капитала участников банковского конгломерата;

реструктуризации активов банковского конгломерата;

сокращению административных расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников, а также уменьшения доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых организаций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами;

приостановлению осуществления операций (прямых и косвенных), подвергающих риску банковский конгломерат и участников банковского конгломерата.

5. В случае самостоятельного выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, банковский холдинг и (или) его крупные участники в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения

банковского конгломерата, предоставляют в уполномоченный орган информацию, отражающую состояние ухудшения его финансового положения, с приложением плана мероприятий, предусмотренного пунктом 4 Правил.

2. Методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата

6. Определение факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата, осуществляется по следующей методике:

1) снижение в отчетном квартале коэффициентов достаточности собственного капитала банковского конгломерата до или ниже уровня, превышающего на 0,02 (включительно) минимальные значения коэффициентов достаточности собственного капитала банковского конгломерата, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 92 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также форм и сроков представления отчетности», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7601 (далее – постановление № 92);

2) увеличение в отчетном квартале коэффициентов максимального размера риска на одного заемщика банковского конгломерата до уровня ниже на 0,01 (включительно) минимального значения коэффициентов максимального размера риска на одного заемщика банковского конгломерата, установленных постановлением № 92;

3) увеличение в отчетном квартале суммы требований участников банковского конгломерата друг к другу по внутригрупповым сделкам между участниками банковского конгломерата (за исключением инвестиций участников банковского конгломерата в капитал других участников, сделок с дочерней организацией, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, сделок, закрытых на отчетную дату) до уровня 0,30 от собственного капитала банковского конгломерата;

4) систематическое (три и более раза в течение 6 (шести) последовательных месяцев) применение мер раннего реагирования в отношении финансовых организаций, являющихся участниками банковского конгломерата.

7. Под суммой требования участников банковского конгломерата друг к другу по внутригрупповым сделкам понимается сумма остатков требований участников банковского конгломерата друг к другу по внутригрупповым сделкам, информация по которым предусматривается в сведениях по внутригрупповым сделкам банковского конгломерата по форме, согласно **приложению 5** постановления № 92.

При расчете суммы требований участников банковского конгломерата друг к другу по внутригрупповым сделкам между участниками банковского конгломерата производные финансовые инструменты учитываются как произведение номинальной стоимости указанных финансовых инструментов на коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов, указанный в приложении 3 к Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924, и определяемый сроком погашения указанных финансовых инструментов.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 69

**Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов
некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признанных
утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 141 «Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11987, опубликованное 16 сентября 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 142 «Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банковского конгломерата» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11986, опубликованное 16 сентября 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

3. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности, в которые вносятся изменения и дополнение, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 222 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12863, опубликованного 29 января 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
16 апреля 2016 года № 13605*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 73

*О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам согласования руководящих работников финансовых
организаций, холдингов и Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых
выплат»*

В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6167, опубликованное 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315)) следующие изменения:

подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«4) Правила выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечень документов, необходимых для получения согласия, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;»;

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

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечня документов, необходимых для получения согласия» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561, опубликованное 4 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 251-253 (27070-27072)) следующие изменения и дополнение:

в Правилах выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечне документов, необходимых для получения согласия, утвержденных указанным постановлением:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Перечень руководящих работников финансовых организаций, холдингов, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1 и 14

статьи 20 Закона о банках, пунктах 1 и 14 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пункте 1 статьи 54, пункте 3 статьи 64-1 и пункте 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг, пункте 1 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.»;

часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Не подлежит согласованию с уполномоченным органом представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления финансовой организации.»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Необходимый в соответствии со статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении для назначения (избрания) кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга трудовой стаж включает работу кандидата в сфере предоставления и (или) регулирования и (или) контроля и надзора финансовых услуг, и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций, и (или) в акционерном обществе «Банк Развития Казахстана» и (или) работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:»;

в пункте 4:

подпункты 1), 2), 3), 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что кандидат на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга (далее - кандидат) соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовой организации, холдинга, а также о том, что сведения о кандидате документально проверены финансовой организацией, холдингом, и подписанное:

руководителем органа управления финансовой организации, холдинга, а в случае его отсутствия одним из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления), одним из акционеров финансовой организации, холдинга, страхового брокера, одним из участников финансовой организации, холдинга, уполномоченным на подписание данного документа (для финансовой организации, холдинга, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью) - при назначении (избрании) руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа;

руководителем исполнительного органа финансовой организации, холдинга (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) либо лицом, исполняющим его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) - в остальных случаях;

2) копию должностной инструкции кандидата на должность члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга либо на должность иного руководителя финансовой организации, холдинга, соответствующего требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, которая содержит:

полномочия данного кандидата (с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности, его подписи и даты ознакомления с должностной инструкцией);

сведения о наименовании структурных подразделений и перечень вопросов, относящихся к их компетенции, которые курирует данный кандидат;

ответственность при осуществлении своих функций;

3) в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга работает в иной организации - выписку из решения органа управления данной финансовой организации, холдинга - акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в иной организации;

4) в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества - выписку из решения органа управления данного общества о даче согласия кандидату на работу в финансовой организации, холдинге;

5) выписку из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга либо копию приказа о назначении кандидата (при согласовании двух и более кандидатов - на каждого кандидата по одному экземпляру выписки из решения либо копии приказа) с указанием даты назначения (избрания) кандидата на руководящую должность финансовой организации, холдинга.

Если дата назначения (избрания) отсутствует, то датой назначения (избрания) кандидата считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа финансовой организации, холдинга либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), финансовая организация, холдинг представляют копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга содержит следующие сведения:

полное наименование финансовой организации, холдинга и место нахождения исполнительного органа финансовой организации, холдинга;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания органа управления);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания органа управления);

кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания органа управления) в части вопроса о назначении (избрания) кандидата на руководящую должность;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность;

принятые решения в части назначения (избрания) кандидата на руководящую должность.

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа, и оттиском печати (при наличии) финансовой организации, холдинга и содержит указание на верность выписки;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным государственным органом по правовой статистике и специальным учетам. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства.

Указанный документ представляется также в форме распечатки с веб-портала «электронного правительства».

В целях подтверждения достоверности сведений об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства). Иностранцы (лица без гражданства) также представляют в уполномоченный орган соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;»;

в пункте 5:

подпункт 2) части первой изложить в следующей редакции:

«2) лица, занимающие на дату подписания рекомендательного письма должности руководителя органа управления, члена органа управления, руководителя исполнительного

органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), члена исполнительного органа финансовых организаций, холдингов, получившие согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание), которое на дату подписания не отозвано;»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«При согласовании кандидатов - нерезидентов Республики Казахстан рекомендующими лицами также являются руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «BB+», присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен 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», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.»;

часть вторую и третью пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Документы, представленные для согласования кандидата на должность руководящего работника, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления полного пакета документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил.

В случае представления финансовой организацией, холдингом неполного пакета документов, предусмотренных Правилами, уполномоченный орган возвращает их финансовой организации, холдингу без рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней. Финансовая организация, холдинг представляют пакет документов с недостающими документами в срок не позже 60 (шестидесяти) календарных дней со дня назначения (избрания) кандидатов на руководящую должность. При повторном представлении финансовой организацией, холдингом документов для согласования кандидатов исчисление срока их рассмотрения уполномоченным органом начинается с даты их повторного представления.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. В случае наличия у кандидата на должность руководящего работника стажа работы в финансовых организациях, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный орган в целях подтверждения наличия у кандидата безупречной деловой репутации запрашивает от уполномоченного надзорного органа иностранного государства информацию о наличии либо отсутствии сведений, характеризующих безупречную деловую репутацию кандидата.

В случае представления уполномоченным надзорным органом иностранного государства информации об отсутствии у кандидата на должность руководящего работника безупречной деловой репутации, сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 11 статьи 20 Закона о банках, подпунктом 1) пункта 11 статьи 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 1) пункта 11 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, подпунктом 1) пункта 9 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.»;

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

«11. Ответственное подразделение уполномоченного органа уведомляет финансовую организацию, холдинг в письменном виде о дате проведения тестирования.

12. Согласованию без приглашения на основании представленных документов подлежат следующие работники финансовой организации, холдинга по решению Комиссии:

1) кандидат, который ранее был согласован с уполномоченным органом на соответствующие должности в этом же секторе финансового рынка;

2) кандидат, ранее являвшийся членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование, контроль и (или) надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также первым руководителем (заместителем первого руководителя) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование услуг по аудиту финансовых организаций;

3) кандидат, ранее являвшийся членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, ответственным секретарем государственного органа;

4) кандидат на должность руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

главным бухгалтером;

руководителем самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

5) кандидат на должность руководителя органа управления - при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);

главным бухгалтером;

6) кандидат на должность руководителя и члена органа управления, являющийся членом исполнительного органа родительской финансовой организации, - при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);

главным бухгалтером;

7) кандидат на должности заместителя руководителя страхового брокера, члена исполнительного органа, курирующего исключительно вопросы безопасности и административно-хозяйственные вопросы в финансовой организации, холдинге;

8) кандидат на должность заместителя руководителя страхового брокера, члена исполнительного органа финансовой организации, холдинга, при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;
в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;

руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

9) кандидат на должность главного бухгалтера;

10) кандидат, который получил положительные результаты тестирования в уполномоченном органе при согласовании на должность руководящего работника в этом же секторе финансового рынка.

Срок, в течение которого положительные результаты тестирования засчитываются для целей настоящего подпункта, составляет не более 6 (шести) месяцев с даты прохождения кандидатом тестирования в уполномоченном органе;

11) кандидат на должность иного руководящего работника - при наличии трудового стажа не менее 1 (одного) года:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в этом же секторе финансового рынка и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 3 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;

руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг, финансовым и (или) управляющим директором, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг;

12) кандидат на должность члена органа управления.»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Тестирование кандидатов проводится с трансляцией в онлайн режиме на интернет-ресурсе уполномоченного органа.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные финансовой организацией, холдингом. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе по рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга, оформленном по форме согласно приложению 2 к Правилам.»;

пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

«26. В выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации, холдинга уполномоченный орган отказывает по основаниям, установленным пунктом 8 статьи 20 Закона о банках, пунктом 8 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пунктом 7 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 6 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.

27. Выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника финансовой организации, холдинга отзывается приказом первого руководителя уполномоченного органа или лица, его замещающего, по основаниям, предусмотренным

пунктом 11 статьи 20 Закона о банках, пунктом 11 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пунктом 11 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 9 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.»;

часть первую пункта 29 изложить в следующей редакции:

«29. Финансовые организации, холдинги, уведомляют уполномоченный орган в течение 10 (десяти) календарных дней обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их перевод на другую должность и увольнение, о привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, с приложением копий подтверждающих документов.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка (Калиев А.Е.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) 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.

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

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

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 73

Приложение 4
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 1 марта 2010 года № 26

**Правила
выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих
работников Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых
выплат» и перечень документов, необходимых для получения согласия**

1. Настоящие Правила выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечень документов, необходимых для получения согласия (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 3 июля 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат» (далее - Закон), от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее - Закон о бухгалтерском учете) и предусматривают порядок выдачи согласия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее - Фонд), а также перечень документов, необходимых для получения согласия.

2. Уполномоченный орган выдает согласие на избрание (назначение) кандидата на должность руководящего работника Фонда, который соответствует требованиям, установленным статьей 4-1 Закона, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьей 9 Закона о бухгалтерском учете.

3. Перечень руководящих работников Фонда, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, определяется пунктом 1 статьи 4-1 Закона.

4. Необходимый в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 4-1 Закона для избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника Фонда трудовой стаж включает работу кандидата в сфере предоставления и (или) регулирования, и (или) контроля и надзора финансовых услуг, и (или) в организациях, осуществляющих аудит финансовых организаций, и (или) работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

- 1) Азиатский банк развития;
- 2) Евразийский Банк развития;
- 3) Европейский банк реконструкции и развития;
- 4) Исламский банк развития;
- 5) Международная ассоциация развития;
- 6) Международная финансовая корпорация;
- 7) Международный банк реконструкции и развития;

- 8) Международный валютный фонд;
- 9) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
- 10) Многостороннее агентство гарантии инвестиций.

5. Не подлежат согласованию с уполномоченным органом:

1) представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления Фонда;

2) руководящий работник Фонда, избранный (назначенный) на новый срок решением уполномоченного органа Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на соответствующую должность либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа Фонда, а также соответствия данного кандидата требованиям, установленным статьей 4-1 Закона.

В этом случае Фонд представляет копию выписки из решения уполномоченного органа об избрании (назначении) руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным законами Республики Казахстан. Представление иных документов не требуется.

6. Согласование кандидата проводится уполномоченным органом на основании решения Комиссии по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций при уполномоченном органе (далее - Комиссия) с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения в случаях, предусмотренных пунктом 13 Правил.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Правилами выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов и перечнем документов, необходимых для получения согласия, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 95, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7561.

7. Фонд представляет в уполномоченный орган для согласования кандидата следующие документы:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме, с указанием о том, что кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к руководящим работникам Фонда, а также о том, что сведения о кандидате представлены в соответствии с Правилами и документально проверены Фондом, и подписанное:

руководителем органа управления Фонда, в случае его отсутствия одним из членов органа управления по решению органа управления (с представлением копии данного решения органа управления) - при избрании (назначении) руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Фонда, члена органа управления, являющегося руководителем исполнительного органа Фонда;

руководителем исполнительного органа Фонда (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) либо лицом, исполняющим его обязанности (с представлением копии решения о возложении исполнения обязанностей) - в остальных случаях;

2) выписку из решения уполномоченного органа Фонда либо копию приказа об избрании (назначении) кандидата (при согласовании двух и более кандидатов на каждого из них по одному экземпляру выписки из решения либо копии приказа) с указанием даты избрания (назначения) кандидата на руководящую должность Фонда.

Если дата избрания (назначения) отсутствует, то датой избрания (назначения) кандидата считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа Фонда либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), Фонд представляет копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа Фонда содержит следующие сведения: полное наименование Фонда и место нахождения его исполнительного органа; дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания органа управления);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания органа управления);

кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания органа управления) в части вопроса об избрании (назначении) кандидата на руководящую должность;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части избрания (назначения) кандидата на руководящую должность;

принятые решения в части избрания (назначения) кандидата на руководящую должность.

Выписка из решения уполномоченного органа Фонда заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа, и оттиском печати Фонда (при наличии) и содержит указание на верность выписки;

3) сведения о кандидате на должность руководящего работника Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» по форме согласно приложению 1 к Правилам на электронном и бумажном носителях (фотография в приложении 1 выполняется на светлом фоне размером 3×4);

4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копию документа, подтверждающего получение ученой степени в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 8 Правил;

6) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным государственным органом по правовой статистике и специальным учетам. Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

7) сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранцев) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства). Иностранцы (лица без гражданства) также представляют в уполномоченный орган соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет. Дата выдачи указанного документа не превышает 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

8) рекомендательные письма на кандидата как минимум от двух лиц, перечисленных в пункте 8 Правил, составленные в произвольной форме с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных и (или) иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

9) копию сертификата профессионального бухгалтера, выданного организацией по сертификации (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности), либо копию квалификационного свидетельства профессионального бухгалтера, выданного иностранным институтом, являющимся действительным членом Международной федерации бухгалтеров - для кандидата на должность главного бухгалтера;

10) в случае если кандидат на должность члена исполнительного органа Фонда работает в иной организации - выписку из решения органа управления Фонда о даче согласия кандидату на работу в иной организации;

11) в случае если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества - выписку из решения органа управления данного акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в Фонде;

8. Рекомендующими лицами являются:

1) Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;

2) руководитель и члены органа управления, руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента), руководитель страхового брокера, члены исполнительного органа финансовых организаций, ранее получившие согласие уполномоченного органа на их избрание (назначение), у которых данное согласие не отозвано;

3) первые руководители государственных органов и ведомств и их заместители, за исключением лиц, которые на дату подписания рекомендательного письма занимают должности первого руководителя уполномоченного органа или его заместителей;

4) лица, имеющие ученую степень доктора экономических и (или) юридических наук;

5) главы представительств, руководители международных финансовых организаций, перечень которых установлен пунктом 4 Правил.

При согласовании кандидатов - нерезидентов Республики Казахстан рекомендующими лицами являются руководитель и члены органа управления, руководитель и члены исполнительного органа финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «BB+», присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен 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», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

Рекомендующими лицами не являются руководящий работник, акционер Фонда (заявителя), руководящий работник акционера Фонда (заявителя), а также супруг (супруга) кандидата, близкие родственники (родители, брат, сестра, дети) и свойственники кандидата (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги)), физическое лицо, к которому со стороны уполномоченного органа применены ограниченные меры воздействия и (или) санкции в течение 1 (одного) года до подачи Фондом ходатайства о согласовании кандидата.

9. Фонд для согласования кандидата на должность руководящего работника, одновременно занимающего должность руководящего работника в финансовой организации и согласованного с уполномоченным органом, представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные пунктом 7 Правил, за исключением подпунктов 9) и 10) данного пункта (для кандидатов, занимающих должности главных бухгалтеров финансовых организаций).

10. Документы, перечисленные в пунктах 7 и 9 Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными оттиском печати Фонда (при наличии) на обороте последнего листа частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Документы для согласования кандидата - нерезидента Республики Казахстан, предоставляемые Фондом на иностранном языке, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором. Указанные документы при предоставлении в уполномоченный орган подлежат переводу на казахский и русский языки и нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц Фонда (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при их наличии)), обладающих правом подписи таких документов (с приложением документа, подтверждающего право заверять копии представленных документов), и оттиском печати Фонда (при наличии) с указанием на верность копии.

11. Фонд представляет пакет документов в уполномоченный орган для согласования кандидата в срок не позже 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его избрания (назначения).

Документы, представленные для согласования кандидата на должность руководящего работника, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления полного пакета документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил.

Уполномоченный орган направляет посредством почтовой и (или) факсимильной связи, и (или) электронной почты Фонду письменный ответ с указанием замечаний и срока для их устранения в случае несоответствия представленных документов требованиям Правил.

Фонд устраняет замечания и предоставляет доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, в срок, установленный уполномоченным органом в направленном письменном уведомлении.

В случае представления Фондом неполного пакета документов, предусмотренных Правилами, уполномоченный орган возвращает их Фонду без рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней. Фонд представляет полный пакет документов в срок не позже 60 (шестидесяти) календарных дней со дня избрания (назначения) кандидата на руководящую должность.

Отзыв документов, представленных для выдачи согласия на избрание (назначение) руководящих работников Фонда, допускается до прохождения кандидатами тестирования в уполномоченном органе путем подачи Фондом письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва.

12. В случае наличия у кандидата на должность руководящего работника стажа работы в финансовых организациях, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный орган в целях подтверждения наличия у кандидата безупречной деловой репутации запрашивает от уполномоченного надзорного органа иностранного государства информацию о наличии либо отсутствии сведений, характеризующих безупречную деловую репутацию кандидата.

В случае представления уполномоченным надзорным органом иностранного государства информации об отсутствии у кандидата на должность руководящего работника безупречной деловой репутации сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 7 статьи 4-1 Закона.

13. Согласованию без приглашения на основании представленных документов подлежат следующие работники Фонда по решению Комиссии:

1) кандидат, ранее являвшийся членом правления, первым руководителем или заместителем первого руководителя, руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование, контроль и (или) надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также первым руководителем (заместителем первого руководителя) государственного органа, осуществляющего (осуществлявшего) регулирование услуг по аудиту финансовых организаций;

2) кандидат на должность руководителя исполнительного органа Фонда - при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;
в страховой (перестраховочной) организации и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);

главным бухгалтером;

3) кандидат на должность руководителя, члена органа управления, члена исполнительного органа Фонда - при наличии трудового стажа не менее 2 (двух) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

в страховой (перестраховочной) организации и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);

главным бухгалтером;

4) кандидат на должность главного бухгалтера Фонда - при наличии трудового стажа не менее 3 (трех) лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит страховой (перестраховочной) организации;

в страховой (перестраховочной) организации и (или) в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил:

руководителем, членом органа управления;

руководителем, членом исполнительного органа (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);

главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;

руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг.

14. Ответственное подразделение уполномоченного органа уведомляет Фонд в письменном виде о дате проведения тестирования в срок, не превышающий срока, установленного частью второй пункта 11 Правил.

В случае неявки кандидата в установленный уполномоченным органом для прохождения тестирования срок по уважительным причинам Фонд сообщает об этом в уполномоченный орган в письменной форме с указанием причин неявки. Повторное тестирование назначается в период срока, предусмотренного частью второй пункта 11 Правил.

15. Согласование кандидатов проводится методом компьютерного тестирования по 30 (тридцати) вопросам в течение 45 (сорока пяти) минут с трансляцией в онлайн режиме на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

16. Во время тестирования кандидатов в одном помещении с тестируемым лицом разрешается присутствие только сотрудников уполномоченного органа и переводчика при необходимости.

Прохождение тестирования кандидатом осуществляется без использования каких-либо письменных, электронных или других информационных материалов.

17. При получении положительного результата тестирования (не менее 70 (семидесяти) процентов правильных ответов) кандидат считается согласованным на должность, на которую был избран (назначен).

Кандидат подлежит ознакомлению с результатами теста под роспись немедленно после прохождения тестирования.

На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные Фондом. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе по рассмотрению Комиссией кандидата на должность руководящего работника Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», оформленном по форме согласно приложению 2 к Правилам.

18. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на избрание (назначение) руководящих работников Фонда по основаниям, установленным пунктом 4 статьи 4-1 Закона.

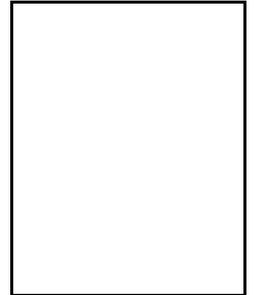
19. Выданное согласие на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда отзывается приказом первого руководителя уполномоченного органа или лица, его замещающего, по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 4-1 Закона.

20. Уполномоченный орган ведет реестр руководящих работников Фонда, кандидатуры которых были согласованы с ним.

21. Фонд в течение 10 (десяти) календарных дней уведомляет уполномоченный орган обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их избрание (назначение), перевод на другую должность и увольнение, о привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения с приложением копий подтверждающих документов.

Приложение 1
к Правилам выдачи согласия
на избрание (назначение) руководящих
работников Акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»
и перечню документов, необходимых
для получения согласия

Форма



место для фотографии

Сведения о кандидате
на должность руководящего работника Акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) - кандидата
и должность, на которую кандидат назначается в Акционерном обществе
«Фонд гарантирования страховых выплат»)

1. Общие сведения

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер	

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Дата поступления - дата окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании, квалификация	Место нахождения учебного заведения
1.					

3. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги))

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

4. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

5. Сведения о прохождении семинаров, курсов по повышению квалификации за последние три года

№	Наименование организации	Дата и место проведения	Реквизиты сертификата (номер, дата выдачи)
1.			

6. Сведения о трудовой деятельности

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) кандидат за всю трудовую деятельность, в том числе должности в Акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат», представившем в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций ходатайство о согласовании.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения, от должности
1.					

7. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

(указать наименование организации, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя).

8. Сведения о членстве в органе управления и инвестиционных комитетах в Фонде и (или) в других организациях

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность, дата согласования (если требовалось)	Причины увольнения, освобождения от должности
1.				

9. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения

(да (нет), в случае наличия указать дату, в каких изданиях)

10. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости

№	Дата	Наименование суда	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья (и) законодательного акта, в соответствии с которой кандидат	Дата принятия процессуального решения судом

					(осужден)	
1.						

11. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

12. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы).

13. Наличие данных об отзыве согласия на избрание (назначение) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», банковского, страхового холдинга

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы основания для отзыва согласия на избрание (назначение) руководящего работника и наименование уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, принявшего такое решение).

14. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», банковского, страхового холдинга в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», банковского, страхового холдинга

(да (нет), указать дату, наименование организации, организации-ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда).

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Заполняется кандидатом на должность независимого директора Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»:

Подтверждаю, что я, _____

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

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для избрания (назначения) на должность независимого директора.

Подпись

Дата _____

Приложение 2
к Правилам выдачи согласия
на избрание (назначение) руководящих
работников Акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»
и перечню документов, необходимых
для получения согласия

Форма

Протокол № _____
по рассмотрению Комиссией кандидата на должность
руководящего работника Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата на должность
руководящего работника Акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»)

« ____ » _____ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов и Председателя Комиссии	Согласовать без приглашения на тестирование	Направить на тестирование и согласовать при положительном результате тестирования	Отказать в согласовании	Подпись
1	2	3	4	5	6

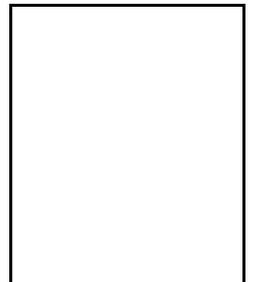
Председатель Комиссии _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Решение комиссии: Согласовать без приглашения на тестирование
Направить на тестирование и согласовать при положительном
результате тестирования
Отказать в согласовании

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 73

Приложение 1
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов
и перечню документов, необходимых
для получения согласия

Форма



место для фотографии

Сведения
о кандидате на должность руководящего работника
финансовой организации, холдинга

(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата и должность,

на которую кандидат согласуется в финансовой организации, холдинге)

(наименование финансовой организации, холдинга)

1. Общие сведения

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер	

2. Образование

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

3. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги))

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1.				

4. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1.			

5. Сведения о трудовой деятельности

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности кандидата (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1.					

6. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита, дата подписания кандидатом аудиторского отчета в качестве аудитора - исполнителя)

7. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1				

8. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств

(да (нет), в случае наличия указанных фактов необходимо указать наименование организации и сумму обязательств)

9. Сведения о занятии должности иного руководящего работника (управляющий директор, финансовый директор и другие должности) в данной организации и (или) в других организациях

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Курируемые структурные подразделения и вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг	Причины (увольнения, освобождения от должности)
1.				

10. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации (банковского или страхового холдинга), крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, холдинга, принудительном выкупе акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

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

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы)

12. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации, холдинга, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на избрание (назначение) и наименование уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, принявшего такое решение)

13. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга

(да (нет), указать дату, наименование финансовой организации, холдинга, ответчика в судебном разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ (заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга:
Подтверждаю, что я,

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

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Подпись _____

Дата _____

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 73

Приложение 2
к Правилам выдачи согласия
на назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов
и перечню документов, необходимых
для получения согласия

Форма

Протокол № _____
по рассмотрению Комиссией кандидата на должность
руководящего работника финансовой организации, холдинга

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата на должность
руководящего работника финансовой организации, холдинга)

« ____ » _____ года

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов и Председателя Комиссии	Согласовать без приглашения на тестирование	Направить на тестирование и согласовать при положительном результате тестирования	Отказать в согласовании	Подпись
1	2	3	4	5	6

Председатель Комиссии _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Решение комиссии: Согласовать без приглашения на тестирование
Направить на тестирование и согласовать при положительном
результате тестирования
Отказать в согласовании

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
15 апреля 2016 года № 13599*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 76

Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуру проспекта выпуска объявленных акций согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Требования к отчету об итогах размещения акций согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

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

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» февраля 2016 года № 76

**Правила государственной регистрации выпуска
объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также
аннулирования выпуска объявленных акций**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах их размещения, а также аннулирования выпуска объявленных акций (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах».

2. Правила определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций.

2. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций

3. Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерное общество (далее – общество) представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) следующие документы:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) копию протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о государственной регистрации выпуска объявленных акций;
- 3) копию устава общества;
- 4) документы, подтверждающие оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей общества;
- 5) проспект выпуска объявленных акций общества, составленный и оформленный в соответствии с приложением к Правилам составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуре проспекта выпуска объявленных акций.

4. Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного инвестиционного фонда, помимо документов, указанных в пункте 3 Правил, акционерный инвестиционный фонд дополнительно представляет проекты договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, кастодианом и регистратором, а также инвестиционную декларацию, утвержденную общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда.

5. Заявление с приложением требуемых документов представляется в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

В случае представления документов для государственной регистрации выпуска объявленных акций через веб-портал «электронного правительства», документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 и пункте 4 Правил, представляются в электронном виде через веб-портал «электронного правительства», документ, указанный в подпункте 5) пункта 3 Правил, представляется на бумажном носителе.

6. Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для государственной регистрации выпуска объявленных акций, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения.

7. В случае соответствия документов, представленных обществом для государственной регистрации выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан, уполномоченный орган:

1) при представлении документов на бумажном носителе присваивает акциям национальный идентификационный номер (национальные идентификационные номера) и с сопроводительным письмом направляет обществу свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 1 к Правилам и один экземпляр проспекта выпуска объявленных акций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации;

2) при представлении документов через веб-портал «электронного правительства» присваивает акциям национальный идентификационный номер (национальные идентификационные номера) и с сопроводительным письмом направляет обществу проспект выпуска объявленных акций общества с отметкой о его регистрации, и в «личный кабинет» общества в форме электронного документа свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 1 к Правилам.

8. Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций представляет на бумажном носителе с сопроводительным письмом документ от регистратора, подтверждающий размещение объявленных акций учредителям общества, за исключением случаев замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с изменением количества и (или) вида акций.

9. Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска объявленных акций с указанием причин отказа в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в государственной регистрации выпуска объявленных акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в течение 2 (двух) месяцев со дня получения отказа.

3. Порядок рассмотрения отчета об итогах размещения акций

10. Общество представляет уполномоченному органу отчет об итогах размещения своих акций по итогам каждого шести месяцев (в течение 1 (одного) месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных акций общества либо в течение 1 (одного) месяца с даты их полного размещения. Стабилизационный банк не представляет отчет об итогах размещения акций.

Датой начала первого отчетного периода размещения акций является дата государственной регистрации выпуска объявленных акций. Датой начала следующего

отчетного периода размещения акций является дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода.

Датой полного размещения акций является дата проведения последней операции по списанию всех объявленных акций с лицевого счета общества для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестра держателей акций общества или системе учета номинального держания.

11. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения акций общество представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:

1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения акций, составленное в произвольной форме;

2) финансовая отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения акций;

3) отчет об итогах размещения акций согласно Требованиям к отчету об итогах размещения акций.

12. Если по истечении 6 (шести) месяцев с даты начала размещения либо представления последнего отчета об итогах размещения акций общество не разместило ни одной акции, то не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания отчетного периода общество представляет в уполномоченный орган:

1) письменное уведомление в произвольной форме, подписанное руководителем исполнительного органа общества (либо лицом его замещающим) о том, что в данном периоде размещение акций не осуществлялось;

2) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих 10 (десятью) и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой истечения шестимесячного срока размещения.

13. В случае соответствия документов общества, представленных для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет обществу утвержденный отчет об итогах размещения объявленных акций с отметкой уполномоченного органа о его утверждении.

14. Для рассмотрения и утверждения изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций в случае внесения изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций в связи с обменом размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида общество представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе в течение одного месяца после завершения процедуры обмена акций:

1) заявление о рассмотрении изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций, составленный в произвольной форме;

2) изменения и дополнения в отчет об итогах размещения акций, составленные на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках в соответствии с Требованиями к отчету об итогах размещения акций;

3) изменения в отчет об итогах размещения акций согласно Требованиям к отчету об итогах размещения акций в электронном виде в формате PDF;

4) оригинал уведомления об утверждении отчета об итогах размещения акций (при его наличии);

5) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

В случае соответствия документов, представленных для утверждения изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с обменом размещенных акций общества одного

вида на акции данного общества другого вида, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет обществу утвержденные изменения в отчет об итогах размещения акций с отметкой уполномоченного органа об их утверждении.

15. Уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения акций, изменений в отчет об итогах размещения акций в случае, установленном пунктом 3 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения (изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций) акций общество повторно представляет в уполномоченный орган отчет об итогах размещения акций (изменения и дополнения в отчет об итогах размещения акций) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения отказа.

4. Порядок аннулирования выпуска объявленных акций

16. В случае признания судом недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения обществом решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
- 3) копию решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций.

17. В случае принятия решения общим собранием акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска объявленных акций в связи с добровольной ликвидацией общества общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения окончательного ликвидационного баланса обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;
- 3) копию протокола общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества;
- 4) ликвидационный баланс общества, утвержденный собственником имущества общества.

18. В случае принудительной ликвидации общества общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения судом ликвидационного баланса общества обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

3) копию решения суда о принудительной ликвидации общества;

4) ликвидационный баланс общества, утвержденный судом.

19. В случае реорганизации общества путем слияния 2 (двух) или нескольких обществ реорганизуемые общества не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения акций среди акционеров реорганизуемых обществ обращаются в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляют на бумажном носителе в указанный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

3) копию решения о слиянии, принятого на совместном общем собрании акционеров каждого отдельного общества, а также копии решений об аннулировании выпуска объявленных акций реорганизуемых обществ, принятых на общем собрании акционеров каждого из реорганизуемых обществ;

4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами реорганизованных обществ, заверенного печатями реорганизованных обществ (при наличии);

5) копию свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества, образованного в результате слияния.

20. В случае реорганизации общества путем присоединения общества (обществ) к другому обществу присоединяемое общество (присоединяемые общества) не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты обращения в органы юстиции для государственной регистрации прекращения деятельности присоединяемого общества (присоединяемых обществ) обращается (обращаются) в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет (представляют) на бумажном носителе в указанный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

3) копию решения о присоединении, принятого на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и копию решения о присоединении, принятого на совместном общем собрании акционеров общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются), а также копию решения об аннулировании выпуска объявленных акций присоединяемого общества, принятого на общем собрании акционеров;

4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами общества, к которому осуществляется присоединение, и общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются), заверенного печатями данных обществ (при наличии).

21. В случае реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ разделяемое общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения акций среди акционеров разделяемого общества обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

3) копию решения о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ, принятого на общем собрании акционеров разделяемого общества, а также копию решения об аннулировании выпуска объявленных акций разделяемого общества, принятого на общем собрании акционеров;

4) разделительный баланс, подписанный, лицами, которым поручается представлять интересы разделенных обществ в процессе их создания.

22. В случае реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения общим собранием акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества о преобразовании в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска объявленных акций и представляет на бумажном носителе в указанный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска объявленных акций, изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

3) копию решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, принятого на общем собрании акционеров преобразуемого общества, а также копию решения об аннулировании выпуска объявленных акций преобразуемого общества, принятого на общем собрании акционеров.

23. Уполномоченный орган рассматривает представленные обществом документы для аннулирования выпуска объявленных акций в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их представления.

24. В случае соответствия документов, представленных обществом для аннулирования выпуска объявленных акций, требованиям гражданского законодательства Республики Казахстан, а также законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах уполномоченный орган аннулирует выпуск акций и направляет обществу свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам.

25. Выпуск акций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска объявленных акций.

26. В случае если в уполномоченный орган поступает решение суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или решение суда о принудительной ликвидации общества, вступившие в законную силу, или в случае получения уполномоченным органом информации из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты:

1) получения уполномоченным органом вступившего в законную силу решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации общества;

2) получения информации уполномоченным органом из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества.

Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций стабилизационного банка на основании решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка.

В случаях, указанных в частях первой и второй настоящего пункта Правил, выпуск акций общества аннулируется с даты внесения данных в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

В случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций уполномоченный орган направляет обществу свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам.

27. Уполномоченный орган отказывает в аннулировании выпуска акций с указанием причин отказа в случаях, установленных пунктом 3 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в аннулировании выпуска объявленных акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в течение 2 (двух) месяцев со дня получения отказа.

5. Заключительные положения

28. При подаче документов на бумажном носителе для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций (изменений в отчет об итогах размещения акций) и аннулирования выпуска объявленных акций:

1) заявление общества подписывается руководителем исполнительного органа общества (либо лицом, его замещающим) или лицом, уполномоченным учредителями общества для подписания, и заверяется оттиском печати общества (при наличии);

2) в случае, если каждый представленный документ состоит из одного листа, то он подписывается руководителем исполнительного органа общества, главным бухгалтером общества (либо лицами, их замещающими) и заверяется оттиском печати общества (при наличии);

3) при множественности листов каждый представленный документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подписи руководителя исполнительного органа, главного бухгалтера (либо лиц, их замещающих) и оттиск печати общества (при наличии) наносятся частично на бумажную пломбу, частично на лист документа;

4) в документах не допускаются неоговоренные исправления, зачеркивания, подчистки, помарки, дописки (допечатки). При исправлении зачеркнутое слово должно ясно читаться. Каждое исправление (дополнение) должно быть оговорено, например: «исправленному ... верить», «дописанному ... верить», «зачеркнутое ... не читать», заверено лицами, подписавшими документ и оттиском печати общества (при наличии).

Дополнительные (исправленные) документы представляются в уполномоченный орган с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме указывается исходящий номер и дата письма уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций, утверждении отчета об итогах размещения акций (изменений в отчет об итогах размещения акций) и аннулировании выпуска объявленных акций, а также перечень представляемых документов.

При подаче документов через веб-портал «электронного правительства» для государственной регистрации выпуска объявленных акций заявление общества, подписанное руководителем исполнительного органа общества, главным бухгалтером общества (либо лицами, их замещающими) или лицом, уполномоченным учредителями общества для подписания, и заверенное оттиском печати общества (при наличии), прикрепляется в отсканированном виде.

29. Содержание документов, представленных обществом в соответствии с Правилами в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях, является идентичным.

30. В случае утраты обществом оригиналов документов, выданных уполномоченным органом, общество не представляет данные документы при условии опубликования информации о недействительности утраченных документов в средствах массовой информации Республики Казахстан и представления информации об этом в уполномоченный орган.

При этом общество при необходимости получения им дубликатов и (или) копий обращается в уполномоченный орган за выдачей:

дубликатов свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций или свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций;

копий проспекта выпуска объявленных акций, отчета об итогах размещения акций.

Приложение 1
к Правилам государственной
регистрации выпуска объявленных акций,
рассмотрения отчетов об итогах
размещения акций, а также аннулирования
выпуска объявленных акций

Форма

Свидетельство
о государственной регистрации выпуска объявленных акций

« ___ » _____ 20__ года город Алматы № _____

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска
 объявленных акций акционерного общества

(наименование и адрес акционерного общества)

зарегистрированного _____

(бизнес-идентификационный номер акционерного общества)

Выпуск разделен на _____

_____ акций,
 (количество акций цифрами и прописью, вид акций)

которым присвоен национальный идентификационный
 номер _____.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за
 номером _____.

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций
 акционерного общества (заполняется в случае замены свидетельства о государственной регистрации
 выпуска объявленных акций акционерного общества):

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

Должность лица, подписавшего свидетельство _____

Подпись _____

Место для печати

Приложение 2
к Правилам государственной
регистрации выпуска объявленных акций,
рассмотрения отчетов об итогах
размещения акций, а также аннулирования
выпуска объявленных акций

Форма

Свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций

« ___ » _____ 20__ года

город Алматы

№ _____

Национальный Банк Республики Казахстан аннулировал выпуск объявленных акций

(наименование и адрес акционерного общества)

зарегистрированного _____

(наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации, бизнес идентификационный номер)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером

_____.

Выпуск разделен на _____

_____ акций

(количество акций цифрами и прописью, вид акций)

Выпуск аннулирован в связи с _____

_____.

(причина аннулирования)

Выпуск акций считать аннулированным _____

_____.

(дата, месяц, год)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____.

Должность лица, подписавшего свидетельство _____.

Подпись _____.

Место для печати

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» февраля 2016 года № 76

**Правила
составления и оформления проспекта выпуска
объявленных акций, структура проспекта выпуска объявленных акций**

1. Настоящие Правила составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структура проспекта выпуска объявленных акций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и определяют порядок составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций и структуру проспекта выпуска объявленных акций.

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

3. Неотъемлемой частью проспекта выпуска объявленных акций, составленного на бумажном носителе, являются:

методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке и порядком распределения чистого дохода общества;

копии годовой финансовой отчетности общества за 2 (два) последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копии аудиторских отчетов и учетной политики общества. В случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) представляется копия консолидированной годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом. В случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) представляется копия отдельной годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом;

копии финансовой отчетности общества по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций. В случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) представляется копия консолидированной финансовой отчетности. В случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) представляется копия отдельной финансовой отчетности.

Документы, указанные в абзацах третьем и четвертом части первой настоящего пункта Правил, не представляются обществом в случае, если общество представляет документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации общества как юридического лица.

В случае отсутствия аудиторского отчета финансовой отчетности за заверченный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года общество представляет в уполномоченный орган финансовую отчетность за 2 (два) года, предшествующих последнему заверченному году, подтвержденную аудиторским отчетом, и аудиторский отчет финансовой отчетности за указанный период. Аудиторский отчет и финансовая отчетность за заверченный финансовый год представляются обществом в течение месяца с даты утверждения годовой финансовой отчетности. Финансовая отчетность за заверченный финансовый год представляется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

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

Промежуточная финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

В случае представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей документов, представляется копия консолидированной финансовой отчетности (в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) копия отдельной финансовой отчетности) общества по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций.

4. Титульный лист проспекта выпуска объявленных акций содержит:

- 1) наименование документа: «Проспект выпуска объявленных акций»;
- 2) полное и сокращенное наименование акционерного общества;
- 3) запись:

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

Акционерное общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438).

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438).».

5. Структура проспекта выпуска объявленных акций оформляется согласно приложению к Правилам.

6. Сведения в проспекте выпуска объявленных акций общества приводятся на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате сдачи документов в уполномоченный орган, за исключением информации о финансовом состоянии общества, которая указывается в соответствии с финансовой отчетностью, являющейся неотъемлемой частью проспекта выпуска объявленных акций общества.

7. Изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций общества вносятся обществом в случае изменения:

1) сведений, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения обществом соответствующих документов, подтверждающих возникновение таких событий;

2) сведений, указанных в подпункте 10) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения соответствующими органами общества;

3) сведений, указанных подпункте 14) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 7 (семи) календарных дней с даты такого изменения;

4) порядка обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в соответствии со статьей 30-1 Закона об акционерных обществах – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения соответствующими органами общества.

При внесении изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций общества соответствующие пункты проспекта выпуска акций излагаются в новой редакции.

8. Для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций общество представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках;

3) проспект выпуска объявленных акций с учетом изменений и дополнений, составленный на казахском и русском языках, в электронном виде в формате PDF;

4) копию решения (протокола), на основании которого внесены изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций общества, следующих органов:

общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества;

совета директоров акционера общества, если функции общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества в соответствии с Законом об акционерных обществах входят в компетенцию совета директоров акционера общества;

исполнительного органа акционера общества, который является национальным управляющим холдингом, национальным холдингом, если функции общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями) общества в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» входят в компетенцию исполнительного органа акционера общества;

5) копию устава со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями с отметкой органа юстиции (либо копию документа, подтверждающего внесение изменений и (или) дополнений в устав);

6) оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (при увеличении количества объявленных акций и (или) изменении их вида);

7) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом) по состоянию на дату принятия решения об изменении количества объявленных акций и (или) их вида;

8) копию решения суда о принудительном выпуске объявленных акций общества с участием государства в уставном капитале (в случае отсутствия объявленных акций общества или их недостаточности для погашения просроченной налоговой задолженности).

9. Документ, указанный в подпункте 4) пункта 8 Правил, содержит следующие сведения:

1) протокол общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) или выписка из него содержит следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;

кворум общего собрания акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок голосования на общем собрании акционеров по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций;

фамилии, имена, отчества (при их наличии) председателя (членов президиума) и секретаря общего собрания акционеров;

выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров

общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним

решение, принятое общим собранием акционеров общества по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций.

Выписка из протокола (решения) общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями общества) заверяется подписью секретаря общего собрания акционеров (корпоративного секретаря);

2) протокол заседания совета директоров (исполнительного органа) или выписка из него содержат следующие сведения:

полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

дату, время и место проведения заседания (в случае очного заседания);

сведения о лицах, принимавших участие в заседании (принимавших решение путем заочного голосования);

кворум заседания;

вопросы повестки дня заседания, решения по которым привели к внесению изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций;

итоги голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, поставленному на голосование, с отражением результата голосования каждого члена совета директоров (исполнительного органа) по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров (исполнительного органа);

решение, принятое по вопросу внесения изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций.

Выписка из протокола заседания совета директоров заверяется подписью уполномоченного работника общества и оттиском печати общества (при наличии).

Выписка из протокола заседания исполнительного органа заверяется подписью руководителя исполнительного органа общества (либо лица, его замещающего) и оттиском печати общества (при наличии).

10. Уполномоченный орган рассматривает изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения.

11. В случае соответствия документов, представленных для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет обществу:

1) один экземпляр изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций с отметкой об их регистрации;

2) новое свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 1 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций (при увеличении количества объявленных акций и (или) изменении их вида).

12. Общество сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме, уведомляет уполномоченный орган о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты:

1) изменения структуры потребителей и поставщиков товаров (работ, услуг) общества в объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг);

2) изменения в ежегодной финансовой отчетности структуры активов общества, составляющих не менее 10 (десяти) процентов от общего объема активов, в том числе:

активов общества, которые переданы в доверительное управление, а также являются обеспечением обязательств общества, с указанием суммы оценки актива, наименования оценщика, даты оценки каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров;

дебиторской задолженности, составляющей 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости активов общества, сроках их погашения с указанием перечня дебиторов;

3) принятия решения соответствующими органами общества об изменении организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи.

13. Уполномоченный орган отказывает в регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций в случаях, установленных пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в течение 2 (двух) месяцев со дня получения отказа.

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

Структура проспекта выпуска объявленных акций

1. Общие сведения об обществе

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

- 1) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества;
- 2) полное и краткое наименование общества (если в уставе общества предусмотрено его полное и сокращенное наименование на иностранном языке, то дополнительно указывается такое наименование);
- 3) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
- 4) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества;
- 5) в случае наличия филиалов и представительств общества указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств общества в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц.

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

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

2. Крупные акционеры или учредители общества и органы общества

4. Для вновь созданных обществ указываются учредители, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

- фамилии, имена, отчества (при их наличии) учредителей физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей юридических лиц;
- количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями, которые владеют 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества;
- дата, с которой учредители стали владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале общества.

Для обществ, реорганизованных из товарищества с ограниченной ответственностью или обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются участники, владеющие 10 (десятью) или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

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

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

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

Для действующих обществ, указываются акционеры, владеющие 10 (десятью) или более процентами акций в уставном капитале общества, в том числе:

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

количество и вид (виды) акций, оплаченных акционерами, или процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих акционерам, которые владеют 10 (десятью) и более процентами размещенных акций общества;

дата, с которой акционер стал владеть 10 (десятью) и более процентами акций в уставном капитале общества.

5. Органы общества:

1) совет директоров общества:

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

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

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

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

2) коллегиальный или единоличный исполнительный орган общества:

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

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

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

3) комитеты совета директоров общества:

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

соответствующая компетенция комитета (комитетов) совета директоров общества;

4) служба внутреннего аудита (при наличии):

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

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

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

6. Аффилированные лица общества, не указанные в пунктах 4 и 5 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах аффилированными лицами общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Виды деятельности общества

8. Виды деятельности общества:

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

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;

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

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

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

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

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества.

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

4. Финансовое состояние общества

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

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

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

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

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

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

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

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

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

2) наименование оценщика, дата оценки каждого актива;

3) дата завершения действия соответствующих договоров.

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

1) наименование кредиторов общества;

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

5. Сведения о выпуске объявленных акций

15. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций;

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

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

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

Акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:
условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

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

16. В случае если уставом общества предусмотрен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, то в данном пункте раскрываются условия, сроки и порядок обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

Обмен размещенных акций одного вида на акции данного общества другого вида осуществляется только при наличии неразмещенных акций либо выкупленных акций общества соответствующего вида.

17. Сведения о платежном агенте:

1) полное и сокращенное наименование платежного агента;
2) место нахождения, контактные телефоны, дата и номер договора общества с платежным агентом.

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

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

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

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

6. Информация для инвесторов

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

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

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

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

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

Требования к отчету об итогах размещения акций

1. Настоящие Требования к отчету об итогах размещения акций (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

2. Титульный лист отчета об итогах размещения акций содержит следующую информацию:

- 1) наименование документа: «Отчет об итогах размещения акций»;
- 2) полное и сокращенное наименование акционерного общества (далее – общество);
- 3) запись: «Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.».

3. Отчет об итогах размещения акций составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF и содержит следующую информацию:

- 1) наименование общества и его место нахождения;
- 2) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);
- 3) дату государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций;
- 4) сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности;
- 5) наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций среди неограниченного круга инвесторов с указанием даты публикации данного сообщения;
- 6) информацию о доведении обществом до сведения своих акционеров предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с их правом преимущественной покупки акций общества одним из следующих способов, предусмотренных уставом общества:
 - посредством направления индивидуального письменного уведомления с указанием даты направления уведомления и даты получения данного уведомления акционером;
 - посредством публикации указанного предложения в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации и даты опубликования;
- 7) сведения об объявленных акциях:
 - общее количество объявленных акций, в том числе простых и привилегированных акций;

гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

8) сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки.

9) дату включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при наличии);

10) сведения о размещении акций:

количество размещенных и не размещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;

дата принятия решения советом директоров общества (за исключением случая увеличения количества объявленных акций в соответствии со статьей 17-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках)) об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения;

дата принятия решения Правительства Республики Казахстан о приобретении объявленных акций банка на основании статьи 17-2 Закона о банках;

количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и (или) по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно);

11) дату утверждения общим собранием акционеров или учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;

12) способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг):

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены размещения и суммы оплаты;

посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг);

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

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

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

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

имущественными правами (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи и (или) акта сверки имущества);

путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые простые акции общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки);

иным способом в случае реорганизации общества (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки).

В случае оплаты размещаемых акций общества способом, указанным в абзаце пятом настоящего подпункта, в счет уплаты денежных обязательств общества дополнительно указываются:

дата решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение;

реквизиты акта сверки денежных обязательств общества;

наименование оценщика и сумма оценки.

В случае оплаты размещаемых акций общества путем конвертации ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества в рамках процедуры реструктуризации активов и обязательств банка или в процессе реабилитации общества, если общество является несостоятельным должником, то дополнительно указывается дата решения суда об утверждении плана реструктуризации банка или плана реабилитации.

В случае оплаты размещаемых акций общества способом, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, в случае реорганизации общества путем присоединения указывается стоимость таких акций, указанная в договоре о присоединении, а также прилагаются копии договора о присоединении, передаточного акта;

14) стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при размещении акций общества;

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

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

способ размещения акций андеррайтером;

комиссионное вознаграждение, которое выплачено (подлежит выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном

выражении от общего объема размещения и на каждую размещаемую акцию, а также другие сведения о расходах;

основные категории издержек выпуска, размещения и включения в листинг. В случае, когда указанные издержки оплачивает не само общество, указывается лицо, их оплачивающее;

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

16) сведения о выплате дивидендов:

дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, суммы начисленных и выплаченных в бюджет налогов по итогам завершеного финансового года, за который была осуществлена выплата, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение;

наименование средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о выплате дивидендов, с указанием даты опубликования данного сообщения;

размер начисленных и (или) выплаченных дивидендов на одну простую и привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и привилегированную акцию по итогам финансового года, за который были начислены и (или) выплачены дивиденды;

задолженность по несвоевременной выплате дивидендов, причины ее образования и сумма задолженности на дату окончания периода размещения акций, меры, предпринятые обществом для погашения задолженности перед акционерами (при наличии).

4. В изменениях в отчете об итогах размещения акций (в случае увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмена размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида) содержится следующая информация:

1) наименование общества и его место нахождения;

2) сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества: дата и номер справки о государственной регистрации (перерегистрации) общества или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества;

3) дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций);

4) дата принятия решения общим собранием акционеров об увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида с указанием условий обмена, срока, в течение которого осуществлено увеличение количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида;

5) сведения об акциях:

общее количество объявленных акций с указанием количества простых и привилегированных акций;

количество размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), которые подлежали увеличению, порядок увеличения их количества;

количество акций, которые подлежали обмену, и количество акций, не подлежавших обмену, порядок обмена размещенных акций.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» февраля 2016 года № 76

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики
Казахстан, признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3832).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 73 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года № 217 «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 217 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» и постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 32 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4214).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 109 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4738).

4. Пункт 11 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 155 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 161 «О

внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросу приобретения объявленных акций банка Правительством Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5389).

6. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 181 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5462).

7. Пункт 3 Перечня дополнений и изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 89 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5701).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 178 «О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5778).

9. Пункт 7 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликованным 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14).

10. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2010 года № 87 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6374, опубликованного 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315)).

11. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 17 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6885).

12. Пункт 1 Изменений и дополнений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации выпуска, а также размещения, обращения и аннулирования эмиссионных ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 77 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации выпуска, а также размещения, обращения и аннулирования эмиссионных ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7535, опубликованным 5 сентября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 297-298 (27116-27117)).

13. Пункт 8 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490)).

14. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2013 года № 268 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регистрации проспектов выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9069, опубликованного 27 января 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

15. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 109 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9712, опубликованным 28 октября 2014 года в газете «Юридическая газета» № 162 (2730)).

16. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 244 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 10339, опубликованным 18 марта 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

17. Пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликованным 29 февраля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
15 апреля 2016 года № 13598*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 81

*Об утверждении Правил передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов,
обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки
аффинированного золота и получения их после аффинажа*

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в целях совершенствования порядка передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа.

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

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

2) 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после 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 Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных

дней после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр Б. Султанов
«17» .03. 2016 года

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 81

**Правила
передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов,
обращенных в собственность государства по отдельным основаниям,
в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее – Закон о драгоценных металлах и драгоценных камнях) и определяют порядок передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа.

Порядок передачи на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота и получения их после аффинажа включает:

передачу на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, в слитки аффинированного золота;
получение слитков аффинированного золота после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям, и зачисление слитков аффинированного золота в активы Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в драгоценных металлах.

2. Основные понятия, используемые в Правилах

2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законом о драгоценных металлах и драгоценных камнях, а также следующие понятия:

1) партия слитков аффинированного золота – партия продукции, состоящая из стандартных слитков аффинированного золота, из стандартных и мерных слитков аффинированного золота или из мерных слитков аффинированного золота и сопровождающей партию пробы, соответствующие национальному или международному стандарту;

2) лом и отходы драгоценных металлов, обращенные в собственность государства по отдельным основаниям, (далее – лом и отходы драгоценных металлов) – лом и отходы драгоценных металлов, обращенные в собственность государства по отдельным основаниям, и сданные на хранение в Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) Национального Банка;

3) уполномоченный орган по управлению государственным имуществом – ведомство центрального исполнительного органа, в функции которого входит организация работы по учету, хранению, оценке и дальнейшему использованию имущества, обращенного (поступившего) в республиканскую собственность;

4) иные аффинированные драгоценные металлы – аффинированные драгоценные металлы, за исключением золота, полученные после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, представленные в виде стандартных и мерных слитков, и сопровождающие их пробы, соответствующие национальному или международному стандарту;

5) испытания – комплекс работ, проводимых с целью установления количественных и качественных характеристик аффинированного драгоценного металла.

3. Передача на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов в слитки аффинированного золота

3. Национальный Банк ежегодно до 20 ноября (включительно) по состоянию на 1 ноября текущего года по уполномоченному органу по управлению государственным имуществом и в разрезе его территориальных подразделений рассчитывает:

общую массу лома драгоценных металлов в разрезе вида драгоценного металла и его пробы (содержания);

общую массу отходов драгоценных металлов.

4. При наличии по уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, его территориальным подразделениям объема лома и отходов драгоценных металлов, достаточного для получения после их аффинажа партии слитков аффинированного золота весом не менее 11 025 грамм, Национальный Банк не позднее 5 декабря (включительно) текущего года направляет на согласование в адрес уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, его соответствующего территориального подразделения по состоянию на 1 ноября текущего года сведения об объеме лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в собственность государства по отдельным основаниям по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Сведения об объеме лома и отходов драгоценных металлов, направляемые в адрес территориального подразделения уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, направляются одновременно в порядке информации также в адрес уполномоченного органа по управлению государственным имуществом.

5. Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, его соответствующее территориальное подразделение в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления сведений, указанных в части первой пункта 4 Правил, согласовывают или не согласовывают объем лома и отходов драгоценных металлов, указанный в сведениях.

Согласованный объем лома и отходов драгоценных металлов передается Национальным Банком на аффинаж в слитки аффинированного золота на основании договора на выполнение работ по аффинажу субъекту производства драгоценных металлов, осуществляющему аффинаж драгоценных металлов, определенному в соответствии с Правилами приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 237 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12994).

6. При отсутствии по состоянию на 1 ноября текущего года по уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, его территориальным подразделениям объема лома и отходов драгоценных металлов, достаточного для получения после их аффинажа партии слитков аффинированного золота весом не менее 11 025 грамм,

Национальный Банк не позднее 5 декабря (включительно) текущего года в адрес уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, его соответствующего территориального подразделения направляет информацию об отсутствии по состоянию на 1 ноября текущего года достаточного объема лома и отходов драгоценных металлов для передачи их на аффинаж.

4. Получение слитков аффинированного золота после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов и зачисление слитков аффинированного золота в активы Национального Банка в драгоценных металлах

7. Сроки и порядок получения слитков аффинированного золота Национальным Банком от субъекта производства драгоценных металлов, осуществляющего аффинаж драгоценных металлов, после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов определяются условиями договора на выполнение работ по аффинажу.

8. Порядок проведения испытаний слитков аффинированного золота, полученных после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, иных аффинированных драгоценных металлов и предъявления претензий по качеству слитков аффинированного золота, иных аффинированных драгоценных металлов определяется условиями договора на выполнение работ по аффинажу.

9. Национальный Банк в течение двадцати рабочих дней со дня установления по результатам проведенных испытаний надлежащего качества слитков аффинированного золота, полученных после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, иных аффинированных драгоценных металлов или со дня урегулирования с субъектом производства драгоценных металлов, осуществляющим аффинаж драгоценных металлов, претензий по качеству слитков аффинированного золота, полученных после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, иных аффинированных драгоценных металлов:

1) рассчитывает сумму издержек, связанных с переработкой лома и отходов драгоценных металлов, и направляет в адрес уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, его соответствующего территориального подразделения информацию:

о рассчитанной сумме издержек, указанных в абзаце первом настоящего подпункта;

о количестве и общей массе слитков аффинированного золота, полученных после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, и иных аффинированных драгоценных металлов;

о необходимости получения от Национального Банка иных аффинированных драгоценных металлов, а также о фактических потерях, связанных с проведением испытаний иных аффинированных драгоценных металлов;

2) зачисляет в активы Национального Банка в драгоценных металлах слитки аффинированного золота, полученные после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов;

3) перечисляет в бюджет стоимость слитков аффинированного золота, полученных после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, включая пробу, сопровождающую партию слитков аффинированного золота, за вычетом издержек, связанных с переработкой лома и отходов драгоценных металлов.

Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, его соответствующее территориальное подразделение в течение двадцати рабочих дней со дня получения информации, указанной в подпункте 1) части первой настоящего пункта, получает от Национального Банка иные аффинированные драгоценные металлы по акту выдачи ценностей по форме согласно приложению 2 к Правилам. При этом фактические

потери, связанные с проведением испытаний иных аффинированных драгоценных металлов, не возмещаются.

10. Стоимость слитков аффинированного золота, полученных после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов и зачисляемых в активы Национального Банка в драгоценных металлах, включая пробу, сопровождающую партию слитков аффинированного золота, определяется в тенге исходя из официального курса тенге к доллару Соединенных Штатов Америки на дату зачисления указанных слитков аффинированного золота в активы Национального Банка в драгоценных металлах, и утреннего фиксинга (котировки цены) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (London bullion market association) на золото на дату зачисления указанных слитков аффинированного золота в активы Национального Банка в драгоценных металлах.

В случае, если слитки аффинированного золота, полученные после аффинажа лома и отходов драгоценных металлов, не отвечают международным стандартам, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery»), то при определении их стоимости применяется скидка (дисконт) за качество.

Приложение 1
к Правилам передачи на аффинаж
лома и отходов драгоценных металлов, обращенных
в собственность государства по отдельным
основаниям, в слитки аффинированного
золота и получения их после аффинажа

Форма

**Сведения об объеме лома и отходов драгоценных металлов, обращенных в
собственность государства по отдельным основаниям**

по состоянию на 1 ноября _____ года

(Наименование государственного органа,
по которому представляются сведения)

№ п/п	Наименование ценностей	Общая масса, грамм	Химически чистая масса, грамм (при наличии)	Примечание
1.				
2.				
3.				

Приложение 2
к Правилам передачи на аффинаж
лома и отходов драгоценных металлов, обращенных
в собственность государства по отдельным
основаниям, в слитки аффинированного
золота и получения их после аффинажа

Форма

Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал)
Национального Банка Республики Казахстан»

Экземпляр № ____

Утверждаю

<Должность>
<Инициалы Фамилия>
« ____ » _____ года

Акт
выдачи ценностей
№ _____

Наименование ценностей: <Наименование счета>

Владелец: <Наименование владельца>

Основание для выдачи: <Название документа> № <Номер документа> от <Дата>

Фактически выдано:

Количество, штук/мест:	<Цифрами> (<Прописью>)
Масса общая/лигатурная*, грамм:	<Цифрами> (<Прописью>)
Масса лигатурная, унции:	<Цифрами> (<Прописью>)
Масса химически чистая, грамм:	<Цифрами> (<Прописью>)
Масса химически чистая, унции:	<Цифрами> (<Прописью>)

Вид упаковки	Количество	Описание оттисков	Количество

Представитель владельца: <Фамилия имя отчество (при его наличии)>

При получении ценностей предъявлена доверенность №<Номер > от <Дата>

Выданные ценности списаны со счета «<Наименование счета>» владельца: <Наименование
владельца>

Остаток составляет**:

По документу: <Название документа> № <Номер документа> от <Дата>:

Количество:	<Цифрами>
Масса общая/лигатурная*, грамм:	<Цифрами>
Масса химически чистая, грамм:	<Цифрами>

Выдали:

<Должность>	_____	<Инициалы Фамилия>
<Должность>	_____	<Инициалы Фамилия>

Принял:
Представитель владельца _____ <Инициалы Фамилия>
Выдачу ценностей подтверждаем:
<Должность> _____ <Инициалы Фамилия>
<Должность> _____ <Инициалы Фамилия>
<Должность> _____ <Инициалы Фамилия>

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
15 апреля 2016 года № 13597*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 82

*О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 42
«Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в
Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по
экспорту и импорту»*

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и подпунктом 18) пункта 3 статьи 557 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса) и в целях совершенствования порядка осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 42 «Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7584, опубликованное 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 199-200 (27018-27019) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для целей контроля исполнения требования репатриации датой экспорта или импорта товаров (работ, услуг) считается:

1) при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – Союз) – дата выпуска товаров, указанная в декларации на товары, подтверждающей помещение товара под таможенную процедуру, учитываемую в таможенной статистике внешней торговли в качестве экспорта или импорта;

2) при перемещении товаров внутри таможенной территории Союза:

для импорта – дата принятия на учет товара, указанная в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – заявление о ввозе товаров), имеющем подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождения от налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и (или) акцизов;

для экспорта – дата счета-фактуры, указанная в заявлении о ввозе товаров, имеющем подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождения от НДС и (или) акцизов;

3) в остальных случаях:

дата выпуска товаров, указанная в декларации на товары, подтверждающей

помещение товара под таможенную процедуру, учитываемую в таможенной статистике взаимной торговли в качестве экспорта или импорта (когда предусмотрено оформление декларации на товары);

дата подписания (принятия) документов, подтверждающих передачу товаров, выполнение работ (оказание услуг);

дата выставления счета-фактуры, инвойса за фактически переданные товары, выполненные работы (оказанные услуги);

дата начала исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, не предусматривающего подписание (принятие) документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), и выставление счета-фактуры, инвойса за фактически выполненные работы (оказанные услуги).»;

в пункте 7:

в части первой:

абзац третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«исполнение обязательств по контракту (включая документы, подтверждающие выполнение работ (оказание услуг) или движение товаров внутри таможенной территории Союза для экспорта или импорта);»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) информация о движении товаров по контрактам с учетным номером контракта, направленная в порядке, предусмотренном пунктами 49, 49-1, 49-2 и 53 настоящих Правил.»;

часть вторую исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Документами, подтверждающими движение товаров внутри таможенной территории Союза для экспорта или импорта, являются:

1) в случае перемещения товаров внутри таможенной территории Союза – заявление о ввозе товаров, принятое налоговыми органами Союза и имеющее подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождения от налогообложения НДС и (или) акцизов;

2) в остальных случаях:

декларация на товары, подтверждающая помещение товара под таможенную процедуру, учитываемую в таможенной статистике взаимной торговли в качестве экспорта или импорта;

акт, подтверждающий передачу товаров и (или) выполнение работ (оказание услуг), в произвольной форме;

счета-фактуры, инвойсы за фактически переданные товары, выполненные работы (оказанные услуги).»;

часть пятую пункта 10 изложить в следующей редакции:

«При движении товаров для экспорта или импорта по контракту с учетным номером контракта внутри таможенной территории Союза экспортер или импортер представляет в уполномоченный банк или филиал Национального Банка, осуществляющий контроль исполнения требования репатриации по контракту, копию заявления о ввозе товаров не позднее девяноста календарных дней после даты импорта товаров, за исключением случаев представления документов согласно пунктам 11 и 12 настоящих Правил, и не позднее ста восьмидесяти календарных дней после даты экспорта.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. При таможенной очистке товаров уполномоченное должностное лицо территориального подразделения органа государственных доходов по контракту, требующему присвоение учетного номера контракта в соответствии с настоящими Правилами, сверяет учетный номер контракта, заявленный в декларации на товары, с полученной в соответствии с пунктом 48 настоящих Правил информацией об учетном номере контракта, присвоенном банком учетной регистрации данному контракту.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. При переходе на обслуживание в другой банк экспортер или импортер предоставляет в банк предыдущей учетной регистрации контракта:

1) заявление произвольной формы о снятии контракта с учетной регистрации в связи с переходом на обслуживание контракта в другой банк;

2) письменное согласие на передачу информации о движении денег и товаров по контракту в другой банк учетной регистрации контракта по его запросу.

Экспортер или импортер в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о снятии контракта с учетной регистрации получает учетный номер контракта в банке новой учетной регистрации контракта в порядке, установленном главой 3 настоящих Правил.

Банк новой учетной регистрации контракта в течение пяти рабочих дней со дня присвоения нового учетного номера контракту на основании письменного согласия экспортера или импортера направляет в банк предыдущей учетной регистрации контракта извещение о присвоении нового учетного номера контракту и письменный запрос о предоставлении информации о движении денег и товаров по данному контракту.

Банк предыдущей учетной регистрации контракта в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного извещения и письменного запроса снимает контракт с учетной регистрации и предоставляет имеющуюся информацию о движении денег и товаров по контракту, включающую реквизиты документа органа государственных доходов (номер и дата декларации на товары или заявления о ввозе товаров), с указанием принятой по нему в зачет суммы, и снятии контракта с учетной регистрации банку новой учетной регистрации контракта.

Банк новой учетной регистрации после получения от банка предыдущей учетной регистрации контракта информации о движении товаров и на основании письменного согласия экспортера или импортера при необходимости посредством информационной системы направляет в Национальный Банк запрос на получение имеющейся информации по движению товаров по контракту по форме, установленной приложением 3-1 к настоящим Правилам, с указанием реквизитов экспортера или импортера и предыдущего учетного номера контракта на получение имеющейся в Национальном Банке информации по движению товаров по данному контракту.

Национальный Банк посредством информационной системы направляет банку новой учетной регистрации, инициировавшему запрос, имеющуюся информацию по движению товаров по принятому банком новой учетной регистрации на валютный контроль контракту, согласно пунктам 49 и 49-1 к настоящим Правилам.

При выявлении расхождений полученной от банка предыдущей учетной регистрации информации по движению товаров по контракту с информацией, полученной от Национального Банка, банк новой учетной регистрации в целях устранения расхождений осуществляет сверку с банком предыдущей учетной регистрации.

Банк предыдущей учетной регистрации контракта не проводит платежи и (или) переводы денег по контракту после снятия контракта с учетной регистрации.

В случае изменения банка учетной регистрации контракта путем перехода на обслуживание из одного филиала уполномоченного банка в другой филиал уполномоченного банка, снятие контракта с учетной регистрации не осуществляется. При этом филиал уполномоченного банка, обслуживавший экспортера или импортера по данному контракту, в течение пяти рабочих дней со дня подачи экспортером или импортером заявления, передает все документы и информацию по контракту в филиал уполномоченного банка, принимающий данный контракт на валютный контроль.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. При уступке экспортером или импортером резиденту права требования по контракту к нерезиденту контроль исполнения требования репатриации осуществляется в

следующем порядке:

1) если у резидента сумма требований к нерезиденту в результате уступки превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и контракту присвоен учетный номер контракта, резидент в порядке, установленном главой 3 настоящих Правил, обращается в обслуживающий банк для присвоения учетного номера контракта договору об уступке права требования.

При наличии на договоре об уступке права требования отметки банка, обслуживающего резидента, о принятии на контроль данного договора путем присвоения учетного номера контракта, банк предыдущей учетной регистрации контракта продолжает контроль исполнения требования репатриации по контракту на сумму требований экспортера или импортера к нерезиденту, уменьшенную на сумму уступки в соответствии с договором об уступке права требования либо завершает процедуры контроля исполнения требования репатриации по контракту, если в результате уступки у экспортера или импортера сумма требований к нерезиденту не превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте.

Банк учетной регистрации контракта и банк учетной регистрации договора об уступке права требования отражают в информации, направляемой в Национальный Банк согласно пункту 47 настоящих Правил, сумму уступки права требования по контракту и по договору об уступке права требования.

Контроль по договору об уступке права требования осуществляется банком резидента с учетом срока репатриации по контракту, если договором об уступке права требования не предусмотрен иной срок исполнения обязательств нерезидентом перед резидентом;

2) если у резидента сумма требований к нерезиденту в результате уступки превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте и контракту учетный номер контракта не присвоен, экспортер или импортер в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил, предоставляет своему обслуживающему банку договор об уступке права требования и письменное подтверждение банка, обслуживающего резидента, о принятии на контроль договора об уступке права требования. Банк экспортера или импортера продолжает контроль исполнения требования репатриации по контракту на сумму требований экспортера или импортера к нерезиденту, уменьшенную на сумму уступки в соответствии с договором об уступке права требования либо завершает процедуры контроля исполнения требования репатриации по контракту, если в результате уступки у экспортера или импортера сумма требований к нерезиденту не превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте.

Контроль по договору об уступке права требования осуществляется банком резидента с учетом срока репатриации по контракту, если договором об уступке права требования не предусмотрен срок исполнения обязательств нерезидентом перед резидентом.»;

часть первую пункта 45 изложить в следующей редакции:

«45. Обмен информацией в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 46, 47, 48, 49, 49-1, 49-2, 51 и 52 настоящих Правил осуществляется между уполномоченными банками, Национальным Банком и органом государственных доходов в электронном виде.»;

пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Уполномоченный банк в течение трех рабочих дней после даты присвоения учетного номера контракту или снятия контракта с учетной регистрации направляет в Национальный Банк информацию по контракту с учетным номером контракта по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам.

При внесении изменений и (или) дополнений в контракт, изменяющих информацию по контракту с учетным номером контракта, ранее направленную уполномоченным банком по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам, уполномоченный банк в течение трех рабочих дней после даты принятия документов, подтверждающих внесение изменений и (или) дополнений в контракт, направляет информацию по контракту с учетным номером контракта в Национальный Банк по форме, установленной приложением 5 к

настоящим Правилам.»;

часть вторую пункта 48 изложить в следующей редакции:

«Орган государственных доходов посредством информационной системы доводит до своих территориальных подразделений полученную от Национального Банка информацию по учетным номерам контрактов, для проверки соответствия учетных номеров контрактов номерам, указанным в декларациях на товары.»;

пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Орган государственных доходов ежемесячно в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк информацию о движении товаров через таможенную границу Союза по контрактам с учетным номером контракта по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам.

Национальный Банк не позднее следующего рабочего дня после получения от органа государственных доходов информации о движении товаров через таможенную границу Союза по контрактам с учетным номером контракта рассылает данную информацию банкам учетной регистрации.

Национальный Банк после получения от уполномоченного банка запроса в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил в течение пяти рабочих дней направляет уполномоченному банку, инициировавшему запрос, имеющуюся информацию по движению товаров через таможенную границу Союза по контракту по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам.»;

дополнить пунктами 49-1 и 49-2 следующего содержания:

«49-1. Уполномоченный банк или филиал Национального Банка, осуществляющий контроль исполнения требования репатриации по контракту, на основании копии заявления о ввозе товаров, полученной от экспортера или импортера в порядке, предусмотренном пунктами 10, 11 или 12 настоящих Правил, направляет Национальному Банку посредством информационной системы электронный запрос на получение информации по заявлению о ввозе товаров (далее – электронный запрос) по форме, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.

Национальный Банк посредством информационной системы перенаправляет органу государственных доходов полученный от уполномоченного банка или филиала Национального Банка электронный запрос, за исключением сведений по учетному номеру контракта.

Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня после получения электронного запроса представляет Национальному Банку посредством информационной системы информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам, которое содержит перечень сведений, составляющих налоговую тайну.

Национальный Банк посредством информационной системы передает уполномоченному банку или филиалу Национального Банка, осуществляющему контроль исполнения требования репатриации по контракту и инициировавшему электронный запрос, информацию по запрошенному заявлению о ввозе товаров, полученную от органа государственных доходов по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам, в день получения информации.

Национальный Банк после получения от уполномоченного банка запроса в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил в течение пяти рабочих дней направляет уполномоченному банку, инициировавшему запрос, имеющуюся информацию по движению товаров по заявлениям о ввозе товаров по контракту по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам.

49-2. Орган государственных доходов посредством информационной системы направляет по форме, установленной приложением 11 к настоящим Правилам, реквизиты

заявлений о ввозе товаров, ранее направленных по форме, установленной приложением 10 к настоящим Правилам, по которым произведены изменения и дополнения:

при отзыве в связи с заменой на новое, при представлении с отражением разницы между измененной и предыдущей стоимостью в случае увеличения цены импортированных товаров – в течение одного рабочего дня с даты получения информации о приеме заявления о ввозе товаров налоговыми органами Союза;

при отзыве в связи с удалением – в течение одного рабочего дня с даты изменения статуса заявления о ввозе товаров.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. При неисполнении нерезидентом обязательств по контракту перед экспортером или импортером в сроки репатриации на сумму, превышающую по состоянию на последний день отчетного месяца (месяца истечения срока репатриации) пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, уполномоченный банк в срок до последнего числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Национальный Банк лицевую карточку банковского контроля по форме, установленной приложением 7 к настоящим Правилам.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Филиал Национального Банка, осуществляющий контроль исполнения требования репатриации по контракту, при выявлении расхождений в имеющейся информации по движению товаров по контракту с информацией, предоставленной органом государственных доходов, направляет в территориальный орган государственных доходов письменный запрос о предоставлении информации по:

декларациям на товары, за исключением данных, указанных в графах 9, 16 и 19 приложения 6 к настоящим Правилам;

заявлениям о ввозе товаров, за исключением данных, указанных в графе 4 приложения 10 к настоящим Правилам.

В запросе указываются бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) или индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) экспортера или импортера, реквизиты контракта и учетного номера контракта, номер декларации на товары, регистрационный номер заявления о ввозе товаров (при импорте) или номер отметки о регистрации заявления о ввозе товаров в налоговом органе Союза (при экспорте), по которому выявлены расхождения.

Территориальное подразделение органа государственных доходов направляет письменный ответ за подписью руководителя территориального подразделения органа государственных доходов, либо иного лица, имеющего полномочия на подписание документов, в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного запроса филиала Национального Банка, осуществляющего контроль исполнения требования репатриации по контракту. В письменном ответе указывается информация:

1) если запрошены сведения по декларации на товары, то указываются БИН или ИИН экспортера или импортера, номер декларации на товары, таможенная процедура, дата выпуска товара, дата произведенной корректировки и с указанием корректировки, валюта поставки, фактурная стоимость товара, реквизиты контракта и учетного номера контракта;

2) если запрошены сведения по заявлению о ввозе товаров, то указываются БИН или ИИН экспортера или импортера, реквизиты нерезидента, регистрационный номер заявления о ввозе товаров (при импорте) или номер отметки о регистрации заявления о ввозе товаров в налоговом органе Союза (при экспорте), дата отметки о регистрации заявления о ввозе товаров в налоговом органе (при экспорте), даты постановки товара на учет (при импорте) или дата счета-фактуры (при экспорте), даты произведенных корректировок, стоимость товара, реквизиты контракта.»;

в приложении 2:

пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции:

«3. Срок репатриации по экспорту рассчитывается в следующем порядке:

если контрактом предусмотрено перемещение товаров через таможенную границу Союза и обязательство по поставке товара экспортера заключается в передаче товара после пересечения границы Республики Казахстан, экспортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к максимальному по контракту сроку исполнения нерезидентом обязательств по оплате товара срока, необходимого для доставки товара после его выпуска территориальным подразделением органа государственных доходов до места передачи товара, который не должен превышать один год;

если контрактом предусмотрено перемещение товаров между Республикой Казахстан и другим государством-членом Союза и обязательство по поставке товара экспортера заключается в передаче товара после пересечения границы Республики Казахстан, экспортер рассчитывает срок репатриации путем прибавления к максимальному по контракту сроку исполнения нерезидентом обязательств по оплате товара срока, необходимого для доставки товара до места передачи товара, который не должен превышать один год;

если обязательство по поставке товара экспортера заключается в передаче товара до пересечения границы Республики Казахстан, экспортер в качестве срока репатриации указывает максимальный по контракту срок исполнения нерезидентом обязательств по оплате товара;

если контракт предусматривает различные условия исполнения нерезидентом обязательств по оплате товаров, работ или услуг (оплата товаров, работ или услуг до отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг экспортером, либо оплата товаров, работ или услуг после отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг экспортером), срок репатриации рассчитывается экспортером с учетом определенных контрактом сроков исполнения нерезидентом обязательств по оплате товаров работ или услуг после отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг экспортером;

если контракт предусматривает поступление валютной выручки по экспорту до наступления даты экспорта (предварительная оплата нерезидентом) либо в срок, не превышающий 180 дней, указывается срок в 180 дней;

если контрактом предусмотрено перемещение товаров между Республикой Казахстан и другим государством-членом Союза для экспорта, к сроку репатриации, рассчитанному экспортером, добавляется период времени в 180 дней, необходимый для получения от нерезидента заявления о ввозе товаров, имеющего подтверждение об уплате косвенных налогов (освобождения от налогообложения НДС и (или) акцизов).»;

абзац седьмой пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:

«если контракт предусматривает перемещение товаров с территории другого государства-члена Союза на территорию Республики Казахстан для импорта, к сроку репатриации, рассчитанному импортером, добавляется период времени в 180 дней, необходимый для получения заявления о ввозе товаров, имеющего подтверждение об уплате косвенных налогов (освобождения от налогообложения НДС и (или) акцизов).»;

подпункт 2) главы 2 изложить в следующей редакции:

«2) согласно контракту, обязательство по поставке товара экспортера считается исполненным после передачи товара в городе, расположенном на территории другого государства-члена Союза. Оплата нерезидентом товара - частично путем предварительной оплаты, частично - после отгрузки товара экспортером. Максимальный срок оплаты нерезидентом товара - 210 дней. Предполагаемый экспортером срок между датой пересечения товара через границу Республики Казахстан и датой передачи товара нерезиденту в городе, расположенном на территории другого государства-члена Союза, - 10 дней.

Период времени, необходимый для получения от нерезидента заявления о ввозе товаров, имеющего подтверждение об уплате косвенных налогов (освобождения от

налогообложения НДС и (или) акцизов) - 180 дней.

Расчет: 210 дней + 10 дней + 180 дней = 400 дней, то есть 40 дней, 01 лет.

Экспортер указывает в графе «Срок репатриации» 040.01;»;

подпункт 2) главы 3 изложить в следующей редакции:

«2) согласно контракту, обязательство по поставке нерезидентом товара считается исполненным после передачи товара в городе, расположенном на территории другого государства-члена Союза. Поставка нерезидентом товара осуществляется двумя способами: путем предварительной поставки и после платежа и (или) перевода денег за товар. Максимальный срок поставки нерезидентом товара – 800 дней. Предполагаемый импортером срок между датой передачи товара нерезидентом в городе, расположенном на территории другого государства-члена Союза, и датой доставки товара до границы Республики Казахстан – 30 дней. Срок возврата неиспользованного аванса – 100 дней со дня предполагавшейся передачи товара в городе, расположенном на территории другого государства-члена Союза. Срок для оформления заявления о ввозе товаров, имеющего подтверждение об уплате косвенных налогов или освобождения от налогообложения НДС и (или) акцизов – 180 дней.

Расчет: 800 дней + 30 дней + 100 дней + 180 дней = 1110 дней, то есть 030 дней, 03 лет.

Импортер указывает в графе «Срок репатриации» 030.03;»;

дополнить приложением 3-1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 4:

в пояснениях по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Информация об исполнении обязательств по контракту с учетным номером контракта»:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Графа 21 заполняется с учетом следующего классификатора:

«11» - платеж и (или) перевод денег в рамках аккредитива;

«12» - платеж и (или) перевод денег в рамках банковской гарантии;

«13» - предварительная оплата по экспорту (предварительная поставка по импорту);

«14» - оплата после отгрузки товара по экспорту (поставка после оплаты товара по импорту);

«29» - иное исполнение обязательств.

Код способа расчета «13» или «14» указывается исходя из фактически сложившейся ситуации по контракту на дату проведения платежа (или) перевода денег.

Код способа расчетов «29» указывается при использовании по контракту способов расчетов, не обозначенных кодами «11», «12», «13», «14», включая зачет, уступку права требования к нерезиденту другому резиденту, перевод долга резидента другому лицу, передачу векселя, передачу ценных бумаг, выполнение работ (оказание услуг), получение страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.»;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 7:

в пояснениях по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Лицевая карточка банковского контроля № ____ / ____ / ____ (по состоянию на конец отчетного месяца)»:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При заполнении Формы уполномоченным банком используются имеющиеся данные по неисполненным нерезидентом обязательствам по контракту перед экспортером

или импортером в сроки репатриации на сумму, превышающую по состоянию на последний день отчетного месяца (месяца истечения срока репатриации) пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте.»;

дополнить приложениями 9, 10 и 11 в редакции согласно приложениям 3, 4 и 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Баймагамбетов А.М.) 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после 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 периодические печатные издания 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 с 1 июля 2016 года.

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство финансов
Республики Казахстан

«__» _____ 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

«__» _____ 2016 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 82

Приложение 3-1
к Правилам осуществления
экспортно-импортного валютного контроля
в Республике Казахстан и получения резидентами
учетных номеров контрактов по экспорту и импорту

Форма запроса на получение имеющейся информации
по движению товаров по контракту

Направляет: уполномоченный банк, осуществляющий контроль исполнения
требования репатриации по контракту

Куда представляется форма: Национальный Банк

Форма

Реквизиты предыдущего учетного номера контракта		Реквизиты экспортера или импортера		
Номер	Дата	БИН	ИИН	Признак – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
1	2	3	4	5

Приложение
к форме запроса
на получение, имеющейся информации
по движению товаров по контракту

Пояснение по заполнению формы запроса на получение имеющейся информации по движению товаров по контракту

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы запроса на получение имеющейся информации по движению товаров по контракту (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
3. Форма заполняется уполномоченным банком, осуществляющим контроль исполнения требования репатриации по контракту.

2. Заполнение Формы

4. В графах 1 и 2 указывается, соответственно, учетный номер контракта и дата его присвоения.
5. Графа 2 заполняется путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.
6. Графа 3 заполняется, если в графе 5 указан признак «1», путем указания БИН экспортера или импортера.
7. Графа 4 заполняется, если в графе 5 указан признак «2», путем указания ИИН экспортера или импортера.
8. В графе 5 указывается признак «1», если экспортер или импортер является юридическим лицом (филиалом юридического лица), или признак «2», если экспортер или импортер является индивидуальным предпринимателем.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 82

Приложение 6
к Правилам осуществления
экспортно-импортного валютного контроля
в Республике Казахстан и получения резидентами
учетных номеров контрактов по экспорту и импорту

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Информация о движении товаров через таможенную границу Союза по контрактам с
учетным номером контракта»

Отчетный период: за ____ месяц ____ года

Индекс: ЕІСС_3

Периодичность: ежемесячная

Представляет: орган государственных доходов

Куда представляется форма: Национальный Банк

Срок представления: ежемесячно, в срок до двадцатого числа месяца, следующего за
отчетным

Форма

Номер товара в декларации на товары	Реквизиты учетного номера контракта		Признак – экспорт или импорт	Реквизиты контракта		Реквизиты экспортера или импортера		
	Номер	Дата		Номер	Дата	БИН	ИИН	Признак – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Номер декларации на товары	Таможенная процедура, указанная в декларации на товары	Сумма товара по счету	Дата выпуска товара	Статус товара	Дата изменения статуса товара	Стоимость товара			
						Статистическая	Фактурная	Валюта поставки	Курс валюты
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

« ____ » _____ 20__ года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись лица, уполномоченного на подписание)

Место печати

Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных,
«Информация о движении товаров
через таможенную границу Союза
по контрактам с учетным
номером контракта»

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных,
«Информация о движении товаров через таможенную границу Союза по контрактам с
учетным номером контракта»

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Информация о движении товаров через таможенную границу Союза по контрактам с учетным номером контракта» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Форма направляется ежемесячно органом государственных доходов в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным.

4. При заполнении Формы органом государственных доходов используются данные об оформленных в отчетном месяце декларациях на товары по контрактам с учетным номером контракта.

2. Заполнение Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер товара в декларации на товары, в графах 2 и 3 указывается учетный номер контракта и дата его присвоения.

6. Графы 3, 6, 13, 15 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.

7. Графа 4 заполняется с учетом следующих признаков: 1 – если контракт по экспорту и 2 – если контракт по импорту.

8. Графа 5 заполняется путем указания номера контракта при наличии такого реквизита контракта.

9. Графа 7 заполняется, если в графе 9 указан признак «1», путем указания БИН экспортера или импортера.

10. Графа 8 заполняется, если в графе 9 указан признак «2», путем указания ИИН экспортера или импортера.

11. В графе 9 указывается признак «1», если экспортер или импортер является юридическим лицом (филиалом юридического лица), или признак «2», если экспортер или импортер является индивидуальным предпринимателем.

12. Графа 11 заполняется с указанием цифрового обозначения таможенной процедуры согласно классификатору, используемому территориальными подразделениями органа государственных доходов для целей декларирования товаров, перемещаемых через

таможенную границу Союза.

13. В графе 12 указывается общая сумма товара по счету.

14. В графе 15 указывается дата изменения статуса товара.

15. В графе 16 статистическая стоимость товара указывается в единицах долларов США.

16. В графе 17 фактурная стоимость товара указывается в единицах валюты поставки.

17. В графе 18 указывается буквенное обозначение валюты поставки согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».

18. В графе 19 указывается курс валюты, использованный для пересчета в фактурную стоимость и указанный в декларации на товары.

19. Графы «Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подпись лица, уполномоченного на подписание», «Место печати» заполняются в случае предоставления Формы на бумажном носителе.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 82

Приложение 9
к Правилам осуществления
экспортно-импортного валютного контроля
в Республике Казахстан и получения резидентами
учетных номеров контрактов по экспорту и импорту

Форма электронного запроса на получение
информации по заявлению о ввозе товаров

Направляет: уполномоченный банк или филиал Национального Банка,
осуществляющий контроль исполнения требования репатриации по контракту

Куда представляется форма: Национальный Банк для последующей передачи органу
государственных доходов

Форма

Реквизиты учетного номера контракта		Реквизиты резидента	Реквизиты нерезидента	Номер заявления о ввозе товаров
Номер	Дата			
1	2	3	4	5

Приложение
к форме электронного запроса
на получение информации
по заявлению о ввозе товаров

Пояснение по заполнению формы электронного запроса на получение информации по
заявлению о ввозе товаров

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы электронного запроса на получение информации по заявлению о ввозе товаров (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии подпунктом 18) пункта 3 статьи 557 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса).

3. Форма заполняется уполномоченным банком или филиалом Национального Банка, осуществляющим контроль исполнения требования репатриации по контракту, на основании копии заявления о ввозе товаров, представленной экспортером или импортером по контракту с учетным номером контракта.

2. Заполнение Формы

4. В графах 1 и 2 указывается, соответственно, учетный номер контракта и дата его присвоения.

5. Графа 2 заполняется путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.

6. В графе 3 указываются реквизиты резидента - экспортера или импортера, представившего в уполномоченный банк или филиал Национального Банка, осуществляющий контроль исполнения требования репатриации по контракту, копию заявления о ввозе товаров. Для физического лица указывается ИИН, для юридического лица - БИН.

7. В графе 4 указываются идентификационный номер нерезидента, указанного в копии заявления о ввозе товаров.

8. В графе 5 указывается регистрационный номер заявления о ввозе товаров при импорте либо номер отметки о регистрации заявления о ввозе товаров в налоговом органе Союза при экспорте.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 82

Приложение 10
к Правилам осуществления
экспортно-импортного валютного контроля
в Республике Казахстан и получения резидентами
учетных номеров контрактов по экспорту и импорту

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Информация по запрошенному заявлению о ввозе товаров»

Отчетный период: за __ месяц _____ года

Индекс: ЕІСС_6

Периодичность: по запросу

Представляет: орган государственных доходов

Куда представляется форма: Национальный Банк для последующей передачи
уполномоченному банку или филиалу Национального Банка, осуществляющему контроль
исполнения требования репатриации по контракту

Срок представления: в течение одного рабочего дня после поступления электронного
запроса

Форма

№	Реквизиты заявления о ввозе товаров		Признак – экспорт или импорт	Счет-фактура		Стоимость товара	Код валюты	Дата принятия на учет товара
	Номер	Дата		Номер	Дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы

Реквизиты контракта		Реквизиты резидента	Дата отметки налогового органа об уплате косвенных налогов либо освобождении от налогообложения НДС и (или) акцизов	Реквизиты нерезидента		Код страны Продавца
Номер	Дата			Наименование	Идентификационный номер	
10	11	12	13	14	15	16

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных данных,
«Информация по запрошенному
заявлению о ввозе товаров»

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных,
«Информация по запрошенному заявлению о ввозе товаров»

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора данных, «Информация по запрошенному заявлению о ввозе товаров» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии подпунктом 18) пункта 3 статьи 557 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса) и содержит перечень сведений, составляющих налоговую тайну.

3. Форма направляется органом государственных доходов посредством информационной системы в течение одного рабочего дня после получения электронного запроса на получение информации по заявлению о ввозе товаров Национального Банка для последующей передачи Национальным Банком уполномоченному банку или филиалу Национального Банка, инициировавшему электронный запрос.

4. При заполнении Формы органом государственных доходов используются данные по заявлениям о ввозе товаров, принятых налоговыми органами Союза и оформленных по контрактам по экспорту или импорту.

2. Заполнение Формы

5. В случае импорта в графе 2 указывается регистрационный номер заявления о ввозе товаров, графа 3 не заполняется. В случае экспорта в графах 2 и 3 указываются, соответственно, номер и дата отметки о регистрации заявления в налоговом органе Союза.

6. Графа 4 заполняется с учетом следующих признаков: 1 – контракт по экспорту и 2 – контракт по импорту.

7. В графах 5 и 6 указываются, соответственно, номер и дата счета-фактуры.

8. В графах 7 и 8 на основании сведений из счета-фактуры или транспортных (товаросопроводительных) документов либо из иного документа, подтверждающего приобретение или продажу товара, указывается, соответственно, стоимость товара и код валюты стоимости товара.

9. В графе 8 указывается трехзначный числовой код валюты согласно классификатору валют, используемому для заполнения заявления о ввозе товаров.

10. В графе 9 указывается дата принятия резидентом (по импорту) или нерезидентом (по экспорту) товара на учет.

11. В графах 10 и 11 указываются, соответственно, номер и дата контракта.

12. В графе 12 указываются реквизиты резидента - экспортера или импортера, представившего в уполномоченный банк или филиал Национального Банка, осуществляющий контроль исполнения требования репатриации по контракту, копию заявления о ввозе товаров. Для физического лица указывается ИИН, для юридического лица - БИН.

13. В графе 13 указывается дата отметки налогового органа об уплате косвенных налогов либо освобождении от налогообложения НДС и (или) акцизов.

14. В графах 14, 15 и 16 указываются, соответственно, наименование, идентификационный номер нерезидента, код страны нерезидента (продавца по импорту или покупателя по импорту) согласно классификатору стран мира, используемому для заполнения заявления о ввозе товаров.

15. Графы 3, 6, 9, 11 и 13 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 82

Приложение 11
к Правилам осуществления
экспортно-импортного валютного контроля
в Республике Казахстан и получения резидентами
учетных номеров контрактов по экспорту и импорту

Форма, предназначенная для сбора административных данных

«Информация об изменении ранее направленного органом государственных доходов
заявления о ввозе товаров»

Отчетный период: за __ месяц _____ года

Индекс: ЕИСС_7

Периодичность: по мере изменения заявления о ввозе товаров, информация о котором
ранее была направлена органом государственных доходов

Представляет: орган государственных доходов

Куда представляется форма: Национальный Банк для последующей передачи
уполномоченному банку или филиалу Национального Банка, осуществляющему контроль
исполнения требования репатриации по контракту

Срок представления: в течение одного рабочего дня после изменения заявления в
информационной системе органа государственных доходов

№	Реквизиты заявления о ввозе товаров, информация о котором ранее была направлена органом государственных доходов на основании электронного запроса Национального Банка			Реквизиты нового заявления о ввозе товаров, представленного взамен отозванного или представленного в связи с изменением цены импортированных товаров	
	Номер	Дата	Статус	Номер	Дата
1	2	3	4	5	6

Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных данных,
«Информация об изменении
ранее направленного
органом государственных
доходов заявления о ввозе товаров»

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных,
«Информация об изменении ранее направленного органом государственных доходов
заявления о ввозе товаров»

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора данных, «Информация об изменении ранее направленного органом государственных доходов заявления о ввозе товаров» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии подпунктом 18) пункта 3 статьи 557 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налогового кодекса) и содержит перечень сведений, составляющих налоговую тайну.

3. Форма направляется органом государственных доходов посредством информационной системы при изменении данных по заявлению о ввозе товара, направленных ранее органом государственных доходов на основании электронного запроса.

4. При заполнении Формы органом государственных доходов используются данные по заявлениям о ввозе товаров, принятых налоговыми органами Союза и оформленных по контрактам по экспорту или импорту.

2. Заполнение Формы

5. В графах 2 и 3 указываются, соответственно, номер и дата заявления о ввозе товара, информация о котором ранее была направлена органом государственных доходов на основании электронного запроса Национального Банка.

6. В графе 4 указывается статус заявления о ввозе товара, информация о котором ранее была направлена органом государственных доходов на основании электронного запроса Национального Банка:

- 1 – отозвано в связи с удалением;
- 2 – отозвано в связи с заменой;
- 3 – дополнено в связи с увеличением цены.

7. В графах 5 и 6 указываются, соответственно, реквизиты нового заявления о ввозе товаров, либо представленного взамен отозванного, либо представленного в связи с изменением цены импортированных товаров

8. Графы 3 и 6 заполняются путем указания восьми цифр в следующем порядке: день, месяц, год.

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
3 мая 2016 года № 13675*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

17 марта 2016 года

№ 90

*Об утверждении
Регламента Национального Банка Республики Казахстан*

В соответствии с подпунктом 82) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Регламент Национального Банка Республики Казахстан.
2. Юридическому департаменту (Сарсенова Н.В.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после 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 Галиеву Д.Т.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 марта 2016 года № 90

Регламент Национального Банка Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент Национального Банка Республики Казахстан (далее – Регламент) устанавливает общие правила деятельности Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в процессе выполнения возложенных на него функций в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Указ № 1271) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Требования, установленные настоящим Регламентом, распространяются на всех работников подразделений центрального аппарата, филиалов и представительства Национального Банка, а также на республиканские государственные предприятия Национального Банка, входящие в его структуру (далее – организации Национального Банка).

3. Организация и ведение несекретного делопроизводства, прием, обработка и распределение корреспонденции, в том числе ведение электронного документооборота, определяются настоящим Регламентом в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» (далее – Закон о правовых актах), от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» (далее – Закон об административных процедурах), от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее – Закон об электронном документе и электронной цифровой подписи), от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» (далее – Закон о порядке рассмотрения обращений), от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации» (далее – Закон о доступе к информации) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Организация и ведение секретного делопроизводства осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах», Инструкцией по обеспечению режима секретности в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2000 года № 390-16с (далее – Инструкция по обеспечению режима секретности).

4. В центральном аппарате Национального Банка при восьмичасовой продолжительности рабочего времени установлен следующий режим работы: начало работы – в 9-00 часов, окончание работы – в 18-30 часов, обеденный перерыв – с 13-00 до 14-30 часов.

2. Планирование работы Национального Банка

5. Планирование деятельности Национального Банка осуществляется в соответствии с Законом об административных процедурах и Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан».

Деятельность Национального Банка осуществляется в соответствии со стратегическим и операционным планами, на основе которых подразделения центрального аппарата, филиалы, представительство и организации Национального Банка разрабатывают свои планы работы на квартал, год и долгосрочную перспективу.

6. Стратегический план Национального Банка на плановый период разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Указами Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».

Стратегический план Национального Банка разрабатывается на основе стратегических, программных документов и одобренного прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию и утверждается приказом Председателя Национального Банка.

В целях реализации стратегического плана Национального Банка ежегодно разрабатывается операционный план, содержащий конкретные действия Национального Банка в текущем финансовом году, с указанием ответственных исполнителей и сроков осуществления мероприятий по достижению целей, целевых индикаторов, задач и результатов стратегического плана. Операционный план утверждается приказом Председателя Национального Банка.

7. Стратегический план Национального Банка и отчет о его реализации размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального Банка, с обеспечением защиты сведений, содержащих служебную информацию ограниченного распространения.

3. Планирование, подготовка и проведение заседаний Правления и Совета директоров Национального Банка

8. Органами Национального Банка в соответствии с Законом о Национальном Банке и Указом № 1271 являются Правление и Совет директоров.

Правление является высшим органом Национального Банка, Совет директоров является органом оперативного управления Национального Банка.

9. Планирование работы Правления и Совета директоров осуществляется путем подготовки плана работы Правления, Совета директоров, включающего вопросы для рассмотрения на их заседаниях.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Правления, Совета директоров определяются исходя из полномочий Правления и Совета директоров, установленных Законом о Национальном Банке и Указом № 1271.

Планы работы Правления, Совета директоров утверждаются приказом Председателя Национального Банка.

Деятельность Правления, Совета директоров осуществляется под руководством Председателя Национального Банка либо лица, исполняющего его обязанности.

10. Организация, планирование и проведение заседаний Правления и Совета директоров обеспечивается подразделением центрального аппарата Национального Банка, на

которое возложены функции по документационному обеспечению деятельности Национального Банка и контролю (далее – уполномоченное подразделение).

11. Заседания Правления и Совета директоров проводятся на государственном и (или) русском языках в соответствии с их планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседания Правления и Совета директоров являются открытыми, при необходимости Председатель Национального Банка инициирует проведение закрытого заседания.

Количество рассматриваемых на заседаниях Правления, Совета директоров вопросов не ограничивается.

Заседания Правления, Совета директоров ведет Председатель Национального Банка. Члены Правления, Совета директоров участвуют в заседаниях Правления, Совета директоров без права замены.

Заседания Правления, Совета директоров являются правомочными при наличии числа участников заседаний, достаточного для признания их правомочными (далее – кворум), который определяется участием в заседании не менее двух третей от общего числа членов Правления, Совета директоров, в том числе Председателя Национального Банка. Кворум также определяется с учетом отсутствующих членов Правления, Совета директоров (в зависимости от причины отсутствия и при наличии их мнения по вопросам повестки дня заседания, выраженного в письменном виде).

Внеочередные заседания Правления проводятся по требованию Председателя Национального Банка или трех членов Правления.

Внеочередные заседания Совета директоров проводятся по требованию Председателя Национального Банка либо не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров.

По решению Председателя Национального Банка допускается проведение заочного заседания Правления, Совета директоров, на котором решения по вопросам повестки дня заочного заседания принимаются опросным путем (в зависимости от содержания рассматриваемых вопросов).

По приглашению Председателя Национального Банка на заседаниях Правления, Совета директоров принимают участие представители государственных органов, организаций и иных лиц.

12. Правление и Совет директоров по вопросам, отнесенным к их компетенции, принимают постановления, которые оформляются на гербовых бланках на государственном языке (в случае необходимости прикладывается вариант на русском языке).

13. На официальном интернет-ресурсе Национального Банка в обязательном порядке размещается информация о деятельности Правления, Совета директоров.

4. Взаимодействия с филиалами, представительством и организациями Национального Банка

14. В структуру Национального Банка входят подразделения центрального аппарата, филиалы, представительство и организации Национального Банка в соответствии с Законом о Национальном Банке и Указом № 1271.

Взаимодействие подразделений центрального аппарата Национального Банка с филиалами, представительством и организациями Национального Банка осуществляется в соответствии с законами о Национальном Банке, об административных процедурах, Указом № 1271, а также положениями о филиалах и представительстве Национального Банка, о подразделениях центрального аппарата Национального Банка, уставами организаций Национального Банка.

Председатель Национального Банка и его заместители осуществляют общее руководство и координацию деятельности подразделений центрального аппарата, филиалов, представительств и организаций Национального Банка.

Координация деятельности филиалов, представительств и организаций Национального Банка осуществляется в соответствии с приказом Председателя Национального Банка о распределении обязанностей между Председателем Национального Банка и его заместителями.

5. Оформление, прохождение, рассмотрение входящей и исходящей корреспонденции

15. Прием, регистрация, прохождение, рассмотрение и оформление входящей, исходящей корреспонденции и иных служебных документов в Национальном Банке осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан» (далее – Закон о языках), законами об административных процедурах, об электронном документе и электронной цифровой подписи, о порядке рассмотрения обращений, о доступе к информации, постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 1300 «О Регламенте Правительства Республики Казахстан» (далее – Регламент Правительства) и настоящим Регламентом.

16. В Национальный Банк входящая корреспонденция поступает в бумажном и электронном виде посредством предприятий почтовой связи, республиканской службы специальной связи, государственной фельдъегерской службы, организаций, оказывающих курьерские услуги по доставке корреспонденции, Единой системы электронного документооборота государственных органов (далее – ЕСЭДО), межведомственной корпоративной государственной информационной системы «Инtranет-портал государственных органов» (далее – ИПГО), информационной системы «ГБД «Е-лицензирование», электронных средств связи Национального Банка.

Входящая корреспонденция, за исключением корреспонденции из Администрации Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, принимается и регистрируется уполномоченным подразделением Национального Банка в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.

Корреспонденция, поступающая из Администрации Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, принимается в рабочие дни до 20-00 часов, в субботние дни – до 17-00 часов, путем организации дежурства среди работников уполномоченного подразделения.

17. Документы, подготовленные государственными органами во исполнение срочных поручений (со сроком исполнения до десяти рабочих дней), принимаются в течение рабочего дня при наличии документа, подтверждающего срочность (копии актов и поручений Президента Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, его заместителей, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан).

Корреспонденция (кроме срочной, отчетов субъектов финансового рынка), поступившая в рабочие дни после 17-00 часов, регистрируется на следующий рабочий день.

Корреспонденция, поступившая в субботние дни после 17-00 часов или в праздничные дни, регистрируется в первый рабочий день, следующий за субботними, праздничными днями.

Обмен документами (прием, отправка) на электронных носителях между Национальным Банком и государственными органами Республики Казахстан осуществляется посредством ЕСЭДО и ИПГО.

Входящие документы регистрируются в информационной системе электронного документооборота Национального Банка (далее – ИС ЭДОБ) в день поступления в Национальный Банк, исходящие – в день их отправления адресату.

18. При поступлении от государственных органов документов в электронном виде и на бумажном носителе уполномоченное подразделение осуществляет проверку их на идентичность, оформление на соответствующем гербовом бланке установленного образца на государственном языке (с приложением в случае необходимости варианта на русском языке) и на наличие следующих обязательных реквизитов:

1) исходящий номер и дата;

2) ссылка на соответствующие акты и поручения Президента Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства и Премьер-Министра Республики Казахстан, его заместителей, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан по документам, представляемым во исполнение актов, поручений, а также при ответе на запрос государственного органа – номер и дата запроса, за исключением документов (писем), поступивших в Национальный Банк в инициативном порядке;

3) подпись первого руководителя государственного органа или его заместителей либо ответственного секретаря (либо должностного лица, осуществляющего полномочия ответственного секретаря);

4) фамилия исполнителя и номер его телефона.

Электронные документы по вопросам, имеющим особое значение, со сроком хранения, установленным уполномоченным государственным органом управления архивами и документацией, оформляются и направляются государственным органам как в электронном виде по ЕСЭДО, так и на бумажном носителе.

Входящая корреспонденция, оформленная с нарушениями требований настоящего пункта, не принимается и возвращается уполномоченным подразделением в тот же день соответствующему государственному органу, за исключением корреспонденции Администрации Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Премьер-Министра и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

19. Принятые в установленном Регламентом порядке документы регистрируются с указанием в регистрационно-контрольной карточке и (или) в регистрационном штампе документа номера, даты и количества листов, распределяются между Председателем Национального Банка, его заместителями (далее – руководство Национального Банка) по компетенции (в соответствии с приказом о распределении обязанностей между ними) и подразделениями Национального Банка.

20. Зарегистрированная в ИС ЭДОБ входящая корреспонденция передается в приемные руководства Национального Банка в соответствии с приказом о распределении обязанностей между ними или приемные руководители соответствующих подразделений центрального аппарата Национального Банка по компетенции, если документы не требуют обязательного рассмотрения их руководством Национального Банка.

В подразделения центрального аппарата Национального Банка направляются документы в зависимости от содержания вопросов, в соответствии с положениями о подразделениях, а также документы, направленные непосредственно в их адрес.

Копия срочной корреспонденции одновременно направляется в электронном виде руководителю подразделения Национального Банка, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые в поступившем документе.

21. Регистрация, оформление, распределение и доведение входящей корреспонденции до руководства Национального Банка и его подразделений осуществляется уполномоченным подразделением в день ее поступления в Национальный Банк, а срочной – незамедлительно (во внеочередном порядке).

22. Входящая корреспонденция рассматривается руководством Национального Банка в день поступления, а срочная – незамедлительно. По результатам рассмотрения входящей корреспонденции руководством Национального Банка даются соответствующие поручения, которые оформляются в виде резолюций.

23. Председателю Национального Банка передаются на рассмотрение:

- 1) акты и поручения Президента Республики Казахстан;
- 2) акты и поручения Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан;
- 3) акты и поручения Премьер-Министра Республики Казахстан, в которых содержатся поручения Национальному Банку;
- 4) акты и поручения Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в которых содержатся поручения Национальному Банку;
- 5) депутатские запросы;
- 6) корреспонденция от Государственного Секретаря Республики Казахстан, Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Генерального прокурора Республики Казахстан, Счетного комитета Республики Казахстан;
- 7) обращения физических и юридических лиц.

Заместителям Председателя Национального Банка передаются на рассмотрение документы, относящиеся к их компетенции в соответствии с приказом о распределении обязанностей между руководством Национального Банка.

В резолюциях руководства Национального Банка ответственным исполнителем за поступивший документ определяется подразделение Национального Банка, к чьей компетенции относятся вопросы, содержащиеся в документе.

Рассмотренная руководством Национального Банка входящая корреспонденция направляется в уполномоченное подразделение Национального Банка для дальнейшей передачи исполнителю (исполнителям) в соответствии с резолюцией руководства Национального Банка.

24. Руководство Национального Банка и руководители подразделений центрального аппарата Национального Банка подписывают документы в пределах компетенции, определяемой Указом №1271, положениями о подразделениях центрального аппарата Национального Банка, приказом Председателя Национального Банка о распределении обязанностей между Председателем Национального Банка и его заместителями.

Подписанные исходящие документы регистрируются в соответствующих журналах регистрации в ИС ЭДОБ.

25. Переписка Национального Банка с государственными органами Республики Казахстан ведется на государственном языке (при необходимости прикладывается вариант на русском языке) в электронном виде по ЕСЭДО, а также на бумажном носителе (при необходимости, в зависимости от срока хранения документов, установленного уполномоченным органом в области архивного дела и документации).

Переписка с иными физическими и юридическими лицами ведется на языке обращения, на бумажном носителе.

Внутренняя переписка между подразделениями центрального аппарата и филиалами Национального Банка ведется по ИС ЭДОБ в электронном виде, а также на бумажном носителе (при необходимости, в зависимости от срока хранения документов, установленного уполномоченным органом в области архивного дела и документации).

26. Документы, адресованные Президенту Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, Руководителю Администрации Президента Республики Казахстан и его заместителям, Председателям Палат Парламента Республики Казахстан, Премьер-Министру Республики Казахстан и его заместителям, Руководителю Канцелярии

Премьер-Министра, Государственному Секретарю Республики Казахстан, первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Главе государства, первым руководителям центральных исполнительных органов Республики Казахстан, руководителям аппаратов Палат Парламента Республики Казахстан, Председателю Конституционного Совета Республики Казахстан, Председателю Верховного Суда Республики Казахстан, Генеральному Прокурору Республики Казахстан, Председателю Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Акимам областей, городов Астаны и Алматы, ответы на запросы депутатов Парламента Республики Казахстан, ответы гражданам и организациям на запросы, поступившие по контрольным поручениям Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан и его заместителей, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и его заместителей, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, готовятся подразделениями центрального аппарата Национального Банка, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов, визируются их руководителями, заместителями Председателя Национального Банка (по курируемым направлениям работы) и подписываются Председателем Национального Банка либо лицом, исполняющим его обязанности.

Документы, подготовленные во исполнение обращений депутатов в адрес Председателя Национального Банка, готовятся заинтересованными подразделениями центрального аппарата Национального Банка, визируются их руководителями, заместителями Председателя Национального Банка (по курируемым направлениям работы) и подписываются Председателем Национального Банка либо лицом, исполняющим его обязанности.

Документы, адресованные заведующим отделов Администрации Президента Республики Казахстан, заместителям Руководителя и заведующим отделов Канцелярии Премьер-Министра, готовятся подразделениями центрального аппарата Национального Банка, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов, визируются их руководителями и подписываются курирующими заместителями Председателя Национального Банка.

Документы, адресованные первым руководителям международных организаций, ответы на представления об устранении нарушений закона, готовятся подразделениями центрального аппарата Национального Банка, в компетенцию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов, визируются их руководителями и подписываются курирующими заместителями Председателя Национального Банка.

Документы, затрагивающие вопросы разъяснения и практики применения законодательства Республики Казахстан, визируются руководителем юридического подразделения.

27. Исходящие документы, предназначенные для отправки в Администрацию Президента Республики Казахстан, Парламент Республики Казахстан и Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан, перед подписанием руководством Национального Банка подлежат согласованию с уполномоченным подразделением на предмет наличия в них ссылок на поручения и правильности оформления, в том числе соответствия планам мероприятий и актам об их утверждении.

28. Ответы на запросы о предоставлении информации, имеющейся в доступных для пользователей информационных системах, на официальном интернет-ресурсе Национального Банка или поступившие от государственных органов, размещаются в установленном порядке в этих информационных системах или на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

6. Подготовка, оформление и согласование проектов нормативных правовых актов

29. Подготовка проектов нормативных правовых актов (далее – проекты), разрабатываемых Национальным Банком в пределах компетенции, осуществляется подразделениями центрального аппарата Национального Банка на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законов о языках, о правовых актах, Указа Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 976 «Об утверждении Правил подготовки, согласования и представления на рассмотрение Президенту Республики Казахстан проекта послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, подготовки, согласования и представления на подпись проектов актов и поручений Президента Республики Казахстан, реализации послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан» (далее – Указ № 976), Регламента Правительства, постановлениями Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года № 598 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности», от 21 августа 2003 года № 840 «Об утверждении Правил организации законопроектной работы в уполномоченных органах Республики Казахстан» и Регламентом.

30. Подготовка проектов проводится подразделениями центрального аппарата Национального Банка по своей инициативе в пределах своей компетенции, по поручению руководства Национального Банка, Правления или Совета директоров и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – подразделение-разработчик). При необходимости для разработки проекта создается рабочая группа.

31. Разработанные подразделениями-разработчиками проекты представляются на согласование в подразделения Национального Банка, чью компетенцию они затрагивают (далее – заинтересованные подразделения) сопроводительными письмами руководителя подразделения-разработчика.

32. Проект, затрагивающий интересы субъектов частного предпринимательства, направляется подразделением-разработчиком на согласование в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства.

33. Внутреннее согласование проектов осуществляется в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.

Срок согласования по сложным (затрагивающим интересы многих подразделений Национального Банка либо регламентирующим отношения, ранее не урегулированные нормативными правовыми актами) и (или) объемным (более пятнадцати страниц) проектам составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.

Юридическое подразделение согласовывает проекты после согласования всеми заинтересованными подразделениями Национального Банка.

34. После внутреннего согласования подразделение-разработчик разработанные проекты вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения изменений и (или) дополнений) до направления на согласование в заинтересованные государственные органы размещает на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения.

35. Подразделение-разработчик проекта, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления экспертных заключений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства размещает их на

официальном интернет-ресурсе Национального Банка, а в случае несогласия с ними размещает аргументированные обоснования причин непринятия.

36. Подразделение-разработчик проекта размещает на ИПГО в форме электронных документов проект, пояснительную записку к нему и другие необходимые документы, удостоверенные электронной цифровой подписью руководителя юридического подразделения (либо лица, исполняющего его обязанности), руководства Национального Банка и направляет на согласование соответствующим государственным органам посредством ИПГО, а организациям на согласование направляется бумажная копия электронного документа, заверенная в порядке, установленном Правилами электронного документооборота, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004 года № 430.

37. При внесении в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан проектов заключений Правительства Республики Казахстан на законопроекты, инициированные депутатами Парламента Республики Казахстан, подготовленных в соответствии с Регламентом Правительства, Национальный Банк прикладывает к ним копию протокольного решения Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан (далее – Межведомственная комиссия), копии писем министерств юстиции и национальной экономики, а также при необходимости – финансово-экономические расчеты в части возможного сокращения государственных доходов или увеличения государственных расходов.

38. При внесении проекта в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан в случае его визирования лицом, исполняющим обязанности Председателя Национального Банка, к проекту прилагается копия приказа о возложении на него исполнения обязанностей Председателя Национального Банка.

39. Работа по согласованию проектов Национального Банка в центральных государственных органах координируется подразделением центрального аппарата Национального Банка, разработавшим проект, и подразделением координации (город Астана) Национального Банка.

40. Поступившие в Национальный Банк на согласование проекты государственных органов направляются уполномоченным подразделением на рассмотрение руководству Национального Банка (согласно приказу о распределении обязанностей), которое определяет подразделение центрального аппарата Национального Банка, ответственное за прохождение проекта, и заинтересованные в силу их компетенции подразделения центрального аппарата Национального Банка, которым направляются поступившие проекты.

41. Проекты законодательных актов, постановлений Правительства Республики Казахстан, распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан, приказов, постановлений центрального государственного органа представляются органом-разработчиком на согласование сопроводительным письмом в форме электронного документа, подписанного с использованием электронной цифровой подписи удостоверяющего центра государственных органов (далее – ЭЦП) первого руководителя государственного органа либо лица, исполняющего его обязанности, и переданного через ИПГО.

Государственный орган-разработчик проекта размещает на ИПГО в форме электронных документов проект, пояснительную записку к нему и другие необходимые документы, удостоверенные с применением ЭЦП руководителя органа-разработчика. При отсутствии проекта, пояснительной записки к нему либо другого необходимого документа уполномоченное подразделение Национального Банка отказывает в принятии данного проекта.

42. Рассмотрение и согласование проектов осуществляется в следующие сроки со дня поступления проекта в Национальный Банк:

1) проекты постановлений, в том числе о внесении на рассмотрение Президента Республики Казахстан и Парламента Республики Казахстан, соответственно, проектов актов Президента Республики Казахстан и законопроектов – в течение 10 (десяти) рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом Правительства;

2) проекты распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан, за исключением указанных в подпункте 4) настоящего пункта, – в течение 5 (пяти) рабочих дней;

3) проекты постановлений и распоряжений по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также гуманитарной помощи – в течение 3 (трех) рабочих дней;

4) проекты распоряжений Премьер-Министра Республики Казахстан, касающихся официальных визитов, – в течение 1 (одного) рабочего дня;

5) проекты законов рассматриваются при первичном поступлении – в течение 20 (двадцати) рабочих дней, при вторичном поступлении – в течение 10 (десяти) рабочих дней;

6) проекты постановлений о внесении на рассмотрение Парламента Республики Казахстан законопроектов о ратификации и денонсации международных договоров о займах – в течение 5 (пяти) рабочих дней.

43. Подразделения центрального аппарата Национального Банка в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления проекта на согласование, если руководством Национального Банка не установлены более короткие сроки, рассматривают проект и представляют свои заключения подразделению Национального Банка, ответственному за прохождение проекта.

Исполнитель ответственного подразделения Национального Банка обобщает мнения заинтересованных подразделений и готовит проект ответа органу-разработчику о наличии либо отсутствии замечаний, который визируется руководителем подразделения, ответственного за прохождение проекта (в случае необходимости – руководителями заинтересованных подразделений), руководством Национального Банка, после чего представляется на подпись руководству Национального Банка согласно приказу о распределении обязанностей.

Результат согласования на ИПГО удостоверяется ЭЦП руководства Национального Банка согласно приказу о распределении обязанностей.

44. В случае согласования проектов (законы Республики Казахстан, Указы Президента Республики Казахстан, постановления Правительства Республики Казахстан, распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, постановления и приказы центральных государственных органов) без замечаний, орган-разработчик представляет подлинник проекта в виде бумажной копии электронного документа на визирование руководству Национального Банка.

45. Подразделением Национального Банка, ответственным за прохождение проекта, готовится служебная записка на имя Председателя Национального Банка (либо лица, исполняющего его обязанности) о возможности согласования (визирования) проекта. Срок окончательного согласования проекта не превышает 5 (пяти) рабочих дней и в срок не более 3 (трех) рабочих дней визируется руководителями заинтересованных подразделений, руководством Национального Банка согласно приказу о распределении обязанностей. Сроки исчисляются со дня поступления проекта в Национальный Банк.

46. В случаях представления органами-разработчиками проектов на согласование в Национальный Банк во исполнение срочных поручений Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан и его заместителей, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Национальный Банк вносит свои предложения органу-разработчику,

за которым закреплен созыв, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до установленного для него срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением, а по поручениям со сроком исполнения менее 5 (пяти) дней – в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления поручения.

7. Подготовка, опубликование и государственная регистрация нормативных правовых актов и служебных документов Национального Банка

47. Подготовка, опубликование и государственная регистрация нормативных правовых актов, по отношению к которым Национальный Банк является уполномоченным органом, и служебных документов осуществляются в соответствии с законами о правовых актах, об административных процедурах, Указом № 976, постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года № 168 «Об утверждении некоторых инструкций» и Регламентом.

8. Проведение правового мониторинга нормативных правовых актов в Национальном Банке

48. Проведение правового мониторинга нормативных правовых актов, разработчиком которых является Национальный Банк, осуществляется подразделениями центрального аппарата Национального Банка на постоянной основе в соответствии с Указом № 976, Методическими рекомендациями по проведению мониторинга нормативных правовых указов Главы государства и Правилами взаимодействия структурных подразделений Администрации Президента Республики Казахстан и государственных органов, являющихся разработчиками нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан, а также требованиями к предоставляемой государственными органами информации по вопросам мониторинга нормативных правовых указов Главы государства, утвержденным приказом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 17 мая 2012 года № 01-38.76 «О некоторых вопросах мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 964 «Об утверждении Правил проведения правового мониторинга нормативных правовых актов».

49. Координацию деятельности подразделений центрального аппарата Национального Банка по правовому мониторингу нормативных правовых актов и размещение итогов правового мониторинга нормативных правовых актов в подсистеме «Правовой мониторинг нормативных правовых актов» корпоративного портала Министерства юстиции Республики Казахстан осуществляет юридическое подразделение. Результаты ежемесячно направляются в юридическое подразделение в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

50. Правовой мониторинг нормативных правовых актов Национального Банка проводится на основе графика, ежегодно утверждаемого Председателем Национального Банка не позднее 20 (двадцатого) декабря предшествующего года.

51. Информацию о проводимом правовом мониторинге нормативных правовых актов Национального Банка подразделения центрального аппарата Национального Банка представляют юридическому подразделению в срок до первого числа последнего месяца полугодия (до 1 (первого) июня и 1 (первого) декабря) и, в случае необходимости, вносят предложения по совершенствованию норм действующего законодательства.

9. Контроль исполнения документов

52. Организация контроля за своевременным и качественным исполнением контрольных документов осуществляется в соответствии с законами об административных процедурах, о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, Указом № 976, а также иными нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

53. Систему контроля Национального Банка составляют:

1) Председатель Национального Банка, осуществляющий общее руководство и контроль за деятельностью Национального Банка, в том числе за своевременным и качественным исполнением контрольных документов;

2) заместители Председателя Национального Банка, которые осуществляют общее руководство и контроль за деятельностью курируемых ими подразделений Национального Банка, в том числе за своевременным и качественным исполнением контрольных документов;

3) руководители подразделений центрального аппарата Национального Банка, которые осуществляют контроль за своевременным и качественным исполнением документов в возглавляемых ими подразделениях, вносят предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности своих работников, допустивших нарушения сроков или некачественное исполнение контрольных документов, несут персональную ответственность перед руководством Национального Банка за работу вверенных им подразделений Национального Банка;

4) руководитель уполномоченного подразделения, который обеспечивает своевременную регистрацию и постановку документов на контроль, устанавливает сроки их исполнения с учетом резолюции руководства Национального Банка, осуществляет мониторинг состояния исполнительской дисциплины в Национальном Банке, еженедельно информирует руководство Национального Банка о поступивших контрольных поручениях и сроках их исполнения путем рассылки перечней контрольных документов и напоминаний о наступлении сроков их исполнения, координирует работу работников подразделений Национального Банка, ответственных за ведение делопроизводства и внутренний контроль, несет персональную ответственность за организацию делопроизводства и работу уполномоченного подразделения; вносит предложения в пределах своей компетенции руководству Национального Банка о привлечении к ответственности руководителей подразделений, неэффективно осуществляющих свои функции, а также работников Национального Банка, допустивших нарушение сроков или некачественное исполнение контрольных поручений;

5) уполномоченное подразделение, которое осуществляет контроль за сроками исполнения и прохождения контрольных документов, состоянием исполнительской дисциплины в Национальном Банке, постановку документов на контроль, снятие с контроля исполненных документов, подготовку перечней контрольных поручений и направление напоминаний о сроках их исполнения руководству Национального Банка и подразделениям Национального Банка; несет ответственность за правильность постановки документов на контроль и снятие их с контроля, установление и перенос сроков исполнения контрольных документов;

6) подразделение центрального аппарата Национального Банка по защите государственных секретов, которое осуществляет контроль за своевременным исполнением секретных документов.

54. На контроль ставятся следующие, в том числе секретные, документы (далее – контрольные документы):

1) акты либо пункты актов Президента Республики Казахстан, в которых даются поручения Национальному Банку;

2) поручения либо пункты поручений Президента Республики Казахстан, данные по итогам международных мероприятий и региональных поездок, в которых имеются поручения Национальному Банку;

3) поручения либо пункты поручений, содержащиеся в протоколах совещаний, заседаний и общественно значимых мероприятий с участием Президента Республики Казахстан, в которых имеются поручения Национальному Банку;

4) личные поручения Президента Республики Казахстан, которые даются Национальному Банку;

5) поручения либо пункты поручений Президента Республики Казахстан по служебным и иным документам при наличии штампа «Бақылауға алынды»;

6) постановления Правительства Республики Казахстан, распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, протоколы заседаний Правительства Республики Казахстан, совещания у Премьер-Министра Республики Казахстан, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в которых имеются поручения Национальному Банку;

7) поручения Премьер-Министра Республики Казахстан, его заместителей, Руководства Администрации Президента Республики Казахстан в адрес Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (лица, исполняющего его обязанности), в которых указаны сроки исполнения или имеются указания о взятии на контроль, пометки: «срочно», «весьма срочно», «ускорить», а также поручения, из содержания которых вытекает необходимость постановки на контроль;

8) запросы депутатов Парламента Республики Казахстан и инициированные ими законопроекты, по которым необходимо заключение Правительства Республики Казахстан;

9) письма государственных органов, из содержания которых вытекает необходимость представления ответа, разъяснения, внесения предложений по тем или иным вопросам;

10) обращения физических и юридических лиц;

11) проекты нормативных правовых актов, поступающие в Национальный Банк для согласования;

12) акты прокурорского надзора, поступившие в адрес Национального Банка;

13) постановления Правления и Совета директоров, приказы, распоряжения, поручения руководства Национального Банка, в том числе протокольные.

55. При поступлении в Национальный Банк на исполнение актов Президента Республики Казахстан при необходимости составляется и утверждается приказом Председателя Национального Банка план организационных мероприятий по их реализации. Исполнителем заводится специальная накопительная папка, в которой содержатся все документы, касающиеся данного поручения.

56. Постановка на контроль и снятие с контроля, продление сроков исполнения контрольных документов в Национальном Банке осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Регламентом.

57. Сроки исполнения поручений, установленные в актах и поручениях Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, его заместителей, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан исчисляются в рабочих днях со дня поступления в Национальный Банк.

Исполнение актов и поручений Президента Республики Казахстан обеспечивается в сроки, указанные в актах и поручениях Президента Республики Казахстан.

Если в поручениях со штампом «Бақылауға алынды» не установлены сроки, то они исполняются в месячный срок с внесением информации в адрес Президента Республики

Казахстан или Администрации Президента Республики Казахстан. В иных случаях информация представляется в соответствии с дополнительным запросом Администрации Президента Республики Казахстан в установленном порядке.

Если в акте или поручении, поступившем из Администрации Президента Республики Казахстан, предусматривается совместное рассмотрение вопроса государственными органами и организациями, то ответственным за обобщение и представление в Администрацию Президента Республики Казахстан информации является руководитель государственного органа (организации), указанный в акте и поручении первым или с указанием рядом с его наименованием пометки «(созыв)».

58. Проекты документов, подготовленные во исполнение контрольных документов, подготавливаются в следующие сроки:

1) документы, подготовленные во исполнение контрольных документов со сроком исполнения от 5 (пяти) до 10 (десяти) календарных дней, передаются на визирование заместителям Председателя Национального Банка согласно приказу о распределении обязанностей между ними за 3 (три) рабочих дня до окончания срока исполнения, а на подпись Председателю Национального Банка – за 2 (два) рабочих дня до окончания срока исполнения.

Примечание: подразделения-соисполнители по контрольному документу представляют соответствующую информацию основному исполнителю за 3 (три) рабочих дня до окончания срока исполнения;

2) документы, подготовленные во исполнение контрольных документов со сроком исполнения от 3 (трех) до 5 (пяти) календарных дней, передаются на визирование заместителям Председателя Национального Банка согласно приказу о распределении обязанностей между ними за 2 (два) календарных дня до окончания срока исполнения, а Председателю Национального Банка – за 1 (один) рабочий день до окончания срока исполнения.

Примечание: подразделения-соисполнители по контрольному документу представляют соответствующую информацию основному исполнителю за 3 (три) календарных дня до окончания срока исполнения;

3) документы, подготовленные во исполнение контрольных документов со сроком исполнения менее 3 (трех) календарных дней, передаются на визирование заместителям Председателя Национального Банка согласно приказу о распределении обязанностей между ними и незамедлительно рассматриваются руководством Национального Банка.

Примечание: подразделения-соисполнители по контрольному документу представляют соответствующую информацию основному исполнителю немедленно.

Документы, подготовленные во исполнение контрольных документов и подписываемые руководителями подразделений центрального аппарата Национального Банка, филиалов, представительств и организаций Национального Банка в соответствии с компетенцией, определенной в их положениях (уставах), исполняются в контрольный срок, установленный уполномоченным подразделением.

59. В целях обеспечения прозрачности процедур, связанных с прохождением корреспонденции, на официальном интернет-ресурсе Национального Банка размещается следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, прямой телефон работников уполномоченного подразделения, ответственных за контроль сроков исполнения и прохождения документов в Национальном Банке;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, прямой телефон руководителя уполномоченного подразделения;

3) номер телефона доверия Национального Банка;

- 4) график приема физических и юридических лиц (их представителей) руководством Национального Банка;
- 5) иная информация.

10. Организация приема физических и юридических лиц в Национальном Банке

60. Руководство Национального Банка проводит личный прием физических и юридических лиц (их представителей) по месту работы не реже 1 (одного) раза в месяц согласно графику приема физических и юридических лиц (их представителей) руководством Национального Банка, утверждаемому Председателем Национального Банка.

График приема физических и юридических лиц (их представителей) размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка, а также в зданиях Национального Банка в местах, обеспечивающих свободный доступ для ознакомления с графиком.

Предварительная запись на прием к руководству Национального Банка производится работниками приемных руководства Национального Банка согласно утвержденному графику приема физических и юридических лиц (их представителей).

Если обращение не разрешено должностным лицом во время приема, обращение излагается в письменной форме и с ним ведется работа как с письменным обращением.

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
29 апреля 2016 года № 13668*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

17 марта 2016 года

№ 106

*О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных бумаг*

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

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам рынка ценных бумаг.

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

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

2) 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после 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 со дня его первого официального опубликования.

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 марта 2016 года № 106

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5406, опубликованное 14 января 2009 года в газете «Юридическая газета» № 5 (1602)) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.»;

в Правилах осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

1. В Правилах осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (далее - Правила) используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», а также следующие понятия:»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) система подтверждения фондовой биржи (система подтверждения) - программно-технический комплекс фондовой биржи, позволяющий подключенным к нему лицам получать сведения о сделках с финансовыми инструментами, заключаемых или заключенных в торговой системе от имени данных лиц, по поручению данных лиц либо в интересах данных лиц или их клиентов, и на основе обработки полученных сведений передавать фондовой бирже сообщения о соответствии или несоответствии условий заключаемых или заключенных сделок условиям, на которых или при которых такие сделки должны или могли быть заключены.»;

часть вторую пункта 23 изложить в следующей редакции:

«Список организатора торгов формируется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.»;

пункт 34-1 исключить;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Ценные бумаги, которые являются предметом операций «репо», осуществляемых в торговой системе фондовой биржи, и выступающие обеспечением обязательств по ним, определяются внутренними документами фондовой биржи.»;

часть вторую подпункта 1) пункта 44 исключить;

пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Сделки с финансовыми инструментами, которые не были подтверждены обслуживающим пользователем системы подтверждения, путем направления соответствующего сообщения о соответствии или несоответствии условий заключаемых или заключенных сделок, исполняются за счет собственных активов заключившего ее члена фондовой биржи в порядке и на условиях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.»

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7734, опубликованное 29 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 290-291 (27109-27110)) следующие изменения:

в Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность баз данных и полную сохранность информации в электронных архивах и базах данных при полном или частичном отключении электропитания в любое время на любом участке оборудования;»;

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«3) контроль полноты вводимых данных полей обязательных к заполнению (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей программа обеспечивает выдачу соответствующего уведомления);

4) поиск информации по критериям и параметрам, определенным для данной информационной системы, с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам (определенным для данной информационной системы) и возможность просмотра информации за предыдущие даты, если такая информация подлежит хранению в информационной системе;»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) возможность резервирования и восстановления данных, хранящихся в учетных системах;»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) восстановление деятельности в течение двух часов, при наступлении сбоя в программном обеспечении.»;

подпункт 1) пункта 3-1 изложить в следующей редакции:

«1) автоматизированный расчет значений коэффициента покрытия рисков и рисков на одного клиента, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796), а также пруденциальных нормативов;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Типовые формы электронных документов, которыми обмениваются организации, осуществляющие на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, кастодиальную деятельность определяются внутренним документом центрального депозитария и (или) единого регистратора и соответствуют требованиям, определенным сводом правил центрального депозитария.»;

подпункт 8) пункта 6 исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Для каждого пользователя программного обеспечения предусматривается вход по индивидуальному паролю. Для уровня доступа «администратор» предусматривается возможность изменения паролей. Доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам обеспечивается посредством ввода соответствующего пароля.

Программным обеспечением предусматривается периодичность смены пароля, отслеживание использования предыдущих паролей и блокирование учетных записей в случаях трехкратной попытки неправильного ввода пароля.

Программным обеспечением предусматривается сохранение сведений относительно времени совершения операции или внесения изменений в базу данных и идентификации пользователя, осуществившего данную операцию или запись.».

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

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественный состав (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, а также порядок формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования (далее - экспертный комитет), а также его количественный состав.

Мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами и иными

финансовыми инструментами, совершенных в целях манипулирования подлежат сделки заключенные с ценными бумагами из секторов официального списка фондовой биржи «акции», «долговые ценные бумаги», «исламские ценные бумаги», «ценные бумаги инвестиционных фондов», «производные ценные бумаги», «ценные бумаги международных финансовых организаций», «иные сектора, создание и функционирование которых осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.»;

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) при заключении сделки с облигациями на организованном рынке ценных бумаг отклонение доходности этих ценных бумаг к погашению в соответствии с ценой данной сделки от средневзвешенной рыночной доходности этих ценных бумаг к погашению, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Правил, составляет 5 (пять) и более процентных пункта.».

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
13 июля 2016 года № 13915*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

30 мая 2016 года

№ 126

Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», а также с постановлением Правления Национального Банка № 65 от 25 июля 2006 года «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан.

2. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту монетарных операций (Молдабекова А.М.) 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

6. Настоящее постановление¹ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

¹ Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 мая 2016 года № 126

Перечень утративших силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4360).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 48 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4701).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 ноября 2009 года № 105 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6010).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 мая 2010 года № 43 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6323).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2011 года № 46 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7010).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 202 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7428, опубликованное 14 апреля 2012 года в газете «Казахстанская правда» №102-103 (26921-26922)).

7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 162 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7779, опубликованное 23 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» №282-283

(27101-27102).

8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 181 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7803, опубликованное 29 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» №290-291 (27109-27110)).

9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 253 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 66 «Об утверждении Правил выбора внешних управляющих активами Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10237, опубликованное 28 марта 2015 года в газете «Казахстанская правда» № 56 (27932)).

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
8 июля 2016 года № 13893*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

30 мая 2016 года

№ 130

Об утверждении Правил рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда и Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда

В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить:

- 1) Правила рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) Требования к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

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

**Правила
рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда**

1. Настоящие Правила рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах».

2. Правила определяют условия и порядок рассмотрения отчетов об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда.

3. Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

4. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания паевого инвестиционного фонда представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:

1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, составленное в произвольной форме;

2) отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, составленный и оформленный в соответствии с Требованиями к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, утвержденными настоящим постановлением.

5. Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда рассматривается уполномоченным органом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующих документов.

6. В случае соответствия документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет управляющей компании паевого инвестиционного фонда утвержденный отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда с отметкой уполномоченного органа о его утверждении.

7. Уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном пунктом 3 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания паевого инвестиционного фонда повторно представляет в уполномоченный орган отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения отказа.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» мая 2016 года № 130

Требования к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда

1. Настоящие Требования к составлению и оформлению отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда (далее – Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах».

2. Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда представляется в уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда, а также в течение 1 (одного) месяца по окончании шестимесячного отчетного периода.

3. Титульный лист отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда содержит следующую информацию:

1) наименование документа: «Отчет об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда»;

2) полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – фонд);

3) полное и сокращенное наименование управляющей компании фонда;

4) запись: «Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения паев паевого инвестиционного фонда, описанных в отчете об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно паевого инвестиционного фонда и размещаемых паев паевого инвестиционного фонда.»

4. Отчет об итогах размещения паев фонда составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе с приложением копии выписки регистратора с лицевого счета управляющей компании для учета размещенных паев фонда, составленной на дату, следующую за датой окончания отчетного периода, и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в электронном виде в формате PDF (без сведений о собственниках паев фонда) и содержит следующую информацию:

1) наименование фонда;

2) дата и номер государственной регистрации выпуска паев фонда;

3) наименование управляющей компании фонда и ее место нахождения;

4) номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

5) наименование кастодиана фонда и его место нахождения;

6) номер и дата получения кастодианом фонда лицензии на осуществление кастодиальной деятельности;

7) сведения о первоначальном размещении паев фонда:

даты начала и окончания периода первоначального размещения паев фонда (если было принято решение о продлении срока первоначального размещения паев фонда, то в

данном пункте указывается дата и номер письма уполномоченного органа о продлении срока первоначального размещения паев фонда);

номинальная стоимость пая фонда при первоначальном размещении паев фонда;

количество паев фонда, размещенных по состоянию на дату окончания первоначального размещения паев фонда;

8) сведения о размещении паев фонда на дату окончания отчетного периода:

даты начала и окончания периода размещения паев фонда;

количество паев фонда, размещенных в отчетном периоде;

количество паев фонда, выкупленных в отчетном периоде;

сумма денег, оплаченная за выкуп паев фонда в отчетном периоде;

суммарное количество паев фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев фонда (за вычетом выкупленных паев фонда);

сумма денег, поступившая в оплату паев фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана о поступлении денег в оплату паев фонда, размещенных в отчетном периоде (с приложением копии справки кастодиана о подтверждении поступления денег в оплату паев фонда, размещенных в отчетном периоде, составленной на дату, следующую за датой окончания отчетного периода);

9) сведения о собственниках паев фонда в разрезе каждого собственника, приобретших паи фонда у управляющей компании фонда в отчетном периоде, с указанием:

полного наименования собственника - юридического лица или фамилии, имени, отчества (при его наличии) собственника - физического лица;

даты государственной регистрации (перерегистрации) собственника пая фонда юридического лица или реквизитов документов, удостоверяющих личность собственника пая фонда физического лица;

даты приобретения собственником паев фонда и стоимости паев фонда на дату приобретения;

общего количества паев фонда, приобретенных собственником при размещении паев фонда в отчетном периоде;

суммы денег, поступившей в оплату паев фонда;

Подпункты 8) и 9) части первой настоящего пункта Требований не заполняются в случае неразмещения паев фонда в отчетном периоде.

5. При подаче документов на бумажном носителе для утверждения отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда:

1) заявление управляющей компании паевого инвестиционного фонда подписывается руководителем исполнительного органа управляющей компании паевого инвестиционного фонда (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати управляющей компании паевого инвестиционного фонда (при наличии);

2) в случае, если каждый представленный документ состоит из одного листа, то он подписывается руководителем структурного подразделения управляющей компании, осуществляющего управление активами паевого инвестиционного фонда, главного бухгалтера управляющей компании (либо лицами, их замещающими) и заверяется оттиском печати управляющей компании паевого инвестиционного фонда (при наличии);

3) при множественности листов каждый представленный документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подписи руководителя структурного подразделения управляющей компании, осуществляющего управление активами паевого инвестиционного фонда, главного бухгалтера управляющей

компании (либо лиц, их замещающих) и оттиск печати управляющей компании (при наличии) наносятся частично на бумажную пломбу, частично на лист документа;

4) в документах не допускаются неоговоренные исправления, зачеркивания, подчистки, помарки, дописки (допечатки). При исправлении зачеркнутое слово должно ясно читаться. Каждое исправление (дополнение) должно быть оговорено, например: «исправленному ... верить», «дописанному ... верить», «зачеркнутое ... не читать», заверено лицами, подписавшими документ и оттиском печати общества (при наличии).

Дополнительные (исправленные) документы представляются в уполномоченный орган с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме указывается исходящий номер и дата письма уполномоченного органа об отказе в утверждении отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда, а также перечень представляемых документов

6. Содержание документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях, является идентичным.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «30» мая 2016 года № 130

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, утративших силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года №75 «Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4201).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 11 декабря 2006 года № 287 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 75 «Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4509).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 52 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 75 «Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5644).

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
4 июля 2016 года № 13870*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

30 мая 2016 года

№ 134

Об утверждении Перечня комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения.

2. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

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

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Действие настоящего постановления распространяется на договоры банковского займа и договоры о предоставлении микрокредита, заключенные с 1 июля 2016 года.

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 30 мая 2016 года № 134

**Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей
и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому
лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения**

1. Настоящий Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения (далее – Перечень) действует в отношении банковских займов (далее – заем) и микрокредитов, выданных (выдаваемых) физическому лицу и не связанных с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности.

2. К комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием займа, микрокредита, выданным (выдаваемым) физическому лицу, учитываемым при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения, относятся следующие комиссии и иные платежи:

- 1) за рассмотрение заявления и документов на получение займа, микрокредита;
- 2) за организацию займа, микрокредита;
- 3) за выдачу займа, микрокредита;
- 4) за открытие и ведение текущих счетов, связанных с обслуживанием займа;
- 5) комиссии за изменение условий предоставленных займа, микрокредита:
 - графика погашения;
 - валюты займа;
 - ставки вознаграждения;
 - методов погашения займа, микрокредита;
- 6) комиссии за рассмотрение вопросов по:
 - изменению условий, связанных с заемщиком (созаемщиком), гарантом (поручителем) по инициативе заемщика (созаемщика), гаранта (поручителя);
 - изменению условий обременения предмета залога по займу, микрокредиту, а также при замене предмета залога;
 - замене залогодателя;
 - выдаче по заявлению клиента правоустанавливающих документов на предмет залога, содержащихся в кредитном досье клиента;
 - выдаче по заявлению клиента справки о согласии на регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства физического лица, на узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на территории залогового обеспечения;
 - оказанию услуг по оформлению права собственности и (или) права залога на имущество, введенное в эксплуатацию при смене залогодателя;
 - оказанию услуг по изменению целевого назначения недвижимого имущества, разделению земельных участков на доли;
 - выдаче по заявлению клиента справки о разрешении на замену регистрационного номера транспортного средства, являющегося залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о регистрации транспортного средства, на восстановление утерянных документов по транспортному средству;

7) платежи клиента в пользу страховой организации, если выгодоприобретателем по договору страхования в случае наступления страхового случая выступают банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее - банк), микрофинансовая организация, за исключением платежей клиента в пользу страховой организаций при страховании предмета залога по договору залога, обеспечивающего обязательства клиента по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита и находящегося в пользовании залогодателя;

8) платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества;

9) платежи клиента в пользу организаций (посредников), оказывающих услуги банку, микрофинансовой организации по привлечению клиентов, осуществлению проверки документов, предоставляемых клиентами, на соответствие условиям выдачи займа, микрокредита, передаче документов клиентов банку, микрофинансовой организации, приему платежей и переводов от клиентов банка, микрофинансовой организации в счет погашения займов, микрокредитов;

10) за выдачу по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по займу, микрокредиту;

11) за частичное (полное) досрочное погашение займа.