

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 2

1–28 февраля 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» № 2 за период с 1 по 28 февраля 2017 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь с предварительной оценкой платежного баланса РК за 2016 год, прогнозом инфляции, информацией о принятии решения по базовой ставке и другое.

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.....4 стр;
2. Постановление Правления НБРК № 59 от 29.02.2017г. «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организатора торгов и Правил их представления».....11 стр;
3. Постановление Правления НБРК № 66 от 29.02.2017г. «Об установлении Перечня основных документов, подлежащих хранению, и сроков их хранения в банках второго уровня».....93 стр;
4. Постановление Правления НБРК № 68 от 29.02.2017г. «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия в отношении банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка и Правил применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата».....123 стр.

Главные события

О предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за 2016 год и реальном обменном курсе тенге

7 февраля 2017 года

г. Алматы

1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

За 2016 год **дефицит текущего счета** платежного баланса составил 8,2 млрд. долларов США (далее – долл.) при положительном торговом балансе в размере 9,4 млрд. долл. В 2015 году дефицит текущего счета составлял 5,5 млрд. долл. при профиците торгового баланса в 12,7 млрд. долл.

Увеличение отрицательного сальдо текущего счета стало следствием наращивания объемов инвестиций в нефтегазовые проекты, реализуемые с участием иностранных инвесторов, при сокращении экспортных доходов.

Экспорт товаров составил 37,2 млрд. долл., что на 19,9% ниже показателя 2015 года. Несмотря на положительную динамику мировых цен во второй половине прошлого года, средняя стоимость нефти за 2016 год (42,8 долл. за баррель нефти сорта Brent) оставалась ниже показателя 2015 года (50,8 долл. за баррель нефти сорта Brent). Стоимость экспорта нефти и газового конденсата снизилась на 27,6% относительно 2015 года, при этом во второй половине года экспорт нефти и газового конденсата начал расти и в четвертом квартале показал прирост на 7,0% относительно четвертого квартала 2015 года.

Импорт товаров составил 27,8 млрд. долл. (33,8 млрд. долл. в 2015 году). Снижение этого показателя на 17,8% относительно 2015 года обеспечено в основном сокращением ввоза непродовольственных потребительских товаров и инвестиционных товаров.

Отрицательное сальдо **инвестиционных доходов** составило 11,3 млрд. долл., увеличившись на 14,2% в основном за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов. Вместе с тем, более 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере.

Прямые иностранные инвестиции, главным образом в совместные предприятия нефтегазовой отрасли, стали основным источником притока капитала в страну. В 3 квартале 2016 года зафиксирован рекордный показатель притока прямых иностранных инвестиций в размере 6,3 млрд. долл., а в целом за 2016 год он составил 14,3 млрд. долл., в 4 раза превышая показатель 2015 года.

Приток капитала в 2016 году также обеспечивался за счет привлечения Правительством займов от международных организаций и использования Национального Фонда. В целом за 2016 год чистый приток капитала по **финансовому счету** (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) оценен в 9,3 млрд. долл. (в 2015 году – 10 млрд. долл.).

Для 2016 года характерно значительное сокращение объемов вывоза капитала по неклассифицированным в статьях платежного баланса операциям. В 2016 году чистые ошибки и пропуски платежного баланса сложились с отрицательным значением в 1,7 млрд. долл. (минус 5,4 млрд. долл. в 2015 году).

Резервные активы (без учета активов Национального Фонда РК) по состоянию на 31 декабря 2016 года составили 29,5 млрд. долл. (27,9 млрд. долл. на конец 2015 года), обеспечивая финансирование около 9 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

2. РЕАЛЬНЫЙ ОБМЕННЫЙ КУРС

По итогам 2016 года тенге в реальном выражении укрепился на 6,1% (изменение индекса реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 года по декабрь 2016 года ослабление составило 21,0%.

Ослабление тенге к российскому рублю за 2016 год в реальном выражении (скорректированное на изменение относительных цен) составило 8,3%, а с начала 2014 года реальное ослабление тенге составило 10,1%.

Данные по изменению индексов реальных обменных курсов валют основных торговых партнеров представлены в таблице.

Изменение индекса реального обменного курса тенге

	Январь – декабрь 2016 года	Январь 2014 – декабрь 2016 года
к российскому рублю	Ослабление на 8,3%	Ослабление на 10,1%
к доллару США	Укрепление на 2,6%	Ослабление на 41,1%
к евро	Укрепление на 5,3%	Ослабление на 22,7%
к китайскому юаню	Укрепление на 10,8%	Ослабление на 33,6%
к белорусскому рублю	Укрепление на 1,7%	Ослабление на 11,8%
к кыргызскому сом	Укрепление на 2,8%	Ослабление на 24,6%

О размещении реестра платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан

16 февраля 2017 г.

г. Алматы

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон) предусмотрено прохождение действующими платежными организациями учетной регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан в срок до 10 февраля 2017 года.

По итогам проведенной работы по учетной регистрации платежных организаций Национальный Банк сформировал и разместил на Интернет-ресурсе реестр платежных организаций с указанием присвоенных регистрационных номеров (<http://www.nationalbank.kz/?docid=3323&switch=russian>).

Платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке и включенные в указанный реестр, вправе оказывать на территории Республики Казахстан платежные услуги, предусмотренные Законом.

Оказание платежных услуг осуществляется платежными организациями в соответствии с требованиями Закона и Правилами организации деятельности платежных организаций, утвержденными постановлением Правлением Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215. При этом платежные организации должны представлять в Национальный Банк на регулярной основе отчетность по оказанным платежным услугам в порядке и сроки, установленные Правилами представления сведений о платежных услугах, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213.

Контроль за деятельностью платежных организаций осуществляется Национальным Банком в соответствии с нормами Закона в пределах полномочий, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».

Небанковские организации (за исключением платежных агентов и платежных субагентов), не прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке, не могут оказывать платежные услуги и использовать в своем наименовании слова «платежная организация». Деятельность указанных организаций по оказанию платежных услуг без учетной регистрации незаконна и влечет установленную законами Республики Казахстан ответственность.

Вновь создаваемые платежные организации могут осуществлять деятельность по оказанию платежных услуг только после учетной регистрации в Национальном Банке.

О реестрах платежных систем и значимых поставщиков платежных услуг

16 февраля 2017 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон) в рамках реализации регуляторных и контрольно-надзорных функций в отношении платежных систем и поставщиков платежных услуг сформировал и разместил на Интернет-ресурсе Национального Банка:

1) реестр платежных систем (<http://www.nationalbank.kz/?docid=3324&switch=russian>).

Реестр содержит информацию о действующих на территории Республики Казахстан платежных системах, в том числе иностранных системах, операторами которых выступают нерезиденты Республики Казахстан. Платежные системы подразделены в реестре по видам (системно значимая, значимая и иная платежная система) в соответствии с критериями, установленными Законом, и согласно показателям критериев значимых платежных систем, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 222.

Реестр платежных систем будет обновляться на периодической основе с учетом информации о созданных на территории Республики Казахстан новых платежных системах или начале функционирования иностранной платежной системы, а также при пересмотре (изменении) вида платежной системы в реестре. Изменение вида платежной системы, указанного в реестре, возможно по итогам проведенного Национальным Банком анализа, а также на основании письменного обращения оператора платежной системы (при соответствии платежной системы установленным критериям значимости).

2) реестр значимых поставщиков платежных услуг (<http://www.nationalbank.kz/?docid=3450&switch=russian>).

Значимые поставщики платежных услуг определены в соответствии с критериями, установленными Законом, и с учетом показателей, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 223.

Реестр значимых поставщиков платежных услуг также будет обновляться на периодической основе по итогам анализа рынка платежных услуг или поступлении в Национальный Банк письменного обращения поставщика платежных услуг с приложением документов, подтверждающих его соответствие установленным критериям значимости.

О базовой ставке

20 февраля 2017 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение понизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%. Инфляция по итогам января 2017 года вошла в пределы целевого коридора 6-8%. Снижение инфляционных ожиданий, повышение стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем валютном и денежном рынках, восстановление деловой активности, а также благоприятные внешние экономические условия обусловили смягчение денежно-кредитных условий. Новый уровень базовой ставки отражает долгосрочный баланс между ценовой и финансовой стабильностью, соответственно, потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничен.

Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.

Годовая инфляция в январе 2017 года замедлилась, составив 7,9%, и в полной мере соответствует прогнозам Национального Банка. Ускорение роста цен на отдельных товарных рынках, на рынках платных услуг не будет иметь существенного влияния на динамику общего уровня инфляции и будет компенсироваться умеренными ценовыми тенденциями на рынках других потребительских товаров и услуг.

Согласно проведенному в январе опросу инфляционных ожиданий населения, наблюдаемая тенденция улучшения ожиданий респондентов касательно будущего уровня инфляции свидетельствует о смягчении их про-инфляционного поведения. Количественная оценка инфляционных ожиданий демонстрирует, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора и фиксируются на уровнях (в январе – 6,6%) ниже значения фактической инфляции. При этом доля респондентов, ожидающих высокой инфляции, уменьшилась до минимального значения с середины прошлого года.

Таким образом, при отсутствии неблагоприятных шоков инфляция будет устойчиво находиться в границах целевого ориентира в течение всего 2017 года, а также на протяжении 1 полугодия 2018 года.

Девальвационные настроения как населения, так и профессиональных участников валютного рынка уменьшаются, что отражается в результатах опроса и стоимости хеджирования валютных рисков.

Данные по депозитному рынку свидетельствуют о продолжающемся процессе дедолларизации банковских вкладов и сохраняющейся тенденции предпочтений вкладчиков в сторону национальной валюты. По предварительным данным, доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 53% на конец января 2017 года.

Признаки восстановления экономики становятся более явными. Краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей экономики, находится в зоне восстановительного роста, составив 103,8% в январе 2017 года. На 2017 год рост реального ВВП прогнозируется на уровне более 2%.

Несмотря на наличие позитивных сигналов возобновления деловой активности и стабильности на внутреннем денежном и валютном рынках, вероятность возникновения внешних и внутренних шоков, имеющих потенциальные риски для дальнейшего экономического развития и, в первую очередь, для инфляционных процессов, сохраняется. Среди них следует отметить как внешние риски, связанные с высокой зависимостью от котировок на мировых товарных и финансовых рынках, а также скоростью восстановления экономик стран – торговых партнеров, так и пересмотр бюджетных расходов в сторону увеличения. Последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

О прогнозе инфляции

22 февраля 2017 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок Национальный Банк Республики Казахстан принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

17 февраля 2017 года Национальный Банк Республики Казахстан завершил очередной прогнозный раунд «Январь-февраль 2017 года»¹. Прогнозный период с 1 квартала 2017 года по 3 квартал 2018 года.

Ввиду стабилизации ситуации на рынке нефти, а также более оптимистичных консенсус-прогнозов международных институтов по цене на нефть, в качестве основного сценария рассматривается оптимистичный сценарий, предполагающий цену на нефть на уровне 50 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода².

Результаты показывают, что годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6-8% (6,5-7,0% к концу 2017 года), а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7% (график 1). Замедление инфляции будет происходить в результате снижения инфляционных ожиданий, повышения стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем денежном рынке, а также проведения умеренно-сдерживающей денежно-кредитной политики в 2017 году.

Темпы экономического роста ускорятся до 2,2% в 2017 году и до 4,7% за девять месяцев 2018 года. Экономический рост в данный период будет обеспечен за счет роста внутреннего потребления на фоне роста реальных заработных плат, роста инвестиций в основной капитал в рамках реализации государственных программ поддержки и диверсификации экономики, роста объемов добычи и производства минеральных ресурсов (эффект Кашагана). Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП. Разрыв выпуска будет отрицательным до 3 квартала 2017 года. С 4 квартала 2017 года реальный ВВП будет находиться немного выше своего потенциального значения, что будет свидетельствовать о слабом проинфляционном давлении в экономике.

Внешний инфляционный фон характеризуется как умеренно-благоприятный. Это связано, в первую очередь, с замедлением инфляционных процессов в Российской Федерации. Внешний спрос будет восстанавливаться за счет слабого роста экономики Европейского союза, слабopоложительных темпов роста ВВП России, ниспадающих, но все еще высоких темпов экономического роста Китая.

Основные риски инфляции связаны с высокими темпами роста цен производителей, существенным ростом реальных заработных плат в основных секторах экономики в 4 квартале 2016 года. В свою очередь, при реализации сценария 40 долларов США за баррель годовая инфляция будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора в 2017 году (7,5-8,0% к концу 2017 года).

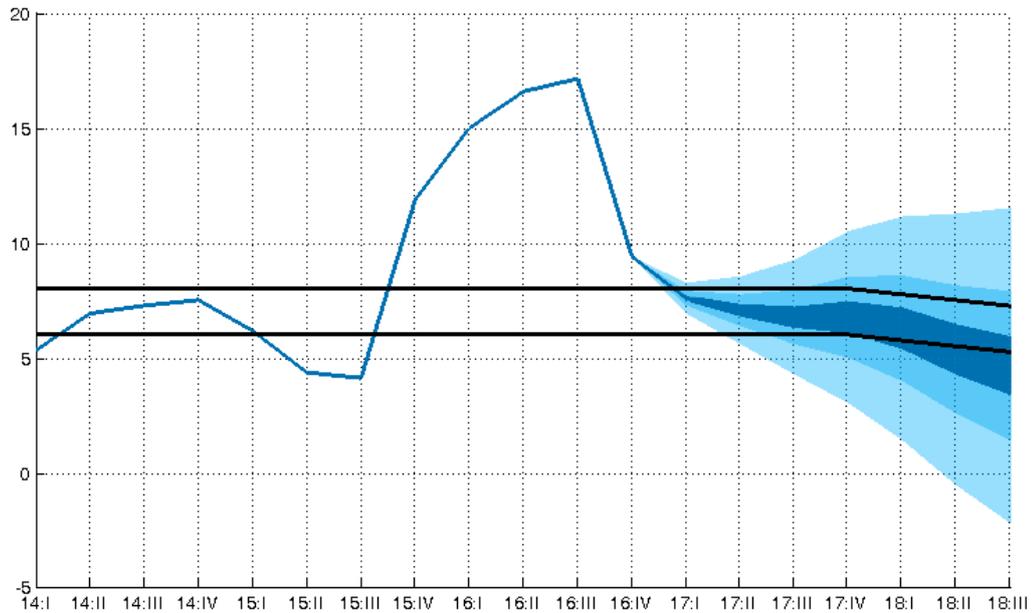
¹ Прогноз макроэкономических показателей подготовлен на основе статистической информации по состоянию на 2 февраля 2017 года.

² Средняя цена на нефть марки Brent согласно опросу и прогнозам крупнейших инвестиционных банков и международных институтов (Thompson Reuters, Bloomberg, Всемирный банк, МВФ) составит 54,5 долл. США за баррель в 2017 году.

Более подробная информация по результатам прогнозного раунда «Январь-февраль 2017 года» будет опубликована в «Обзоре инфляции» за 4 квартал 2016 года на сайте Национального Банка Республики Казахстан.

График 1

Прогноз и факт инфляции при цене на нефть Brent 50 долл. США за баррель, в % квартал к соответствующему кварталу предыдущего года (в среднем за квартал)



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Расчеты: Национальный Банк Республики Казахстан

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
11 мая 2016 года № 13692*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 59

*Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организатора торгов и
Правил их представления*

В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности организатора торгов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о заявках на покупку/продажу ценных бумаг согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о заявках на операции «РЕПО» с ценными бумагами согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета об операциях «РЕПО» с ценными бумагами с указанием их участников согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета о заявках на покупку/продажу иностранных валют согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета о результатах торгов иностранными валютами согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета о членах организатора торгов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов, согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) форму отчета о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) форму отчета о капитализации рынка ценных бумаг согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) форму отчета о счетах клиентов согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

15) форму отчета о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

16) форму отчета о совершенных сделках по инвестированию собственных активов согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) форму отчета о структуре операций «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) форму отчета о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов, согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) форму отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) правила представления отчетности организатором торгов согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

2. Организатор торгов представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) отчетность за отчетный рабочий день, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) пункта 1 настоящего постановления – ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем;

2) отчетность за отчетный месяц, предусмотренную подпунктами 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Организатор торгов, обладающий лицензией на осуществление отдельных видов банковских операций, дополнительно представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате отчетность за отчетный месяц, предусмотренную подпунктом 15) пункта 1 настоящего постановления – ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Представление отчетности, предусмотренной подпунктами 17), 18), 19) и 20) пункта 1 настоящего постановления, не распространяется на организатора торгов, 50 (пятьдесят) и более процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 22 к настоящему постановлению.

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

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

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:

на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение 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.

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

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

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

СОГЛАСОВАНО
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
и.о. Председателя Б.Иманалиев
4 апреля 2016 года

Перечень отчетности организатора торгов

Отчетность организатора торгов включает в себя:

- 1) отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг;
- 2) отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок;
- 3) отчет о заявках на операции «РЕПО» с ценными бумагами;
- 4) отчет об операциях «РЕПО» с ценными бумагами с указанием их участников;
- 5) отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов;
- 6) отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок;
- 7) отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют;
- 8) отчет о результатах торгов иностранными валютами;
- 9) отчет о членах организатора торгов;
- 10) отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов;
- 11) отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов;
- 12) отчет о капитализации рынка ценных бумаг;
- 13) отчет о счетах клиентов;
- 14) отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями;
- 15) отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов;
- 16) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;
- 17) отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов;
- 18) отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов;
- 19) отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 1- KASE_PSS

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Тип заявки	Направление заявки	Вид рынка	Категория	Подкатегория	Код ценной бумаги
	дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Идентификационный номер ценной бумаги	Валюта котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам	Количество	Объем	Код члена организатора торгов
10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Счет депо	Тип счета	Тип субсчета	Тип владельца счета	Персональный идентификационный номер (ID)	Признак заявки	Статус заявки	Дата и время снятия заявки	
							дата	время
18	19	20	21	22	23	24	25	26

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о заявках на
покупку/продажу ценных бумаг

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на покупку/продажу ценных бумаг» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графах 2 и 25 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графах 3 и 26 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графе 4 указывается тип заявки: «limit» – лимитированная заявка, «market» – рыночная заявка, «nego» – прямая заявка.

9. В графе 5 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

10. В графе 6 указывается вид рынка: «Tbills» – рынок государственных ценных бумаг, «Equities» – рынок акций, «Debts» – рынок облигаций.

11. В графах 7 и 8 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренных торговой системой фондовой биржи.

12. В графе 9 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 11 указывается валюта котирования ценной бумаги.

14. В графах 12 и 16 цена за одну ценную бумагу и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 12 («Цена») и 15 («Количество»). В графе 12 указывается цена, по которой участник торгов готов купить / продать ценную бумагу.

15. В графах 13 и 14 чистая цена и доходность, по которым участник торгов готов купить/продать долговую ценную бумагу, указываются в процентах. Графы 13 и 14 заполняются по долговым ценным бумагам.

16. В графе 15 количество ценных бумаг заявки указывается в штуках.

17. В графе 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

18. В графе 18 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

19. В графе 19 указывается цифра: «1» – собственный, «2» – клиентский.

20. В графе 20 в качестве типа субсчета указывается цифра: «1» – если субсчет открыт держателю ценных бумаг, «2» – если субсчет открыт эмитенту для учета и размещения объявленных ценных бумаг, «3» – если субсчет открыт эмитенту для учета выкупленных ценных бумаг, «5» – если субсчет открыт номинальному держателю, «6» – если субсчет открыт клиенту центрального депозитария.

21. В графе 21 указывается тип владельца счета: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация, «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель, «6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

22. В графе 22 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера члена организатора торгов, подавшего заявку на заключение сделок.

23. В графе 23 в качестве признака заявки указывается цифра: «0» – если заявка подана не маркет-мейкером, «1» – если заявка подана участником торгов в целях исполнения функций маркет-мейкера по поддержанию котировок ценных бумаг.

24. В графе 24 в качестве статуса заявки указывается цифра: «1» – если статус данной заявки активный, «2» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время торговой сессии, «3» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время торговой сессии, «4» – если заявка удалена торговой системой, «5» – если по данной заявке заключена сделка, «6» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов (в случае частичного удовлетворения заявки), «7» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена маклером (в случае частичного удовлетворения заявки), «8» – если по данной заявке заключена сделка и она удалена торговой системой, «9» – если данная заявка частично удовлетворена, «10» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов после закрытия торговой сессии, «11» – если заявка удалена маклером организатора торгов после закрытия торговой сессии, «21» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, после закрытия торговой сессии, «22» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время торговой сессии, «23» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, «24» – если заявка ожидает подтверждения участника системы подтверждения, «25» – если по данной заявке отказано в подтверждении участника системы подтверждения, «26» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «27» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «28» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения.

25. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 2 – KASE_ST

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Тип рынка	Метод торгов	Вид рынка	Категория	Подкатегория	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги
	дата	время							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Валюта котирования	Цена	Чистая цена	Доходность по долговым ценным бумагам	Дата погашения долговых ценных бумаг	Количество	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Тип субсчета продавца
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

продолжение таблицы:

Тип владельца счета продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки	Тип субсчета покупателя	Тип владельца счета покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата расчета
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

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

_____ подпись

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

_____ подпись

_____ телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о результатах торгов
ценными бумагами с указанием
сторон сделок

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о результатах торгов ценными бумагами с указанием сторон сделок» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графе 4 в качестве типа рынка указывается цифра: «0» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на вторичном рынке ценных бумаг, «1» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена на первичном рынке ценных бумаг.

9. В графе 5 в качестве метода торгов указывается цифра: «0» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом непрерывного встречного аукциона, «1» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом заключения прямых сделок, «2» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом фиксинга, «3» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом франкфуртских торгов, «4» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом специализированных торгов, «5» – если сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом английских торгов, «6» – сделка по купле-продаже ценных бумаг заключена методом голландских торгов.

10. В графе 6 указывается вид рынка, предусмотренный торговой системой.

11. В графах 7 и 8 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.

12. В графе 9 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 11 указывается валюта котирования ценной бумаги.

14. В графах 12 и 17 цена за одну ценную бумагу и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 12 («Цена») и 16 («Количество»). В графе 12 указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с ценной бумагой.

15. В графах 13 и 14 чистая цена и доходность, по которым участник торгов заключил сделку с долговой ценной бумагой, указываются в процентах. Графы 13 и 14 заполняются по долговым ценным бумагам.

16. В графе 16 количество ценных бумаг сделки указывается в штуках.

17. В графе 18 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

18. В графах 19 и 24 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

19. В графах 20 и 25 в качестве типа субсчетов продавца или покупателя указывается цифра: «1» – если субсчет открыт держателю ценных бумаг, «2» – если субсчет открыт эмитенту для учета и размещения объявленных ценных бумаг, «3» – если субсчет открыт эмитенту для учета выкупленных ценных бумаг, «5» – если субсчет открыт номинальному держателю, «6» – если субсчет открыт клиенту центрального депозитария.

20. В графах 21 и 26 указывается тип владельцев счетов продавца или покупателя: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация, «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель, «6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

21. В графе 28 в качестве статуса сделки указывается цифра: «1» – если сделка рассчитана (исполнена), «2» – если сделка отклонена участником системы подтверждения со стороны покупателя, «4» – если сделка ожидает подтверждения участника системы подтверждения со стороны покупателя, «5» – если сделка ожидает подтверждения центральным депозитарием либо сделка ожидает расчетов в центральном депозитарии, «6» – если сделка отклонена участником системы подтверждения со стороны продавца, «7» – если сделка ожидает подтверждения участника системы подтверждения со стороны продавца, «16» – если сделка отклонена центральным депозитарием по причине отсутствия денег на счете, «17» – если сделка отклонена центральным депозитарием по причине отсутствия ценных бумаг на счете, «18» – если сделка ожидает согласия продавца на проведение повторных расчетов по сделке в связи с отсутствием денег у покупателя, «19» – если сделка ожидает согласия покупателя на проведение повторных расчетов по сделке в связи с отсутствием ценных бумаг у продавца, «20» – если по сделке получен отказ от проведения повторных расчетов по причине отсутствия денег у покупателя, «21» – если по сделке получен отказ от проведения повторных расчетов по причине отсутствия ценных бумаг у продавца.

22. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на операции «РЕПО» с ценными бумагами

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 3- KASE_ABR

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Вид РЕПО	Категория	Подкатегория	Код инструмента «РЕПО»	Код ценной бумаги
	дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Идентификационный номер ценной бумаги	Валюта котирования	Цена	Доходность	Количество ценных бумаг	Объем	Код члена организатора торгов
10	11	12	13	14	15	16

продолжение таблицы:

Счет депо	Тип счета	Тип субсчета	Тип владельца счета	Персональный идентификационный номер (ID)	Статус заявки	Дата и время снятия заявки	
						дата	время
17	18	19	20	21	22	23	24

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о заявках на операции
«РЕПО» с ценными бумагами

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на операции «РЕПО» с ценными бумагами

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на операции «РЕПО» с ценными бумагами» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графах 2 и 23 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графах 3 и 24 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

9. В графе 5 указывается способ сделки: «прямое РЕПО» или «автоматическое РЕПО».

10. В графах 6 и 7 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.

11. В графе 8 в качестве кода инструмента операции «РЕПО» указывается код, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки инструментов операции «РЕПО», предусмотренным его внутренними документами.

12. В графе 9 указывается код ценной бумаги, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графе 11 указывается валюта котирования ценной бумаги

14. В графах 12 и 15 цена за одну ценную бумагу и объем заявки указываются в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 12 («Цена») и 14 («Количество»). При подаче заявки на продажу по операциям «автоматическое РЕПО» в качестве объема заявки признается объем денег, выставляемый продавцом. В графе 12 указывается цена, по которой участник торгов готов совершить операцию «РЕПО».

15. В графе 13 указывается доходность, по которой участник торгов готов провести операцию «РЕПО», в процентах.

16. В графе 14 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставяемых продавцом / покупателем операции «прямое / автоматическое РЕПО».

17. В графе 16 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

18. В графе 17 указывается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

19. В графе 18 указывается цифра: «1» – собственный, «2» – клиентский.

20. В графе 19 в качестве типа субсчета указывается цифра: «1» – если субсчет открыт держателю ценных бумаг, «2» – если субсчет открыт эмитенту для учета и размещения объявленных ценных бумаг, «3» – если субсчет открыт эмитенту для учета выкупленных ценных бумаг, «4» – если субсчет открыт номинальному держателю, «6» – если субсчет открыт клиенту центрального депозитария.

21. В графе 20 указывается тип владельца счета: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация, «4» – брокер и(или) дилер, «5» – номинальный держатель, «6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

22. В графе 21 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера члена организатора торгов, подавшего заявку на заключение операции «РЕПО» с ценными бумагами.

23. В графе 22 в качестве статуса заявки указывается цифра: «1» – если статус данной заявки активный, «2» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время торговой сессии, «3» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время торговой сессии, «4» – если заявка удалена торговой системой, «5» – если по данной заявке заключена сделка, «6» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов (в случае частичного удовлетворения заявки), «7» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена маклером (в случае частичного удовлетворения заявки), «8» – если по данной заявке заключена сделка и она удалена торговой системой, «9» – если данная заявка частично удовлетворена, «10» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов после закрытия торговой сессии, «11» – если заявка удалена маклером организатора торгов после закрытия торговой сессии, «21» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, после закрытия торговой сессии, «22» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время торговой сессии, «23» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, «24» – если заявка ожидает подтверждения участника системы подтверждения, «25» – если по данной заявке отказано в подтверждении участника системы подтверждения, «26» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «27» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «28» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения.

24. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях «РЕПО» с ценными бумагами с указанием их участников

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 5 – KASE_ABRvP

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Вид «РЕПО»	Тип операции	Категория	Подкатегория	Код инструмента	Код ценной бумаги
	дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Идентификационный номер ценной бумаги	Цена	Доходность	Количество	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Счет депо продажи	Тип счета продавца
10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы:

Тип владельца счета продавца	Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Счет депо покупки	Тип счета покупателя	Тип владельца счета покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки
18	19	20	21	22	23	24	25

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета об операциях «РЕПО»
с ценными бумагами с указанием их
участников

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях «РЕПО» с ценными бумагами с указанием их участников

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях «РЕПО» с ценными бумагами с указанием их участников» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графе 4 указывается способ сделки: «прямое РЕПО» или «автоматическое РЕПО».

9. В графе 5 в качестве типа операции «РЕПО» указывается открытие или закрытие.

10. В графах 6 и 7 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.

11. В графах 11 и 14 цена за одну ценную бумагу и объем сделки указываются в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 11 («Цена») и 13 («Количество»). В графе 11 указывается цена в тенге.

12. В графе 12 указывается доходность, по которой участник торгов заключил операцию «РЕПО», в процентах.

13. В графе 13 указывается количество ценных бумаг (в штуках), выставленных продавцом операции «РЕПО».

14. В графе 15 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

15. В графах 16 и 21 в качестве счета (субсчета) депо понимается лицевой счет (субсчет) держателя ценных бумаг, открытый в системе учета центрального депозитария.

16. В графах 17 и 22 указывается цифра: «1» – собственный, «2» – клиентский.

17. В графах 18 и 23 указывается тип владельцев счетов продавца или покупателя: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация, «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель, «6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

18. В графе 25 в качестве статуса сделки указывается цифра: «1» – если сделка рассчитана (исполнена), «2» – если сделка отклонена участником системы подтверждения со стороны покупателя, «4» – если сделка ожидает подтверждения участника системы подтверждения со стороны покупателя, «5» – если сделка ожидает подтверждения центральным депозитарием либо сделка ожидает расчетов в центральном депозитарии, «6» – если сделка отклонена участником системы подтверждения со стороны продавца, «7» – если сделка ожидает подтверждения участника системы подтверждения со стороны продавца, «16» – если сделка отклонена центральным депозитарием по причине отсутствия денег на счете покупателя, «17» – если сделка отклонена центральным депозитарием по причине отсутствия ценных бумаг на счете продавца, «18» – если сделка ожидает согласия продавца на проведение повторных расчетов по сделке в связи с отсутствием денег у покупателя, «19» – если сделка ожидает согласия покупателя на проведение повторных расчетов по сделке в связи с отсутствием ценных бумаг у продавца, «20» – если по сделке получен отказ от проведения повторных расчетов по причине отсутствия денег у покупателя, «21» – если по сделке получен отказ от проведения повторных расчетов по причине отсутствия ценных бумаг у продавца, «22» – если по сделке получен отказ продавца денег от проведения повторных расчетов после замены объекта операции «автоматического РЕПО».

19. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 7- KASE_ABD

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Категория	Подкатегория	Код инструмента	Цена одного контракта	Наименование валюты	Количество контрактов
	дата	время							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы:

Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Тип счета	Тип владельца счета	Персональный идентификационный номер (ID)	Дата и время снятия заявки		Статус заявки
							дата	время	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о заявках на
покупку/продажу производных
финансовых инструментов

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на покупку/продажу производных финансовых инструментов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графах 2 и 18 указываются дата подачи и дата снятия заявки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графах 3 и 19 указываются время подачи и время снятия заявки в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

9. В графах 5 и 6 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.

10. В графах 8 и 12 цена одного контракта и объем заявки указываются в тенге. В графе 12 в качестве объема заявки признается произведение граф 8 («Цена одного контракта») и 10 («Количество контрактов»). В графе 8 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов готов заключить сделку с производными финансовыми инструментами.

11. В графе 9 указывается наименование валюты заявки.

12. В графах 10 и 11 количество контрактов заявки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

13. В графе 15 указывается цифра: «1» – собственный, «2» – клиентский.

14. В графе 16 указывается тип владельца счета: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация, «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель, «6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

15. В графе 17 указывается персональный идентификационный номер (ID) трейдера члена организатора торгов, подавшего заявку на заключение сделки с производными финансовыми инструментами.

16. В графе 20 в качестве статуса заявки указывается цифра: «1» – если статус данной заявки активный, «2» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время торговой сессии, «3» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время торговой сессии, «4» – если заявка удалена торговой системой; «5» – если по данной заявке заключена сделка; «6» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов (в случае частичного удовлетворения заявки), «7» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена маклером (в случае частичного удовлетворения заявки), «8» – если по данной заявке заключена сделка и она удалена торговой системой, «9» – если данная заявка частично удовлетворена, «10» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов после закрытия торговой сессии, «11» – если заявка удалена маклером организатора торгов после закрытия торговой сессии, «21» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, после закрытия торговой сессии, «22» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время торговой сессии, «23» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, «24» – если заявка ожидает подтверждения участника системы подтверждения, «25» – если по данной заявке отказано в подтверждении участника системы подтверждения, «26» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «27» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «28» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения.

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 8- KASE_DT

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Категория	Подкатегория	Код инструмента	Цена одного контракта	Наименование валюты
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Количество контрактов	Количество базовых активов в одном контракте	Объем	Код члена организатора торгов, выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Тип счета продавца	Тип владельца счета продавца
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Номер заявки на продажу	Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Тип счета покупателя	Тип владельца счета покупателя	Номер заявки на покупку	Дата исполнения
16	17	18	19	20	21	22

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

 фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 подпись

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

 подпись

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

 подпись

 телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о результатах торгов
производными финансовыми
инструментами с указанием сторон
сделок

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон
сделок

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о результатах торгов производными финансовыми инструментами с указанием сторон сделок» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графе 2 указывается дата заключения сделки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 3 указывается время заключения сделки в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графах 4 и 5 указываются категории и подкатегории видов рынков, предусмотренные торговой системой.

9. В графах 7 и 11 цена одного контракта и объем сделки указываются в тенге. В графе 11 в качестве объема сделки признается произведение граф 7 («Цена одного контракта») и 9 («Количество контрактов»). В графе 7 в качестве цены одного контракта указывается цена, по которой участник торгов заключил сделку с производными финансовыми инструментами.

10. В графе 8 указывается наименование валюты сделки.

11. В графах 9 и 10 количество контрактов сделки и количество базовых активов в одном контракте указываются в штуках.

12. В графах 12 и 17 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

13. В графах 14 и 19 указывается цифра: «1» – собственный, «2» – клиентский.

14. В графах 15 и 20 указывается тип владельца счета: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая

(перестраховочная) организация, «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель, «6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

15. В графе 22 указывается фактическая дата расчета сделки в формате «дд.мм.гггг».

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу иностранных валют

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 9 – KASE_FC

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер заявки	Дата и время подачи заявки		Направление заявки	Категория	Подкатегория	Код финансового инструмента	Цена	Количество
	дата	время						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Объем	Код члена организатора торгов	Код торгового счета	Тип счета	Тип владельца счета	Тип заявки	Статус заявки
10	11	12	13	14	15	16

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о заявках на
покупку/продажу
иностраннных валют

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о заявках на покупку/продажу иностраннных валют

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о заявках на покупку/продажу иностраннных валют» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер заявки.

6. В графе 2 указывается дата подачи заявки в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 3 указывается время подачи заявки в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графе 4 в качестве направления заявки указывается покупка или продажа.

9. В графах 5 и 6 указываются категории и подкатегории видов рынка иностраннных валют, предусмотренные торговой системой.

10. В графе 7 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностраннных валют, предусмотренным его внутренними документами.

11. В графах 8 и 10 указываются цена за один финансовый инструмент и объем заявки в тенге. В качестве объема заявки признается произведение граф 8 («Цена») и 9 («Количество»). В графе 8 указывается цена, по которой участник торгов готов купить/продать финансовый инструмент.

12. В графе 9 количество финансовых инструментов заявки указывается в штуках.

13. В графе 11 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

14. В графе 13 указывается цифра: «1» – собственный, «2» – клиентский.

15. В графе 14 указывается тип владельца счета: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация, «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель,

«6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

16. В графе 15 указывается тип заявки: «limit» – лимитированная заявка, «market» – рыночная заявка, «nego» – прямая заявка.

17. В графе 16 в качестве статуса заявки указывается цифра: «1» – если статус данной заявки активный, «2» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время торговой сессии, «3» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время торговой сессии, «4» – если заявка удалена торговой системой, «5» – если по данной заявке заключена сделка, «6» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов (в случае частичного удовлетворения заявки), «7» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена маклером (в случае частичного удовлетворения заявки), «8» – если по данной заявке заключена сделка и она удалена торговой системой, «9» – если данная заявка частично удовлетворена, «10» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов после закрытия торговой сессии, «11» – если заявка удалена маклером организатора торгов после закрытия торговой сессии, «21» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, после закрытия торговой сессии, «22» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время торговой сессии, «23» – если по данной заявке заключена сделка, и она удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, «24» – если заявка ожидает подтверждения участника системы подтверждения, «25» – если по данной заявке отказано в подтверждении участника системы подтверждения, «26» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «27» – если заявка удалена маклером организатора торгов во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения, «28» – если заявка удалена трейдером члена организатора торгов, предоставляющим доступ к торговой системе интернет-клиентам, во время ожидания подтверждения участника системы подтверждения.

18. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов иностранными валютами

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 10 – KASE_RFC

Периодичность: ежедневная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежедневно не позднее одиннадцати часов дня по времени города Астаны, следующего за отчетным днем

(наименование Организации)

Номер сделки	Дата и время заключения сделки		Категория	Подкатегория	Код финансового инструмента	Цена	Доходность
	дата	время					
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы:

Количество	Объем	Код члена организатора торгов выступающего продавцом	Код торгового счета продажи	Тип счета продавца	Тип владельца счета продавца	Номер заявки на продажу
9	10	11	12	13	14	15

продолжение таблицы:

Код члена организатора торгов, выступающего покупателем	Код торгового счета покупки	Тип счета покупателя	Тип владельца счета покупателя	Номер заявки на покупку	Статус сделки	Дата исполнения
16	17	18	19	20	21	22

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о результатах торгов
иностранными валютами

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о результатах торгов иностранными валютами

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о результатах торгов иностранными валютами» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежедневно организатором торгов и заполняется за каждый отчетный день. Данные в Форме заполняются в тенге с двумя знаками после запятой.

4. В Форме указываются фамилия, имя и отчество (при его наличии) исполнителя, подготовившего Форму.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 1 указывается порядковый номер сделки.

6. В графах 2 и 22 указываются дата заключения сделки и фактическая дата расчета по сделке в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 3 указываются время заключения сделки и фактическое время расчета по сделке в формате «часы:минуты:секунды».

8. В графах 4 и 5 указываются категории и подкатегории видов рынка иностранных валют, предусмотренные торговой системой.

9. В графе 6 указывается код финансового инструмента, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки иностранных валют, предусмотренным его внутренними документами.

10. В графах 7 и 10 указываются цена за один финансовый инструмент и объем сделки в тенге. В качестве объема сделки признается произведение граф 7 («Цена») и 9 («Количество»).

11. В графе 8 указывается доходность, по которым участники торгов заключили сделку по валютным свопам, в процентах.

12. В графе 9 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

13. В графе 11 указываются коды членов организатора торгов, определенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами.

14. В графах 13 и 18 указывается цифра: «1» – собственный, «2» – клиентский.

15. В графах 14 и 19 указывается тип владельца счета: «0» – физическое лицо, «1» – единый накопительный пенсионный фонд, «2» – банк второго уровня, «3» – страховая (перестраховочная) организация, «4» – брокер и (или) дилер, «5» – номинальный держатель,

«6» – прочие лицензиаты, «7» – прочие юридические лица, «8» – инвестиционный фонд, «9» – иное.

16. В графе 21 в качестве статуса сделки указывается цифра: «1» – если сделка рассчитана (исполнена), «2» – если сделка отклонена участником системы подтверждения со стороны покупателя, «4» – если сделка ожидает подтверждения участника системы подтверждения со стороны покупателя, «5» – если сделка ожидает подтверждения центральным депозитарием либо сделка ожидает расчетов в центральном депозитарии, «6» – если сделка отклонена участником системы подтверждения со стороны продавца, «7» – если сделка ожидает подтверждения участника системы подтверждения со стороны продавца, «16» – если сделка отклонена центральным депозитарием по причине отсутствия денег на счете покупателя, «17» – если сделка отклонена центральным депозитарием по причине отсутствия ценных бумаг на счете продавца, «18» – если сделка ожидает согласия продавца на проведение повторных расчетов по сделке в связи с отсутствием денег у покупателя, «19» – если сделка ожидает согласия покупателя на проведение повторных расчетов по сделке в связи с отсутствием ценных бумаг у продавца, «20» – если по сделке получен отказ от проведения повторных расчетов по причине отсутствия денег у покупателя, «21» – если по сделке получен отказ от проведения повторных расчетов по причине отсутствия ценных бумаг у продавца, «22» – если по сделке получен отказ продавца денег от проведения повторных расчетов после замены объекта операции «автоматического РЕПО».

17. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о членах организатора торгов

Отчетный период: за _____20__года

Индекс: 11 – KASE_SEM

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

Таблица 1. Сведения о членах организатора торгов

(наименование Организации)									
№ п/п	Наименование члена организатора торгов	Вид и реквизиты лицензии	Код члена организатора торгов	Дата		Категория членства			
				приема	исключения	----	----	----	----
1	2	3	4	5	6	7	8	...	n
Итого: количество членов организатора торгов		(количество членов)	x	x	x				
из них совершавшие сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами		(количество членов, совершавших сделки)	x	x	x				

Таблица 2. Отчет о членах организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера в отношении финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг, входящих в список организатора торгов

(наименование Организации)							
№ п/п	Наименование члена организатора торгов	Код финансового инструмента (Код ценной бумаги)	Дата		Минимальный объем обязательной котировки финансовых инструментов (ценных бумаг)	Разница между котировками спроса и предложения финансовых инструментов (ценных бумаг)	Иные условия
			присвоения статуса	утраты статуса			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
n							
Итого количество членов организатора торгов, обладающих статусом маркет-мейкера, из них:							
по ценным бумагам;							
по иным финансовым инструментам, не являющимися ценными бумагами.							
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)							

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о членах организатора торгов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о членах организатора торгов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. По таблице 1:

1) Форма заполняется в хронологическом порядке приема членов организатора торгов;

2) в графе 3 в качестве вида и реквизитов лицензии указываются ее полное наименование, номер и дата выдачи Национальным Банком Республики Казахстан;

3) в графе 4 указывается код члена организатора торгов, определенный организатором торгов в соответствии с порядком кодировки членов организатора торгов, предусмотренным его внутренними документами;

4) в графах 7, 8 и п указываются категории членства, определенные внутренними документами организатора торгов.

6. По таблице 2:

1) в графе 3 в качестве кода финансового инструмента (ценной бумаги) используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами;

2) в графах 4 и 5 даты присвоения и утраты статуса маркет-мейкера указываются в формате «дд.мм.гггг»;

3) в графе 7 разница между котировками спроса и предложения маркет-мейкера финансовых инструментов указывается в соответствии со значением, определяемым организатором торгов.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора
торгов

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 12- KASE_S

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Наименование эмитента ценных бумаг	Признак резидентства	Код ценной бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги	Дата		Валюта номинала	Номинал	Количество сделок			Объем сделок			Минимальная цена сделки	Максимальная цена сделки	Средневзвешенная цена сделок	Последняя сделка	
					включения ценной бумаги в список	исключения из списка (в том числе при погашении)			все	размещение	обращение	все	размещение	обращение				дата	цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сектор _____ списка																			
Категория списка _____																			
1	Вид ценной бумаги																		
1.1.																			
1.п.																			
Итого: по _____ (вид ценной бумаги) категории _____			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		х	х							х	х	х	х	х
Категория списка _____																			
п	Вид ценной бумаги																		
п.1.																			
п.п.																			
Итого: по _____ (вид ценной бумаги) категории _____			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		х	х							х	х	х	х	х
Итого: по категории списка _____			(количество эмитентов)		(количество ценных бумаг)		х	х							х	х	х	х	х

Итого: по сектору списка	(количество эмитентов)	(количество ценных бумаг)	x	x							x	x	x	x	x
Всего эмитентов _____, из них нерезидентов _____															

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) _____
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____

Главный бухгалтер _____
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____

Исполнитель _____
 должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____ телефон _____

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о ценных бумагах,
входящих в отдельные секторы
(категории) списка организатора
торгов

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора
торгов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, входящих в отдельные секторы (категории) списка организатора торгов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 в качестве признака резидентства указывается страна резидентства эмитента ценных бумаг.

6. В графе 4 в качестве кода ценной бумаги используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки ценных бумаг, предусмотренным его внутренними документами.

7. В графе 5 в качестве вида идентификационного номера ценной бумаги указывается национальный идентификационный номер ценной бумаги, либо в случае ее обращения на международном рынке ценных бумаг – международный идентификационный номер ценной бумаги.

8. В графах 6, 7 и 19 дата включения ценной бумаги в список организатора торгов, ее исключения из списка, а также дата совершения последней сделки указываются в формате «дд.мм.гггг».

9. В графах 10, 11 и 12 количество сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, указывается в штуках.

10. В графах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с ценной бумагой в отчетный период, а также цена последней сделки указываются в тенге.

11. В качестве сектора списка указываются: «Акции», «Долговые ценные бумаги», «Исламские ценные бумаги», «Ценные бумаги инвестиционных фондов», «Производные ценные бумаги», «Ценные бумаги международных финансовых организаций»,

«Государственные ценные бумаги», иные секторы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

12. В качестве категории списка указываются: для сектора «Акции» – первая, вторая категории, для сектора «Долговые ценные бумаги» – долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора, иные долговые ценные бумаги, долговые ценные бумаги буферной категории, для сектора «Государственные ценные бумаги» – государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, облигации местных исполнительных органов.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список
организатора торгов

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 13- KASE_FI

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Общие реквизиты финансового инструмента	Код финансового инструмента	Дата		Количество сделок	Объем сделок (в тенге)	Минимальная цена (в тенге)	Максимальная цена (в тенге)	Средневзвешенная цена (в тенге)
			допуска финансового инструмента к торговле	исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого финансовых инструментов									

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Исполнитель _____

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

_____ подпись

_____ телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о финансовых
инструментах, за исключением
ценных бумаг, входящих в список
организатора торгов

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список
организатора торгов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о финансовых инструментах, за исключением ценных бумаг, входящих в список организатора торгов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца. Данные в Форме заполняются в тенге. Ценные бумаги в Форме заполняются в хронологическом порядке их включения в список.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 в качестве кода финансового инструмента используются идентификационные коды, присвоенные организатором торгов в соответствии с порядком кодировки финансовых инструментов, предусмотренным его внутренними документами.

6. В графах 4 и 5 даты допуска финансового инструмента к торговле и исключения из списка (в том числе при исполнении фьючерса) указываются в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 6 количество сделок, совершенных с финансовым инструментом в течение отчетного периода, указывается в штуках.

8. В графах 7, 8, 9 и 10 объем, минимальная, максимальная, средневзвешенная цены сделок, совершенных с финансовым инструментом в отчетный период, указываются в тенге.

9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

Отчетный период: на __.__.20__ года

Индекс: 12- KASE_S

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Секторы списка	Количество выпусков ценных бумаг	Количество эмитентов	Капитализация рынка
	1	2	3	4
1	Сектор «Акции», в том числе:			
1.1.	первая категория			
1.2.	вторая категория			
2	Сектор «Долговые ценные бумаги», в том числе:			
2.1.	долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора			
2.2.	иные долговые ценные бумаги			
2.3.	буферная категория			
3.	Сектор «Исламские ценные бумаги»			
4.	Исламские арендные сертификаты			
5.	Исламские сертификаты участия			
6.	Сектор «Ценные бумаги инвестиционных фондов»			
7.	Сектор «Производные ценные бумаги»			
8.	Сектор «Ценные бумаги международных финансовых организаций»			
9.	Сектор «Государственные ценные бумаги», в том числе:			
9.1.	государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств			
9.2.	облигации местных исполнительных органов			
10.	Дополнительные секторы			

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета
о капитализации рынка ценных
бумаг

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о капитализации рынка ценных бумаг

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о капитализации рынка ценных бумаг» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на последний день отчетного месяца.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается количество выпусков ценных бумаг, включенных в официальный список организатора торгов.

6. В графе 3 указывается количество эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список организатора торгов.

7. В графе 4 указывается индикатор, указывающий суммарную номинальную стоимость размещенных облигаций, торгующихся в официальном списке (по облигациям), и рыночную стоимость акций, включенных в официальный список организатора торгов (по акциям), в соответствии с порядком, установленном его внутренними документами, в тысячах тенге. Данная графа заполняется только по рынку акций и рынку корпоративных облигаций.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о счетах клиентов

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

Индекс: KASE_SK

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование организации)

(в тысячах тенге)

№ п/п	Счета клиентов		Юридические лица		
			Банки-резиденты	Банки-нерезиденты	Другие юридические лица
1	2		3	4	5
1	Текущие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
2	Корреспондентские счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
3	Прочие счета	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			
4	Итого	Всего, в том числе:			
		в иностранной валюте			

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о счетах клиентов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о счетах клиентов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов. Данные в Форме заполняются по состоянию на конец отчетного периода в тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма раскрывает структуру текущих, корреспондентских и прочих счетов, привлеченных организатором торгов, в разрезе юридических лиц, в том числе в иностранной валюте.

6. В графах 3, 4 и 5 указываются остатки денег на счетах.

7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями

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

Индекс: KASE_DEALING_REGISTER

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование организации)

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенные в течение отчетного месяца, а также действующие на «__» _____ 20__ года.

№ п / п	Наименование (фамилия, имя, при наличии - отчество) лица	Бизнес – идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов	Вид операции	Цель сделки	№ договора
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего						

продолжение таблицы:

Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора	Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров организатора торгов либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)	Вид валюты	Вид обеспечения
9	10	11	12	13	14

продолжение таблицы:

Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)		Вознаграждение (в процентах годовых)		
Всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (провизий)	лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями в пользу организатора торгов	организатором торгов в пользу лица, связанного с организатором торгов особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами организатора торгов
15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Начисленные доходы/расходы		Текущий остаток на отчетную дату		Сумма созданных резервов (провизий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций либо общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)	Примечание
Сумма (в тысячах тенге)	Балансовый счет	Сумма (в тысячах тенге)	Балансовый счет			
20	21	22	23	24	25	26

Общая сумма сделок организатора торгов с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций организатора торгов, с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207, по состоянию на «__» _____ 20__ года составляет _____ тысяч тенге.

Организатор торгов подтверждает, что в отчетном месяце льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с организатором торгов, не предоставлялись, и другие сделки, кроме указанных в Таблице 1, организатором торгов не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями по состоянию на «__» _____ 20__ года

№ п/п	Бизнес – идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)	Наименование (фамилия, имя, при наличии – отчество) лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организатором торгов
1	2	3	4	5

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о сделках с лицами,
связанными с организатором торгов
особыми отношениями, заключенных
в течение отчетного месяца, а также
действующих на отчетную дату, и
реестр лиц, связанных с
организатором торгов особыми
отношениями

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами,
связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение
отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с
организатором торгов особыми отношениями

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о сделках с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с организатором торгов особыми отношениями» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется организатором торгов ежемесячно. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными с организатором торгов особыми отношениями, заключенных в течение отчетного периода, а также действующих на отчетную дату (Таблица 1), и о лицах, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями (Таблица 2) на отчетную дату.

6. Признак связанности лица с организатором торгов особыми отношениями определяется статьей 40 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьей 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах».

7. При заполнении Таблицы 2 указываются все признаки связанности лица особыми отношениями с организатором торгов.

8. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала организатора торгов, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207.

9. Если собственный капитал организатора торгов имеет отрицательное значение, в Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках организатора торгов с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций организатора торгов с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,001 процент в совокупности от размера активов организатора торгов.

10. В графе 2 Таблицы 1 и графе 3 Таблицы 2 для физического лица фамилия и имя указываются обязательно, отчество – при его наличии.

11. В графах 14, 15 и 16 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают наличие обеспечения.

12. В графах 17, 18 и 19 Таблицы 1 указывается информация по сделкам, условия которых предполагают выплату вознаграждения.

13. В графе 20 Таблицы 1 указывается сумма начисленного дохода или расхода, накопленного с начала текущего года.

14. Если на момент заключения сделки лицо не являлось лицом, связанным с организатором торгов особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается, что «лицо является связанным с организатором торгов особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)».

15. В Таблице 2 указываются все лица, связанные с организатором торгов особыми отношениями, в том числе с которыми сделки не заключались.

16. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

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

Индекс: KASE_Dealings_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Дата совершения сделки	Наименование брокера и (или) дилера	Оплата услуг			Вид сделки	Рынок	Вид ценной бумаги и наименование ее эмитента
			брокера и (или) дилера	банка	фондовой биржи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Национальный идентификационный номер/ международный идентификационный номер	Валюта номинальной стоимости (цены размещения)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (цена размещения)	Объем сделки (штук ценных бумаг)	Валюта платежа	Цена покупки одной ценной бумаги	Доходность по ценным бумагам (в процентах)	Сумма сделки
10	11	12	13	14	15	16	17

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета
о совершенных сделках по
инвестированию собственных
активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 13, 15 и 17 Формы заполняются в тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 7 указывается вид сделки (покупка, продажа, погашение, операция обратного «РЕПО» – открытие/закрытие и прочее).

6. В графе 8 указывается вид рынка ценных бумаг (организованный или неорганизованный). Если сделка совершена на организованном рынке ценных бумаг, то указывается организатор торгов, в торговой системе которого осуществлена сделка.

7. В графах 11 и 14 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

8. В графе 15 указывается цена с точностью до четырех знаков после запятой, содержащаяся в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (биржевое свидетельство, отчет брокера и (или) дилера, подтверждение, полученное по международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT)), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

9. В графе 16 указывается доходность по долговым ценным бумагам в процентах годовых (по сделке с облигацией – доходность к погашению, сложившаяся в результате отчуждения либо приобретения).

10. В графе 17 указывается сумма без учета расходов, связанных с исполнением сделки, с точностью до двух знаков после запятой.

11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

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

Индекс: KASE_CBSA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Наименование эмитента	Наименование страны-эмитента	Наименование ценной бумаги	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость/покупная стоимость ценной бумаги	Валюта ценной бумаги
					Всего	в том числе обремененные ценные бумаги			
						обремененные ценные бумаги, всего	в том числе ценные бумаги, переданные в РЕПО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан								
1.1									
...									
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан								
2.1	ценные бумаги банков второго уровня								
2.1.1									
...									
2.2.	ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня								
2.2.1									
...									
3.	ценные бумаги иностранных государств								
3.1.									
...									
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан								
4.1.									

...									
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций								
5.1.									
...									
6	Паи инвестиционных фондов								
6.1.									
...									
7	Итого:								

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге					Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге			
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная /отрицательная корректировка	Размер резервов (проvizий)	Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная /отрицательная корректировка
11	12	13	14	15	16	17	18	19

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Балансовая стоимость (нетто) в тысячах тенге				Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Размер резервов (проvizий)	
20	21	22	23	24

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость (нетто) по обремененным ценным бумагам в тысячах тенге		Дата приобретения	Дата погашения	Категория списка фондовой биржи		Рейтинг	
Всего	в том числе ценные бумаги, обремененные договорами РЕПО			на дату приобретения	на отчетную дату	на дату приобретения	на отчетную дату
25	26	27	28	29	30	31	32

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Главный бухгалтер _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Приложение
к форме отчета о ценных бумагах,
приобретенных за счет
собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам. По депозитарным распискам указываются сведения их базового актива.

6. В графах 2 и 3 указываются наименование эмитента ценной бумаги и страна его резидентства.

7. В графе 4 указывается вид приобретенной ценной бумаги с указанием ее типа.

8. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер (в отношении иностранных ценных бумаг – международный идентификационный номер (ISIN), в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования.

9. В графе 6 указывается количество приобретенных ценных бумаг.

10. В графе 9 по облигациям указывается денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. По акциям и паям указывается покупная стоимость в валюте приобретения акции или пая.

11. В графе 10 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов». По облигациям указывается валюта выпуска, по акциям и паям – валюта приобретения.

12. В графе 11 указывается сумма ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи по стоимости приобретения.

13. В графах 12, 17 и 21 указывается дисконт/премия по ценным бумагам соответствующих категорий.

14. В графах 15 и 23 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном выражении со знаком плюс.

15. В графе 16 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по стоимости приобретения.

16. В графе 20 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, удерживаемых до погашения по стоимости приобретения.

17. В графе 25 указывается стоимость обремененных ценных бумаг, указанная в бухгалтерском учете.

18. В графе 26 указывается стоимость ценных бумаг, обремененных договорами РЕПО, указанная в бухгалтерском учете.

19. В графе 27 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

20. В графе 28 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.

21. В графах 29 и 30 указывается категория ценных бумаг – резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 29 и 30 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

22. При заполнении граф 31 и 32 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 31 и 32 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

23. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет
собственных активов

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

Индекс: 15 – KASE_REPO_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Наименование эмитента	Страна эмитента ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Валюта номинальной стоимости ценной бумаги	Период	
							Дата открытия операции «РЕПО»/ «обратное РЕПО»	Дата закрытия операции «РЕПО»/ «обратное РЕПО»
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операции «обратное РЕПО»							
1.1.	прямой способ							
1.1.1.								
1.2.	автоматический способ							
1.2.1.								
2	Операции «РЕПО»							
2.1.	прямой способ							
2.1.1.								
2.2.	автоматический способ							
2.2.1.								

продолжение таблицы:

Срок операции в днях	Ставка вознаграждения операции «РЕПО» / «обратное РЕПО»	Балансовая стоимость сделки, в тысячах тенге	Справочно: сформированные резервы (провизии) по операции «РЕПО»/ «обратное РЕПО», в тысячах тенге	Рейтинг		Категория списка фондовой биржи	
				на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
10	11	12	13	14	15	16	17

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о структуре
операций «обратное РЕПО» и
«РЕПО», совершенных за счет
собственных активов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет
собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается страна эмитента ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «обратное РЕПО» и (или) «РЕПО». По депозитарным распискам заполняются сведения их базового актива.

6. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», с указанием ее типа.

7. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».

8. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».

9. В графе 7 указывается валюта номинальной стоимости ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО». Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

10. В графе 11 указывается ставка вознаграждения по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», установленная участниками операции «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО» и используемая для расчета цены закрытия и суммы сделки закрытия.

11. В графе 12 указывается балансовая стоимость операции «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», указанная в бухгалтерском учете.

12. В графе 13 указывается сумма резервов (провизий) по операциям «РЕПО» и (или) «обратное «РЕПО», сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

13. При заполнении граф 14 и 15 указываются: рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

14. В графах 16 и 17 указывается категория ценных бумаг резидентов Республики Казахстан согласно официальному списку фондовой биржи Республики Казахстан. При отсутствии категории списка фондовой биржи Республики Казахстан в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

15. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов

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

Индекс: 16 – KASE_Vklady_SA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Наименование банка / организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций	Рейтинг		Валюта	Дата заключения и номер договора		Срок вклада (в днях)
		на дату размещения	на отчетную дату		дата	номер	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Деньги на счетах в банках						
1.1.							
...							
2.	Вклады до востребования						
2.1.							
...							
3.	Срочные вклады						
3.1.							
...							
4.	Условные вклады						
4.1.							
...							
5.	Деньги на счетах в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций						
5.1.							
...							
6.	Деньги на счетах в прочих юридических лиц						
...							
7.	Всего						

продолжение таблицы:

Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма, внесенная во вклад (в тысячах единиц)		Балансовая стоимость, в тысячах тенге		Справочно: сформированные резервы (провизии), в тысячах тенге	Примечание
	в тенге	в иностранной валюте	Всего	в том числе начисленное вознаграждение по вкладу		
9	10	11	12	13	14	15

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета о вкладах и
деньгах, размещенных за счет
собственных активов

Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в графах 10, 12, 13 и 14 Формы заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Сведения строк 1, 5 и 6 заполняются в графах 4, 5 и 12.

6. При заполнении граф 3 и 4 указывается рейтинг банка или организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по Национальному Банку Республики Казахстан.

7. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

8. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада, при пролонгации вклада срок указывается с учетом пролонгации.

9. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения собственных активов во вклад. В случае размещения активов во вклад в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным отражением эквивалента в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату размещения

активов во вклад. В случае размещения активов во вклад в тенге заполняется графа 10. Графа 10 заполняется в тысячах тенге, графа 11 – в тысячах единиц иностранной валюты.

10. Если имеются ограничения права собственности на вклад, в графе 15 проставляется слово «да».

11. Форма составляется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой валюте, банку и организации.

12. По строке 6 указываются деньги на счетах в организациях-резидентах, несоответствующие требованиям строк 1 и 5, а также организациях-нерезидентах.

13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

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

Индекс: 17 – KASE_IKDU

Периодичность: ежемесячная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется Форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

(наименование Организации)

№ п/п	Наименование юридического лица	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)			Количество, штук	Соотношение количества акций, принадлежащих организации к общему количеству голосующих акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)	Дата приобретения	Примечание
			Всего	Начисленное вознаграждение	Размер резервов (проезвизий)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Простые акции								
1.1.									
...									
2.	Привилегированные акции								
2.1.									
...									
3.	Вклады и паи								
3.1.									
...									
4.	Всего								

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

телефон

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к форме отчета об
инвестициях в капитал других
юридических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма составляется ежемесячно организатором торгов и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о размере инвестиций организатора торгов в капитал дочерних и ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.

6. Все данные Формы представляются в разрезе простых и привилегированных акций, вкладов и паев юридических лиц, в капитале которых участвует организатор торгов.

7. В графе 3 указывается покупная стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц на дату приобретения.

8. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, указанная в бухгалтерском учете.

9. В графе 6 указывается сумма резервов (провизий) по инвестициям в капитал других юридических лиц, сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.

10. Графа 7 составляется по акциям.

11. В графе 9 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.

12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Правила представления отчетности организатором торгов

1. Настоящие Правила представления отчетности организатором торгов разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности организатором торгов в Национальный Банк Республики Казахстан.

2. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем организатора торгов (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), либо иным уполномоченным лицом и главным бухгалтером организатора торгов, заверяется печатью и хранится у организатора торгов.

3. Отчетность представляется в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате.

4. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем организатора торгов (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером организатора торгов.

Приложение 22
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 59

Перечень нормативных правовых актов
Республики Казахстан, утративших силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 77 «Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2817.

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 164 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706.

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 173 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованное 5 сентября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 135 (1338).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 128 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 77 «Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года № 118 «Об утверждении Инструкции «О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 апреля 2002 года № 130 «О порядке представления еженедельной и ежемесячной отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов с ценными бумагами», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1865», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5318.

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 99 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 марта 2004 года № 77 «Об утверждении Правил представления отчетов организаторами торгов», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5710.

6. Пункт 3 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 «О внесении изменений в некоторые

нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликованному 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
17 мая 2016 года № 13710*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 66

Об установлении Перечня основных документов, подлежащих хранению, и сроков их хранения в банках второго уровня

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 прилагаемый Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения в банках второго уровня согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 320 «Об установлении перечня документов, подлежащих хранению, сроках их хранения в банках второго уровня» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3841);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 208 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 320 «Об установлении перечня документов, подлежащих хранению, сроках их хранения в банках второго уровня» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4931).

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

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

2) 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 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 средствах массовой информации 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 А.О.

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

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство культуры и спорта

Республики Казахстан

Министр А. Мухамедиулы

15.04.2016 года

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» февраля 2016 года №66

Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения в банках второго уровня

Номер пункта	Вид документа (в том числе электронные документы, удостоверенные электронной цифровой подписью)	Срок хранения		Примечание
		в головном банке	в филиалах, представительствах	
1	2	3	4	5
1. Организация системы управления				
1.1. Распорядительная деятельность				
1	Протоколы, стенограммы (аудиовизуальные записи) заседаний, решения общих собраний акционеров банка и документы к ним (справки, заключения, доклады, информации, докладные записки, сводки, выписки, бюллетени голосования и другие документы)	Постоянно	До минования надобности	Направленные для сведения - до минования надобности. Бюллетени голосования - до прекращения деятельности банка
2	Протоколы, стенограммы (аудиовизуальные записи) заседаний, постановления исполнительного органа банка, документы к ним (справки, заключения, доклады, информации, докладные записки, сводки, выписки, бюллетени голосования и другие документы)	Постоянно	До минования надобности	Направленные для сведения - до минования надобности. Бюллетени голосования - до прекращения деятельности банка
3	Протоколы, стенограммы (аудиовизуальные записи) заседаний совета директоров банка, документы к ним (справки, заключения, доклады, информации, докладные записки, сводки, выписки, бюллетени голосования и другие документы)	Постоянно	До минования надобности	Направленные для сведения - до минования надобности. Бюллетени голосования - до прекращения деятельности банка
4	Правила, положения, инструкции, методические указания, рекомендации, разработанные банком	Постоянно	До замены новыми	
5	Стандарты менеджмента и качества	5 лет ЭПК	-	
6	Переписка по применению правил, положений, инструкций, методических указаний, рекомендаций и стандартов менеджмента качества	5 лет ЭПК	-	
7	Инициативные предложения, внесенные в государственные органы, документы (докладные записки, заключения, справки и другие документы) по их разработке	Постоянно	-	
8	Приказы, распоряжения руководителей банка и документы к ним (справки, сводки, информации, докладные записки и другие документы): 1) по основной деятельности (за исключением	Постоянно	Постоянно	Направленные для сведения - до минования надобности

	нормативных правовых приказов);			
	2) по личному составу (подтверждающие трудовую деятельность работников), по аттестации, повышению квалификации, присвоению званий (чинов), изменению фамилий, поощрению, награждению, оплате труда, премированию, выплатам, пособиям, отпускам работников с тяжелыми, вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда, ежегодным трудовым отпуском, социальным отпуском, длительным зарубежным командировкам, командировкам работников с тяжелыми, вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда;	75 лет ЭПК	75 лет ЭПК	
	3) по организационно-распорядительным и административно-хозяйственным вопросам;	5 лет	5 лет	
	4) по краткосрочным внутривнутриреспубликанским и зарубежным командировкам	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
9	Проекты приказов, распоряжений руководителя банка, основания к приказам руководителя банка	1 год	1 год	
10	Документы (справки, доклады, отчеты, переписка и другие документы) о выполнении приказов, распоряжений руководителей банка	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
11	Переписка с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам деятельности банка	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
12	Переписка с финансовыми и другими организациями по основным (отраслевым, профильным) направлениям деятельности	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
13	Доверенности на представление интересов банка во взаимоотношениях с третьими лицами и в судах	3 года*	3 года*	*После истечения срока доверенности
14	Документы по оформлению консульских документов для работников банка и зарубежных консультантов (заявки, справки, распоряжения банка)	10 лет	10 лет	
1.2. Контроль				
15	Документы ревизий и проверок деятельности банка, его структурных подразделений, проводимых уполномоченными государственными органами, аудиторскими организациями и внутренним аудитом (доклады, докладные записки, справки, акты, заключения, отчеты, возражения, переписка)	Постоянно	Постоянно	
16	Документы о выполнении предложений по результатам проверок, ревизий (докладные записки, отчеты, справки, переписка)	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
17	Документы ревизий, проверок, проводимых банком (акты, справки, переписка)	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
18	Документы по служебным расследованиям (акты, справки, переписка)	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
19	Документы (исковые заявления, доверенности, акты, ходатайства, жалобы (апелляционные и надзорные), протоколы и другие документы)	5 лет*	5 лет*	*После вынесения решения

20	Обращения физических и юридических лиц, документы (справки, сведения, переписка и другие документы) по исполнению: 1) содержащие предложения творческого характера, сведения о серьезных недостатках, фактах коррупции и злоупотреблениях;	Постоянно	Постоянно	
	2) личного характера;	5 лет ЭПК*	5 лет ЭПК*	*В случае неоднократного обращения – 5 лет после последнего рассмотрения
	3) оперативного характера	5 лет	5 лет	
21	Журналы учета проведенных ревизий (проверок) и контроля за исполнением решений, принятых по результатам осуществленных ревизий (проверок)	5 лет	5 лет	
22	Графики приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством банка	3 года	3 года	После замены новыми
1.3. Организационные основы управления				
23	Юридические дела: 1) крупных участников банков, банковских холдингов;	Постоянно	До замены новыми	*После закрытия счета
	2) клиентов банков	5 лет ЭК*	5 лет ЭК*	
24	Согласие Национального Банка Республики Казахстан на приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации и страхового холдинга	Постоянно	-	
25	Учредительные документы банка (учредительный договор, устав, дополнения и изменения к ним)	Постоянно	До замены новыми	
26	Лицензии, выданные банку	До лишения лицензии	-	
27	Переписка с Национальным Банком Республики Казахстан по вопросам выдачи разрешения (отказа в выдаче) на создание или приобретение дочерних организаций банка	Постоянно	До прекращения деятельности дочерних организаций банка	
28	Переписка с Национальным Банком Республики Казахстан по вопросам выдачи согласия (отказа в выдаче, отзыва) на назначение (избрание) руководящих работников банка	Постоянно	-	
29	Положения о постоянно действующих комиссиях банка	Постоянно	До замены новыми	
30	Сведения об акционерах, реестр акционеров банка и изменения к нему, выписки регистратора из реестра акционеров	Постоянно	Постоянно	
31	Списки аффилированных лиц, лиц, имеющих право на получение дивидендов	Постоянно	Постоянно	
32	Заявки лиц, связанных с банком особыми отношениями, на совершение сделок с банком	5 лет ЭК*	5 лет ЭК*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения срока его действия
33	Информация о сделках с лицами, связанными с банком особыми отношениями	5 лет ЭК*	5 лет ЭК*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения

				срока его действия
34	Оригиналы документов, подтверждающих собственность на акции, и сведения о формировании уставного капитала банков	5 лет*	5 лет*	*После перехода права собственности на акции при условии завершения ревизии налоговыми органами
35	Договоры на осуществление аудита банка	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
36	Документы о реорганизации, переименовании банка, его структурных подразделений (отчеты, акты, переписка, докладные записки, заключения и другие документы)	Постоянно	Постоянно	
37	Документы банков и их структурных подразделений по руководящим работникам (справки, акты, переписка)	10 лет ЭК	10 лет ЭК	
38	Положения о коллегиальных, консультативно-совещательных, исполнительных, контрольных, научных, экспертных, методических органах банка	Постоянно	Постоянно	
39	Положения о структурных подразделениях банка	Постоянно*	Постоянно*	*После замены новыми
40	Книги регистрации договоров займов	Постоянно	Постоянно	
41	Штатные расписания банка, изменения к штатным расписаниям	Постоянно	Постоянно	
42	Штатная расстановка (штатно-списочный состав работников)	75 лет	75 лет	
43	Проекты штатных расписаний, документы по их разработке (справки, заключения, докладные записки)	5 лет	3 года	
44	Приемо-сдаточные акты и приложения к ним при смене: 1) руководящих работников банка; 2) материально-ответственных лиц;	Постоянно	Постоянно	
		5 лет	5 лет	
45	Списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка	Постоянно	Постоянно	
46	Номенклатура должностей	Постоянно	До минования надобности	
47	Должностные инструкции	3 года*	3 года*	*После замены новыми
48	Документы (сведения о задачах, функциях, структуре организации, переписка) по разработке и поддержке интернет-ресурса	5 лет ЭПК	-	
49	Документы о командировках (программы, планы-задания, переписка, доклады, справки, отчеты): 1) внутригосударственных; 2) зарубежных	5 лет	5 лет	
		5 лет ЭК	5 лет	
50	Учредительные документы дочерних организаций банков (устав, учредительный договор, дополнения и изменения к ним)	5 лет*	5 лет*	*После замены новыми
51	Переписка с акционерами банка по вопросам проведения собраний акционеров	5 лет	5 лет	
52	Документы по начислению дивидендов (расчеты, справки, заключения)	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
53	Документы по выкупу акций у акционеров банка (заключения, справки, переписка)	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами

54	Переписка с дочерними организациями и структурными подразделениями банка по вопросам их основной деятельности	5 лет	5 лет	
55	Документы о задолженности юридических и физических лиц (книги учета, расчеты и другие документы)	5 лет*	5 лет*	*После погашения задолженности
56	Переписка с регистратором банка по вопросам учета акций банка	5 лет	5 лет	
57	Правоустанавливающие документы, финансовая отчетность и иные документы акционеров банка (учредительные договоры, уставы, договоры купли-продажи акций)	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
58	Документы (распоряжения, заявки, планы продаж, списки, договоры купли-продажи, отчеты независимых оценщиков, переписка) о продаже активов должника и другие документы	Постоянно	Постоянно	Движимого имущества (мебель, автотранспорт, оргтехника и другое имущество) - 5 лет ЭПК
1.4. Правовое обеспечение деятельности банка и производство по делам об административных правонарушениях				
59	Свидетельства о праве собственности на землю, здания, имущество	Постоянно	Постоянно	
60	Договоры (соглашения и контракты) об оказании услуг банку организациями, оказывающими юридические услуги	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия
61	Постановления органов дознания, предварительного следствия и органов исполнительного производства, санкционированные судом, а также постановления, решения, приговоры, определения судов о наложении и снятии ареста на деньги и другое имущество клиента банка, находящееся в банке	5 лет*	5 лет*	*После снятия с ареста
62	Постановления, решения, определения, приговоры судов по вопросам деятельности банка	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
63	Решения уполномоченных органов и должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиентов банка	5 лет*	5 лет*	*После устранения причины приостановления расходных операций
64	Документы по вопросам применения Национальным Банком Республики Казахстан ограниченных мер воздействия и санкций в отношении банков (докладные записки, справки, переписка)	5 лет	5 лет	
65	Журналы учета исков	5 лет*	5 лет*	*После вынесения судами последнего решения по искам
66	Акты уполномоченных государственных органов, подтверждающие изъятие документа (дела)	5 лет*	5 лет*	*После возврата документа, дела или закрытия счета
67	Копии документов, подлинники которых изъяты правоохранительными органами и судами по уголовным и гражданским делам	До минования надобности	До минования надобности	
68	Документы (заключения, справки, переписка) по юридической экспертизе договоров	10 лет*	10 лет*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения срока его действия

69	Документы (протоколы, акты, предписания, переписка и другие документы) по делам об административных правонарушениях	5 лет	5 лет	
1.5. Документационное обеспечение и организация хранения документов				
70	Картотека по истории	Постоянно*	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передается при ликвидации банка без правопреемника
71	Дело (исторические справки, листы архивных фондов, завершенных делопроизводством, акты приема-передачи дел на постоянное хранение в государственный архив, акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, акты проверок наличия и состояния дел и документов, акты о неисправимых повреждениях дел и другие документы, отражающие работу с архивным фондом) архивного фонда архива банка второго уровня	Постоянно*	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передается при ликвидации банка без правопреемника
72	Номенклатура дел: 1) банка;	Постоянно	Постоянно	
	2) структурных подразделений	5 лет	5 лет	
73	Карточки учета (журналы) регистрации: 1) приказов, указаний, распоряжений, правил, инструкций, положений, уставов;	Постоянно	Постоянно	
	2) поступающих и отправляемых документов, в том числе по электронной почте	3 года	3 года	
74	Журналы (книги), ведомости учета служебных бланков строгой отчетности	5 лет	5 лет	
75	Перечень документов, образующихся в результате деятельности банков (с указанием сроков хранения)	Постоянно	До замены новым	
76	Описи дел*: 1) постоянного срока хранения;	Постоянно*	Постоянно*	*Структурных подразделений – 3 года после утверждения экспертно-проверочной комиссией местного исполнительного органа, республиканского государственного архива Республики Казахстан годового раздела сводной описи дел. *Неутвержденные – до минования надобности
	2) по личному составу;	Постоянно*	Постоянно*	*На постоянное государственное хранение передаются после ликвидации банка
	3) временного срока хранения	3 года*	3 года*	*После уничтожения дел
77	Акты о выделении документов к уничтожению	Постоянно *	Постоянно*	*В государственный архив не передаются

78	Акты приема-передачи документов и дел на государственное хранение	Постоянно	Постоянно	
79	Протоколы заседаний экспертной комиссии по проведению экспертизы ценности документов банка для определения их срока хранения	Постоянно	Постоянно	
80	Переписка по методическим и организационным вопросам ведения делопроизводства и архивного дела	3 года	3 года	
81	Заявки (заказы) на выдачу документов из ведомственного (частного) архива банка	1 год	1 год	
82	Акты выдачи документов во временное пользование из ведомственного (частного) архива банка	3 года*	3 года*	*После возвращения документов в ведомственный (частный) архив
83	Заявления, запросы юридических и физических лиц о выдаче архивных справок, копий, выписок из документов, переписка по их выдаче	3 года	3 года	
84	Положение о ведомственном (частном) архиве банка	Постоянно	5 лет*	*После замены новыми
85	Паспорт ведомственного (частного) архива банка	Постоянно*	Постоянно*	*В государственный архив не передаются
86	Журналы учета поступления и выбытия документов ведомственного (частного) архива банка	Постоянно*	Постоянно*	*В государственный архив не передаются
2. Прогнозирование, планирование и кредитно-финансовые вопросы				
2.1. Прогнозирование и планирование				
87	Перспективные планы развития банка, документы об их разработке	Постоянно	До минования надобности	
88	Бизнес-планы банка и их экономические обоснования:	Постоянно	Постоянно	
	1) годовые;			
	2) квартальные	5 лет	5 лет	
89	Документы по разработке бизнес-планов (расчеты, заключения, справки)	5 лет	5 лет	
90	Планы работы филиалов, представительств:	3 года	3 года	
	1) годовые;			
	2) полугодовые;	1 год	1 год	
	3) квартальные;	1 год	1 год	
	4) месячные	1 год	1 год	
91	Переписка по вопросам прогнозирования и планирования	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
92	Документы по разработке ставок вознаграждения и тарифов комиссионного вознаграждения (справки, расчеты, обоснования)	5 лет	5 лет	
2.2. Кредитно-финансовые вопросы				
93	Договоры (соглашения) о предоставлении займов и документы к ним (ходатайства, заключения, переписка заявления, справки, распоряжения, поручительства)	10 лет*	10 лет*	*После выполнения всех обязательств по договору и при условии завершения ревизии налоговыми органами
94	Финансовая и иная отчетность банков второго уровня, представляемая согласно требованиям Национального Банка Республики Казахстан:	Постоянно	Постоянно	*При условии завершения ревизии налоговыми органами, при отсутствии годовых - постоянно
	1) годовые;			
	2) квартальные;	5 лет*	5 лет*	
	3) ежемесячные;	1 год	1 год	
	4) еженедельные;	1 год	1 год	

	5) ежедневные	1 год	1 год	
95	Документы о возврате займов, находящихся в составе государственного долга, и вознаграждения по данным займам (справки, расчеты, заключения)	Постоянно	Постоянно	
96	Документы по изучению кредитно-экономических вопросов, анализу размещения и привлечения займов (программы, таблицы, сведения, статистико-аналитические, оперативные материалы, диаграммы, расчеты, таблицы, объяснительные записки)	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
97	Сведения о внутрисистемном перераспределении заемных ресурсов	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
98	Документы по кредитным линиям банков-корреспондентов (договоры, переписка, заключения)	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
99	Документы по анализу заемных отношений с клиентами (справки, обзоры, таблицы, диаграммы, переписка, записки)	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
100	Документы по полученным ранее и представленным межбанковским займам (ходатайства, экономические расчеты, заключения)	5 лет*	5 лет*	*После возвращения кредита
101	Кредитное досье заемщиков (по беззалоговым займам) - физических и юридических лиц: 1) на бумажном носителе;	5 лет*	5 лет*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения срока его действия
	2) на электронном носителе (для банков, которые располагают возможностью формирования кредитного досье в электронном формате)	5 лет*	5 лет*	
102	Кредитное досье заемщиков (по залоговым займам) - физических и юридических лиц: 1) на бумажном носителе;	10 лет*	10 лет*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения срока его действия
	2) на электронном носителе (для банков, которые располагают возможностью формирования кредитного досье в электронном формате)	10 лет*	10 лет*	
103	Оригиналы согласий субъекта кредитной истории на представление сведений о нем в кредитные бюро	10 лет*	10 лет*	*После даты представления последней информации в кредитное бюро
104	Акты приема-передачи кредитных досье, служебные записки с обоснованием необходимости выдачи документов из кредитных досье	10 лет ЭК*	10 лет ЭК*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения срока его действия
105	Документы по оказанию финансово-консультационных услуг (заявки клиентов, соглашения, счета-фактуры, заключения, акты)	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
106	Документы по кредитованию государственных региональных программ (копии постановлений Правительства Республики Казахстан, ходатайства органов местного самоуправления, расчеты, разрядки, заключения, переписка)	5 лет ЭК*	5 лет ЭК*	*После реализации программы

107	Конкурсная документация, представляемая организатором конкурса потенциальным поставщикам для участия в конкурсе по государственным закупкам банковских услуг: 1) в банке победителе конкурса;	Постоянно	Постоянно	
	2) в банке участнике конкурса	До минования надобности	До минования надобности	
108	Договоры о государственных закупках банковских услуг: 1) по результатам конкурсов;	Постоянно	Постоянно	*После истечения срока действия договора
	2) на основе запроса ценовых предложений;	5 лет*	5 лет*	
	3) из одного источника	5 лет*	5 лет*	
109	Переписка по государственным закупкам банковских услуг	5 лет	5 лет	
110	Журналы регистрации договоров займов с физическими и юридическими лицами	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
111	Журналы регистрации заявок на займы	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
112	Платежные ведомости, платежные документы, переписка о переуступке (принятии) прав требований по договорам займов	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
113	Ежемесячные, ежедневные справки, группировочные ведомости о состоянии и использовании кредитных ресурсов	5 лет	5 лет	
114	Документы о списании безнадежных к взысканию займов (заклучения, акты, переписка)	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
115	Документы по займам, предоставленным за счет средств республиканского и местных бюджетов, по займам, права требования по которым принадлежат Министерству финансов Республики Казахстан, а также по гарантированным государством займам (заявления, договоры займа, отчеты, переписка и другие)	Постоянно	Постоянно	
116	Отклоненные заявки юридических и физических лиц на получение займа, документы (заявления/согласия клиентов, расчеты, переписка и другие документы) по ним	1 год*	1 год*	*После вынесения решения банком
3. Кассовые операции, инкассация				
3.1. Кассовые операции				
117	Договоры о материальной ответственности, заключенные банком с работниками, осуществляющими операции с ценностями	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
118	Договоры на кассовое обслуживание клиентов банка	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
119	Документы (акты экспертиз, отчеты, переписка) о неплатежных и поддельных банкнотах и монетах	5 лет	5 лет	
120	Акты проверок организации кассовой работы в банке	5 лет	5 лет	
121	Документы (справки, заключения, расчеты) по вопросу установления банками минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня	5 лет	5 лет	

122	Кассовые документы с приложениями (приходные и расходные кассовые мемориальные ордера по ценностям, хранящимся в хранилище, чеки, объявления на взнос наличными деньгами)	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
123	Справки о суммах принятых денег и количестве поступивших в кассу кассовых документов	5 лет	5 лет	
124	Справки о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет	5 лет	5 лет	
125	Сводные справки о кассовых оборотах	5 лет	5 лет	
126	Книги учета денег и ценностей, находящихся в хранилище ценностей, принятых и выданных денег (ценностей), драгоценных металлов	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
127	Документы (акты, справки, переписка) по ревизиям хранилищ ценностей	5 лет	5 лет	
128	Карточки учета ценностей	5 лет	5 лет	
129	Акты приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с ценностями	5 лет	5 лет	
130	Книги (журналы) учета квитанционных книжек, бланков строгой отчетности, выданных ответственным исполнителям	5 лет	5 лет	
131	Контрольный журнал приема-передачи под охрану хранилища ценностей	5 лет	5 лет	
132	Документы (акты, переписка) по вопросам пересчета банкнот и монет	5 лет	5 лет	
133	Документы (акты, переписка) по вопросам просчетов, совершенных кассирами	5 лет*	5 лет*	*После возмещения ущерба
134	Справки о принятых вечерней кассой сумках с наличными деньгами и порожних сумках	3 года	3 года	
135	Переписка по вопросам кассовой работы и хранения ценностей	3 года	3 года	
136	Заполненные сетки для проверки платежности банкнот	1 год	1 год	
3.2. Инкассация				
137	Договоры на инкассацию и пересылку денег и ценностей клиентов банка	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
138	Договоры на инкассацию и пересылку наличных денег банка в расчетно-кассовые отделы	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
139	Доверенности на получение, прием и доставку ценностей	3 года*	3 года*	*После истечения срока действия
140	Справки о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках	3 года	3 года	
141	Списки организаций, обслуживаемых инкассаторами	3 года	3 года	
142	Журналы учета приема-передачи документов	5 лет	5 лет	
143	Журналы учета выдачи и приема явочных карточек, печатей, ключей и доверенностей	3 года	3 года	
144	Журналы учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок	3 года	3 года	
145	Книги учета выданных штампов и пломбиров, регистрации их передачи	3 года	3 года	

146	Сопроводительные ведомости к сумкам с наличными деньгами	1 год	1 год	
4. Операции с ценными бумагами				
4.1. Операции с государственными ценными бумагами				
147	Договоры купли-продажи государственных ценных бумаг	5 лет*	5 лет*	*После погашения выпуска бумаг
148	Закрытые лицевые счета по приему на хранение государственных ценных бумаг, приложенные к ним описи	5 лет*	5 лет*	*После погашения выпуска бумаг
149	Документы (платежные поручения, поручения на перевод, поручения на погашение, ведомости, акты и приложения к ним) о расчетах по государственным ценным бумагам	5 лет*	5 лет*	*После погашения выпуска бумаг
150	Документы по операциям с государственными краткосрочными облигациями:	5 лет	5 лет	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
	1) заявки на продажу и покупку облигаций;	5 лет	5 лет	
	2) выписки из реестра ценных бумаг;	5 лет	5 лет	
	3) ежемесячные отчеты дилера по работе с ценными бумагами;	5 лет	5 лет	
	4) еженедельные отчеты дилера о работе с ценными бумагами;	1 год	1 год	
	5) выписки из протоколов торгов;	1 год	1 год	
	6) выписки нетто-оборота по счетам управления оператора счета;	1 год	1 год	
	7) сводные реестры заявок, принятых на торгах;	1 год	1 год	
	8) реестры введенных заявок клиентов, дилера по торгам;	1 год	1 год	
	9) обязательства операторов счетов по итогам торгов;	1 год	1 год	
	10) информация межбанковских валютных бирж;	1 год	1 год	
	11) лицевые счета, счета «ДЕПО» клиентов;	5 лет*	5 лет*	
	12) платежные поручения;	5 лет*	5 лет*	
	13) выписки по счетам «Ностро»;	5 лет*	5 лет*	
14) журналы лицевого учета облигаций, оборотов по операциям с облигациями, учета брокерских операций, сводных итогов	5 лет*	5 лет*		
151	Документы (договоры, акты, протоколы, условия выпуска, поручения «ДЕПО») по вопросам вторичного рынка государственных ценных бумаг	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
4.2. Операции с негосударственными ценными бумагами				
152	Проспекты выпусков ценных бумаг	Постоянно	Постоянно	
153	Документы (распоряжения, письма, отчеты об итогах размещения и погашения ценных бумаг) по размещению и погашению ценных бумаг	5 лет*	5 лет*	*После погашения
154	Условия выпусков депозитных сертификатов	Постоянно	До минования надобности	
155	Документы (положения, правила) о выпуске, обращении депозитных сертификатов	Постоянно	До минования надобности	
156	Переписка по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг	5 лет	5 лет	
157	Отчеты банка установленной формы по каждому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Постоянно	До минования надобности	
158	Документы (договоры, переписка, описи) по учету имущества клиентов, переданного в	5 лет	5 лет	

	соответствии с кастодиальным договором			
159	Счета на оплату услуг депозитария, вознаграждения за размещение акций	5 лет	5 лет	
160	Договоры о купле-продаже акций и документы к ним (платежные поручения, расчеты, передаточные распоряжения, подписные листы, заявления обязательства на приобретение акций)	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
161	Документы (договоры, акты, переписка) о приобретении иных, кроме акций негосударственных ценных бумаг	5 лет*	5 лет*	*После перехода права собственности на ценную бумагу
162	Заявки на продажу и покупку негосударственных ценных бумаг	5 лет	5 лет	
163	Выписки из реестров держателей акций	5 лет	5 лет	
164	Выписки по лицевым счетам банка	5 лет	5 лет	
165	Лицевые счета, счета депо клиентов, выписки по счетам ДЕПО, в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5 лет	5 лет	
166	Ежемесячные, ежеквартальные отчеты брокера о выполненных (невыполненных) сделках	5 лет	5 лет	
167	Уведомления о приостановлении действия, лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг	Постоянно	Постоянно	
168	Предписания Национального Банка Республики Казахстан об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг	Постоянно	5 лет*	*После устранения нарушений
169	Документы по выявленным нарушениям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг (информация, заключения, отчеты о результатах проверки)	Постоянно	5 лет	
170	Документы (договоры, общие условия создания и доверительного управления имуществом общих фондов банковского управления, инвестиционные декларации, изменения и дополнения к ним, сертификаты долевого участия, уведомления о прекращении договоров доверительного управления) по операциям доверительного управления	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
171	Документы (положения, инструкции, учетные политики) внутреннего учета	5 лет	5 лет	
172	Иные журналы, документы подлежащие ведению и хранению банком в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан	5 лет	5 лет	
173	Документы (справки, сведения, записки, акты заключения) о нарушениях правил выпуска ценных бумаг	Постоянно	10 лет	
5. Внешнеэкономическая деятельность				
5.1. Международные связи и расчеты				
174	Договоры, соглашения, контракты с иностранными банками, международными и иностранными организациями, изменения и дополнения к ним	Постоянно	Постоянно	

175	Переписка с иностранными банками, международными и иностранными организациями о сотрудничестве	5 лет ЭПК	5 лет	
176	Лицевые счета по транзитным счетам, предназначенным для расчетов с международными платежными организациями	5 лет	5 лет	
177	Планы приема, программы пребывания представителей иностранных банков, международных и иностранных организаций	5 лет ЭПК	3 года	
178	Записи бесед, протоколы проведения переговоров с иностранными банками, международными и иностранными организациям	5 лет ЭПК	5 лет ЭК	
179	Доклады, отчеты, справки, переписка о приеме представителей иностранных банков, международных и иностранных организаций	5 лет ЭПК	5 лет ЭК	
180	Досье по контрактам, подлежащим экспортно-импортному валютному контролю (копии контрактов, документы валютного контроля)	5 лет*	5 лет*	*Со дня снятия контракта с учетной регистрации
181	Переписка по вопросам открытия и ведения банковских счетов, инвестиционной деятельности	5 лет	5 лет	
182	Документы (справки, заключения, переписка) по вопросам расчетов с иностранными банками, международными и иностранными организациями	5 лет	5 лет	
183	Документ с образцами подписей и оттиска печати или аналогичный документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати, иностранных банков-корреспондентов	5 лет*	5 лет*	*После аннулирования прав подписи
184	Переписка о гарантиях и аккредитивах по экспортным и импортным операциям	5 лет	5 лет	
5.2. Валютные операции				
185	Переписка по вопросам валютных операций	5 лет	5 лет	
186	Документы (биржевые свидетельства, операционные листы, переписка) о проведении операций на межбанковских валютных биржах	5 лет	5 лет	
187	Свидетельства о регистрации валютных операций, связанных с движением капитала	5 лет*	5 лет*	*После завершения инвестиционной операции
188	Заявки на проведение валютных операций, связанных с движением капитала	5 лет*	5 лет*	*После окончания срока действия всех валютных операций в рамках заявки
189	Разрешения (лицензии), выданные Национальным Банком Республики Казахстан, на проведение операций, связанных с движением капитала	5 лет*	5 лет*	*После окончания срока действия разрешения (лицензии) и представления отчетности по ним
190	Отчеты банка по валютным операциям:	Постоянно	Постоянно	
	1) годовые;	5 лет	5 лет	
	2) квартальные;	5 лет	5 лет	
	3) месячные	5 лет	5 лет	
191	Журналы реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты	3 года*	3 года*	*С даты окончания журнала
192	Уведомления о начале или прекращении деятельности обменных пунктов	Постоянно	Постоянно	

	уполномоченного банка, талоны о приеме уведомлений, свидетельства обменных пунктов уполномоченного банка			
193	Списки обменных пунктов	До замены новыми	До замены новыми	
194	Переписка по вопросам деятельности обменных пунктов уполномоченного банка	5 лет	5 лет	
195	Соглашения с банками-эмитентами дорожных чеков	Постоянно	Постоянно	
196	Копии дорожных чеков (покупка)	5 лет	5 лет	
197	Контрольные документы эмитентов дорожных чеков	Постоянно	До минования надобности	
198	Документы о приеме дорожных чеков на инкассо (заявления, копии, сопроводительные документы)	5 лет	5 лет	
199	Документы, оформляемые при операциях дорожными чеками (лицевые счета по полученным бланкам дорожных чеков, извещения)	5 лет	5 лет	
200	Первичные платежные документы - слипы	5 лет	5 лет	
201	Документы граждан по обменным операциям с иностранной валютой (справки, квитанции, ордера)	5 лет	5 лет	
202	Распоряжения об установлении курсов покупки, продажи наличной иностранной валюты	3 года	3 года	
203	Договоры о совершении банковских операций и сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
204	Справки о состоянии ресурсов банка в драгоценных металлах и иностранной валюте	5 лет ЭПК	5 лет ЭК	
205	Документы (выписки, сведения, справки) по ведению металлических счетов	5 лет	5 лет	
206	Карточки по балансовым и внебалансовым счетам в иностранной валюте и металлическим счетам	5 лет	5 лет	
207	Документы (справки, акты, заявки, кассовые ордера и другие документы) по организации кассовой работы с валютными ценностями	5 лет	5 лет	
208	Досье по валютному контролю	5 лет*	5 лет*	*После закрытия досье
209	Документы (договоры, переписка, сведения, выписки) по ведению банковских счетов в иностранной валюте	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
210	Кассовые и внебалансовые приходные и расходные ордера с документами к ним по операциям с иностранной валютой	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
211	Первичные платежные документы, выписки по банковским счетам в иностранной валюте и металлическим счетам	5 лет	5 лет	
212	Тарифы комиссионного вознаграждения при выполнении валютных операций	5 лет	5 лет	
213	Банковские акцепты	3 года	3 года	
214	Импортные аккредитивы	3 года	3 года	

215	Рамбурсные обязательства	3 года	3 года	
6. Бухгалтерский учет и отчетность				
6.1. Финансовая и иная отчетность				
216	Консолидированные и отдельные финансовые отчетности банка и документы к ним (пояснительные записки, приложения, специализированные формы, аудиторские заключения): 1) годовые;	Постоянно	Постоянно	
	2) квартальные;	5 лет	5 лет	
	3) месячные	3 года	3 года	
217	Отчеты структурных подразделений банка: 1) годовые;	5 лет	5 лет	
	2) полугодовые;	5 лет	5 лет	
	3) квартальные;	5 лет	5 лет	
	4) месячные	3 года	3 года	
218	Отчеты в уполномоченные государственные органы: 1) годовые;	Постоянно	Постоянно	
	2) квартальные;	5 лет	5 лет	
	3) месячные;	5 лет	5 лет	
	4) еженедельные;	5 лет	5 лет	
	5) ежедневные	5 лет	5 лет	
219	Переписка с Национальным Банком Республики Казахстан об утверждении и уточнении финансовой и иной отчетности	3 года	3 года	
220	Аналитические таблицы по разработке и анализу годовых финансовых и иных отчетностей	Постоянно	5 лет	
221	Годовые сметы расходов банка	Постоянно	Постоянно	
222	Отчеты об исполнении годовых смет расходов банка: 1) по месту составления;	Постоянно	Постоянно	
	2) представленные филиалами, представительствами	5 лет	-	
223	Отчеты по исчислению и уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет: 1) годовые;	Постоянно	Постоянно	
	2) квартальные;	5 лет	5 лет	
	3) месячные	3 года	3 года	
224	Первичные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами. В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел сохраняются до вынесения окончательного решения
225	Передаточные, разделительные балансы, приложения, объяснительные записки к ним	Постоянно	Постоянно	
6.2. Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц				

226	Документы об открытии банковских счетов и оформлению полномочий на распоряжение банковскими счетами (извещения, справки, копии учредительных документов и другие документы, предъявляемые при открытии банковского счета)	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
227	Заявки на резервирование наличных денег	3 года	3 года	
228	Заявки от филиалов (на подкрепление чековыми книжками, вкладными книжками)	3 года	3 года	
229	Документы (платежные поручения, кассовые документы, платежные и мемориальные ордера) по ведению банковских счетов физических и юридических лиц	5 лет*	5 лет*	*По физическим лицам – после закрытия счета, по юридическим лицам - при условии завершения ревизии налоговыми органами.
230	Документ с образцами подписей должностных лиц, имеющих право подписи платежных документов, и оттиска печати или аналогичный документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати	5 лет*	5 лет*	*После закрытия банковского счета
231	Книги регистрации лицевых счетов	Постоянно*	Постоянно*	*В электронном формате
232	Документы (платежные поручения, платежные ордера, распоряжения) по списанию комиссии с банковских счетов филиалов банка за кассовое обслуживание в филиале Национального Банка Республики Казахстан	5 лет	5 лет	
233	Исполненные документы по банковским счетам (инкассовые распоряжения), расходные операции по которым были приостановлены	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
234	Книги по учету приема-передачи документов по лицевым счетам клиентов при смене операционных работников	5 лет	5 лет	
235	Мемориальные и кассовые документы, ведомости начисленного по счетам вознаграждения	5 лет	5 лет	
236	Карточки учета выдачи выписок по лицевым счетам, доверенности клиентов на получение выписок	1 год	1 год	
237	Платежные документы по клиринговым операциям	5 лет	5 лет	
238	Регистрационные журналы, журналы-описи, реестры по инкассовым операциям и взаимным расчетам	5 лет	5 лет	
239	Условия выпусков векселей	Постоянно	До минования надобности	
240	Документы о выпуске, обращении векселей (положения, правила)	Постоянно	До минования надобности	
241	Документы (договоры, заключения, справки) по оформлению продажи векселей	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
242	Уведомления о принятии векселей к оплате	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
243	Документы по учету векселей в разрезе клиентов (вексельное досье)	До минования надобности	До минования надобности	
244	Погашенные векселя	5 лет	5 лет	
245	Лицевые счета по учету заемных операций	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета

246	Мемориальные и кассовые документы по займам	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
247	Документы по вопросам налогообложения (акты сверок с налоговыми органами, расчеты, справки по налоговым платежам)	5 лет	5 лет	
248	Документы по чекам (корешки чеков, оплаченные чеки, заявления об утрате чеков, подтверждения, гарантийные письма)	5 лет	5 лет	
249	Книги учета бланков строгой отчетности	5 лет	5 лет	
6.3. Операции по вкладам				
250	Документы по банковским счетам вкладчиков (договоры, завещания, доверенности, образцы подписи вкладчика, заявление на открытие/закрытие банковского счета)	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
251	Алфавитные карточки по счетам вкладчиков	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
252	Лицевые счета по вкладам	15 лет*	15 лет*	*После закрытия счета
253	Карточки закрытых и условно закрытых лицевых счетов вкладчиков	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
254	Переписка о переводе за границу сумм вкладов по наследственным делам	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
255	Промежуточные ордера по вкладным операциям (кроме приходных и расходных кассовых ордеров)	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
256	Проверочные ведомости и контрольные листы по вкладным операциям	5 лет	5 лет	
257	Годовые выписки остатков вкладов лицевых счетов вкладчиков	15 лет*	15 лет*	*После закрытия счета
258	Документы по работе с ПИН-конвертами (акты уничтожения, служебные записки)	5 лет*	5 лет*	*После окончания срока действия договора
259	Переписка по вопросам внедрения и выпуска платежных карточек	5 лет	5 лет	
260	Образцы платежных карточек	Постоянно	Постоянно	
261	Заказы на эмbossирование платежных карточек	5 лет	5 лет	
262	Журнал регистрации принятых файлов на выпуск платежных карточек	Постоянно	Постоянно	
263	Заявления на выпуск (перевыпуск, блокирование, разблокирование) платежных карточек	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
264	Книги регистрации заявлений об утрате сберегательных книжек, платежных карточек	5 лет*	5 лет*	*С даты окончания журнала
265	Распоряжение на выпуск платежных карточек и ведомости на их получение	3 года	3 года	
266	Документы (договоры, заявления работников банка, физических и юридических лиц) по обслуживанию платежных карточек	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
267	Журнал регистрации заявлений на получение платежных карточек	3 года	3 года	
268	Журнал учета возвращенных платежных карточек	3 года	3 года	
269	Документы (акты приема-передачи чистого пластика, внебалансовые ордера, акты об уничтожении бракованного пластика, акты сверки) по учету чистого пластика	5 лет	5 лет	
6.4. Бухгалтерский учет				

270	Лицевые счета по учету уставного капитала	Постоянно	Постоянно	
271	Лицевые счета по заработной плате	75 лет	75 лет	
272	Платежные поручения и списки физических лиц (работников) по обязательным и добровольным взносам в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольные накопительные пенсионные фонды	75 лет	75 лет	
273	Операционные ордера по добровольным пенсионным взносам	50 лет	50 лет	
274	Ведомости на получение пенсий	5 лет	5 лет	
275	Сводные, расчетные, расчетно-платежные ведомости на выдачу заработной платы, дивидендов	5 лет	5 лет	
276	Документы (распоряжения, договора) по расчету заработной платы работников по найму	5 лет	5 лет	
277	Сведения об учете фондов, лимитов заработной платы и контроле за их распределением, о расчетах по перерасходу и задолженности по заработной плате	5 лет	5 лет	
278	Авансовые отчеты	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
279	Лицевые счета по учету долгов, списанных в убыток	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
280	Документы по обслуживанию займов, выданных с использованием платежных карточек (расчет вознаграждения за пользование займами, распоряжения, выписка)	5 лет*	5 лет*	*После выполнения всех обязательств по договору и истечения срока его действия
281	Лицевые счета по учету займов, выданных с использованием платежных карточек (в тенге и иностранной валюте)	5 лет*	5 лет*	*После закрытия счета
282	Лицевые счета, карточки, штафеля, книги и журналы аналитического учета по балансовым и внебалансовым счетам	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
283	Бюджет банка и документы к нему	Постоянно	Постоянно	
284	Бухгалтерские, кассовые журналы	5 лет	5 лет	
285	Ежедневные проверочные ведомости	5 лет	5 лет	
286	Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц	5 лет	5 лет	
287	Оборотно-сальдовые балансы	3 года	3 года	
288	Выписки по банковским счетам клиентов, справки и акты, сверки взаимных расчетов, документы к ним	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
289	Карточки по недостачам и излишкам на счетах клиентов	5 лет	5 лет	
290	Отчеты по транзакциям	5 лет	5 лет	
291	Реестры выставленных платежных требований-поручений	5 лет	5 лет	
292	Электронные платежные документы,	3 года	3 года	

	проведенные через платежные системы			
293	Документы (докладные записки, справки) по вопросам учета операций, проведенных с использованием платежных карточек	5 лет	5 лет	
294	Выписки по корреспондентским счетам	5 лет	5 лет	
295	Расчеты с иностранными банками по платежам, совершенным посредством платежных карточек	5 лет	5 лет	
296	Платежные извещения, платежные ордера, иные документы, приложения к ним: 1) по приему платежей за коммунальные услуги и другие услуги;	2 года	2 года	
	2) по вкладам и другим операциям	5 лет	5 лет	
297	Кассовые приходно-расходные ордера и заменяющие их документы, приложения к ним, мемориальные ордера, сводные ведомости по приему от населения платежей, послужившие основанием для бухгалтерских записей (за исключением приходных и расходных кассовых ордеров по вкладным операциям)	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
298	Платежные поручения и счета по расчетам банка	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
299	Документы об инвентаризации (протоколы, описи, акты, инвентарные номера): 1) зданий, сооружений;	10 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
	2) имущества и товарно-материальных ценностей	5 лет*	5 лет*	
300	Протоколы комиссий по списанию сумм с баланса или снятию их с внебалансового учета с ходатайствами, обосновывающими списание сумм	5 лет	5 лет	
301	Заключения, акты и другие документы на списание безнадежных к взысканию денег и имущества	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
302	Документы (справки, акты, обязательства, переписка) по дебиторской задолженности, хищениям	До минования надобности*	До минования надобности*	*Не менее пяти лет
303	Документы по учету основных средств и товарно-материальных ценностей (заявки на приобретение, акты приема-передачи, требования на отпуск товарно-материальных ценностей, акты сверки, акты о переоценке и определении износа, протоколы, ведомости)	3 года ЭК	3 года ЭК	
304	Акты списания основных средств, иного имущества и инвентаря	5 лет*	5 лет*	*После списания
305	Договоры на приобретение основных средств	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
306	Договоры о материальной ответственности за сохранность основных средств, иного имущества и инвентаря, заключенные между банком и материально ответственными работниками	5 лет*	5 лет*	*После увольнения материально ответственного лица
307	Хозяйственные договоры	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора

308	Доверенности на получение сумм денег и товарно-материальных ценностей (в том числе аннулированные)	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
309	Гарантийные письма	5 лет*	5 лет*	*После окончания срока гарантии
310	Учетные регистры (книга «Журнал-главная», журналы учета ордеров, таблицы)	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
311	Документы о выплате пенсий, пособий по листкам нетрудоспособности по социальному страхованию, исполнительные листы, переписка по различным удержаниям из заработной платы (решения судов, отчеты, заключения)	5 лет	5 лет	
312	Документы (договоры, положения, справки, акты, отчеты, распоряжения банка, переписка) по организации выплат пенсий, пособий и иных видов компенсаций	5 лет	5 лет	
313	Журналы регистрации исполнительных листов, книги учета депонированной заработной платы	5 лет	5 лет	
314	Справки на получение льгот по налогам	5 лет	5 лет	
315	Книги регистрации счетов, платежных поручений, доверенностей (на бумажном носителе и (или) электронный файл)	5 лет*	5 лет*	*При условии завершения ревизии налоговыми органами
316	Лицевые счета по учету основных средств	5 лет	5 лет	
317	Книги учета основных средств, малоценных и быстро изнашивающихся предметов	5 лет* ЭПК	5 лет* ЭПК	*После ликвидации основных средств
318	Документы по вопросам учета операций, проведенных с использованием электронных денег	5 лет	5 лет	
6.5. Статистическая отчетность				
319	Статистические отчеты и таблицы банка и его структурных подразделений:	Не менее 1 года*	Не менее 1 года*	*Не менее года с момента распространения официальной статистической информации, сформированной на основании указанных данных
	1) на бумажном носителе;			
	2) на электронном носителе	Не менее 50 лет	Не менее 50 лет	
320	Разработочные ведомости по статистической отчетности банка и его структурных подразделений:	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
	1) годовые;			
	2) квартальные, месячные	3 года	3 года	
321	Динамические тетради, карточки и динамические таблицы банка	Постоянно	Постоянно	
322	Документы (таблицы, графики, расчеты, сведения и другие документы) по составлению статистических отчетов	3 года	3 года	
7. Автоматизация банковских работ				
323	Договоры на проектирование, создание, внедрение автоматизированных систем	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока договора
324	Технологические карты по совершаемым банковским операциям	5 лет*	До замены новыми	*После замены новыми

325	Технические задания, протоколы, программы испытаний и согласования автоматизированных систем	5 лет с даты внедрения	5 лет с даты внедрения	
326	Переписка по вопросам автоматизации банковских работ	3 года	3 года	
327	Документы (докладные записки, справки, переписка) по вопросам международной сети телекоммуникаций	3 года	3 года	
328	Документы (докладные записки, справки, переписка) по вопросам банковской сети телекоммуникаций	3 года	3 года	
329	Журналы регистрации и учета технического состояния оборудования	До окончания /вывода из эксплуатации	До окончания /вывода из эксплуатации	
330	Отчеты о технической эксплуатации оборудования	3 года	3 года	
331	Документы о поломках и простоях оборудования (акты, справки, протоколы, переписка)	3 года	3 года	
332	Документы (акты, справки, переписка, номенклатуры, спецификации, заявки и другие документы) о проведении наладочных, ремонтных, профилактических работ	3 года	3 года	
333	Акты приема-передачи и внедрения программных средств	До окончания эксплуатации	До окончания эксплуатации	
334	Документы по информационной безопасности (справки, заключения, договора)	5 лет ЭК	5 лет ЭК	
8. Рекламно-информационная деятельность				
335	Тексты сценариев видеофильмов, радио и телевизионных передач, видеоклипов о деятельности банка	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
336	Оригиналы-макеты иллюстрированных альбомов, рекламных буклетов, плакатов, листовок, другой полиграфической продукции	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
337	Рекламно-информационные документы о новых видах услуг банка, опубликованные в периодической печати	3 года	3 года	
9. Работа с персоналом				
9.1. Учет кадров				
338	Документы (характеристики, аттестационные листы, анкеты) по аттестации работников	75 лет*	75 лет*	*За минусом возраста, когда работник уволился из банка
339	Решения аттестационных комиссий банка	15 лет	15 лет	
340	Личные карточки, личные дела (заявления, анкеты, автобиографии, копии, выписки из приказов о приеме, перемещении, увольнении, поощрении, копии личных документов, характеристики, листки по учету кадров, документы о проведении аттестаций и установлении квалификации) работников банка	75 лет*	75 лет*	*За минусом возраста, когда работник уволился из банка
341	Документы по кадровому резерву (резюме, анкеты)	До минования надобности	До минования надобности	

342	Трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками	75 лет минус возраст работника	75 лет минус возраст работника	Хранятся в составе личных дел
343	Список (штатно-списочный состав) работников банка	75 лет	75 лет	
344	Документы по учету пенсионеров (сведения, списки)	5 лет	5 лет	
345	Подлинные личные документы рабочих и служащих (трудовые книжки, аттестаты)	До востребова- ния*	До востребова- ния*	*Невостребованные трудовые книжки – 10 лет после достижения работником общеустановленного пенсионного возраста
346	Книги (журналы) учета трудовых книжек, других личных документов	50 лет	50 лет	
347	Документы, предоставляемые в уполномоченные государственные органы, по вопросам изучения государственного языка (справки, информации, сведения)	5 лет	5 лет	
348	Журналы, списки лиц, направленных в командировки, переписка об оформлении командировок:	3 года*	3 года*	*На электронном носителе
	1) по Республике Казахстан; 2) зарубежные	5 лет*	5 лет*	
349	Книги учета выдачи справок о стаже и месте работы	1 год	1 год	
350	Картотеки, карточки учета военнообязанных	3 года	3 года	
351	Уведомления работникам о сокращении	3 года	3 года	
9.2. Подготовка кадров				
352	Переписка по подготовке и повышению квалификации работников банка	3 года	3 года	
353	Переписка по вопросам повышения квалификации в банке (в том числе по организации изучения иностранных и государственного языков)	3 года	3 года	
354	Учебные планы, программы банковских семинаров, курсов	3 года	3 года	
355	Документы (справки, информации, переписка) по организации учебы, аттестации работников охраны, результаты учебных стрельб	3 года ЭК	3 года ЭК	
10. Организация труда				
356	Документы о механизации и автоматизации труда (формы подсчета уровня механизации, перечни технических средств, технические требования, расчеты, методика расчетов, комплексные проекты механизации и автоматизации труда)	10 лет	10 лет	
357	Отчеты по труду:	Постоянно	Постоянно	
	1) годовые;	5 лет	5 лет	
	2) квартальные;	1 год	1 год	
	3) месячные			
358	Документы по операционной нагрузке подразделений банка (докладные записки, справки, таблицы)	Постоянно	Постоянно	
359	Переписка по операционной нагрузке и объемным показателям в работе основных категорий работников	3 года	3 года	

360	Сведения подразделений банка по операционной нагрузке	5 лет	5 лет	
361	Переписка по вопросам труда работников банка и его структурных подразделений	5 лет	5 лет	
362	Табели выхода работников на работу	1 год	1 год	
363	Документы о трудовой дисциплине и ее нарушениях (докладные записки, справки, акты, переписка)	3 года	3 года	
364	Анкеты, опросные листы по проведению социологических обследований	5 лет	5 лет	
365	Тарифно-квалификационные справочники, сетки, ставки, схемы должностных окладов работников банка	Постоянно	До замены новыми	
366	Документы о разработке тарифно-квалификационных справочников, сеток, ставок, их выполнении и изменении (справки, предложения, докладные записки, переписка)	3 года	3 года	
367	Документы о состоянии и совершенствовании действующих систем оплаты труда, материального и морального стимулирования труда и контроле за их применением (докладные записки, справки, проекты, предложения, информация, переписка)	10 лет ЭПК	10 лет ЭПК	
368	Документы (списки, расчеты лимита средств на премирование) о материальном поощрении	5 лет	5 лет	
369	Переписка об оплате труда в праздничные и выходные дни, дни отдыха и за сверхурочные работы	1 год	1 год	
370	Переписка по вопросам охраны труда и пожарной безопасности	5 лет	5 лет	
371	Документы по технике безопасности (акты, предписания, справки, докладные записки, отчеты, переписка)	5 лет	5 лет	
372	Предписания инспектора охраны труда, охраны окружающей среды и пожарной безопасности	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
373	Планы мероприятий по охране труда и пожарной безопасности	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
374	Графики отбора проб атмосферы воздуха производственных помещений, состояния очистных, пылеулавливающих сооружений	3 года	3 года	
375	Акты, постановления, предписания инспекций, технических инспекторов по охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
376	Журналы регистрации несчастных случаев на производстве, произошедших по пути следования на работу и с работы	Постоянно	Постоянно	
377	Журналы учета прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности	3 года	3 года	
378	Документы (акты, заключения, протоколы) расследований несчастных случаев на производстве, по пути следования на работу и с работы	75 лет ЭПК	75 лет ЭПК	
379	Акты проверок состояния технической защиты информации банка	5 лет	5 лет	
380	Акты проверок технических средств, заключения о возможности обработки	1 год*	1 год*	*После окончания эксплуатации

	защищаемой информации средствами электронно- вычислительной техники			
381	Лицензии на оружие	Постоянно	Постоянно	
382	Договоры на охрану зданий банка	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
383	Книги учета оружия и боеприпасов	Постоянно	Постоянно	
384	Журналы учета сдачи и приема оружия, боеприпасов	Постоянно	Постоянно	
385	Документы по вопросам организации охраны и контроля за инженерно-техническим оборудованием (акты, справки, переписка)	5 лет	5 лет	
386	Книги регистрации удостоверений и пропусков	5 лет	5 лет	
387	Книги учета посетителей	3 года	3 года	
388	Журналы приема - передачи ключей от помещений банка	3 года	3 года	
389	Документы о нарушениях правил работы с документами, содержащими информацию ограниченного распространения (акты, докладные записки, переписка)	3 года	3 года	
390	Документы (переписка, докладные записки, справки, разрешения) по вопросам допуска к работе с документами ограниченного распространения	3 года	3 года	
11. Административно хозяйственные вопросы				
11.1. Общие вопросы по административно-хозяйственной деятельности				
391	Правила внутреннего трудового распорядка	До замены новыми*	До замены новыми*	*Не менее одного года
392	Документы (акты, переписка и другие документы) о нарушении правил внутреннего трудового распорядка	1 год	1 год	
393	Документы (заявки, переписка) на изготовление печатей и штампов	3 года	3 года	
394	Торговые контракты	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
395	Финансовые документы: счета к оплате, счета-фактуры, акты сдачи-приемки продукции (копии)	3 года	3 года	
396	Разрешение на изготовление печатей и штампов	3 года	3 года	
397	Журналы, книги учета оттисков, слепков печатей и штампов	Постоянно	Постоянно	
398	Акты об уничтожении печатей и штампов	3 года	3 года	
399	Списки, справочники адресов и телефонов	До замены новыми	До замены новыми	
400	Переписка о приобретении хозяйственного имущества, канцелярских принадлежностей, железнодорожных и авиабилетов, оплате услуг средств связи	1 год	1 год	
401	Документы по оформлению таможенных деклараций на груз (переписка, заявки, справки)	1 год	1 год	
402	Квитанции, корешки, заявки на подписку печатных изданий	3 месяца*	3 месяца*	*После получения изданий

403	Переписка о помещении в средствах массовых информации объявлений, публикаций	1 год	1 год	
11.2. Строительство				
404	Документы финансирования капитальных вложений (лимиты капитальных вложений, уточненные объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ по переходящим стройкам, копии сводных сметных расчетов строительства)	5 лет*	5 лет*	*После окончания строительства
405	Титульные списки вновь начинаемых строек	5 лет ЭК*	5 лет ЭК*	*После окончания строительства
406	Договоры подряда (контракты)	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора, после окончания строительства
407	Заключения государственной вневедомственной экспертизы по проектам (технико-экономическое обоснование)	5 лет*	5 лет*	*После окончания строительства
408	Акты об отводе земельных участков для строительства, планы, паспорта земельных участков и документы к ним	Постоянно	Постоянно	
409	Индивидуальные проекты на строительство зданий и сооружений и утвержденная проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию	Постоянно	До окончания эксплуатации	
410	Договоры с подрядчиками	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
411	Документы о приеме в эксплуатацию построенных объектов (акты, решения, справки)	Постоянно	До окончания эксплуатации	
412	Договоры, акты о приеме-передаче зданий, сооружений	Постоянно	Постоянно	
413	Акты приемки выполненных работ, справки и счета за выполненные работы, предоставленные услуги	5 лет*	5 лет*	*После окончания строительства
414	Паспорта зданий, сооружений и оборудования	10 лет*	10 лет*	*После ликвидации здания, сооружения, списания оборудования, после списания с баланса
415	Договоры по инженерно-техническим средствам защиты	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока действия договора
11.3. Материально-техническое обеспечение				
416	Документы о потребности в материалах и оборудовании (лицевые счета, сводные ведомости, таблицы, расчеты, заявки, переписка)	2 года	2 года	
417	Документы маркетинговых исследований рынка на приобретение товаров (работ и услуг) (прайс-листы, газетные обзоры и другие документы)	2 года	2 года	
418	Переписка по вопросам материально-технического обеспечения	3 года	3 года	
419	Сводки, сведения о поступлении, расходовании, остатков сырья, материалов и готовой продукции	3 года	3 года	

420	Акты, заключения о качестве поступающих товаров и материалов	5 лет	5 лет	
421	Документы о реализации сверхнормативных и неиспользуемых товарно-материальных ценностей и оборудования (ведомости, сведения, переписки, справки)	5 лет	5 лет	
422	Документы по организации и оборудованию складских помещений (докладные записки, переписка)	3 года	3 года	
423	Нормативы складских запасов	3 года*	3 года*	*После замены новыми
424	Документы (уведомления, переписка и другие документы) о прибытии грузов	1 год	1 год	
425	Документы (графики, переписка и другие документы) о завозе товаров на склады	1 год	1 год	
426	Акты приема поступивших на склад товаров и материалов	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
427	Документы (сведения, акты, справки) о движении и остатках товаров и материалов на складе	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
428	Документы (сведения, акты, справки) об отпуске товаров со склада	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
429	Пропуска на вывоз товаров и материалов со склада	3 года	3 года	
430	Документы о недостаче и растратах товаров, материалов, оборудования (акты, сведения, справки, переписка)	5 лет	5 лет	
431	Документы об изготовлении печатной продукции (заявки, книги учета, переписка)	3 года	3 года	
432	Документы об изготовлении бланков строгой отчетности (заказы, переписка)	5 лет	5 лет	
433	Заявки от филиалов по регистрации банкоматов	До завершения эксплуатации оборудования	До завершения эксплуатации оборудования	
11.4. Эксплуатация зданий и помещений				
434	Акты приема-передачи зданий, помещений, земельных участков в пользование	Постоянно	Постоянно	
435	Документы о приеме-сдаче зданий, помещений в аренду и расчеты по ним (договоры, соглашения, акты)	5 лет*	5 лет*	*После истечения срока договора
436	Документы об эксплуатации зданий, помещений, занимаемых организациями (переписка, доклады, обзоры, справки)	3 года	3 года	
437	Документы о страховании зданий, помещений (соглашения, переписка)	3 года	3 года	
438	Документы о техническом, санитарном состоянии зданий, помещений, дворов и прилегающих территорий (акты, переписка)	3 года	3 года	
439	Переписка о коммунальном обслуживании зданий и помещений	1 год	1 год	
11.5. Транспортное обслуживание				

440	Документы об организации перевозок и эксплуатации автотранспорта (обзоры, справки, докладные записки, сведения)	5 лет	5 лет	
441	Документы (заявки, акты, сведения, переписка и другие документы) о наличии, ремонте, состоянии и эксплуатации автотранспорта, а также об определении потребности в автотранспорте	3 года*	3 года*	*После списания транспортных средств
442	Переписка о выделении и закреплении автотранспорта за организациями и должностными лицами	1 год	1 год	
443	Путевые листы	5 лет*	5 лет*	*При условии проведения проверки (ревизии)
12. Ликвидация банка				
444	Акты приема-передачи документов и дел банка временной администрации	Постоянно	Постоянно	
445	Акты приема-передачи документов и дел банка от временной администрации ликвидационной комиссии	Постоянно	Постоянно	
446	Переписка временной администрации и ликвидационной комиссии с государственными органами, организациями и гражданами по общим вопросам	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
447	Переписка временной администрации и ликвидационной комиссии с Национальным Банком Республики Казахстан по общим вопросам	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
448	Переписка по обращениям, предъявленным ликвидационными комиссиями дебиторам	5 лет ЭПК	5 лет ЭПК	
449	Переписка с подразделениями временной администрации и ликвидационной комиссии банка	5 лет	5 лет	
450	Протоколы совещаний временной администрации и ликвидационной комиссии банка, документы к ним	Постоянно	Постоянно	
451	Отчеты и показатели работы ликвидационных комиссий банков, переписка по вопросам отчетности: 1) годовые; 2) квартальные; 3) ежемесячные	Постоянно	Постоянно	
		5 лет	5 лет	
		5 лет	5 лет	
452	Список кредиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса	5 лет	5 лет	
453	Список дебиторов ликвидируемого банка на начало ликвидационного процесса	5 лет	5 лет	
454	Перечень заявленных кредиторами претензий, результаты их рассмотрения и перечень задолженности, невостребованной кредиторами ликвидируемого банка	Постоянно	Постоянно	
455	Журналы учета невостребованной кредиторской задолженности ликвидируемого банка	Постоянно	Постоянно	

456	Журналы учета собственного имущества ликвидируемого банка	Постоянно	Постоянно	
457	Журналы учета дебиторской задолженности ликвидируемого банка	Постоянно	Постоянно	
458	Журналы учета заявленных кредиторами ликвидируемого банка обращений (заявлений)	Постоянно	Постоянно	
459	Расшифровка балансовых счетов промежуточного ликвидационного баланса	Постоянно	Постоянно	
460	Отчет по внебалансовым счетам на дату утверждения промежуточного ликвидационного баланса	Постоянно	Постоянно	
461	Сведения о составе имущества, включенного в промежуточный ликвидационный баланс	Постоянно	Постоянно	
462	Сведения об имеющихся отклонениях данных промежуточного ликвидационного баланса по сравнению с балансом на начало ликвидационного процесса	Постоянно	Постоянно	
463	Реестр требований кредиторов, промежуточный ликвидационный баланс (изменения и дополнения в реестр требований кредиторов и промежуточный ликвидационный баланс) ликвидируемых банков, пояснительная записка о проведении ликвидационной комиссией первоочередных мероприятий, переписка по данным вопросам	Постоянно	Постоянно	
464	Отчет о ликвидации и ликвидационный баланс ликвидируемых банков, приказ органов юстиции о регистрации ликвидации банка, переписка по данным вопросам	Постоянно	Постоянно	
13. Финансовый мониторинг				
465	Документы и сведения, полученные по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, в том числе электронные файлы	5 лет*	5 лет*	*Со дня прекращения деловых отношений с клиентом
466	Документы и сведения об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и подозрительных операциях, а также результаты изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций, в том числе электронные файлы	5 лет*	5 лет*	*Со дня совершения операции

Примечания:

Отметка «ЭК» - экспертная комиссия, данная отметка означает, что в данном деле возможно образование документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда, и при проведении экспертизы ценности экспертной комиссией банка дело просматривается полностью на предмет включения его в опись дел постоянного хранения.

Отметка «ЭПК» - экспертно-проверочная комиссия, данная отметка означает, что в данном деле возможно образование документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда, и при проведении экспертизы ценности экспертно-проверочной комиссией Центрального государственного архива Республики Казахстан дело просматривается полностью на предмет включения его в опись дел постоянного хранения.

*Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
15 апреля 2016 года № 13601*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 февраля 2016 года

№ 68

Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия в отношении банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка и Правил применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата

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

1. Утвердить:

1) Правила применения ограниченных мер воздействия в отношении банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 317 «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия в отношении банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также крупных участников банка, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, и принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8167, опубликованное 20 февраля 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 63-64 (27337-27338));

2) пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам контроля и надзора финансовых организаций, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 212 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам контроля и надзора финансовых организаций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8805, опубликованным 27 ноября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 180 (2555)).

3. Департаменту надзора за банками (Кизатову 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.

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 № 68

Правила применения ограниченных мер воздействия в отношении банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка

1. Общие положения

1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия в отношении банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка (далее - Правила) разработаны 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» (далее - Закон о банках), от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» (далее - Закон об ипотеке), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании), от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон о кредитных бюро) и устанавливают порядок применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) в отношении банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций (далее - организация), а также банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка ограниченных мер воздействия.

2. Уполномоченный орган в соответствии со статьей 46 Закона о банках, статьей 5-4 Закона об ипотеке, статьей 30 Закона о валютном регулировании, статьей 11 Закона о кредитных бюро применяет ограниченную меру воздействия к банку, организации, банковскому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, крупным участникам банка с учетом одного или нескольких из следующих факторов:

1) уровня риска.

Под риском понимается вероятность возникновения негативных последствий в виде нарушения прав и свобод граждан, нанесения ущерба интересам общества и государству в результате неисполнения и (или) неполного исполнения банком, организацией, банковским холдингом, организациями, входящими в состав банковского конгломерата, требований, установленных банковским законодательством Республики Казахстан, при осуществлении деятельности, а также ухудшения финансового состояния банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата;

2) способности скорректировать ситуацию в результате применения выбранной ограниченной меры воздействия;

3) характера нарушения и возможных последствий для банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата;

- 4) частоты и продолжительности нарушения;
- 5) размера убытков банка, организации в результате допущенного нарушения;
- 6) мер по устранению допущенного нарушения, принятых (планируемых) банком, организацией, банковским холдингом, организациями, входящими в состав банковского конгломерата;
- 7) наличия ограниченных мер воздействия, санкций, принудительных мер, примененных к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к банку, организации, банковскому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, или крупным участникам банка;
- 8) неустойчивого финансового положения лиц, обладающих признаками крупного участника или банковского холдинга, а также банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка, в результате которого банком (банковским конгломератом) было допущено нарушение и (или) в результате которого банку (банковскому конгломерату) был причинен или может быть причинен ущерб;

9) общего финансового состояния банка, организации, банковского конгломерата.

Общее финансовое состояние банка, банковского конгломерата, организации определяется на основании данных отчетности (финансовой, регуляторной, статистической), материалов проверок, аудиторских отчетов, выполнения требований по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля, а также способности руководства банка, организации, банковского холдинга взаимодействовать с акционерами с целью получения финансовой поддержки в случае ухудшения финансового состояния банка, организации, банковского конгломерата.

3. Уполномоченный орган применяет следующие ограниченные меры воздействия:

- 1) дача обязательного для исполнения письменного предписания;
- 2) вынесение письменного предупреждения;
- 3) составление письменного соглашения.

4. Уполномоченный орган ведет учет примененных ограниченных мер воздействия и размещает информацию на своем официальном интернет-ресурсе.

Применение к банку, организации, банковскому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, крупным участникам банка одной ограниченной меры воздействия не исключает применения к ним других ограниченных мер воздействия.

5. Банк, организация, банковский холдинг, организации, входящие в состав банковского конгломерата, крупные участники банка уведомляют уполномоченный орган об исполнении ограниченной меры воздействия в срок, указанный в соответствующем документе уполномоченного органа о применении ограниченной меры воздействия.

Если установленный в ограниченной мере воздействия срок устранения нарушения превышает 1 (один) месяц, банк, организация, банковский холдинг, организации, входящие в состав банковского конгломерата, крупные участники банка ежемесячно уведомляют уполномоченный орган о поэтапном исполнении условий и мероприятий, направленных на устранение нарушения с приложением копий подтверждающих документов.

6. Началом срока выполнения банком, организацией, банковским холдингом, организациями, входящими в состав банковского конгломерата, крупными участниками банка условий и мероприятий, предусмотренных в соответствующем документе уполномоченного органа о применении ограниченной меры воздействия, считается дата его фактического получения.

2. Дача обязательного для исполнения письменного предписания

7. Уполномоченный орган дает в адрес банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка письменное предписание о принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению в установленный срок, и (или) на необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – План мероприятий).

8. Письменное предписание применяется в отношении банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка в случаях, когда это вытекает из характера допущенных нарушений с учетом того, что применение письменного соглашения, письменного предупреждения в отношении банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупного участника банка не обеспечивает надлежащей корректировки их деятельности.

9. Обжалование письменного предписания уполномоченного органа в суде не приостанавливает его исполнение.

10. Коррективные меры указываются в письменном предписании и представляют собой обязательные к исполнению следующие меры:

1) по выполнению обязательств перед кредиторами и вкладчиками;

2) по устранению выявленных нарушений требований нормативных правовых актов уполномоченного органа, причин и (или) условий, способствующих их совершению;

3) по выполнению требований, предъявляемых к банку, организации, банковскому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, крупным участникам банка в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.

11. Банк, организация, банковский холдинг, организации, входящие в состав банковского конгломерата, крупные участники банка в срок, установленный письменным предписанием, представляют в уполномоченный орган План мероприятий с указанием описания нарушений, причин и условий, приведших к их возникновению, перечня запланированных мероприятий, сроков их осуществления, а также ответственных должностных лиц.

12. Уполномоченный орган рассматривает представленный План мероприятий в течение 10 (десяти) рабочих дней и в случае несогласия направляет по нему свое заключение, которое содержит указание банку, организации, банковскому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, крупным участникам банка о необходимости корректировки запланированных мероприятий либо сроков их исполнения в срок, установленный уполномоченным органом.

13. В случае не направления уполномоченным органом заключения в течение указанного срока План мероприятий считается принятым.

14. Уполномоченный орган требует представления Плана мероприятий в тех случаях, когда в деятельности банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка отмечаются нарушения банковского законодательства Республики Казахстан, устранение которых и (или) причин, а также условий, способствующих их совершению, объективно возможно принятием мер со стороны банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка.

15. Уполномоченный орган указывает банку, организации, банковскому холдингу, организациям, входящим в состав банковского конгломерата, крупным участникам банка на необходимость представления Плана мероприятий, при наличии

оснований полагать, что банк, организация, банковский холдинг, организации, входящие в состав банковского конгломерата, крупные участники банка намерены и в состоянии обеспечить выполнение запланированных мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению.

В Плате мероприятий содержится перечень запланированных мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению, и сроки их осуществления, которые признаются уполномоченным органом достаточными для устранения выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению.

16. Уполномоченный орган осуществляет проверку исполнения банком, организацией, банковским холдингом, организациями, входящими в состав банковского конгломерата, крупными участниками банка принятого Плате мероприятий.

17. Письменное предписание доводится до сведения крупных участников банка, являющихся физическими лицами, руководителей исполнительных органов банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка, являющихся юридическими лицами, или лиц, их замещающих.

18. Руководитель исполнительного органа банка, организации, банковского холдинга, организации, входящей в состав банковского конгломерата, крупного участника банка, являющегося юридическим лицом, или лицо, его замещающее, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного предписания ставит в известность всех членов исполнительного органа и органа управления банка, организации, а также банковского холдинга, организации, входящей в состав банковского конгломерата, крупных участников банка о вынесении письменного предписания.

3. Вынесение письменного предупреждения

19. Уполномоченный орган выносит письменное предупреждение о возможности применения в отношении банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка либо руководящего (руководящих) работника (работников) банка санкций, предусмотренных статьей 47 Закона о банках, пунктом 4 статьи 5-4 Закона об ипотеке, в случае выявления в течение 1 (одного) года после вынесения письменного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.

20. Письменное предупреждение доводится до сведения крупных участников банка, являющихся физическими лицами, руководителей исполнительных органов банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка, являющихся юридическими лицами, или лиц, их замещающих.

21. Руководитель исполнительного органа банка, организации, банковского холдинга, организации, входящей в состав банковского конгломерата, крупных участников банка, являющихся юридическими лицами, или лицо, его замещающее, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного предупреждения ставит в известность всех членов исполнительного органа и органа управления банка, организации, банковского холдинга, организации, входящей в состав банковского конгломерата, крупных участников банка о вынесении письменного предупреждения.

4. Составление письменного соглашения

22. Уполномоченный орган заключает с банком, организацией, банковским холдингом, организациями, входящими в состав банковского конгломерата, крупными участниками банка письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает банк, организация, банковский холдинг, организации, входящие в состав банковского конгломерата, крупные участники банка до устранения выявленных нарушений.

Письменное соглашение заключается с крупными участниками банка, являющимися физическими лицами, руководителями органа управления и (или) исполнительного органа банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка или лицами, их замещающими.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию со стороны банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка.

23. Письменное соглашение заключается в случаях:

1) когда в деятельности банка, организации, банковского конгломерата ожидается серьезное финансовое ухудшение, то есть состояние может быстро ухудшиться, если не принять эффективных скоординированных мер по их исправлению;

2) непредставления в сроки, установленные пунктами 3 и 4 статьи 45 Закона о банках, плана мероприятий, направленного на повышение финансовой устойчивости банка (банковского конгломерата), или несвоевременного исполнения мероприятий этого плана, а также неисполнения или несвоевременного исполнения мер раннего реагирования в соответствии с требованием уполномоченного органа к банку (банковскому холдингу) и (или) его акционерам (крупным участникам).

24. В письменном соглашении указывается перечень мер по устранению выявленных нарушений и сроки их исполнения и (или) перечень обязательств, которые на себя принимают крупные участники банка, являющиеся физическими лицами, орган управления и (или) исполнительный орган банка, организации, банковского холдинга, организаций, входящих в состав банковского конгломерата, крупных участников банка, являющихся юридическими лицами. Подписав письменное соглашение, банк, организация, банковский холдинг, организации, входящие в состав банковского конгломерата, крупные участники банка принимают на себя обязательства по выполнению его условий.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 февраля 2016 года № 68
Per. №3710

**Правила
применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного
участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка,
банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского
конгломерата**

1. Настоящие Правила применения принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) принудительных мер к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата.

2. Уполномоченный орган применяет принудительные меры к лицам, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также к крупным участникам банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата, в случаях, предусмотренных статьей 47-1 Закона о банках.

3. Лицо, обладающее признаками крупного участника или банковского холдинга, а также крупный участник банка, банковский холдинг или юридическое лицо, входящее в состав банковского конгломерата, в течение 10 (десяти) календарных дней после получения письменного уведомления уполномоченного органа о применении к нему принудительных мер представляет в уполномоченный орган план мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа с указанием сроков исполнения по каждому пункту плана мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа, ответственных должностных лиц за исполнение плана мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа, с приложением подтверждающих документов.

4. Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа и представляет свое заключение лицу, обладающему признаками крупного участника или банковского холдинга, а также крупному участнику банка, банковским холдингам или юридическим лицам, входящим в состав банковского конгломерата, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения плана мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в случае несогласия с планом мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа направляет указание лицу, обладающему признаками крупного участника или банковского холдинга, а также крупному участнику банка, банковскому холдингу и юридическому лицу, входящему в состав банковского

конгломерата о необходимости корректировки запланированных мероприятий либо сроков их исполнения в срок, установленный уполномоченным органом.

5. Лицо, обладающее признаками крупного участника или банковского холдинга, а также крупный участник банка, банковский холдинг и юридическое лицо, входящее в состав банковского конгломерата, представляют в уполномоченный орган отчет о выполнении мероприятий в сроки, установленные планом мероприятий по выполнению требований уполномоченного органа.

Если установленный срок исполнения мероприятий превышает 1 (один) месяц, лицо, обладающее признаками крупного участника или банковского холдинга, а также крупный участник банка, банковский холдинг и юридическое лицо, входящее в состав банковского конгломерата, ежемесячно уведомляют уполномоченный орган о поэтапном его исполнении.

6. Началом срока выполнения лицом, обладающим признаками крупного участника или банковского холдинга, а также крупным участником банка, банковским холдингом и юридическим лицом, входящим в состав банковского конгломерата, требований уполномоченного органа считается дата получения ими письменного уведомления.