

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 1
1–31 января 2016 года

«ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА»,

Состав редакционного совета:

И.о. редактора:

Терентьев А. Л.

члены редакционного совета:

Орлов П.Е.

Мадиярова А.К.

Сарсенова Н.В.

Сарсенбаева А.И.

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н.

Тел. 8 (727) 330-24-97

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

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

Издается с 1995 года



ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» № 1 за период с 1 по 31 января 2016 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь с предварительными итогами 2015 года и текущей ситуацией на финансовом рынке Республики Казахстан.

Также на страницах издания Вы сможете 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 № 22 «Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей».....9 стр;
3. Постановление Правления НБРК № 55 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276 «Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан».....17 стр;
4. Постановление Правления НБРК № 91 «Об утверждении Требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов».....26 стр;
5. Постановление Правления НБРК № 92 «Об утверждении Правил применения поправочного коэффициента».....38 стр;
6. Постановление Правления НБРК № 93 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций».....40 стр;
7. Постановление Правления НБРК № 94 «Об утверждении Требований к внешним независимым экспертам по принципам исламского финансирования, а также определении случаев привлечения лизингодателями внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования».....52 стр;
8. Постановление Правления НБРК № 102 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам согласования руководящих работников финансовых организаций, холдингов и Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат».....54 стр;
9. Постановление Правления НБРК № 123 «О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 272 «Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета».....72 стр;
10. Постановление Правления НБРК № 129 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности обществ взаимного страхования и Правил их представления».....73 стр;
11. Постановление Правления НБРК № 130 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности центрального депозитария и Правил их представления».....88 стр;

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Предварительные итоги 2015 года и текущая ситуация на финансовом рынке

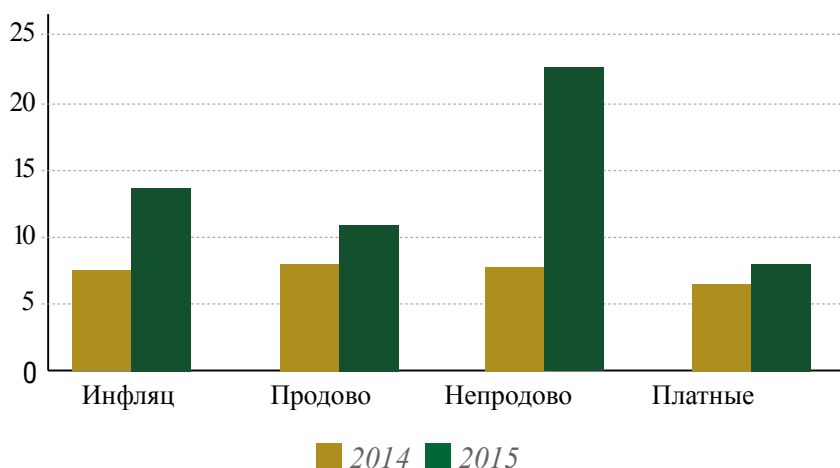
21 января 2015 года

г. Алматы

1. Инфляция за 2015 год

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 2015 году годовая инфляция составила 13,6% (за 2014 год – 7,4%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 10,9% (на 8,0%), непродовольственные товары – на 22,6% (на 7,8%). Платные услуги за год подорожали на 8,1% (на 6,4%) (График 1).

График 1. Инфляция и ее основные группы в 2014 и 2015 годах



Среди продовольственных товаров в 2015 году в наибольшей степени подорожали сахар 19,8%, рыба и морепродукты – на 19,5%, масла и жиры – на 18,5%, яйца – на 18,0%, овощи и фрукты – на 17,3%, макаронные изделия – на 10,2%.

На рынке непродовольственных товаров цены на одежду и обувь повысились на 32,9%, медикаменты – на 30,7%, предметы домашнего обихода – на 24,7%. Стоимость бензина выросла на 4,6%, дизельное топливо подешевело на 9,6%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы поднялась на 8,7%. Тарифы за услуги связи подорожали на 6,8%, образования – на 4,5%, транспорта – на 4,2%, амбулаторные услуги – на 11,7%.

Инфляция в декабре 2015 года

Инфляция в декабре 2015 года составила 1,2% (в декабре 2014 года – 0,5%). Продовольственные товары подорожали на 1,2% (на 1,1%), непродовольственные товары – на 1,1% (0,0%), платные услуги – на 1,4% (на 0,3%).

На рынке продовольственных товаров в декабре 2015 года больше всего цены выросли на яйца – на 6,8%, овощи и фрукты – на 2,9%, хлеб – на 2,3%, крупы – на 1,6%, масла и жиры – на 1,4%, кондитерские изделия – на 1,2%.

Среди непродовольственных товаров цены на одежду и обувь выросли на 1,0%, медикаменты – на 2,0%, предметы домашнего обихода – на 1,5%, дизельное топливо – на 0,1%, бензин подешевел на 1,4%.

В группе платных услуг оплата за жилищно-коммунальные услуги выросла на 2,2%, в том числе тарифы за центральное отопление повысились на 8,5%, горячую воду – на 4,0%. Услуги связи стали дороже на 0,6%, амбулаторные услуги – на 0,4%, услуги транспорта – на 0,3%.



2. Платежный баланс и внешний долг по итогам 9 месяцев 2015 года

По результатам 9 месяцев 2015 года счет текущих операций сложился с отрицательным сальдо в 3,8 млрд. долл. США или (-)2,7% к ВВП по сравнению с профицитом в 6,1 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года. При этом в 3 квартале 2015 года отрицательное сальдо счета текущих операций составило (-)1,4 млрд. долл. США, а во 2 квартале – (-)2,3 млрд. долл. США. Дефицит счета текущих операций обусловлен резким сокращением показателя чистого экспорта товаров – на 66,1% относительно показателя за 9 месяцев 2014 года.

Экспорт товаров по классификации платежного баланса составил 36,2 млрд. долл. США, снизившись на 42,4% относительно аналогичного показателя за 9 месяцев 2014 года. Импорт товаров – 25,8 млрд. долл. США, снизившись на 19,8% в сопоставлении с аналогичным показателем за 9 месяцев 2014 года. В итоге положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев 2015 года составило 10,4 млрд. долл. США в сравнении с 30,6 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года.

Следствием снижения доходов от экспорта сырья и, прежде всего, нефти, стало сокращение доходов к выплате по иностранным прямым инвестициям, что снизило давление на текущий счет. Отрицательное сальдо первичных доходов сократилось более чем в 2 раза относительно показателя за 9 месяцев 2014 года и составило 9,0 млрд. долл. США, при этом выплаты доходов нерезидентам от прямых инвестиций составили 6,9 млрд. долл. США, снизившись на 58,2%.

По другим составляющим текущего счета отрицательное сальдо международных услуг и вторичных доходов составило 3,8 млрд. долл. США и 1,4 млрд. долл. США, соответственно.

Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) за 9 месяцев 2015 года сложился с отрицательным сальдо в 7,2 млрд. долл. США ((-)3,9 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года). Ускоренный прирост обязательств, обусловленный операциями за 3 квартал 2015 года, и сокращение финансовых активов (преимущественно операциями за 1 полугодие 2015 года) обеспечили по финансовым операциям за 9 месяцев 2015 года чистый приток капитала или «чистое заимствование из остальных стран».

По иностранным прямым инвестициям за 9 месяцев 2015 года чистый прирост обязательств перед нерезидентами превысил чистый прирост внешних активов на 2,3 млрд. долл. США (отрицательное сальдо в 7,6 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года). Увеличение финансовых активов по операциям прямого инвестирования составило 2,2 млрд. долл. США. Чистый прирост обязательств по иностранным прямым инвестициям сложился в размере 4,5 млрд. долл. США.

Валовый приток иностранных прямых инвестиций, учтенный по принципу «направления вложения», за 9 месяцев 2015 года составил 11,0 млрд. долл. США в сравнении с 19,1 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года. С учетом погашения основного долга по взаимным межфирменным обязательствам чистый приток прямых инвестиций в Казахстан составил 2,1 млрд. долл. США (8,6 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года), по прямым инвестициям за границу также сложился чистый приток в 0,2 млрд. долл. США (чистый отток в 1,0 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года).

Отрицательный баланс портфельных инвестиций сложился в 7,3 млрд. долл. США (положительное сальдо в 6,5 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года), при этом в 3 квартале 2015 года отрицательное сальдо составило 5,2 млрд. долл. США. Снижение активов на 6,3 млрд. долл. США за 9 месяцев 2015 года обусловлено сокращением иностранных активов Национального фонда и казахстанских банков. Увеличение обязательств по портфельным инвестициям на 1,0 млрд. долл. США обеспечено операциями Министерства финансов в 3 квартале 2015 года по выпуску еврооблигаций на сумму в 4,0 млрд. долл. США.

Положительное сальдо по статье «Другие инвестиции» составило 2,5 млрд. долл. США (отрицательное сальдо в 2,8 млрд. долл. США за 9 месяцев 2014 года). Увеличение активов составило 141,2 млн. долл. США, а уменьшение обязательств составило 2,4 млрд. долл. США.

На 30 сентября 2015 года внешний долг Республики Казахстан составил 155,6 млрд. долл. США, из которых 7,2% или 11,2 млрд. долл. США – внешний долг государственного сектора¹, 5,5% или 8,6 млрд. долл. США – внешний долг сектора «Банки»², 34,8% или 54,2 млрд. долл. США – задолженность «Других секторов»³, не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 52,5% или 81,6 млрд. долл. США составляет межфирменная задолженность данного сектора.

¹ Включающий «Органы государственного управления» (Правительство Республики Казахстан) и «Центральный Банк» (Национальный Банк Республики Казахстан).

² Включающий банки второго уровня и АО «Банк Развития Казахстана».

³ Включающие небанковские финансовые корпорации, нефинансовые корпорации, а также домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

3. Реальный обменный курс

За 11 месяцев 2015 года произошло ослабление тенге в реальном выражении на 26,7% (на базе индекса реального эффективного обменного курса к валютам 34 стран), а с начала 2014 года по ноябрь 2015 года – ослабление на 22,1%.

За 11 месяцев 2015 года ослабление тенге к российскому рублю в реальном выражении (реальный обменный курс) составило 29,9%, а с начала 2014 года по ноябрь 2015 года тенге ослаб в реальном выражении на 2,7%. Реальные обменные курсы к валютам основных торговых партнеров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Изменение индекса реального обменного курса тенге

Валюта	Январь-ноябрь 2015 года	Январь 2014 – ноябрь 2015 года
К российскому рублю	Ослабление на 29,9%	Ослабление на 2,7%
К доллару США	Ослабление на 33,3%	Ослабление на 39,6%
К евро	Ослабление на 22,7%	Ослабление на 21,6%
К китайскому юаню	Ослабление на 31,5%	Ослабление на 37,3%
К белорусскому рублю	Ослабление на 1,0%	Ослабление на 10,0%
К кыргызскому сому	Ослабление на 20,8%	Ослабление на 22,9%

4. Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты в 2015 году

По оперативным данным, в 2015 году валовые международные резервы Национального Банка снизились на 3,9% до 28,1 млрд. долл. США. Активы Национального Фонда за 2015 год снизились на 13,3% и составили 63,5 млрд. долл. США.

В 2015 году международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда, по оперативным данным, уменьшились на 10,6% до 91,6 млрд. долл. США.

Денежная база в 2015 году расширилась на 39,2% и составила 4 750,4 млрд. тенге. В 2015 году денежная масса увеличилась на 34,3% до 17207,5 млрд. тенге, наличные деньги в обращении выросли на 10,2% до 1237,0 млрд. тенге, депозиты в банковской системе выросли на 36,6% до 15970,5 млрд. тенге. Денежный мультипликатор снизился с 3,75 в декабре 2014 года до 3,62 по итогам декабря 2015 года вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы, зафиксированных в 2015 году.

Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты в декабре 2015 года

По оперативным данным, в декабре 2015 года валовые международные резервы Национального Банка снизились на 1,1% до 28,1 млрд. долл. США. Чистые международные резервы Национального Банка снизились на 1,4% до 27,2 млрд. долл. США. За декабрь 2015 года чистые валютные запасы (СКВ) снизились на 2,7%, активы в золоте выросли на 2,1%.

За декабрь 2015 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (63,5 млрд. долл. США), по оперативным данным, уменьшились на 1,1% до 91,6 млрд. долл. США.

За декабрь 2015 года денежная база сузилась на 1,4% и составила 4750,4 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сузилась на 0,7% до 4670,7 млрд. тенге.

За декабрь 2015 года денежная масса увеличилась на 3,1% до 17207,5 млрд. тенге, наличные деньги в обращении на 3,9% до 1237,0 млрд. тенге, депозиты в банковской системе – на 3,1% до 15970,5 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 91,2% в декабре 2014 года до 92,8% в декабре 2015 года вследствие опережающих темпов роста объема депозитов по сравнению с темпами роста наличных денег в обращении, зафиксированных в 2015 году.

5. Денежный и валютный рынки в 2015 году

В 2015 году общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО вырос в 2,1 раза по сравнению с 2014 годом и составил 23,13 трлн. тенге. Доля торгов по 1-дневным операциям в общем объеме торгов РЕПО составила 83,7%. Средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО увеличилась с 15,87% в 2014 году до 20,77% в 2015 году.

В 2015 году общий объем торгов на своп рынке составил 53,8 трлн. тенге. Доля 1-дневных своп операций в общем объеме составила 95,4%. Средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям составила 21,4%.



В течение 2015 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 182,35 – 349,12 тенге за доллар США. На конец 2015 года биржевой курс составил 340,01 тенге за доллар США, ослабнув за год на 86,5%.

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже снизился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 37,5% и составил 55,8 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD снизился на 45,6% до 6,5 млрд. долл. США.

В целом объем операций на внутреннем валютном рынке по валютной паре KZT/USD снизился на 38,5% по сравнению с 2014 годом и составил 62,4 млрд. долл. США.

Денежный и валютный рынки в декабре 2015 года

В декабре 2015 года общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО увеличился на 7,6% по сравнению с ноябрем 2015 года и составил 2184,4 млрд. тенге. Доля торгов по 1-дневным операциям в общем объеме торгов РЕПО составила 88,4%. Средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО увеличилась с 21,24% в ноябре до 78,10% в декабре 2015 года.

В декабре 2015 года общий объем торгов на своп рынке снизился на 5,7% по сравнению с ноябрем 2015 года и составил 3906,8 млрд. тенге. Доля 1-дневных своп операций в общем объеме составила 94,5%. Средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям увеличилась с 39,85% в ноябре до 79,97% в декабре 2015 года.

В декабре 2015 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 307,4 – 349,12 тенге за доллар США. На конец периода средневзвешенный биржевой курс составил 340,01 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 10,6%.

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже вырос в декабре 2015 года по сравнению с ноябрем 2015 года на 46,7% и составил 4,7 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD вырос на 19,7% до 0,5 млрд. долл. США.

В целом объем операций на внутреннем валютном рынке по валютной паре KZT/USD вырос на 43,2% по сравнению с ноябрем 2015 года и составил 5,2 млрд. долл. США.

6. Рынок государственных ценных бумаг в 2015 году и в декабре 2015 года

По состоянию на 1 января 2016 года объем государственных ценных бумаг Министерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, составил 5892,4 млрд. тенге.

В 2015 году Министерство финансов осуществило размещение государственных ценных бумаг на 419,6 млрд. тенге, что на 49,30% меньше по сравнению с 2014 годом.

В 2015 году по государственным ценным бумагам Министерства финансов было проведено 13 аукционов, на которых были размещены 5-летние МЕОКАМ (доходность – 6,30%), 10, 15, 20, 25-летние МЕУКАМ (доходность по ним составила 7,20%, 7,62%, 8,04% и 8,35% соответственно).

Кроме того, Министерство финансов разместило 10-летние еврооблигации на сумму 467,6 млрд. тенге и 30-летние еврооблигации на сумму 280,6 млрд. тенге.

В результате за 2015 год объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении увеличился на 20,1% по сравнению с 2014 годом до 5538,4 млрд. тенге.

В декабре 2015 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг не проводились.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии краткосрочных нот Национального Банка за 2015 год составил 1126,5 млрд. тенге, что в 13,8 раз больше, чем в 2014 году.

В 2015 году было проведено 16 аукционов, на которых было размещено 7-дневные ноты на сумму 169,0 млрд. тенге, 1-месячные ноты на сумму 957,5 млрд. тенге.

В декабре 2015 года объем эмиссии нот Национального Банка составил 543,0 млрд. тенге, что на 42,5% больше по сравнению с ноябрем 2015 года. При этом состоялись 2 аукциона по размещению 7-дневных нот на сумму 79,0 млрд. тенге (средневзвешенная доходность – 12,76%) и 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 464,0 млрд. тенге (средневзвешенная доходность – 12,62%).

В результате объем нот в обращении по итогам декабря 2015 года увеличился по сравнению с декабрем 2014 года в 13,2 раза до 354,0 млрд. тенге.

Средневзвешенная эффективная доходность по размещенным нотам Национального Банка выросла с 3,17% в 2014 году до 17,94% в 2015 году.

7. Депозитный рынок за 2015 год

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2015 год повысился на 36,6% до 15 970,5 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 25,8% до 9 177,8 млрд. тенге, физических лиц увеличились на 54,5% до 6 792,7 млрд. тенге.

Депозиты в национальной валюте снизились за год на 4,8%, до 4 952,0 млрд. тенге, в иностранной валюте – выросли на 69,6% до 11 018,5 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 44,5% до 31,0%. Удельный вес депозитов физических лиц в тенге снизился за год с 32,7% до 21,1%.

В декабре 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 20,1% (в декабре 2014 года – 8,8%), а по депозитам физических лиц – 8,5% (8,1%).

Депозитный рынок в декабре 2015 года

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за декабрь 2015 года повысился на 3,1%. Депозиты юридических лиц снизились за месяц на 0,7%, физических лиц – повысились на 8,7%.

За месяц депозиты в национальной валюте снизились на 1,8% до 4 952,0 млрд. тенге (юридические лица – снижение на 3,7%, физические – рост на 3,2%), в иностранной валюте – выросли на 5,4% до 11 018,5 млрд. тенге (юридические лица – рост на 1,3%, физические – рост на 10,2%). Удельный вес депозитов в тенге понизился за месяц с 32,6% до 31,0%. Доля депозитов физических лиц в тенге снизилась за месяц с 22,2% до 21,1%.

8. Кредитный рынок за 2015 год

Общий объем кредитования банками экономики за 2015 год повысился на 4,7%, составив 12 674,2 млрд. тенге.

Объем кредитов в национальной валюте понизился на 1,9% до 8 401,1 млрд. тенге, в иностранной валюте – вырос на 20,7%, до 4 273,1 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 70,8% до 66,3%.

Долгосрочное кредитование за 2015 год повысилось на 9,5%, составив 10 518,1 млрд. тенге, краткосрочное – снизилось на 13,7% до 2 156,2 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года повысился с 79,4% до 83,0%.

Кредиты юридическим лицам за 2015 год увеличились на 5,2%, составив 8 510,7 млрд. тенге, физическим лицам – увеличились на 3,7%, до 4 163,6 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года понизился с 33,2% до 32,9%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за 2015 год повысилось на 15,2% до 2 060,5 млрд. тенге, что составляет 16,3% от общего объема кредитов экономике (в декабре 2014 года – 14,8%).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю – 20,9% (в декабре 2014 года – 20,0%), промышленность – 13,4% (11,3%), строительство – 7,8% (9,4%), сельское хозяйство – 5,2% (4,0%).

В декабре 2015 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 16,0% (в декабре 2014 года – 14,4%), физическим лицам – 17,3% (18,7%).

Кредитный рынок за декабрь 2015 года

Общий объем кредитования банками экономики за декабрь 2015 года повысился на 2,5%. Кредиты в национальной валюте снизились на 1,0%, в иностранной валюте – повысились на 10,0%. Удельный вес кредитов в тенге снизился за месяц с 68,6% до 66,3%.

Долгосрочное кредитование за декабрь 2015 года повысилось на 4,3%, составив 10 518,1 млрд. тенге, краткосрочное – снизилось на 5,5% до 2 156,2 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов повысился за месяц с 81,6% до 83,0%.

Объем кредитов юридическим лицам за декабрь 2015 года повысился на 4,0% до 8 510,7 млрд. тенге, физическим лицам – понизился на 0,6% до 4 163,6 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам уменьшился за месяц с 33,9% до 32,9%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за декабрь 2015 года повысилось на 6,2% до 2 060,5 млрд. тенге.

9. О публикации информации по показателям ликвидности банковского сектора

Национальный Банк приступает к публикации на официальном сайте (www.nationalbank.kz) информации по остаткам средств на корреспондентских счетах банков в Национальном Банке в национальной валюте.

Информация по остаткам средств на корреспондентских счетах банков в Национальном Банке в национальной валюте будет публиковаться ежедневно до 11:00 за предыдущий день. Ссылки на данный показатель размещены на официальном сайте на странице раздела «Денежно-кредитная политика» в подразделе «Показатели ликвидности банковского сектора».

10. Об изменении ставок по депозитам физических лиц

В целях повышения привлекательности вкладов, открываемых в национальной валюте, а также обеспечения покрытия возросшего уровня инфляции с 1 февраля 2016 года максимальные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге повышаются с 10% до 14%, в иностранной валюте – снижаются с 3% до 2%.

Соответствующее решение было принято Советом директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
28 июля 2015 года № 11772*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

25 февраля 2015 года

№ 22

Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях совершенствования порядка и условий выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей (далее – Правила).

2. Признать утратившими силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, имеющим лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей, в течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с Правилами.

4. Департаменту наличного денежного обращения (Амангельдиеву А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления⁴ возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

⁴ Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей

**Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 25 февраля 2015 года № 22**

Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 258 «Об утверждении Правил лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7984, опубликованное 5 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 421-422 (27240-27241)).

2. Пункт 37 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490)).

3. Пункт 7 Перечня изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан, прилагаемого к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 128 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8567, опубликованным 7 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 116 (2491)).



**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 25 февраля 2015 года № 22**

Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей

1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей (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», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и определяют порядок и условия выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, (далее – организация) на инкассацию банкнот, монет и ценностей.

2. Лицензия на инкассацию банкнот, монет и ценностей выдается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в электронной форме согласно приложению 1 к Правилам через веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz).

В случае обращения организации за получением лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей на бумажном носителе лицензия на инкассацию банкнот, монет и ценностей оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется печатью Национального Банка и подписью руководителя Национального Банка.

2. Лицензирование инкассации банкнот, монет и ценностей

3. Для получения лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей к организации предъявляются следующие квалификационные требования:

1) наличие помещений, необходимых для проведения операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, предусмотренных в части первой пункта 40 Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 250 «Об утверждении Правил организации охраны и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8080), (далее – Правила организации охраны и устройства помещений) и соответствующих Правилам организации охраны и устройства помещений;

2) наличие на праве собственности не менее двух специальных автомобилей, соответствующих требованиям, предусмотренным в Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 110 «Об утверждении Инструкции по организации автомобильных инкассаторских перевозок в Республике Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1549);

3) наличие у первого руководителя исполнительного органа организации опыта работы не менее одного года на руководящих должностях в сфере предоставления финансовых услуг;

4) отсутствие у первого руководителя исполнительного органа организации непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления.

4. Для получения лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей организацией необходимы следующие документы:

1) заявление на получение лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – заявление на получение лицензии).

В примечании к заявлению на получение лицензии указывается наличие или отсутствие у организации вечерней кассы;

2) устав;

3) копия документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства»;

4) договор об аренде помещений или правоустанавливающий документ на помещения, необходимые для проведения операций по инкассации банкнот, монет и ценностей, предусмотренные в части первой пункта 40 Правил организации охраны и устройства помещений;

5) свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные на специальные автомобили, указанные в подпункте 2) пункта 3 Правил;

6) сведения о первом руководителе исполнительного органа организации по форме согласно приложению 3 к Правилам;

7) документы, подтверждающие наличие опыта работы первого руководителя исполнительного органа организации в сфере предоставления финансовых услуг на руководящей должности не менее одного года.

5. Лицензия на инкассацию банкнот, монет и ценностей либо мотивированный отказ в ее выдаче выдаются в течение тридцати рабочих дней со дня представления заявления на получение лицензии с документами, предусмотренными в пункте 4 Правил.

6. Отказ в выдаче лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей осуществляется по основаниям, предусмотренным в части первой пункта 1 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон о разрешениях и уведомлениях).

7. Переоформление лицензии на инкассацию банкнот, монет и ценностей осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 4 к Правилам в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях и уведомлениях, в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления заявления с полным пакетом документов.

8. Организация в случае создания филиала представляет в Национальный Банк договор об аренде помещений или правоустанавливающий документ на помещения, которые будут использованы в деятельности филиала.

9. Филиалы организации в своей деятельности используют помещения, соответствующие Правилам организации охраны и устройства помещений.

10. Организация после учетной регистрации (перерегистрации) филиала в органах юстиции Республики Казахстан в течение тридцати рабочих дней со дня получения справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала представляет в Национальный Банк копию указанной справки.



**Приложение 1
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских операций,
на инкассацию банкнот, монет и ценностей**

Форма

**Лицензия
на инкассацию банкнот, монет и ценностей**

Номер _____

Дата выдачи « ____ » _____ 201__ года

Дата и номер государственной регистрации _____

Настоящая лицензия выдана _____

(наименование организации)

и дает право на проведение банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей.

Права, вытекающие из условий настоящей лицензии, не могут быть переданы третьим лицам.

Настоящая лицензия выдается в единственном экземпляре.

Председатель _____ Фамилия и инициалы
(подпись)

**Приложение 2
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских операций,
на инкассацию банкнот, монет и ценностей**

Форма

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан

(От кого) _____
(наименование организации)

**Заявление
на получение лицензии на инкассацию
банкнот, монет и ценностей**

Прошу выдать лицензию на осуществление банковской операции по инкассации банкнот, монет и ценностей.

Сведения об организации:

1. Форма собственности: _____

2. Адрес: _____
(индекс, область, район, населенный пункт, улица, № дома и (или) квартиры, телефон, факс)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. _____

2. _____

3. _____

.... _____

Примечание. Вечерняя касса: имеется/отсутствует (указать нужное).

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

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

_____ (Подпись, дата)

_____ Место печати (при ее наличии)



**Приложение 3
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских операций,
на инкассацию банкнот, монет и ценностей**

Форма

Сведения о первом руководителе исполнительного органа организации

(указывается должность руководителя и наименование организации)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН	_____ _____ (в соответствии с документом, удостоверяющим личность первого руководителя)
Дата и место рождения	_____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера мобильного, служебного, домашнего телефона, включая код населенного пункта)

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

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

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ:

Наличие непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, коррупционные преступления	Да/нет (при наличии непогашенной судимости, указать статью Уголовного кодекса Республики Казахстан, дату и номер приговора)
---	---

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

подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной _____.
(подпись, дата)

**Приложение 4
к Правилам выдачи лицензии
организациям, осуществляющим
отдельные виды банковских операций,
на инкассацию банкнот, монет и ценностей**

Форма

(Кому) Национальный Банк Республики Казахстан

(От кого) _____
(наименование организации)

**Заявление
на переоформление лицензии на инкассацию банкнот,
монет и ценностей**

Прошу переоформить лицензию на инкассацию банкнот, монет и ценностей, выданную _____
года за № _____. (указать дату выдачи)

Сведения об организации:

1. Форма собственности: _____

2. Адрес: _____
(индекс, область, район, населенный пункт, улица, № дома и (или) квартиры, телефон, факс)

Документы, прилагаемые к заявлению:

1. _____

2. _____

3. _____

.... _____

Примечание. Вечерняя касса: имеется/отсутствует (указать нужное).

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

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

(Подпись, дата)

Место печати (при ее наличии)



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
24 июля 2015 года № 11749*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

24 апреля 2015 года

№ 55

***О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276
«Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для орга-
низации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держате-
лей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан»***

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

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

в Требованиях по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1:

подпункты 3) и 8) исключить;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) рыночный риск - вероятность возникновения финансовых потерь, обусловленная неблагоприятными изменениями рыночных процентных ставок, курсов иностранных валют, рыночной стоимости финансовых инструментов, товаров;»;

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

«19) система управления рисками - совокупность процессов, процедур и методов, принятых единым регистратором с целью своевременного выявления, оценки, контроля и мониторинга рисков единого регистратора для обеспечения его непрерывной деятельности и стабильного функционирования;»;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) система внутреннего контроля - совокупность процессов, процедур и методов, принятых единым регистратором для:

обеспечения реализации краткосрочных и долгосрочных целей единого регистратора;

обеспечения операционной и финансовой эффективности деятельности единого регистратора, включая эффективность управления рисками, обеспечение сохранности активов;

обеспечения полноты, достоверности и своевременности финансовой, регуляторной и другой отчетности для внутренних и внешних пользователей, а также информационной безопасности;

обеспечения выполнения в процессе исполнения своих обязанностей единым регистратором и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, и внутренних документов единого регистратора;

своевременного обнаружения и устранения недостатков в деятельности единого регистратора и его работников;

недопущения вовлечения единого регистратора и его работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе мошенничества, злоупотреблений, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Единый регистратор ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган информацию о деятельности по управлению рисками единого регистратора за отчетный квартал в соответствии с приложением к Требованиям.

Единый регистратор регулярно, но не реже одного раза в год, проводит самостоятельную оценку соответствия (несоответствия) системы управления рисками Требованиям.

В случае выявления недостатков в системе управления рисками единый регистратор представляет в уполномоченный орган утвержденный советом директоров единого регистратора план мероприятий по устранению выявленных недостатков.

План мероприятий, указанный в части третьей настоящего пункта, содержит информацию о выявленных недостатках, нуждающихся в исправлении, мероприятиях, необходимых для их исправления, ответственных лицах и конкретных сроках исполнения мероприятий.

5. Единый регистратор проводит стресс-тестинг по основным видам рисков (кредитный, операционный, рыночный и риск потери ликвидности) в порядке, предусмотренном политикой единого регистратора по управлению рисками, с учетом требований к периодичности проведения стресс-тестинга, установленных пунктом 39-1 Требованиям.»;

пункты 6 и 7 исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Наличие системы управления рисками в едином регистраторе предусматривает соответствие деятельности единого регистратора требованиям по корпоративному управлению, наличию практики проведения операций в рамках осуществляемого профессионального вида деятельности на рынке ценных бумаг, практики управления активами и обязательствами, функционированию системы реестров держателей ценных бумаг и эксплуатируемых единым регистратором информационных и информационно-коммуникационных систем.»;

подпункт 9) пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9) мониторинг соблюдения единым регистратором и его работниками требований, установленных законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами единого регистратора.»;

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«10. Система управления рисками предусматривает наличие следующих внутренних документов:

- 1) политика единого регистратора по управлению рисками;
- 2) порядок инвестирования собственных активов единого регистратора;
- 3) процедуры осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 4) процедуры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 5) процедуры управления существующими и потенциальными конфликтами интересов в едином регистраторе;
- 6) правила обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускающие их использования в собственных интересах единого регистратора, его работников или третьих лиц;
- 7) порядок и условия мониторинга и контроля эмитентов и держателей ценных бумаг на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, регламентирующего порядок их деятельности по выпуску, размещению и обращению ценных бумаг, и внутренним документам единого регистратора;
- 8) информационная политика единого регистратора;
- 9) инструкция по технике безопасности;
- 10) инструкция по обеспечению безопасности информационных систем;
- 11) процедуры, направленные на предотвращение несвоевременности исполнения и (или) неисполнения приказов эмитентов и (или) держателей ценных бумаг, а также ошибочного ввода данных в систему реестров держателей ценных бумаг;
- 12) процедуры по оптимизации эффективности существующего контроля операционных процессов деятельности единого регистратора;
- 13) процедуры составления, использования и раскрытия информации в процессе осуществления деятельности единого регистратора;
- 14) требования к резервному техническому центру;
- 15) требования к помещению архива единого регистратора;
- 16) порядок функционирования системы управленческой информации, обеспечивающей представление на регулярной основе совету директоров полной, достоверной и своевременной информации по всем направлениям деятельности единого регистратора в целях эффективного выполнения обязанностей советом директоров, который включает в себя критерии, состав, частоту формирования и формы представления совету директоров единого регистратора управленческой информации о деятельности единого регистратора с указанием лиц, структурных подразделений, органов единого регистратора, ответственных за своевременную и в полном объеме подготовку и доведение информации до совета директоров;
- 17) условия и порядок взаимодействия с организацией, оказывающей единому регистратору услуги трансфер-агента;



18) порядок проведения аудита программно-технического обеспечения единого регистратора, включая информационные, информационно-коммуникационные системы и технологии.

11. Политика единого регистратора по управлению рисками определяет:

1) полномочия и функциональные обязанности совета директоров, правления, подразделения единого регистратора по управлению рисками и других подразделений и филиалов в области управления рисками, а также порядок обмена информацией между данными органами, подразделениями и филиалами;

2) процедуры по идентификации и оценке рисков, включая порядок определения количественных значений показателей рисков, связанных с деятельностью единого регистратора и функционированием системы реестров держателей ценных бумаг, а также процедуры по определению максимально допустимых значений показателей рисков в соответствии с внутренними документами единого регистратора;

3) порядок осуществления стресс-тестинга кредитного риска, операционного риска, рыночного риска и риска потери ликвидности, включая методологию стресс-тестинга;

4) меры по управлению рисками, возникающими в процессе деятельности единого регистратора, его филиалов и функционирования системы реестров держателей ценных бумаг;

5) механизм мониторинга эффективности процедур, установленных подпунктом 2) настоящего пункта, адекватности оценок значений показателей рисков единого регистратора и мер по управлению рисками;

6) механизм мониторинга эффективности мер, принимаемых в случае несоответствия процедурам, установленным подпунктом 2) настоящего пункта, и мерам, установленным подпунктом 4) настоящего пункта;

7) процедуры по мониторингу, оценке и контролю идентифицированных (обнаруженных) рисков, в том числе: меры по мониторингу и идентификации рисков, предпринимаемые подразделением единого регистратора по управлению рисками совместно с другими подразделениями единого регистратора и его филиалов;

оценка рисков, осуществляемая подразделением единого регистратора по управлению рисками, включая оценку частоты возникновения рисков, последующее ранжирование воздействий, оказанных данными рисками, и установление максимально допустимых значений показателей рисков;

мониторинг рисков, проводимый подразделением единого регистратора по управлению рисками, включающий мониторинг изменения значений показателей рисков и максимально допустимых значений показателей рисков, а также мер, предпринимаемых в целях минимизации рисков в случае несоответствия значений показателей рисков максимально допустимым значениям показателей рисков;

механизм незамедлительного представления отчетности совету директоров о любых значительных случаях, способных повлечь за собой ущерб и (или) повлиять на репутационные и правовые риски единого регистратора.»;

подпункт 2) пункта 19 изложить в следующей редакции:

«2) порядок проведения проверки представляемых приказов эмитентов и (или) держателей ценных бумаг на наличие оснований для отказа в их исполнении в случаях, указанных в пункте 89 Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9803);»;

дополнить пунктом 26-1 в следующей редакции:

«26-1. Единый регистратор имеет помещения для обеспечения сохранности архивных документов, соответствующие следующим требованиям:

1) отдельное помещение в головном офисе единого регистратора приспособлено для хранения архивных документов;

2) в архивохранилище для хранения документов обеспечивается создание и соблюдение нормативных условий и параметров хранения документов: температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический, охранный режимы хранения;

3) рабочие комнаты для работников архива и помещения для работы работников единого регистратора изолированы от архивохранилища;

4) архивохранилище располагается в отдалении от лабораторных, производственных и складских помещений, связанных с хранением или применением химических веществ, пищевых продуктов и не имеет общих с ними вентиляционных каналов;

5) архивохранилище обеспечивается безопасностью в пожарном отношении, оборудуется пожарной сигнализацией, и гарантируется от затопления. Общие и поэтажные рубильники располагаются вне архивохранилища. В архивохранилище не располагаются газовые, водопроводные, канализационные и иные магистральные трубопроводы;

6) архивохранилище оборудуется охранной сигнализацией;

7) архивохранилище оборудуется стационарными или передвижными металлическими стеллажами.»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Филиалы единого регистратора имеют технические помещения для безопасного размещения архивных документов.

Документы, на основании которых филиалами единого регистратора вносятся сведения в систему реестров держателей ценных бумаг, подлежат сканированию и направлению в электронном виде в единый регистратор для последующего хранения в единой базе данных единого регистратора.»;

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Единый регистратор в своей деятельности осуществляет управление следующими типами рисков:

- 1) операционные риски;
- 2) правовые риски;
- 3) репутационные риски;
- 4) рыночные риски;
- 5) кредитные риски;
- 6) риски потери ликвидности;
- 7) риски, определяемые в соответствии с политикой единого регистратора по управлению рисками.»;

подпункт 12) пункта 34 изложить в следующей редакции:

«12) вероятностью возникновения ошибок и сбоев в функционировании программно-технического обеспечения единого регистратора и его филиалов, включая систему реестров держателей ценных бумаг, а также эксплуатируемые единым регистратором информационные и информационно-коммуникационные системы и технологии;»;

дополнить пунктом 34-1 в следующей редакции:

«34-1. При управлении операционным риском единый регистратор применяет следующие методы управления операционным риском:

- 1) применение ключевых индикаторов риска;
- 2) формирование карты рисков;
- 3) осуществление сбора и анализ внутренних данных по убыткам;
- 4) описание (регламентация) бизнес-процессов;
- 5) использование результатов аудиторских проверок.

Ключевые индикаторы риска - количественные показатели, характеризующие степень подверженности единого регистратора риску и на основе которых выявляется степень приближения единого регистратора к критическому уровню риска и принимаются меры по минимизации риска. Ключевыми индикаторами риска являются в том числе текучесть кадров, частота и серьезность ошибочных операций, продолжительность простоя информационно-технологических систем.

Карта рисков - описание видов и уровня рисков, присущих различным бизнес-процессам и (или) структурным подразделениям единого регистратора для выявления слабых сторон и ранжирования по приоритетности последующих действий по управлению рисками.

Сбор и анализ внутренних данных по убыткам (ведение базы данных по убыткам) - процесс, позволяющий оценить подверженность операционному риску и эффективность внутреннего контроля на основе информации об операционных убытках. Анализ случаев возникновения убытков дает представление о причинах крупных убытков и информацию о том, являются ли сбои в системе контроля эпизодическими или системными.

Описание (регламентация) бизнес-процессов - процесс, в рамках которого структурными подразделениями единого регистратора определяются основные этапы бизнес-процессов, виды деятельности, организационные функции. Описание (регламентация) бизнес-процессов способствует выявлению отдельных рисков, взаимозависимостей между рисками, недостатков контроля и управления рисками.

Результаты аудиторских проверок используются как дополнительный источник информации при управлении операционным риском.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Подразделение, осуществляющее управление рисками, совместно с заинтересованными подразделениями единого регистратора обеспечивают управление и минимизацию репутационных рисков, возникающих вследствие:

- 1) противоречивых и (или) негативных заявлений представителей государственных органов, субъектов рынка ценных бумаг, аналитиков рынка ценных бумаг относительно деятельности единого регистратора и (или) ее текущего состояния;
- 2) усиления роли информации, полученной из неофициальных источников - распространение негативной информации, не соответствующей действительности, как работниками единого регистратора, так и третьими лицами;
- 3) возрастания интереса средств массовой информации к негативной информации о едином регистраторе;
- 4) факторов, способных оказать негативное воздействие на репутацию единого регистратора.»;

дополнить пунктом 39-1 в следующей редакции:

«39-1. Подразделение по управлению рисками совместно с заинтересованными подразделениями на периодической основе, но не реже одного раза в квартал, проводит стресс-тестинг для выявления источников потенциальной угрозы кредитного, операционного, рыночного рисков, риска потери ликвидности и оценки возможных ожидаемых потерь вследствие реализации стрессовых ситуаций.

Сценарии стресс-тестинга по кредитному, операционному, рыночному рискам и риску потери ликвидности утверждаются советом директоров.



Допущения, используемые при разработке сценариев стресс-тестинга, определяются единым регистратором самостоятельно, в том числе на основе анализа исторических событий и данных, общеэкономической, рыночной конъюнктуры, текущего риск-профиля единого регистратора и будущих планов развития.

Стресс-тестинг проводится путем использования следующих методов:

сценарный анализ;

анализ чувствительности;

иные методы, определенные внутренними документами единого регистратора.

Сценарный анализ позволяет оценить потенциальное одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность единого регистратора в случае наступления исключительного, но возможного события.

Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на финансовое состояние и отдельные направления деятельности единого регистратора изменений заданного фактора риска.

Временной горизонт стресс-тестинга при использовании метода сценарного анализа составляет не менее одного года, и до одного года - при использовании анализа чувствительности.

При осуществлении стресс-тестинга обеспечивается оценка влияния стресс-сценариев на все направления деятельности единого регистратора с целью выявления максимально допустимых размеров убытков.

Совет директоров на регулярной основе, не реже одного раза в год, осуществляет пересмотр сценариев стресс-тестинга, в том числе в зависимости от изменения общеэкономической и рыночной конъюнктуры, риск-профиля единого регистратора.»;

пункты 44 и 45 изложить в следующей редакции:

«44. Подразделение единого регистратора по управлению рисками представляет совету директоров и правлению результаты стресс-тестингов по кредитному, операционному, рыночному рискам и риску потери ликвидности, а также сведения о технических сбоях и обстоятельствах, повлекших нарушения процесса ведения системы реестров держателей ценных бумаг.

45. Правление единого регистратора обеспечивает предоставление информации о технических сбоях и обстоятельствах, повлекших нарушение непрерывности процесса ведения системы реестров держателей ценных бумаг, в уполномоченный орган в течение дня, следующего за днем их наступления.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Служба внутреннего аудита создается с целью решения задач, возникающих при осуществлении советом директоров функций по обеспечению наличия и функционирования адекватной системы внутреннего контроля путем:

1) проверки и объективной оценки эффективности функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности единого регистратора;

2) предоставления объективной оценки состояния системы внутреннего контроля и управления рисками, а также рекомендаций по их совершенствованию.»;

пункты 60, 61 и 62 изложить в следующей редакции:

«60. Проверки деятельности подразделений, вовлеченных в деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, осуществляются службой внутреннего аудита с периодичностью не менее одного раза в шесть месяцев.

Проверки деятельности филиалов единого регистратора, а также подразделений, не вовлеченных в осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, осуществляются службой внутреннего аудита с периодичностью не менее одного раза в два года и (или) в процессе проведения плановых проверок основных подразделений.

61. Служба внутреннего аудита составляет годовой план внутреннего аудита и программу внутреннего аудита, которые утверждаются советом директоров.

Годовой план внутреннего аудита разрабатывается на основе риск-ориентированного подхода в соответствии с внутренними документами единого регистратора, регулирующими деятельность внутреннего аудита, и включает график планируемой работы по внутреннему аудиту на период.

Годовой план внутреннего аудита содержит следующую информацию:

масштаб аудита;

направления, подлежащие аудиту, включая определение организационных и функциональных подразделений, процессов, работников единого регистратора, подлежащих аудиту;

сроки проведения аудита;

необходимые кадровые и иные ресурсы;

иные сведения, предусмотренные внутренними документами единого регистратора.

Программа внутреннего аудита разрабатывается для каждого аудиторского задания и содержит следующую информацию:

цели и задачи;

объекты аудита;

необходимые источники информации;

сроки исполнения аудиторского задания;

необходимые ресурсы, в том числе состав аудиторов;

перечень аудиторских мероприятий и вопросов, требующих рассмотрения в рамках реализации аудиторского задания; иные сведения, предусмотренные внутренними документами единого регистратора.

62. Основными функциями службы внутреннего аудита являются:

- 1) проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- 2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков единого регистратора и процесса управления рисками;
- 3) подготовка отчетности для совета директоров о деятельности службы внутреннего аудита;
- 4) проверка эффективности функционирования системы реестров держателей ценных бумаг и эксплуатируемых единым регистратором информационных и информационно-коммуникационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- 5) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также надежности и своевременности сбора и представления информации и отчетности;
- 6) мониторинг любых существенных недостатков в бухгалтерском учете или внутреннем аудите, выявленных внешними или внутренними аудиторами;
- 7) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления сведений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества единого регистратора;
- 9) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых единым регистратором операций;
- 10) проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
- 11) проверка эффективности функционирования аппаратно-программного комплекса единого регистратора, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай нештатных ситуаций;
- 12) оценка работы службы управления персоналом единого регистратора;
- 13) осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями, филиалами и органами единого регистратора мер по результатам проверок подразделений единого регистратора, обеспечивающих снижение уровня рисков;
- 14) рассмотрение вопросов, отнесенных внутренними документами единого регистратора к компетенции службы внутреннего аудита.»

пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Правление единого регистратора обеспечивает своевременное и качественное устранение нарушений и недостатков, выявленных по результатам внутреннего аудита, а также выполнение рекомендаций службы внутреннего аудита и отчитывается по их результатам перед советом директоров.»

приложение к Требованиям по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в Перечне нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения, утвержденном указанным постановлением:

в пункт 2 внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.

2. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

- 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» (далее – информационно-правовая система «Әділет») в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожаметова К.Б.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



**Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года № 55**

**Приложение
к Требованиям по наличию системы
управления рисками для организации,
осуществляющей деятельность по ведению
системы реестров держателей ценных бумаг**

**Форма, предназначенная для сбора
административных данных**

Информация о деятельности по управлению рисками единого регистратора

Отчетный период: с «__» _____ по «__» _____ 20__ года

Индекс формы: RISK_TISR1

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: единый регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

(наименование единого регистратора)

с «__» _____ по «__» _____ 20__ года

№ п/п	Описание рисковог о события	Вид (ви-ды) риска	Возникновение рисковог о события			Описание причин возникновения рисков	Форма и размер последствий/ потерь в результате	Информация о мерах, принятых в целях снижения рисков, возникших за отчетный период		
			Кратность	количество случаев				меры	сроки их реализации	
				месяц 1	месяц 2					месяц 3
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1.										
2.										
3.										

Первый руководитель единого регистратора (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

_____ **подпись**

_____ **дата**

Руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками

_____ **подпись**

_____ **дата**

Руководитель службы внутреннего аудита

_____ **подпись**

_____ **дата**



Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Информация о деятельности по управлению рисками единого регистратора

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Информация о деятельности по управлению рисками единого регистратора» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется единым регистратором ежеквартально и заполняется за отчетный квартал.
4. Форму подписывает первый руководитель(на период его отсутствия – лицо, его замещающее), руководитель подразделения, осуществляющего управление рисками, руководитель службы внутреннего аудита.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указывается информация о деятельности единого регистратора по управлению рисками.
6. В графе 2 описываются рисковые события, возникшие в деятельности единого регистратора за отчетный период.
7. В графе 3 указывается вид (виды) риска, к которому относится рисковое событие, указанное в графе 2 Формы.
8. В графе 4 указывается кратность возникновения рискового события, указанного в графе 2 Формы, за период с начала деятельности единого регистратора (впервые, повторно).
9. В графе 5 указывается ежемесячно количество случаев возникновения рискового события, указанного в графе 2 Формы, за отчетный период.
10. В графе 6 указываются причины возникновения рискового события, указанного в графе 2 Формы, в деятельности единого регистратора за отчетный период.
11. В графе 7 указывается форма и размер последствий (потерь), в том числе убытков, в результате возникновения рискового события, указанного в графе 2 Формы.
12. В графе 8 указывается информация о мерах, принятых единым регистратором по снижению рисков, возникших в деятельности единого регистратора за отчетный период.
13. В графе 9 указывается информация о сроках реализации мер, указанных в графе 8 Формы.

*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
14 июля 2015 года № 11669*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 мая 2015 года

№ 91

Об утверждении Требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков инфор- мации и получателей кредитных отчетов

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

1. Утвердить прилагаемые Требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов.

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

3. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожаметова К.Б.

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



**Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2015 года № 91**

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 18 июля 2008 года № 105 «Об утверждении Инструкции об организации информационного процесса в деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования, формирования системы безопасности, установлении минимальных требований к их электронному оборудованию, сохранности базы данных кредитных историй и помещениям» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5310, опубликованное 31 октября 2008 года в газете «Юридическая газета» № 166 (1566), 15 октября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 97 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 18 июля 2008 года № 105 «Об утверждении Инструкции об организации информационного процесса в деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования, формирования системы безопасности, установлении минимальных требований к их электронному оборудованию, сохранности базы данных кредитных историй и помещениям» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7211, опубликованное 13 октября 2011 года в газете «Юридическая газета» № 149 (2139)).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 89 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 18 июля 2008 года № 105 «Об утверждении Инструкции об организации информационного процесса в деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования, формирования системы безопасности, установлении минимальных требований к их электронному оборудованию, сохранности базы данных кредитных историй и помещениям» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7620, опубликованное 4 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 251-253 (27070-27072)).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 9 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 18 июля 2008 года № 105 «Об утверждении Инструкции об организации информационного процесса в деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования, формирования системы безопасности, установлении минимальных требований к их электронному оборудованию, сохранности базы данных кредитных историй и помещениям» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8365, опубликованное 5 июня 2013 года в газете «Юридическая газета» № 81 (2456)).

**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2015 года № 91**

Требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов

1. Настоящие Требования к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов (далее - Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон о кредитном бюро).

2. В Требованиях используются понятия, предусмотренные Законом о кредитном бюро, и следующие понятия:

1) администратор безопасности информационных систем (далее - администратор) - работник организации, обеспечивающий функционирование системы электронного получения и (или) передачи данных, реализацию мер по их защите, осуществляющий генерацию поступающей и (или) передаваемой информации, с учетом его функций и полномочий;

2) комплекс мер по защите информационной системы - организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасного функционирования информационной системы формирования и использования кредитных историй, в том числе программно-аппаратная защита электронных средств и компьютеров от несанкционированного доступа, обеспечивающая контроль доступа к установленному программному обеспечению и информации, предоставляющая средства разграничения полномочий зарегистрированных пользователей;

3) информационная среда - среда взаимодействия информационной системы участников системы формирования и использования кредитных историй с ее компонентами и информационными ресурсами;

4) политика информационной безопасности - нормы и практические приемы, регулирующие управление, защиту и распределение информации ограниченного распространения;

5) аутентификация - подтверждение подлинности субъекта или объекта доступа путем определения соответствия предъявленных реквизитов доступа, имеющимся в системе;

6) ответственное лицо - оператор, администратор и иные работники организации, ответственные за реализацию процесса приема (передачи) и формирования кредитных историй;

7) информационная система участников системы формирования и использования кредитных историй (далее - информационная система) - совокупность информационных технологий, информационных сетей и средств их программно-технического обеспечения, предназначенных для реализации информационных процессов поставщиками информации, кредитными бюро, получателями кредитных отчетов и субъектами кредитных историй;

8) помещение ограниченного доступа - помещение, в котором разрешается пребывание ограниченного круга лиц, и доступ других лиц в эти помещения осуществляется только в сопровождении специально допущенных работников;

9) ключевая информация - криптографические ключи и ключи электронной цифровой подписи;

10) оператор - работник организации, непосредственно осуществляющий подготовку, обработку, приём и передачу сообщений с использованием подсистемы защиты;

11) ввод в эксплуатацию - процесс выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке информационной системы и начало функционирования данной системы в промышленных условиях;

12) пользователь - кредитное бюро и иные участники системы формирования кредитных историй и их использования (далее - участники системы кредитных историй), участвующие в обмене электронными документами и являющиеся сторонами договора о предоставлении информации и (или) получении кредитных отчетов;

13) политика резервного копирования (архивирования) - нормы и практические приемы, регулирующие вопросы резервного копирования;

14) идентификатор - уникальный персональный код и (или) имя, присвоенные субъекту и (или) объекту системы и предназначенные для регламентированного доступа в систему и (или) к ресурсам системы;

15) идентификация - присвоение или определение соответствия предъявленного для получения доступа в систему и (или) к ресурсу системы идентификатора перечню идентификаторов, имеющихся в системе;



16) уполномоченный орган - уполномоченный орган осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

17) организация - участник системы формирования кредитных историй и их использования (за исключением субъектов кредитных историй), принимающий участие в информационной системе в соответствии с Требованиями.

3. Организация и функционирование информационной системы обеспечивают:

1) координацию и управляемость деятельности ее участников в рамках согласованных процедур и технологических параметров;

2) унификацию используемых программных и технических средств;

3) информационную безопасность, включая устранение возможности раскрытия информации;

4) внедрение высокоэффективных технологий;

5) гибкое и эффективное управление ресурсами;

6) рост качества услуг.

4. Организация обеспечивает:

1) контроль ввода данных;

2) возможность вычисления параметров документов (номеров документов, кода связи, номера договора);

3) генерацию сводной информации;

4) создание резервных копий, архивирование данных;

5) использование информационных систем, имеющих штатные средства защиты, с контролем за правами доступа;

6) наличие регламентированных процедур предоставления и получения электронных сообщений;

7) возможность подготовки аналитических и статистических отчетов.

5. Поставщики информации и получатели кредитного отчета обеспечивают выполнение организационных, технологических условий и требований кредитного бюро, вытекающих из заключенных с ним договоров о предоставлении информации и (или) получении кредитных отчетов и внутренних документов кредитного бюро, предусмотренных Законом о кредитном бюро.

6. Информация, представленная поставщиком информации, возвращается кредитным бюро без ее использования в информационной системе формирования и использования кредитных историй в связи с ее неправильным или неполным оформлением, несоответствием данных поставщика информации, получателя кредитного отчета, субъекта кредитной истории требованиям в используемой информационной системе.

7. Кредитные бюро передают поставщикам информации и получателям кредитных отчетов специализированное программное обеспечение, необходимое для реализации информационных процессов, либо устанавливают соответствующие требования к используемому ими программному обеспечению. В случае самостоятельной разработки специализированного программного обеспечения поставщиками информации и получателями кредитных отчетов оно согласуется с кредитными бюро.

8. Процесс разработки, внедрения и сопровождения информационных систем включает в себя определение этапов разработки, порядка внесения изменений, приема, тестирования и ввода в эксплуатацию, требования к документированию всех этапов.

9. Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем кредитными бюро выполняются в соответствии с их внутренними документами и действующими на территории Республики Казахстан стандартами.

10. Разработка информационных систем выполняется кредитными бюро на основании технического задания, утвержденного его первым руководителем.

11. В целях исключения несанкционированного изменения программного обеспечения и (или) данных информационной системы при необходимости внесения изменений (для устранения недостатков или доработки системы) в программное обеспечение процесс внесения изменений осуществляется в соответствии с техническим заданием, стандартами, действующими на территории Республики Казахстан, и политикой информационной безопасности кредитных бюро.

12. При формировании и использовании информационных систем для размещения базы данных кредитных историй и средств защиты указанных информационных систем применяются сертифицированное оборудование и программное обеспечение.

13. Кредитное бюро осуществляет обмен данными с поставщиками информации и получателями кредитных отчетов по выделенным каналам связи или через интернет-ресурс при условии:

1) наличия основного канала пропускной способностью не менее 10 мегабит в секунду;

2) наличия беспроводного резервного канала пропускной способностью не менее 2 мегабит в секунду;

3) использования каналов разных провайдеров;

4) использования каналов исключительно для обмена информацией с поставщиками информации и получателями кредитных отчетов.

14. Для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования кредитных историй и их использования (за исключением микрофинансовой организации и субъекта кредитной истории), поставщик информации или получатель кредитных отчетов направляет в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе, заполненное в произвольной форме.

Соблюдение организацией (за исключением микрофинансовой организации) организационно-технических, технологических требований по защите программного обеспечения, соответствие используемых информационных систем установленным Требованиями и законодательством Республики Казахстан условиям и требованиям подтверждаются комиссией уполномоченного органа путем составления акта о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования кредитных историй и их использования (за исключением микрофинансовой организации и субъекта кредитной истории), по форме согласно приложению 1 к Требованиям (далее - акт о соответствии).

Акт о соответствии согласовывается всеми членами комиссии, после чего направляется на подписание представителю проверяемой организации. Если один из членов комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии, он представляет в письменной форме информацию о причинах своего отказа комиссии и прилагает их к акту о соответствии.

Акт о соответствии считается составленным при наличии двух третей подписей о согласовании членов комиссии уполномоченного органа.

Соблюдение микрофинансовой организацией организационно-технических, технологических требований по защите программного обеспечения, соответствие используемых информационных систем установленным Требованиями и законодательством Республики Казахстан условиям и требованиям подтверждаются уполномоченным органом путем представления заключения о соответствии требованиям, предъявляемым к микрофинансовой организации, по форме согласно приложению 2 к Требованиям (далее - заключение уполномоченного органа).

15. Обмен информацией между поставщиками информации (за исключением микрофинансовых организаций), получателями кредитных отчетов и кредитными бюро осуществляется при наличии акта о соответствии с положительным заключением.

Обмен информацией между микрофинансовыми организациями, получателями кредитных отчетов и кредитными бюро осуществляется при наличии положительного заключения уполномоченного органа.

16. Входящий и исходящий трафики обеспечиваются криптографической защитой.

17. Внутренние процедуры определяют:

условия, порядок и сроки проведения сверки;

параметры информации, подлежащей сверке;

требование к программному обеспечению, необходимому для реализации информационных процессов, связанных со сверкой;

порядок обеспечения защиты информации, подлежащей сверке;

порядок возмещения кредитному бюро с государственным участием фактических расходов, понесенных в связи с проведением сверки.

18. Кредитное бюро для обеспечения достоверности информации, хранимой в базе данных кредитных историй кредитного бюро, не менее одного раза в год проводит ее сверку с информацией кредитного бюро с государственным участием на условиях, в порядке и сроки, определенные внутренними процедурами кредитного бюро с государственным участием.

Сверка информации, хранящейся в базе данных кредитных историй кредитного бюро, проводится не позднее двадцатого рабочего дня последнего месяца отчетного года.

Объем информации, подлежащей сверке, определяется кредитным бюро самостоятельно при условии соответствия параметров информации, подлежащих сверке, параметрам информации, определенным во внутренних процедурах кредитного бюро с государственным участием.

19. Кредитное бюро с государственным участием сверяет информацию, принятую от иного кредитного бюро, с информацией, содержащейся в базе данных кредитных историй кредитного бюро с государственным участием, в срок, установленный внутренними процедурами.

20. Уполномоченные представители кредитного бюро с государственным участием и иного кредитного бюро подтверждают соответствие или несоответствие информации, содержащейся в их базах данных кредитных историй, подлежащей сверке, путем составления в произвольной форме акта сверки или акта несоответствия.

При составлении акта несоответствия кредитное бюро с государственным участием в течение двух рабочих дней со дня составления представляет его копию в уполномоченный орган.

21. Акт сверки или акт несоответствия составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, подписывается уполномоченными представителями сторон, осуществляющими сверку, и заверяется их печатями.

22. Акты сверки хранятся до проведения очередной сверки. Акты несоответствия подлежат хранению в течение пяти лет со дня их составления.

23. Кредитное бюро и кредитное бюро с государственным участием в течение десяти рабочих дней со дня составления акта несоответствия принимают меры по устранению выявленных несоответствий. О результатах принятых мер по устранению выявленных несоответствий кредитное бюро с государственным участием в течение трех рабочих дней уведомляет уполномоченный орган.

24. Кредитное бюро размещается в нежилом здании, помещении с ограниченным доступом.

25. Система безопасности кредитного бюро отвечает требованиям, установленным Требованиями к:

1) серверному помещению и помещению ограниченного доступа;



2) системному программному обеспечению, используемому для автоматизации деятельности кредитного бюро;
3) специализированному программному обеспечению (информационной системе), используемому для автоматизации деятельности кредитного бюро;

- 4) техническим средствам (информационным ресурсам) кредитного бюро;
- 5) обеспечению безопасности информации.

26. Оборудованное серверное помещение кредитного бюро содержит:

- 1) систему контроля доступа (индивидуальный электронный пропуск);
- 2) систему видеоконтроля входа в серверное помещение и кроссовые комнаты;
- 3) автоматическую систему газового пожаротушения с обязательным полным резервом баллонов с газом, подключенную к системе гарантированного питания;
- 4) систему охранной сигнализации дверей, окон и датчики движения внутри гермозоны;
- 5) безотказную систему чистого питания, находящуюся в гермозоне серверной комнаты;
- 6) систему гарантированного питания всей электрической сети серверной и кроссовых комнат, включая круглосуточное дежурное освещение;
- 7) систему кондиционирования с полным резервом.

27. Серверное помещение располагается в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры, и отвечает следующим требованиям:

- 1) минимальный допустимый размер серверной комнаты - 20 квадратных метров;
- 2) серверная комната соединена с главным электродом системы заземления здания кондуктом размером 1,5;
- 3) требуемая минимальная высота потолка серверной комнаты составляет 2,44 метра.

28. Помещение ограниченного доступа кредитного бюро соответствует следующим требованиям:

- 1) наличие системы контроля доступа (индивидуальный электронный пропуск), которая исключает возможность неконтролируемого проникновения в это помещение лиц, недопущенных к рабочему месту ответственного лица;
- 2) наличие системы видеоконтроля входа (видеокамера с постоянной записью);
- 3) наличие системы пожарной сигнализации;
- 4) наличие системы охранной сигнализации;
- 5) запрещается располагать в помещении рабочие места, не имеющие отношения к деятельности кредитного бюро;
- 6) при расположении помещения ограниченного доступа на первых или последних этажах зданий, а также при наличии рядом с окнами балконов, пожарных лестниц окна помещений оборудуются металлическими решетками;
- 7) в помещении ограниченного доступа размещаются рабочие места ответственных лиц.

29. К помещению ограниченного доступа поставщиков информации (за исключением микрофинансовой организации) и получателей кредитных отчетов предъявляются требования, установленные подпунктами 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 28 Требований, а также доступ в помещение ограничивается списком ответственных лиц, каждое посещение которых регистрируется в журнале посещений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности, даты, времени и цели посещения.

К помещению ограниченного доступа микрофинансовой организации предъявляются требования, установленные в подпунктах 1), 3), 4) и 5) пункта 28 Требований, а также доступ в помещение ограничивается списком ответственных лиц, каждое посещение которых регистрируется в журнале посещений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности, даты, времени и цели посещения.

При наличии общей системы охранной сигнализации в здании, в котором расположена микрофинансовая организация, отдельная охранная сигнализация на помещение ограниченного доступа микрофинансовой организации не требуется.

30. Рабочее место ответственного лица соответствует следующим требованиям:

- 1) программное обеспечение устанавливается на специально выделенном персональном компьютере, имеющем паспорт, в котором указано его месторасположение, конфигурация, а также аппаратные и программные средства, установленные на нем. Паспорт оформляется за подписью руководителя организации и хранится у ответственного лица;
- 2) не допускаются эксплуатация персонального компьютера ответственного лица и установка на нем программных средств, несвязанных с целями подготовки, обработки, передачи или ведения электронных документов в рамках участия в информационной системе;
- 3) персональный компьютер ответственного лица имеет комплекс защиты, включающий в себя: средства идентификации и аутентификации пользователей; возможность ведения электронных журналов в течение срока хранения электронных документов с целью контроля деятельности, связанной с доступом к компьютеру и действиями пользователей;
- 4) наличие одного системного имени пользователя (ответственного лица), по которому идентифицируется пользователь, при входе в информационную систему должно соответствовать одному физическому лицу;
- 5) персональный компьютер имеет средства обеспечения целостности и конфиденциальности программного обеспечения;
- 6) доступ к сетевым ресурсам и внешним носителям, а также к портам ввода-вывода информации с персонального компьютера оператора отключен, в том числе и в настройках базовой системы ввода-вывода;

7) системный блок, порты ввода-вывода информации персонального компьютера опечатываются либо пломбируются администратором. Процесс опечатывания (пломбирования) фиксируется в специальном журнале с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), должности, даты, времени и цели нанесения пломбы (печати). Для ноутбуков разрешается использовать только отключение устройств в базовой системе ввода-вывода без опечатывания портов. Вынос из здания компьютеров и ноутбуков разрешается в случае проведения профилактических и ремонтных работ, которые проводятся на основании заявки ответственного лица руководителю службы информационной безопасности;

8) порядок доступа к иным ресурсам (дисковое пространство, директории базы данных и резервные копии базы данных), выделенным для накопления в них информации для передачи в информационную среду с использованием системы защиты, получения информации из информационной среды, хранения, архивирования либо другой обработки информации, исключает возможность несанкционированного доступа к этим ресурсам;

9) доступ к рабочему месту ответственного лица и в помещение ограниченного доступа осуществляется в соответствии с его должностными обязанностями.

31. Рабочее место оператора поставщиков информации и получателей кредитных отчетов размещается в помещении ограниченного доступа и отвечает требованиям, установленным пунктом 28 Требований.

32. Использование кредитным бюро системных программных обеспечений (операционные системы, системы управления базами данных, офисные программы, антивирусные программы) подтверждается лицензиями, сертификатами.

33. Для накопления и хранения данных по кредитным историям используется промышленная система управления базами данных, разработчик имеет официальное представительство и центр технической поддержки на территории Республики Казахстан.

34. Внедрение и ввод в эксплуатацию (разработка или адаптация готового продукта) программного обеспечения кредитным бюро выполняется на основании технического задания, утвержденного его первым руководителем, при этом необходимо наличие соответствующих сертификатов на механизмы безопасности. Разработчики информационной системы кредитного бюро имеют опыт разработки аналогичных систем не менее двух лет.

35. Программное обеспечение кредитного бюро предусматривает два и более способа получения (передачи) информации:

интерактивный интерфейс с подготовкой файла в стандартном формате с использованием программного обеспечения формирования отчетов в доступных форматах;

сетевой доступ с использованием стандартного формата передачи в режиме реального времени, ввод данных с помощью функционала ручного ввода, заполнение экранных форм на интернет-ресурсе с использованием веб-браузера.

36. В целях информационной безопасности программное обеспечение кредитного бюро обеспечивает следующее:

1) идентификацию и аутентификацию с криптографическим преобразованием;

2) разграничение прав пользователей;

3) работу на уровне ядра программного обеспечения таким образом, чтобы ни одно значимое действие в рамках системы (действие пользователя или процесса) не происходило без участия механизма безопасности;

4) схема безопасности, реализованная в программном обеспечении, отделена от средств безопасности самой операционной системы, на которой устанавливается программное обеспечение, тем самым уязвимость средств безопасности операционной системы не влияет на работу безопасности программного обеспечения;

5) замкнутое сохранение данных в программном обеспечении организовано способом, обеспечивающим невозможность получения логического доступа к указанным данным вне рамок работы приложения программного обеспечения;

любые перемещения данных в (из) базу (базы) данных программного обеспечения под контролем механизмов безопасности;

6) фиксирование информации, необходимой для идентификации факта, объекта и субъекта процесса удаления, изменение и возможность восстановления удаленных данных;

7) возможность устойчивой работы при появлении сбоев;

8) трехуровневую архитектуру «клиент-сервер» с тем, чтобы вывод из строя рабочего места пользователя или получение злоумышленником несанкционированного доступа к нему не сказывался на работе серверной части системы, а сбой сервера приложений не влиял на состояние данных системы;

9) аудит системно-значимых событий с фиксированием в регистрационный журнал, а также с возможностью защиты со стороны любого субъекта;

10) аудит действий пользователей и администраторов, как успешных, так и неудачных, начиная от попытки установления связи;

11) контроль экспортируемых и импортируемых данных;

12) возможность разработки (доработки) модулей и механизмов безопасности;

13) в договоре с разработчиком информационной системы предусмотрена обязанность:

регулярного информирования кредитного бюро об обнаруженных ошибках и уязвимостях системы, а также своевременного предоставления изменений и обновлений к системе;



организовать службу оперативной поддержки, в том числе по вопросам безопасности, для дачи консультации работникам кредитного бюро и оказания им практической помощи в вопросах информационной безопасности.

37. Программное обеспечение кредитного бюро предусматривает хранение информации в отношении субъекта кредитной истории в течение срока, установленного Законом о кредитном бюро, а также возможность формирования в течение одного рабочего дня кредитных отчетов по состоянию на любой момент времени с начала формирования кредитных историй.

38. Требования к техническим средствам кредитного бюро:

1) наличие собственного аппаратного обеспечения (компьютерное оборудование, серверы, аппаратные средства защиты, комплектующие и другое оборудование) и документов, подтверждающих принадлежность аппаратного обеспечения кредитному бюро;

2) наличие сертификатов соответствия аппаратного обеспечения требованиям безопасности, выданных органом подтверждения соответствия;

3) наличие системы гарантированного питания - щита автоматического включения резерва, дизельного генерирующего устройства, работающих от сигнала с двух источников бесперебойного питания (далее - ИБП), и непрерывно поддерживающей электричество в сети чистого питания во всей организации. При этом нагрузка каждого ИБП не более сорока процентов в штатном режиме.

39. Серверы кредитного бюро составляют отказоустойчивую завершённую систему и представляют собой кластер со стопроцентным дублированием аппаратной части. Резервные серверы базы данных кредитного бюро располагаются от основных серверов на расстоянии не менее десяти километров и обеспечивают бесперебойную работу базы данных кредитного бюро таким образом, чтобы в случае прекращения работы основных серверов базы данных, кредитное бюро могло обеспечить восстановление работы базы данных на резервных серверах в срок не более 6 (шести) часов с момента прекращения работы основного сервера.

40. Требования к организации (за исключением микрофинансовой организации) по обеспечению безопасности информации:

1) наличие защищенного канала передачи данных с шифрованием трафика с помощью аппаратных граничных маршрутизаторов;

2) наличие системы обнаружения (предотвращения) атак из сети интернет в компьютерную сеть организации с помощью межсетевых экранов;

3) наличие системы криптографической защиты компьютеров с помощью криптоключей и систем идентификации пользователя;

4) наличие аппаратного сетевого анализатора трафика по идентификатору управления доступом к носителю сетевых карт пользователей;

5) наличие системы резервного копирования - библиотеки на внешние носители информации.

Для реализации вышеуказанных требований кредитное бюро проводит анализ и оценку рисков, уязвимостей и угроз для обеспечения безопасности информации.

На микрофинансовую организацию распространяются требования по обеспечению безопасности информации, предусмотренные в подпунктах 2) и 5) настоящего пункта.

41. Организация (за исключением микрофинансовой организации) в процессе своей деятельности выполняет следующие требования:

1) наличие службы информационной безопасности;

2) наличие ответственных лиц по кредитным историям;

3) наличие политики информационной безопасности;

4) наличие политики формирования и использования паролей;

5) наличие политики резервного копирования (архивирования);

6) наличие документации с описанием процедур по ограничению доступа и обязанностей пользователей, администраторов безопасности, системных администраторов.

Микрофинансовая организация в процессе своей деятельности выполняет требование, установленное в подпункте 2) настоящего пункта.

42. Организация (за исключением микрофинансовой организации) принимает внутренний документ, который определяет порядок работы с информационной системой, включающий:

1) порядок назначения сотрудников, на которых возлагаются обязанности ответственных лиц;

2) режим работы;

3) права и обязанности ответственных лиц, включая должностные инструкции;

4) список сотрудников, допущенных к рабочему месту оператора;

5) список сотрудников, допускаемых к рабочему месту оператора в особых случаях (в кризисных ситуациях, а также в случаях замещения сотрудника).

На микрофинансовую организацию распространяются требования, предусмотренные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта.

43. Ответственные лица:

- 1) обеспечивают обязательность процедуры идентификации и аутентификации для доступа к ресурсам информационных систем;
 - 2) не допускают получения права доступа к информационным ресурсам неавторизованными пользователями;
 - 3) контролируют регулярность выполнения резервного копирования информации, обрабатываемой информационной системой;
 - 4) проводят плановую и внеплановую проверку надежности защиты ресурсов системы;
 - 5) обеспечивают защиту оборудования корпоративной сети, в том числе специальных межсетевых программных средств;
 - 6) принимают меры по отражению угрозы и выявлению нарушителей;
 - 7) регулярно просматривают журнал событий, проводят анализ с записями, где были попытки несанкционированного доступа к информации.
44. Сотрудники организации (ответственное лицо, администратор, оператор) дают письменные обязательства о неразглашении и нераспространении информации, ставшей им известной в процессе исполнения ими служебных обязанностей.
45. При увольнении ответственного лица производится внеплановая смена ключевой информации организации, о чем уведомляется кредитное бюро. Новая ключевая информация вводится в действие со дня его увольнения.
46. Порядок хранения и использования внешних носителей с ключевой информацией в организации исключает возможность несанкционированного доступа к ним.



**Приложение 1
к Требованиям к использованию
информационно-коммуникационных
технологий и обеспечению информационной
безопасности при организации деятельности
кредитных бюро, поставщиков информации
и получателей кредитных отчетов**

Форма

АКТ

о соответствии _____
(наименование участника)

требованиям, предъявляемым к участникам системы
формирования кредитных историй и их использования (за исключением
микрофинансовой организации и субъекта кредитной истории)

_____ место составления _____ дата

Настоящий акт о готовности участника системы формирования кредитных историй и их использования к началу своей деятельности на рынке информационных услуг и выполнении им требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов составлен комиссией в следующем составе:

представители уполномоченного органа, осуществляющего регулирование,
контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций:

В работе комиссии участвуют представители участника системы формирования
кредитных историй и их использования:

Подробное описание обследованных объектов и изученных комиссией документов:

Краткое содержание пояснений представителей участника системы формирования кредитных историй и их использования:

Проверкой комиссией технических и иных документов участника системы формирования кредитных историй и их использования _____, обследованием его технических помещений, электронно-компьютерного оборудования, систем связи и защитных устройств и иных объектов, предназначенных для работы в системе формирования кредитных историй и их использования, установлено

(соответствие (несоответствие) предъявляемым требованиям и достаточность (недостаточность) для начала (продолжения) деятельности организации на рынке информационных услуг).

Участником системы формирования кредитных историй и их использования предъявлена следующая техническая документация и иные документы, которые приложены к акту комиссии:

Члены комиссии:

(должность) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) согласовано/не согласовано

(должность) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) согласовано/не согласовано

(должность) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) согласовано/не согласовано

Руководитель комиссии:

(электронная цифровая подпись)



**Приложение 2
к Требованиям к использованию
информационно-коммуникационных
технологий и обеспечению информационной
безопасности при организации деятельности
кредитных бюро, поставщиков информации
и получателей кредитных отчетов**

Форма

Заключение

о соответствии _____
(наименование микрофинансовой организации)

требованиям, предъявляемым к микрофинансовой организации

_____ место составления

_____ дата

Заключение о готовности микрофинансовой организации к началу своей деятельности на рынке информационных услуг и выполнении ею требований к использованию информационно-коммуникационных технологий и обеспечению информационной безопасности при организации деятельности кредитных бюро, поставщиков информации и получателей кредитных отчетов составлено представителями уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, в следующем составе:

Подробное описание обследованных объектов и изученных документов:

Проверкой технических и иных документов микрофинансовой организации _____, обследованием ее технических помещений, электронно-компьютерного оборудования, систем связи и защитных устройств и иных объектов, предназначенных для работы в системе формирования кредитных историй и их использования, установлено

(соответствие (несоответствие) предъявляемым требованиям и достаточность (недостаточность) для начала (продолжения) деятельности организации на рынке информационных услуг).

Представители уполномоченного органа осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций:

*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
13 июля 2015 года № 11651*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 мая 2015 года

№ 92

Об утверждении Правил применения поправочного коэффициента

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила применения поправочного коэффициента.
2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожахметова К.Б.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2015 года № 92**

Правила применения поправочного коэффициента

1. Настоящие Правила применения поправочного коэффициента (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее - Закон) и устанавливают порядок применения поправочного коэффициента при расчете страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее - договор обязательного страхования).

2. Если страховой случай (страховые случаи) произошел (произошли) по вине страхователя в период действия договора, то страховая премия, рассчитанная в соответствии со статьей 17 Закона, умножается на поправочный коэффициент.

3. Поправочный коэффициент определяется на основании среднегодового количества пострадавших работников в течение последних пяти лет, предшествующих дате заключения договора обязательного страхования, и соответствующего общего количества работников страхователя на дату заключения договора обязательного страхования.

4. К страховой премии, подлежащей уплате при заключении дополнительного соглашения к договору обязательного страхования, предусмотренного частью третьей пункта 1 статьи 17 Закона, применяется поправочный коэффициент, определенный при расчете страховой премии, уплаченной при заключении основного договора обязательного страхования.

5. Значения поправочных коэффициентов установлены пунктом 2 статьи 17-1 Закона.

6. Для расчета количества пострадавших работников учитывается количество страховых случаев, произошедших по вине страхователя, оформленных актом о несчастном случае в соответствии с пунктом 15 статьи 324 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, приведших к установлению работнику степени утраты профессиональной трудоспособности от 30 до 100 процентов включительно либо к его смерти.

7. В случае если страхователь имеет филиал (филиалы), осуществляющий (осуществляющие) отличную от страхователя деятельность, то поправочный коэффициент рассчитывается с учетом среднегодового количества всех пострадавших работников и общего количества работников работодателя и его филиала (филиалов).

8. Поправочный коэффициент применяется страховой организацией исходя из страхового отчета, содержащего информацию о наличии страхового случая (страховых случаев), произошедшего (произошедших) по вине страхователя, полученного страховщиком из базы данных по страхованию, либо из заявления страхователя, либо на основе информации, полученной путем запроса у страховых (перестраховочных) организаций.

9. Для расчета среднегодового количества пострадавших работников используются последние пять завершаемых финансовых лет, предшествующих дате заключения договора обязательного страхования.

*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
14 июля 2015 года № 11670*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 мая 2015 года

№ 93

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и исламского финансирования» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения

(Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожахметова К.Б.

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



**Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2015 года № 93**

**Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан по
вопросам регулирования, контроля и надзора финансового
рынка и финансовых организаций, в которые вносятся
изменения и дополнения**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года № 274 «Об утверждении Правил предоставления страховыми организациями, осуществляющими деятельность по накопительному страхованию, займов своим страхователям и расчета выкупной суммы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3190, опубликованное 12 августа 2005 года в газете «Юридическая газета» № 147-148 (881-882)) следующие изменения:

в Правилах предоставления страховыми организациями, осуществляющими деятельность по накопительному страхованию, займов своим страхователям и расчета выкупной суммы, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила предоставления страховыми организациями, осуществляющими деятельность по накопительному страхованию, займов своим страхователям и расчета выкупной суммы разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 12 и подпунктом 9-3) статьи 43 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», подпунктом 7) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок и условия выдачи страховыми организациями, осуществляющими деятельность по накопительному страхованию (далее - страховщик), за исключением исламских страховых организаций, займов своим страхователям в пределах выкупной суммы, а также порядок расчета выкупной суммы.»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Деятельность по предоставлению займов страхователям осуществляют страховые организации, имеющие лицензию уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на право осуществления страховой деятельности по отрасли «страхование жизни».».

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 122 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4731) следующие изменения и дополнения:

в Правилах выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон), от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон о ГПО транспортных средств), от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» (далее - Закон о ГПО перевозчиков), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 10 марта 2004 года «Об обязательном страховании в растениеводстве», от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее - Закон об обя-

зательном страховании работника от несчастных случаев), от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и определяют порядок и условия выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организаций, а также требования к содержанию документов, представляемых в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) для получения разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также устанавливают требования к содержанию документов, представляемых для получения лицензии.

Правила распространяются также на исламские страховые (перестраховочные) организации.»;

пункт 10 исключить;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Для получения лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности страхового брокера, заявитель представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные статьей 37 Закона.

Исламская страховая (перестраховочная) организация дополнительно к заявлению о выдаче лицензии на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности прилагает решение общего собрания акционеров о назначении совета по принципам исламского финансирования.»;

пункт 11-3 исключить;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Лицензии на право осуществления страховой деятельности и деятельности страхового брокера выдаются по формам согласно приложениям 6, 7 и 8 к Правилам.

Лицензии на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) деятельности выдаются по форме согласно приложениям 6-1 и 7-1 к Правилам.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера подлежат переоформлению по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.

При переоформлении лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, исламской страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера страховая (перестраховочная) организация обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению 8-1 к Правилам.»;

дополнить приложением 6-1 согласно приложению 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения (далее - Перечень);

дополнить приложением 7-1 согласно приложению 2 к Перечню;

приложение 8-1 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 176 «Об утверждении Правил проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка, лишённого лицензии на проведение банковских операций, другому (другим) банку (банкам)» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5770, опубликованное 2 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 150 (1747), в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 11) следующие изменения и дополнение:

в Правилах проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка, лишённого лицензии на проведение банковских операций, другому (другим) банку (банкам), утвержденных указанным постановлением: преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка, лишённого лицензии на проведение банковских операций, другому (другим) банку (банкам) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) и определяют порядок проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка, лишённого лицензии на проведение банковских операций (далее - банк) в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам) временной администрацией (временным администратором) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка (далее - операция).»;

подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) уполномоченный орган – государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. В состав активов и обязательств, передаваемых при проведении операции по передаче активов и обязательств, включаются следующие виды активов и обязательств:



- 1) займы, выданные физическим и юридическим лицам, дебиторская задолженность и обеспечение;
- 2) акции и доли участия в уставном капитале юридических лиц;
- 3) иные ценные бумаги;
- 4) деньги;
- 5) права на движимое и недвижимое имущество;
- 6) лицензионные права;
- 7) иное движимое имущество;
- 8) недвижимое имущество;
- 9) депозиты физических и юридических лиц;
- 10) обязательства по договорам банковского счета, казначейским операциям, операциям РЕПО, по межбанковским сделкам по купле-продаже валюты и аффинированных драгоценных металлов, по производным финансовым инструментам, по выпущенным условным обязательствам (аккредитивам, гарантиям);

11) иные обязательства и активы, перечисляемые в передаточном акте.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. После согласования операции с уполномоченным органом временная администрация осуществляет публикацию объявления о предстоящей передаче активов и обязательств банка в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан на казахском и русском языках.»;

пункт 8 исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Временная администрация направляет в банки второго уровня соответствующее требованиям пункта 11 Правил письмо-предложение об участии в проведении операции с грифом «Строго конфиденциально» со сроком рассмотрения и представления ответа на него не позднее пяти рабочих дней. В письме указывается предполагаемый к передаче объем активов и обязательств банка.»;

пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:

«16. Передача активов и обязательств банка в части либо в полном размере по депозитам физических и (или) юридических лиц банку (банкам) - приобретателю (приобретателям) осуществляется на основании договора (договоров), заключенного (заключенных) в двух экземплярах на казахском и русском языках временной администрацией банка с банком (банками) - приобретателем (приобретателями), с приложением передаточного акта.

17. При оформлении передаточного акта на дату осуществления операции в нем указываются следующие сведения:

1) размер и перечень передаваемых активов банка с указанием наименования, инвентарного номера (при наличии), балансовой, оценочной стоимости (при необходимости), номеров банковских счетов, на которых учтены активы банка (при необходимости), документов, подтверждающих право собственности банка (при необходимости);

2) стоимость и перечень передаваемых прав требований по банковским займам с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) заемщика-физического лица, наименования заемщика-юридического лица, основного долга по займам, дат заключения и номеров договоров банковских займов, срока действия договоров банковских займов, ставок вознаграждения по банковским займам, начисленных и полученных банком сумм вознаграждения по банковским займам;

3) размер передаваемых обязательств по депозитам физических и юридических лиц, в том числе перечень депозитов с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) депозиторов-физических лиц, наименования депозиторов-юридических лиц, номеров банковских счетов, на которых учтены суммы депозитов, суммы депозита, даты заключения и номера договора банковского счета и (или) банковского вклада, срока действия договора, ставки вознаграждения по вкладу;

4) перечень передаваемых баз данных (в том числе архивных хранилищ документов в бумажной форме), в которых содержится информация о клиентах, их операциях и операциях банка, первичные документы, история взаимоотношений с клиентами и иная информация, необходимая для надлежащего исполнения прав и обязательств по принимаемым активам и обязательствам.»;

пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:

«19. Временная администрация банка в течение одного рабочего дня со дня заключения договора об одновременной передаче активов и обязательств банка и подписания передаточного акта направляет уполномоченному органу копии указанных документов.

20. Временная администрация совместно с банком-приобретателем проводит пресс-конференцию и представляет в уполномоченный орган пресс-релиз для размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.»;

дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22. После проведения операции временная администрация банка представляет в уполномоченный орган копии договора с банком (банками) - приобретателем (приобретателями) и передаточного акта.».

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 177 «Об утверждении Правил о консервации банков

второго уровня и осуществлении временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам)» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5767, опубликованное 2 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 150 (1747), в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10) следующие изменения и дополнения:

в Правилах о консервации банков второго уровня и осуществлении временной администрацией по управлению банком (временным управляющим банка) операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам), утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установление режима консервации является санкцией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), применяемой в отношении банка, и предполагает назначение на ограниченный (до одного года) срок временной администрации по управлению банком или временного управляющего банка (далее - временная администрация (временный управляющий банка).»;

дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

«30-1. В состав активов и обязательств, передаваемых при проведении операции по передаче активов и обязательств банка, включаются следующие виды активов и обязательств:

- 1) займы, выданные физическим и юридическим лицам и обеспечение;
- 2) акции и доли участия в уставном капитале юридических лиц;
- 3) иные ценные бумаги;
- 4) деньги;
- 5) права на движимое и недвижимое имущество;
- 6) лицензионные права;
- 7) иное движимое имущество;
- 8) недвижимое имущество;
- 9) депозиты физических и юридических лиц;
- 10) обязательства по договорам банковского счета, казначейским операциям, операциям РЕПО, по межбанковским сделкам по купле-продаже валюты и аффинированных драгоценных металлов, по производным финансовым инструментам, по выпущенным условным обязательствам (аккредитивам, гарантиям);
- 11) иные обязательства и активы, перечисляемые в передаточном акте.»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения уполномоченным органом об установлении режима консервации временная администрация (временный управляющий) банка публикует объявление о передаче активов и (или) обязательств банка в части либо в полном размере.

Объявление публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.

Расходы, связанные с публикацией объявления о проведении операции, осуществляются за счет средств банка.»;

пункт 32 исключить;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Передача активов и обязательств банка осуществляется на основании договоров, заключаемых временной администрацией (временным управляющим) банка с банком (банками) - приобретателем (приобретателями), с приложением передаточного акта.»;

дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:

«34-1. При оформлении передаточного акта на дату осуществления операции в нем указываются следующие сведения:

размер и перечень передаваемых активов банка с указанием наименования, инвентарного номера (при наличии), балансовой, оценочной стоимости (при необходимости), номеров банковских счетов, на которых учтены активы банка (при необходимости), документов, подтверждающих право собственности банка (при необходимости);

стоимость и перечень передаваемых прав требований по банковским займам с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) заемщика-физического лица, наименования заемщика-юридического лица, основного долга по займам, дат заключения и номеров договоров банковских займов, срока действия договоров банковских займов, ставок вознаграждения по банковским займам, начисленных и полученных банком сумм вознаграждения по банковским займам;

размер передаваемых обязательств по депозитам физических и юридических лиц, в том числе перечень депозитов с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) депозиторов-физических лиц, наименования депозиторов-юридических лиц, номеров банковских счетов, на которых учтены суммы депозитов, суммы депозита, даты



заклучения и номера договора банковского счета и (или) банковского вклада, срока действия договора, ставки вознаграждения по вкладу;

перечень передаваемых баз данных (в том числе архивных хранилищ документов в бумажной форме), в которых содержится информация о клиентах, их операциях и операциях банка, первичные документы, история взаимоотношений с клиентами и иная информация, необходимая для надлежащего исполнения прав и обязательств по принимаемым активам и обязательствам.»;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. В целях надлежащего обслуживания депозиторов по депозитам, переданным в банк-приобретатель, устанавливается переходный период, не превышающий срока консервации, в течение которого ведение банковских счетов депозиторов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 61-2 Закона о банках.

По истечении трех месяцев после передачи депозитов физических и юридических лиц временная администрация (временный управляющий) банка не принимает входящие платежи и переводы клиентов.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. После проведения операции временная администрация (временный управляющий) банка представляет в уполномоченный орган копии договора с банком (банками) - приобретателем (приобретателями) и передаточного акта. Временная администрация (временный управляющий) банка ежемесячно представляет в уполномоченный орган отчет по проведению операции за период.».

5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 28 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6156, опубликованное в 2010 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 12, 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315)) следующие изменения:

подпункт 1) пункта 1 исключить;

в Правилах расчета аннуитетных выплат по договору аннуитета и о требованиях к договору аннуитета и допустимому уровню расходов страховщика на ведение дела по заключаемым договорам аннуитета, утвержденных согласно приложению 2 к указанному постановлению:

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. При определении стоимости аннуитетных выплат в факторе текущей стоимости учитывается индексация аннуитетной выплаты пропорционально среднему значению прогнозируемого уровня инфляции путем корректировки каждого слагаемого на размер прогнозного увеличения.

5. Расчет стоимости аннуитетных выплат производится на основе данных о смертности населения, среднего значения прогнозируемого уровня инфляции и размера процентной ставки доходности с учетом условий договора аннуитета.».

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 136 «Об утверждении Правил предоставления займов либо размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7603, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970)) следующее изменение:

в Правилах предоставления займов либо размещения депозитов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в банке (банках) - участнике (участниках), принимающем (принимающих) обязательства по гарантируемым депозитам, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Организация, осуществляющая гарантирование депозитов, направляет копии решения о предоставлении банку-участнику займа либо о размещении в нем депозита в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган), временную администрацию по управлению банком (временному управляющему банка) на стадии консервации, временную администрацию (временному администратору) банка до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.».

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации пунктов 3 и 13 статьи 8, подпунктов 4) и 6) пункта 2 статьи 8-1, пункта 14 статьи 11-1, пункта 5 статьи 17, пункта 1 статьи 17-1, пункта 1 статьи 18, пункта 13 статьи 20, пункта 13 статьи 30, пункта 12 статьи

40, пункта 5 статьи 44, пункта 7 статьи 45, пункта 3 статьи 52-12 и пункта 7 статьи 60 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), пункта 6 статьи 15-1, пункта 4 статьи 21, пункта 1 статьи 26, пункта 14 статьи 32, пункта 13 статьи 34, пункта 6 статьи 44, пунктов 3, 9 и 10 статьи 48, пункта 9 статьи 62 Закона Республики Казахстан от 18 августа 2000 года «О страховой деятельности», пункта 2 статьи 47, пункта 1 статьи 72-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Для целей пункта 3 статьи 52-12 Закона о банках рейтинг присваивается одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.».

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 71 «Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9486, опубликованное 16 июня 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан, 17 июля 2014 года в газете «Юридическая газета» № 104 (2672), в июле 2014 года в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан № 7 ст. 97) следующие изменения:

в Правилах деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, утвержденных указанным постановлением:

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

«2) приобретение движимого и недвижимого имущества и (или) права собственности на объекты незавершенного строительства, перешедшие в собственность родительского банка в результате обращения взыскания на заложенное имущество по приобретенным сомнительным и безнадежным правам требования;

3) приобретение акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц в случаях принятия их в качестве залога (отступного или обеспечения) по приобретенным сомнительным и безнадежным правам требования либо перехода в собственность родительского банка в результате обращения взыскания на залог;

4) сдача в аренду имущества, перешедшего в ее собственность в результате обращения взыскания на имущество, выступавшее в качестве залога, иного обеспечения или полученное в виде отступного по приобретенным у родительского банка сомнительным и безнадежным правам требования, а также имущества, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, или использование иной формы возмездного временного пользования таким имуществом;».



**Приложение 1
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан по
вопросам регулирования, контроля и
надзора финансового рынка и
финансовых организаций, в которые
вносятся изменения и дополнения**

**Приложение 6-1
к Правилам выдачи разрешения на создание
страховой (перестраховочной) организации,
а также выдачи лицензии на право
осуществления страховой (перестраховочной)
деятельности и деятельности страхового брокера**

**Герб
Республики Казахстан**
Полное наименование уполномоченного органа

Лицензия

на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) организацией исламской страховой
(перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование»

Номер лицензии

дата выдачи «__» _____ __ года

_____ (полное наименование исламской страховой (перестраховочной) организации)

Настоящая лицензия дает право на осуществление:

1. Страховой деятельности:

в добровольной форме страхования: _____ ;

в обязательной форме страхования: _____

2. Деятельности по перестрахованию.

Данные о лицензии, полученной впервые:

на право осуществления исламской страховой деятельности _____ ;
(номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

на осуществление перестраховочной деятельности _____
(номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя)

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

_____ (подпись)

Место печати
город Алматы

**Приложение 2
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан по
вопросам регулирования, контроля и
надзора финансового рынка и
финансовых организаций, в которые
вносятся изменения и дополнения**

**Приложение 7-1
к Правилам выдачи разрешения на создание
страховой (перестраховочной) организации,
а также выдачи лицензии на право
осуществления страховой (перестраховочной)
деятельности и деятельности страхового брокера**

**Герб
Республики Казахстан**

Полное наименование уполномоченного органа

Лицензия

на право осуществления исламской страховой (перестраховочной) организацией исламской страховой
(перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование жизни»

Номер лицензии

дата выдачи «__» _____ года

(полное наименование исламской страховой (перестраховочной) организации)

Настоящая лицензия дает право на осуществление:

1. Страховой деятельности:

в добровольной форме страхования: _____;

в обязательной форме страхования: _____

2. Деятельности по перестрахованию.

Данные о лицензии, полученной впервые:

на право осуществления исламской страховой деятельности _____;

(номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

на осуществление перестраховочной деятельности _____

(номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

Председатель (заместитель Председателя)

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

(подпись)

Место печати
город Алматы



**Приложение 3
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан по
вопросам регулирования, контроля и
надзора финансового рынка и
финансовых организаций, в которые
вносятся изменения и дополнения**

**Приложение 8-1
к Правилам выдачи разрешения
на создание страховой (перестраховочной)
организации, а также выдачи лицензии на право
осуществления страховой (перестраховочной)
деятельности и деятельности страхового брокера**

Форма

В _____

(полное наименование уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации,
исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)

Заявление

Прошу переоформить лицензию _____

(указать наименование лицензии)

в связи _____

(указать причину переоформления лицензии)

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере

1. Наименование, местонахождение _____

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

(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера в органах юстиции

(Дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

3. Наименование и местонахождение, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера

4. Данные о лицензии, полученной впервые на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, исламской страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по перестрахованию, деятельности страхового брокера

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

(подпись)

«___» _____ 20__ года
Место печати (при наличии)



**Приложение 4
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан по
вопросам регулирования, контроля и
надзора финансового рынка и
финансовых организаций, в которые
вносятся изменения и дополнения**

**Приложение 9
к Правилам выдачи разрешения на создание
страховой (перестраховочной) организации,
а также выдачи лицензии на право
осуществления страховой (перестраховочной)
деятельности и деятельности страхового брокера**

В _____

(полное наименование уполномоченного органа)

от _____

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации,
исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления _____

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере:

1. Наименование, местонахождение _____

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

(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера в органах юстиции

(Дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

3. Наименование и местонахождение, бизнес-идентификационный номер банка, в котором открыт банковский счет страховой (перестраховочной) организации, исламской страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера

4. Данные о лицензии, полученной впервые

на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, исламской страховой (перестраховочной) организации, деятельности по перестрахованию, деятельности страхового брокера

_____ (номер, дата, наименование уполномоченного органа, выдавшего лицензию)

Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

(подпись)

« ____ » _____ 20__ года

Место печати (при наличии)



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
14 июля 2015 года № 11660*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 мая 2015 года

№ 94

Об утверждении Требований к внешним независимым экспертам по принципам исламского финансирования, а также определении случаев привлечения лизингодателями внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Требования к внешним независимым экспертам по принципам исламского финансирования.

2. Привлечение лизингодателями внешних независимых экспертов по принципам исламского финансирования для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования без создания совета по принципам исламского финансирования допускается, если на текущую дату объем лизингового портфеля лизингодателя (объем задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам) в рамках исламского лизингового финансирования не превышает пятнадцати миллиардов тенге.

3. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожаметова К.Б.

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

**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 мая 2015 года № 94**

**Требования к внешним независимым экспертам
по принципам исламского финансирования**

1. Настоящие Требования к внешним независимым экспертам по принципам исламского финансирования разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге» и определяют требования к внешним независимым экспертам по принципам исламского финансирования (далее – внешние независимые эксперты).

2. К внешним независимым экспертам, привлекаемым лизингодателями для получения заключения о соответствии сделок исламского лизинга принципам исламского финансирования, предъявляются следующие требования:

1) наличие стажа работы в области принятия решений о соответствии сделок принципам исламского финансирования не менее трех лет;

2) внешний независимый эксперт, а также его близкие родственники (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) не являются руководящими или иными работниками лизингодателя, привлекающего внешнего независимого эксперта.

3. Количество внешних независимых экспертов является нечетным и составляет не менее трех человек.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
24 июля 2015 года № 11747*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

17 июня 2015 года

№ 102

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

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 26 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6167, опубликованное 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315)) следующее изменение:

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

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

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

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Не подлежит согласованию руководящий работник финансовой организации, холдинга, назначенный (избранный) на новый срок решением уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на эту должность в данной финансовой организации или холдинге либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа данной финансовой организации, холдинга, и при условии соответствия данного кандидата требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона о бухгалтерском учете, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении и Правилами.

В этом случае финансовая организация, холдинг представляют копию выписки из решения уполномоченного органа данной финансовой организации, холдинга о назначении (избрании) руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным законодательными актами Республики Казахстан. Представление иных документов не требуется.

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

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Финансовая организация, холдинг представляют в уполномоченный орган для согласования кандидатов следующие документы:

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

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

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

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

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

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

ответственность при осуществлении своих функций;

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

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

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

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

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

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга содержит следующие сведения: полное наименование финансовой организации, холдинга и место нахождения правления финансовой организации, холдинга;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания совета директоров);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания совета директоров);

кворум общего собрания акционеров (заседания совета директоров);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания совета директоров) в части вопроса о назначении (избрании) кандидата на руководящую должность;

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

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

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

6) сведения о кандидате согласно приложению 1 к Правилам на электронных и бумажных носителях (цветная фотография в приложении 1 выполняется на светлом фоне размером 3x4);

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

8) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

9) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным государственным органом Республики Казахстан по формированию правовой статистики и специальных учетов (либо копию документа уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по формированию правовой статистики и специальных учетов при представлении пакета документов на согласование одного и того же кандидата на две и более руководящие должности). Дата выдачи указанного документа не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства.

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



10) рекомендательные письма на кандидата как минимум от двух лиц, указанных в пункте 5 Правил, составленные в произвольной форме с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных и (или) иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

11) сведения, подтверждающие наличие необходимого рейтинга у финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан в случае, предусмотренном частью второй пункта 5 Правил;

12) копию сертификата профессионального бухгалтера, выданного организацией по профессиональной сертификации бухгалтеров (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности), - для кандидата на должность главного бухгалтера;

13) документ, подтверждающий членство в профессиональной организации бухгалтеров (аккредитованной центральным государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности), - для кандидата на должность главного бухгалтера.

Ходатайство с приложением требуемых документов представляется на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Документы для согласования кандидата - нерезидента Республики Казахстан, предоставляемые финансовой организацией, холдингом на иностранном языке, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором. Указанные документы при предоставлении в уполномоченный орган переводятся на казахский и русский языки и нотариально удостоверяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Финансовая организация, холдинг представляют полный пакет документов (с указанием кандидатов, ответственных лиц, контактных телефонов и адресов электронной почты) в уполномоченный орган для согласования кандидатов в срок не позже шестидесяти календарных дней со дня их назначения (избрания).

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

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

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

Финансовая организация, холдинг устраняют замечания и предоставляют доработанные (исправленные) документы, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, в срок, установленный уполномоченным органом в направленном письменном уведомлении.

Отзыв документов, представленных для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации, холдинга, допускается до прохождения кандидатами тестирования в уполномоченном органе путем подачи финансовой организацией, холдингом письменного заявления в произвольной форме с указанием причины их отзыва.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

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

В случае неявки кандидата в установленный уполномоченным органом для прохождения тестирования срок по уважительным причинам финансовая организация, холдинг сообщают об этом в уполномоченный орган в письменной форме с указанием причин неявки.

Уполномоченный орган повторно назначает дату тестирования, но не позднее срока, предусмотренного частью второй пункта 7 Правил.

Неявка кандидата на тестирование в установленный уполномоченным органом срок приравнивается к отрицательному результату тестирования.»;

подпункты 4), 5), 6) и 7) пункта 12 изложить в следующей редакции:

«4) кандидат на должность первого руководителя правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) при наличии стажа работы не менее трех лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

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

первым руководителем, членом совета директоров;

первым руководителем, членом правления, курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг; главным бухгалтером;

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

5) кандидат на должность первого руководителя совета директоров - при наличии стажа работы не менее двух лет: аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций согласно пункту 3 Правил: первым руководителем, членом совета директоров;

первым руководителем, членом правления (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг); главным бухгалтером;

6) кандидат на должность первого руководителя и члена совета директоров, являющийся членом правления родительской финансовой организации, - при наличии стажа работы не менее трех лет:

аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит финансовой организации;

на финансовом рынке и (или) в одной из международных финансовых организаций согласно пункту 3 Правил: первым руководителем, членом совета директоров;

первым руководителем, членом правления (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг); главным бухгалтером;

7) кандидат на должности заместителя первого руководителя страхового брокера, члена правления, курирующих исключительно вопросы безопасности и административно-хозяйственные вопросы в финансовой организации, холдинге;»;

пункты 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 исключить;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные финансовой организацией, холдингом. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе, оформленном по форме в соответствии с приложением 2 к Правилам. В случаях, предусмотренных пунктом 15, абзацем четвертым подпункта 2) пункта 27 Правил, протокол не оформляется.»;

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

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

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

1) совместно с Департаментом правового обеспечения

(Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кожаметова К.Б.

6. Акционерному обществу «Фонд гарантирования страховых выплат» в течение шестидесяти календарных дней со дня введения в действие настоящего постановления представить в Национальный Банк Республики Казахстан пакет документов на согласование руководящих работников, ранее несогласованных им.

7. 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 17 июня 2015 года № 102**

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

**Правила
выдачи и отзыва согласия на избрание (назначение) руководящих
работников Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых
выплат» и установления к ним квалификационных требований**

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

2. Руководящими работниками Фонда являются:

1) председатель и члены совета директоров Фонда;

2) первый руководитель, лица, осуществляющие функции заместителей первого руководителя независимо от наименования занимаемой должности, члены правления Фонда либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Фонда, и его заместители;

3) главный бухгалтер Фонда.

3. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником Фонда лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) не имеющее стажа работы менее двух лет в соответствии с пунктом 4 Правил;

3) не имеющее безупречной деловой репутации;

4) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления или его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом;

5) у которого было отозвано согласие на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда и (или) финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на избрание (назначение) на должность руководящего работника.

Безупречная деловая репутация - наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости у лиц, претендующих на избрание (назначение) на должность руководящего работника.

4. Необходимый в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 Правил для избрания (назначения) кандидата на должность руководящего работника Фонда стаж включает работу кандидата в Фонде в сфере предоставления и (или)

регулирования, и (или) контроля и надзора финансовых услуг, и (или) в организациях, осуществляющих аудит финансовых организаций, и (или) работу кандидата в следующих международных финансовых организациях:

- 1) Азиатский банк развития;
- 2) Евразийский Банк развития;
- 3) Европейский банк реконструкции и развития;
- 4) Исламский банк развития;
- 5) Международная ассоциация развития;
- 6) Международная финансовая корпорация;
- 7) Международный банк реконструкции и развития;
- 8) Международный валютный фонд;
- 9) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
- 10) Многостороннее агентство гарантии инвестиций.

5. Не подлежат согласованию с уполномоченным органом:

- 1) представитель уполномоченного органа, входящий в состав совета директоров Фонда;
- 2) руководящий работник Фонда, назначенный (избранный) на новый срок решением уполномоченного органа Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на соответствующую должность либо переведенный с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа Фонда, и при условии соответствия данного кандидата требованиям, установленным пунктом 3 Правил.

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

6. Руководящий работник Фонда занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его избрания (назначения).

По истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, и в случае непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган или в случае отказа уполномоченным органом в согласовании Фонд расторгает трудовой договор с данным лицом либо в случае отсутствия трудового договора принимает меры по прекращению полномочий данного лица.

Не допускается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника Фонда без согласования с уполномоченным органом свыше срока, установленного в части первой настоящего пункта.

В случае отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на избрание (назначение) руководящего работника Фонда и увольнения его с должности руководящего работника Фонда либо его перевода на иную должность в Фонде данное лицо повторно избирается (назначается) на должность руководящего работника Фонда не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его избрание (назначение) либо его увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.

В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда данное лицо избирается (назначается) руководящим работником Фонда по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его избрание (назначение).

7. Согласование проводится уполномоченным органом по решению Комиссии по определению соответствия кандидатов на должности руководящих работников финансовых организаций при уполномоченном органе (далее - Комиссия) с приглашением кандидатов для прохождения тестирования либо без их приглашения в случаях, предусмотренных пунктом 14 Правил.

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

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

первым руководителем совета директоров Фонда, в случае его отсутствия - одним из членов совета директоров по решению совета директоров (с представлением копии данного решения совета директоров) - при избрании (назначении) первого руководителя правления Фонда (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

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

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

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



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

Выписка из решения уполномоченного органа Фонда содержит следующие сведения:

полное наименование Фонда и место нахождения его правления;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания совета директоров);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания совета директоров);

кворум общего собрания акционеров (заседания совета директоров);

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

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

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

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

3) сведения о кандидате согласно приложению 1 к Правилам на электронном и бумажном носителях (фотография в приложении 1 выполняется на светлом фоне размером 3 x 4);

4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

5) копию документа, подтверждающего получение ученой степени в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 9 Правил;

6) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и специальных учетов (либо копию документа уполномоченного государственного органа по формированию правовой статистики и специальных учетов при представлении пакета документов на согласование одного и того же кандидата на две и более руководящие должности). Дата выдачи указанного документа не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

7) рекомендательные письма на кандидата как минимум от двух лиц, перечисленных в пункте 9 Правил, составленные в произвольной форме с указанием должности, на которую рекомендуется кандидат, даты подписания и должности рекомендующего лица, а также профессиональных и (или) иных характеристик кандидата. Дата выдачи рекомендательного письма не превышает трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

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

9) в случае если кандидат на должность члена правления Фонда работает в иной организации - выписку из решения совета директоров Фонда о даче согласия кандидату на работу в иной организации;

10) в случае если кандидат является членом правления акционерного общества - выписку из решения совета директоров данного акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в Фонде.

9. Рекомендующими лицами являются:

1) Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;

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

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

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

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

При согласовании кандидатов - нерезидентов Республики Казахстан рекомендующими лицами являются председатель и члены совета директоров, руководитель и члены исполнительного органа финансовых организаций - нерезидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «ВВ+», присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

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

10. Фонд для согласования кандидата на должность руководящего работника, одновременно занимающего должность руководящего работника в финансовой организации и согласованного с уполномоченным органом (далее - согласованный руководящий работник), представляет в уполномоченный орган:

1) ходатайство, составленное в произвольной форме с указанием о том, что сведения о кандидате, в том числе перечисленные в приложении 1 к Правилам, документально проверены Фондом (заявителем), и кандидат соответствует требованиям, установленным пунктом 3 Правил;

2) копию выписки из решения уполномоченного органа Фонда об избрании (назначении) кандидата;

3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

4) документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный в форме справки уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (либо копию справки уполномоченного государственного органа по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов при представлении пакета документов на согласование одного и того же кандидата на иную руководящую должность). Дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства;

5) сведения о кандидате согласно приложению 1 к Правилам на электронном и бумажном носителях.

11. Документы, перечисленные в пунктах 8 и 10 Правил, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью Фонда на обороте последнего листа частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

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

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

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

Документы, представленные для согласования кандидата на должность руководящего работника, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней с даты представления пакета документов, оформленных в соответствии с требованиями Правил.

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

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

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

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

13. В целях подтверждения достоверности сведений об отсутствии неснятой или непогашенной судимости в стране гражданства (для иностранных граждан) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства) иностранные граждане (лица без гражданства) в срок не позднее шести месяцев с даты избрания (назначения) на должность руководящего работника Фонда представляют в уполномоченный орган соответствующий документ, выданный государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних пятнадцати лет.

В случае непредставления указанного документа в установленный настоящим пунктом срок сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным пунктом 22 Правил.



В случае наличия у кандидата на должность руководящего работника стажа работы в финансовых организациях, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, уполномоченный орган в целях подтверждения наличия у кандидата безупречной деловой репутации запрашивает от уполномоченного надзорного органа иностранного государства информацию о наличии либо отсутствии сведений, характеризующих деловую репутацию кандидата в период не более 10 (десяти) лет до даты назначения на должность руководящего работника в Фонде.

В случае представления уполномоченным надзорным органом иностранного государства информации об отсутствии у кандидата на должность руководящего работника безупречной деловой репутации сведения, на основании которых выдано согласие, считаются недостоверными, и выданное согласие подлежит отзыву уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным пунктом 22 Правил.

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

1) кандидат на руководящую должность, указанную в подпункте 2) пункта 2 Правил - при наличии стажа работы не менее трех лет в страховой (перестраховочной) организации либо в одной из международных финансовых организаций, указанных в пункте 4 Правил, ранее занимавший должность:

первого руководителя, члена правления (курировавшие вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг), первого руководителя, члена совета директоров;
главного бухгалтера;

2) кандидат на должность первого руководителя, члена совета директоров Фонда - при наличии стажа работы не менее двух лет:

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

первым руководителем, членом совета директоров;
первым руководителем, членом правления (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);
главным бухгалтером;

3) кандидат на должность главного бухгалтера Фонда - при наличии стажа работы не менее трех лет:
аудитором, непосредственно осуществлявшим аудит страховой (перестраховочной) организации;
в страховой (перестраховочной) организации, Фонде и (или) в одной из международных организаций, указанных в пункте 4 Правил:

первым руководителем, членом совета директоров;
первым руководителем, членом правления (курировавшим вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг);
главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера;
руководителем (заместителем руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления), деятельность которого была связана с оказанием финансовых услуг.

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

16. Ответственное подразделение уполномоченного органа уведомляет Фонд в письменном виде о дате проведения тестирования в срок, не превышающий срока, установленного частью второй пункта 12 Правил.

В случае неявки кандидата в установленный уполномоченным органом для прохождения тестирования срок по уважительным причинам Фонд сообщает об этом в уполномоченный орган в письменной форме с указанием причин неявки. Повторное тестирование назначается в период срока, предусмотренного частью второй пункта 12 Правил.

17. Согласование кандидатов проводится методом компьютерного тестирования по 30 вопросам в течение 45 минут.

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

При прохождении тестирования кандидата не допускается использование каких-либо письменных, электронных или других информационных материалов. Нарушение изложенных в настоящем пункте условий приравнивается к отрицательному результату тестирования.

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

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

На рассмотрение Комиссии направляются документы, представленные Фондом. Члены Комиссии рассматривают документы и выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу в протоколе, оформленном по форме в соответствии с приложением 2 к Правилам. В случаях, предусмотренных пунктом 19 Правил, абзацем четвертым подпункта 2) пункта 21 Правил, протокол не оформляется.

20. Выданное согласие на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда отзывается приказом первого руководителя уполномоченного органа или лица, его замещающего, по основаниям, предусмотренным пунктом 22 Правил.

21. В выдаче согласия на избрание (назначение) руководящих работников Фонда уполномоченный орган отказывает по следующим основаниям:

1) наличие оснований, предусмотренных пунктом 3 Правил, и (или) несоответствие руководящего работника требованиям подпункта 20) статьи 1, пункта 4 статьи 54, пункта 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьи 9 Закона о бухгалтерском учете;

2) отрицательный результат тестирования.

Отрицательными результатами тестирования являются:

неявка кандидата на тестирование в назначенное время либо в случае назначения повторного тестирования - до истечения срока согласования кандидата уполномоченным органом, предусмотренного частью второй пункта 12 Правил;

результат тестирования кандидата составляет менее семидесяти процентов правильных ответов;

3) неустранение Фондом замечаний уполномоченного органа или представление Фондом доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении срока, установленного уполномоченным органом для их устранения;

4) представление документов по истечении установленных пунктом 6 Правил сроков, в течение которых руководящий работник занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом;

5) наличие санкций, примененных уполномоченным органом к кандидату.

Данное требование применяется в течение одного года до даты подачи Фондом ходатайства о согласовании кандидата;

6) наличие у уполномоченного органа сведений о фактах принятия решений кандидатом по вопросам, которые входили в его полномочия, повлекшим за собой нарушения финансовой организацией, Фондом, банковским, страховым холдингом законодательства Республики Казахстан, в которых кандидат занимает (занимал) должность руководящего работника либо исполняющего обязанности руководящего работника, и за которые уполномоченным органом в отношении данной финансовой организации, Фонда, банковского, страхового холдинга была применена ограниченная мера воздействия и (или) санкция.

Данное требование применяется в течение одного года со дня выявления уполномоченным органом нарушения;

7) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся стороной сделки, признанной заключенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) повлекшей причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в случае наличия у уполномоченного органа фактов, подтверждающих, что манипулирование на рынке ценных бумаг и (или) причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам) вызвано недобросовестными действиями кандидата;

8) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены санкции и (или) ограниченные меры воздействия за совершение сделок, признанных заключенными в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в случае наличия у уполномоченного органа фактов, подтверждающих, что манипулирование на рынке ценных бумаг и (или) причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам) вызвано недобросовестными действиями либо бездействием кандидата.

22. Уполномоченный орган отзывает выданное согласие на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда по следующим основаниям:

1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;

2) применение санкций к руководящему работнику в виде отстранения от выполнения служебных обязанностей;

3) наличие неснятой или непогашенной судимости.

В случае отзыва уполномоченным органом согласия на избрание (назначение) на должность руководящего работника Фонда, Фонд расторгает трудовой договор с данным лицом либо в случае отсутствия трудового договора принимает меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

23. Уполномоченный орган ведет реестр руководящих работников Фонда, чьи кандидатуры были согласованы с ним.

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



**Приложение 1
к Правилам выдачи и отзыва согласия
на избрание (назначение) руководящих работников
Акционерного общества «Фонд гарантирования
страховых выплат» и установления к ним
квалификационных требований**

Форма



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

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

1. Общие сведения

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

2. Образование:

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

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

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

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

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

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

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

6. Сведения о трудовой деятельности.

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

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

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

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

8. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в Фонде и (или) в других организациях

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

9. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения

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

10. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости

№	Дата	Наименование суда	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья (и) законодательного акта, в соответствии с которой кандидат (осужден)	Дата принятия процессуального решения судом
1.						

11. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя обязательств

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

12. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления и его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника (банковского или страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, банковского



холдинга, являющегося родительской организацией банка, о принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

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

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

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

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

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной. Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

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

Подтверждаю, что я, _____

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

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

Подпись _____

Дата _____

Приложение 2

к Правилам выдачи и отзыва согласия на избрание (назначение) руководящих работников Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и установления к ним квалификационных требований

Форма

Протокол № _____

« ____ » _____ года

**Результаты рассмотрения Комиссией кандидата на должность
руководящего работника Акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат»**

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена Комиссии	Результат: «согласовать», «отказать в согласовании»	Примечание (особое мнение членов Комиссии)	Подписи
1	2	3	4	5

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

Решение комиссии: **Согласовать**
 Отказать в согласовании



**Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июня 2015 года
№ 102**

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

Форма



**Сведения о кандидате на должность руководящего работника
финансовой организации, холдинга**

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

_____ на которую кандидат согласуется в финансовой организации, холдинге)

_____ (наименование финансовой организации, холдинга)

1. Общие сведения

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

2. Образование:

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

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

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

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

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

5. Сведения о трудовой деятельности кандидата (также членство в Совете директоров), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, холдинге, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

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

6. Сведения о проведении кандидатом аудита финансовых организаций

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

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

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

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

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

9. Сведения о занятии должности управляющего директора в данной организации и (или) в других организациях

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

10. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления или его заместителем, главным бухгалтером, крупным участником - физическим лицом, первым руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации (банковского или страхового холдинга) в период не более чем за один год до принятия государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, холдинга, принудительном выкупе акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

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



11. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации, холдинга, Акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

(да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

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

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

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга:

Подтверждаю, что я, _____

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

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

Подпись _____

Дата _____

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июня 2015 года
№ 102

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

Форма

Протокол № _____

« ____ » _____ года

Результаты рассмотрения Комиссией
кандидата на должность руководящего работника
финансовой организации, холдинга

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) кандидата, наименование финансовой организации, холдинга

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена Комиссии	Результат: «согласовать», «отказать в согласовании»	Примечание (особое мнение членов Комиссии)	Подписи
1	2	3	4	5

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

Решение комиссии: **Согласовать**
 Отказать в согласовании



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
20 июля 2015 года № 11700*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

18 июня 2015 года

№ 123

О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 272 «Об утверждении Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях уточнения субъектов, на которых распространяется порядок автоматизации ведения бухгалтерского учета, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

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

в Правилах автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденных указанным постановлением: пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

2. Уполномоченным организациям в срок до 1 сентября 2015 года привести свою деятельность в соответствие с настоящим постановлением.

3. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

4. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания 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 двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
17 сентября 2015 года № 12074*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

17 июля 2015 года

№ 129

Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности обществ взаимного страхования и Правил их представления

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности обществ взаимного страхования согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о деятельности согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета об инвестиционном портфеле согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о страховых премиях и страховых выплатах согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета о страховых резервах согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) Правила представления отчетности обществами взаимного страхования согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Общества взаимного страхования представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежегодно в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящего постановления, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

3. Признать утратившим силу подпункт 1) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 29 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих деятельность обществ взаимного страхования» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6163, опубликованного 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315)).

4. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

7. 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 17 июля 2015 года № 129**

**Перечень отчетности обществ
взаимного страхования**

Отчетность обществ взаимного страхования включает в себя:

- 1) отчет о деятельности;
- 2) отчет об инвестиционном портфеле;
- 3) отчет о страховых премиях и страховых выплатах;
- 4) отчет о страховых резервах.

**Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 129**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о деятельности

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: 1- OVS_G

Периодичность: ежегодная

Представляют: общества взаимного страхования

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом



(наименование общества взаимного страхования)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Показатели	Сумма
1	2	3
1.	Активы, в том числе:	
1.1	деньги и денежные эквиваленты	
1.2	вклады (депозиты)	
1.3	ценные бумаги	
1.4	сделки «обратное РЕПО»	
1.5	прочие активы	
2.	Обязательства, в том числе:	
2.1	страховые резервы	
2.2	прочие обязательства	
3.	Капитал, в том числе:	
3.1	взносы учредителей	
3.2	нераспределенная прибыль	
4.	Доходы (за период с начала текущего года), в том числе:	
4.1	страховые премии	
4.2	доходы от инвестиционной деятельности	
4.3	прочие доходы	
5.	Расходы (за период с начала текущего года), в том числе:	
5.1	расходы по осуществлению страховых выплат	
5.2	общие и административные расходы	
5.3	прочие расходы	
6	Чистый доход (убыток)	

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

Отчет о деятельности

1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании».

3. Форма составляется ежегодно обществами взаимного страхования 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 столбце 3 указывается сумма в тысячах тенге на конец отчетного периода согласно наименованию показателя.

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



**Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 129**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестиционном портфеле

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 2- OVS_G

Периодичность: ежегодная

Представляют: общества взаимного страхования

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

(наименование общества взаимного страхования)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование актива	Дата приобретения	Дата погашения	Дата продажи/ погашения	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
1.	Деньги и денежные эквиваленты	х	х	х	
2.	Вклады (депозиты), в том числе:			х	
2.1	наименование банка			х	
...	...			х	
3.	Ценные бумаги, в том числе:				
3.1	вид ценной бумаги и эмитент				
...	...				
4.	Сделки «обратное РЕПО», в том числе:				
4.1	контрагент по сделке, вид ценной бумаги и эмитент				
...	...				
5.	Всего (сумма строк 1-4)				

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

Отчет об инвестиционном портфеле

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об инвестиционном портфеле» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании».

3. Форма составляется ежегодно обществами взаимного страхования 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 столбце 3 указывается дата приобретения соответствующего актива.

6. В столбце 4 указывается дата погашения соответствующего актива.

7. В столбце 5 указывается дата продажи/погашения ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, и ценных бумаг, удерживаемых до погашения.

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

**Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 129**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о страховых премиях и страховых выплатах

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 3- OVS_G

Периодичность: ежегодная

Представляют: общества взаимного страхования

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом



(наименование общества взаимного страхования)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование класса страхования	Страховые премии	Количество договоров страхования (в единицах)	Страховые выплаты	Количество страховых случаев (в единицах)	Сумма страховых выплат (в единицах)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
...						

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

Отчет о страховых премиях и страховых выплатах

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о страховых премиях и страховых выплатах» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании».

3. Форма составляется ежегодно обществами взаимного страхования 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 столбце 3 указывается сумма страховых премий всего в тысячах тенге.
6. В столбце 4 указывается количество договоров страхования в единицах.
7. В столбце 5 указывается сумма страховых выплат всего в тысячах тенге.
8. В столбце 6 указывается количество страховых случаев в единицах.
9. В столбце 7 указывается сумма страховых выплат в единицах.
10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



**Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 129**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

ОТЧЕТ О СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВАХ

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: 4- OVS_G

Периодичность: ежегодная

Представляют: общества взаимного страхования

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

(наименование общества взаимного страхования)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование класса страхования	Резерв незаработанных премий	Резерв произошедших убытков	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Дополнительные резервы
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
...						

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

Отчет о страховых резервах

1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании».

3. Форма составляется ежегодно обществами взаимного страхования 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 указывается сумма страховых резервов в разрезе классов страхования на конец отчетного периода.

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

**Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 129**

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВАМИ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ

1. Настоящие Правила представления отчетности обществами взаимного страхования (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2006 года «О взаимном страховании» и определяют порядок представления отчетности обществами взаимного страхования (далее – Общества) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

2. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

3. Отчетность представляется в формате Microsoft Office Excel на электронном носителе, обеспечивающем некорректируемость представляемых данных.

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

5. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем Общества (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером Общества и исполнителем, заверяется печатью и хранится у Общества.

6. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность Общество представляет в уполномоченный орган доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
17 сентября 2015 года № 12071*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

17 июля 2015 года

№ 130

Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности центрального депозитария 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 центрального депозитария согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о счетах клиентов согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета о депонентах центрального депозитария согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) форму отчета о депонентах и их клиентах согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
- 12) форму отчета о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
- 13) форму отчета о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
- 14) форму отчета о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
- 15) форму отчета о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария, согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
- 16) Правила представления отчетности центральным депозитарием согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

2. Центральный депозитарий представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

- 1) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3) пункта 1 настоящего постановления, в срок до восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 2) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 7), 8) и 15) пункта 1 настоящего постановления, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 9), 10), 12), 13) и 14) пункта 1 настоящего постановления, в срок до пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктом 11) пункта 1 настоящего постановления, в срок до пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

4. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

7. 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 17 июля 2015 года № 130**

Перечень отчетности центрального депозитария

Перечень отчетности центрального депозитария включает:

- 1) отчет о счетах клиентов;
- 2) отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями;
- 3) отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан;
- 4) отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики;
- 5) отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики;
- 6) отчет о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан;
- 7) отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов;
- 8) отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан;
- 9) отчет о депонентах центрального депозитария;
- 10) отчет о депонентах и их клиентах;
- 11) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария;
- 12) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального депозитария;
- 13) отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария;
- 14) отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.

**Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о счетах клиентов

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

Индекс: ОСК_2

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до восемнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом



(полное 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**

Начальник ответственного подразделения _____

_____ **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

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 центральным депозитарием ежеквартально 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, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о текущих, корреспондентских и прочих счетах, открытых в центральном депозитарии, в разрезе юридических лиц, в тенге и в иностранной валюте.

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



**Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: СДЕЛКИ_РЕЕСТР_3

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до восемнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

(полное наименование организации)

Таблица 1. Сделки с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенные в течение отчетного квартала, а также действующие на «__» «__» «__» 20__ года.

№ п/п	Наименование/ фамилия, имя отчество (при его наличии) 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 центральным депозитарием	Вид операции	Цель сделки	№ договора	Дата заключения (дата начала выполнения условий) договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата окончания действия (дата окончания выполнения условий) договора	Реквизиты решения совета директоров центрального депозитария либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)	Вид валюты	Вид обеспечения	Стоимость обеспечения (в тысячах тенге)		Вознаграждение (в процентах годовых)		
					Всего	из них стоимость обеспечения, включаемая при расчете резервов (проvizий) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	лицом, связанным с центральным депозитарием особыми отношениями	центральным депозитарием в пользу лица, связанного с центральным депозитарием особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами центрального депозитария
10	11	12	13	14	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 центрального депозитария с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций центрального депозитария, с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария по состоянию на «__» ____ 20__ года, составляет ____ тысяч тенге.

Центральный депозитарий подтверждает, что в отчетном квартале льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с центральным депозитарием, не предоставлялись и других сделок, кроме указанных в Таблице 1 центральным депозитарием не осуществлялись.

Таблица 2. Реестр лиц, связанных с центральным депозитарием 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 отчество (при его наличии) лица	Страна резидентства	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с центральным депозитарием
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 _____

Начальник ответственного подразделения _____ 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

Отчет о сделках с лицами, связанными с центральным депозитарием особыми отношениями, заключенных в течение отчетного квартала, а также действующих на отчетную дату, и реестр лиц, связанных с центральным депозитарием особыми отношениями

1. Общие положения

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

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) 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 центральным депозитарием ежеквартально и указываются данные по сделкам, заключенным в течение отчетного периода, а также по сделкам, действующим 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, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с центральным депозитарием 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 центральным депозитарием 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. Лица могут иметь один или несколько признаков связанности особыми отношениями с центральным депозитарием и при заполнении Таблицы 2 указываются все признаки.

8. В Таблице 1 указываются сведения обо всех сделках центрального депозитария с лицами, связанными с ним особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций центрального депозитария с лицом, связанным с ним особыми отношениями, превышает 0,01 процент в совокупности от размера собственного капитала центрального депозитария.

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

10. В графе 2 Таблицы 1 для физического лица фамилия и имя указываются обязательно, отчество – при 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 центральным депозитарием особыми отношениями, в графе 26 Таблицы 1 указывается: «лицо является связанным с центральным депозитарием, особыми отношениями с _____ (дата с указанием дня, месяца и года)».

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

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

**Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными
ценными бумагами Республики Казахстан**

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: ООВРГЦБ_4

Периодичность: ежемесячная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

_____ (полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

№ п/п	Тип ценной бумаги	Номер эмиссии ценной бумаги	Объем ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Годовая доходность ценной бумаги	(в тысячах тенге)	
						Дата погашения ценной бумаги	
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							

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 _____

Начальник ответственного подразделения _____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно 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, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об объеме сделок, осуществленных на вторичном рынке с государственными ценными бумагами Республики Казахстан за отчетный период.

6. В графе 4 указывается объем сделок осуществленных на вторичном рынке с государственными ценными бумагами Республики Казахстан за отчетный период.



**Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан
по секторам и подсекторам экономики**

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: ООГЦБСЭ_5

Периодичность: ежемесячная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

_____ (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Вид ценных бумаг / Секторы и подсекторы экономики	Остаток на основных счетах на начало				Приобретено			
		Количество (штук)		Сумма по номинальной стоимости	Всего		На первичном рынке		
		Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости		Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости			
1	1	2	3	4	5	6	7		
2									
3									
n									
	Всего ценных бумаг								
	Секторы и подсекторы экономики								
	Нерезиденты								
	Итого резиденты-нерезиденты								
	Депоненты								

продолжение таблицы

		Приобретено					
Прямой покупкой		По операциям РЕПО		По операциям залога		Зачисление на основной счет	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
		8	9	10	11	12	13



продолжение таблицы

Реализовано					
Всего		Прямой продажей		По операциям РЕПО	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы

Реализовано					
Погашено		Списано		По операциям залога	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
22	23	24	25	26	27

продолжение таблицы

Остаток суммы залога на конец периода		Остаток на основных счетах на конец периода		Доходность			
Количество (штук)	Сумма (по номинальной стоимости)	Количество (штук)	Сумма (по номинальной стоимости)	на первичном рынке	по операциям РЕПО		
					на вторичном рынке	средне взвешенная ставка	средневзвешенная длительность
28	29	30	31	32	33	34	35

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 _____

Начальник ответственного подразделения _____
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

Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно 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, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный период.

6. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

7. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:

1) Правительство Республики Казахстан включает министерства, ведомства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы - агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством;

2) региональные и местные органы управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств местных бюджетов;

3) центральный (национальный) банк – институциональная единица, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами;

4) другие депозитные организации – институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег);

5) другие финансовые организации – все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют посредническую либо вспомогательную финансовую деятельность или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;

6) государственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;

7) негосударственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления;

8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;

9) домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество, и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое).

8. В графах с 4 по 15 указываются операции по приобретенным государственным ценным бумагам Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 14 и 15 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

9. В графах с 16 по 27 указываются реализованные государственные ценные бумаги Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 26 и 27 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

10. В графе 29 указывается сумма остатка по номинальной стоимости залога в обращении на конец отчетного периода, указанная в разделе субсчета, в котором учитывается залог.

11. Сумма в графе 4 равняется сумме граф 6, 8, 10, 12, 14.

12. Сумма в графе 5 равняется сумме граф 7, 9, 11, 13, 15.

13. Сумма в графе 16 равняется сумме граф 18, 20, 22, 24, 26.

14. Сумма в графе 17 равняется сумме граф 19, 21, 23, 25, 27.

15. Сумма в графе 30 равняется сумме граф 2, 4 за вычетом суммы в графе 16.



**Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ В СИСТЕМЕ УЧЕТА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ ПО СЕКТОРАМ И ПОДСЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ**

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: ООГЦБСЭ_6

Периодичность: ежемесячная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

Форма

_____ (полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Вид ценных бумаг / Секторы и подсекторы экономики	Остаток на основных счетах на начало				Приобретено			
		Количество (штук)		Сумма по номинальной стоимости		Всего		На первичном рынке	
		Количество (штук)	Сумма по номинальной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
1	1	2	3	4	5	6	7		
2									
3									
n									
	Всего ценных бумаг								
	Секторы и подсекторы экономики								
	Нерезиденты								
	Итого резиденты-нерезиденты								
	Депоненты								

продолжение таблицы

Количество (штук)	Прямой покупкой	Приобретено						
		По операциям РЕПО		По операциям залога		Зачисление на основной счет		
		Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	
8	Сумма по дисконтированной стоимости	9	10	11	12	13	14	15



продолжение таблицы

Реализовано					
Всего		Прямой продажей		По операциям РЕПО	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
16	17	18	19	20	21

продолжение таблицы

Реализовано					
Погашено		Списано		По операциям залога	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости
22	23	24	25	26	27

продолжение таблицы

Остаток суммы залога на конец периода		Остаток на основных счетах на конец периода		Доходность			
Количество (штук)	Сумма (по номинальной стоимости)	Количество (штук)	Сумма (по номинальной стоимости)	на первичном рынке	по операциям РЕПО		
					на вторичном рынке	средне взвешенная ставка	средневзвешенная длительность
28	29	30	31	32	33	34	35

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 _____

Начальник ответственного подразделения _____
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

**Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан
по секторам и подсекторам экономики**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно 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, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с негосударственными ценными бумагами Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц.

6. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

7. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:

1) Правительство Республики Казахстан включает министерства, ведомства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы – агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством;

2) региональные и местные органы управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств местных бюджетов;

3) центральный (национальный) банк – институциональная единица, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами;

4) другие депозитные организации – институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег);

5) другие финансовые организации – все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют посредническую либо вспомогательную финансовую деятельность или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;

6) государственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;

7) негосударственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления;

8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;

9) домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество, и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое).

8. В графах с 4 по 15 указываются операции по приобретенным негосударственным ценным бумагам в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 14 и 15 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

9. В графах с 16 по 27 указываются реализованные негосударственные ценные бумаги Республики Казахстан в разрезе секторов и подсекторов экономики за отчетный месяц. Графы 26 и 27 также включают в себя операции, связанные с переводом ценных бумаг с одного лицевого счета на другой.

10. В графе 29 указывается сумма остатка по номинальной стоимости залога в обращении на конец отчетного периода, указанная в разделе субсчета, в котором учитывается залог.

11. Сумма в графе 4 равняется сумме граф 6, 8, 10, 12, 14.

12. Сумма в графе 5 равняется сумме граф 7, 9, 11, 13, 15.

13. Сумма в графе 16 равняется сумме граф 18, 20, 22, 24, 26.

14. Сумма в графе 17 равняется сумме граф 19, 21, 23, 25, 27.

15. Сумма в графе 30 равняется сумме граф 2, 4 за вычетом суммы в графе 16.



**Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария с
негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам экономики**

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: КННБ_7

Периодичность: ежемесячная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

_____ (полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

№ п/п	Наименование/ фамилия, имя отчество (при его наличии) держателя	Тип субсчета	Вид держателя	Страна держателя	Сектор и подсектор экономики	Признак резидентства	Национальный идентификационный номер	Количество (штук)	(в тысячах тенге)	
									Сумма (в тысячах тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
n										

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

Начальник ответственного подразделения _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

подпись

Исполнитель _____

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

подпись

подпись

телефон

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

**Отчет о держателях краткосрочных нот
Национального Банка Республики Казахстан**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно 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, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

6. В Форме указываются сведения о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.
7. В графе 2 указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица, являющихся держателями краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.
8. В графе 6 указывается принадлежность к сектору и подсектору экономики. Для целей классификации институциональных единиц по секторам экономики применяются следующие структура и понятия секторов и подсекторов экономики:
 - 1) Правительство Республики Казахстан включает министерства, ведомства, финансируемые из средств республиканского бюджета, научно-исследовательские институты, институциональные единицы – агенты Правительства Республики Казахстан, фонды, контролируемые органами государственного управления и финансируемые из средств республиканского бюджета, а также другие организации, находящиеся под контролем государства, выполняющие функции, свойственные государственным органам и не занимающиеся рыночным производством;
 - 2) региональные и местные органы управления включают институциональные единицы, осуществляющие функции управления на уровне области, города и района, и организации, финансируемые из средств местных бюджетов;
 - 3) центральный (национальный) банк – институциональная единица, которая осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы и проводит такую деятельность, как эмиссия национальной валюты, управление международными резервами;
 - 4) другие депозитные организации – институциональные единицы, основным видом деятельности которых является финансовое посредничество и обязательства которых имеют форму депозитов или их аналогов (близких заменителей депозитов, которые включаются в национальное определение широких денег);
 - 5) другие финансовые организации – все остальные институциональные единицы данного сектора, которые осуществляют посредническую либо вспомогательную финансовую деятельность или деятельность которых тесно связана с финансовым посредничеством, но сами они не выполняют функции посредников;
 - 6) государственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и контролируемые органами государственного управления;
 - 7) негосударственные нефинансовые организации – институциональные единицы, занимающиеся преимущественно рыночным производством и неконтролируемые органами государственного управления;
 - 8) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства – институциональные единицы, производящие товары или услуги, но не приносящие дохода или иных финансовых благ институциональным единицам, контролирующим такие организации, которые создаются ассоциациями лиц с тем, чтобы обеспечивать товарами или услугами самих членов этих ассоциаций (такие услуги обычно предоставляются бесплатно или финансируются за счет регулярных членских взносов) или основным видом деятельности которых является оказание благотворительной помощи;
 - 9) домашние хозяйства – институциональные единицы, состоящие из физических лиц, а также из небольших групп физических лиц (семьи), проживающих совместно, объединяющих (полностью или частично) свои доходы и имущество, и совместно потребляющих определенные виды товаров и услуг (жилье, продукты питания и другое).
9. В графе 7 указывается признак резидентства держателя краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
10. В графе 8 указывается национальный идентификационный номер ноты Национального Банка Республики Казахстан.
11. В графе 9 указывается количество краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, находящихся у держателя.
12. В графе 10 указывается объем краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

**Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет об операциях с ценными бумагами
местных исполнительных органов**

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: ООМЦБРК_8

Периодичность: ежемесячная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

_____ (полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

№ п/п	Дата эмиссии	Вид ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Национальный идентификационный номер ценной бумаги	Дата операции	Вид операции	Стоимость одной ценной бумаги	Объем ценных бумаг (в тысячах тенге)	(в тысячах тенге)	
									Дата погашения ценной бумаги	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
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 _____

Начальник ответственного подразделения _____
 фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись _____

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20 ____ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов.
6. В графе 2 указывается дата выпуска ценной бумаги.
7. В графе 3 указывается вид ценной бумаги.
8. В графе 4 указывается количество ценных бумаг, находящихся у держателя ценных бумаг.
9. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер ценной бумаги.
10. В графе 7 указывается вид операции (биржевая, внебиржевая).
11. В графе 8 указывается средневзвешенная стоимость одной ценной бумаги по каждой сделке.
12. В графе 9 указывается объем ценных бумаг в тысячах тенге.



**Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан,
находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан**

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: ОЦБМФН_9

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

_____ (полное наименование организации)
по состоянию на 01 _____ 20__ года

№ п/п	Наименование держателя	Страна	Национальный идентификационный номер	Количество (штук)	Объем (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
n					

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

Начальник ответственного подразделения _____ 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

Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан» (далее – Форма).

3. Форма разработана в соответствии со статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально 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, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о держателях-нерезидентах ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

6. В графе 2 указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица, являющихся держателями ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан.

7. В графе 3 указывается страна держателя ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан.

8. В графе 4 указывается национальный идентификационный номер ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан.

9. В графе 5 указывается количество ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся у держателя ценных бумаг на конец отчетного периода.

10. В графе 6 указывается объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся у держателя ценных бумаг на конец отчетного периода.

**Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о депонентах центрального депозитария

Отчетный период: на « ___ » _____ 20__ года

Индекс: ОДЦД_10

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование депонента	Вид и реквизиты лицензии (наименование страны для иностранных депонентов)	Дата		Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец отчетного периода			
			заклучения договора номинального держания	расторжения договора номинального держания	Всего	единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (за счет пенсионных активов)	инвестиционных фондов Республики Казахстан	банков второго уровня Республики Казахстан (за счет собственных активов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого								

продолжение таблицы

Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец отчетного периода

страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (за счет собственных активов)	10	брокеров дилеров Республики Казахстан (за счет собственных активов)	11	прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (за счет собственных активов)	12	номинальных держателей Республики Казахстан	13	номинальных держателей нерезидентов Республики Казахстан	14	прочих юридических лиц резидентов Республики Казахстан	15	физических лиц резидентов Республики Казахстан	16	прочих юридических лиц нерезидентов Республики Казахстан	17	физических лиц нерезидентов Республики Казахстан	18	держателей ценных бумаг по которым не раскрыты информация	19



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 _____

Начальник ответственного подразделения _____ 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

Отчет о депонентах центрального депозитария

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о депонентах центрального депозитария» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о депонентах центрального депозитария.
6. В графе 3 указывается вид и реквизиты лицензии депонента.
7. В графах 4, 5 указываются дата заключения и дата расторжения договора номинального держания с депонентом.
8. В графе 6 указывается общее количество субсчетов в системе номинального держания депонента.
9. В графах с 7 по 19 указываются количество субсчетов в системе номинального держания депонента.

**Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о депонентах и их клиентах

Отчетный период: на «__» _____ 20__ года

Индекс: ОДК_11

Периодичность: ежемесячная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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



(полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

№ п/п	Номер субсчета	Наименование депонента (клиента депонента)	Признак резидентства депонента (клиента депонента)	Вид клиента депонента	Тип субсчета	Дата открытия субсчета	Дата закрытия субсчета
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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

Начальник ответственного подразделения _____

_____ 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

Отчет о депонентах и их клиентах

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о депонентах и их клиентах» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.
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 депонентах центрального депозитария и их клиентах, в том числе лицевые счета (субсчета) которых были закрыты.
6. В графе 4 указывается признак резидентства депонента (клиента депонента). Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
7. В графе 5 указывается вид клиента депонента, на имя которого открыт субсчет.
8. В графе 6 указывается тип субсчета.



**Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании
центрального депозитария**

Отчетный период: на «___»_____20__года

Индекс: ОЦБНД_12

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

_____ (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

№ п/п	Идентификационный номер	Вид ценной бумаги	Наименование эмитента	Количество и остаток ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на конец отчетного периода, и количество держателей ценных бумаг					
				Всего		банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)			
				Количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Количество (штук)	остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

продолжение таблицы

Количество остаток ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на конец отчетного периода, и количество держателей ценных бумаг									
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)		брокеров и (или) дилеров Республики Казахстан (собственников, не являющихся банками второго уровня Республики Казахстан)				прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)			
Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Остаток (тенге)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	



продолжение таблицы

Количество и остаток ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на конец отчетного периода, и количество держателей ценных бумаг		прочих юридических лиц нерезидентов Республики Казахстан			прочих юридических лиц резидентов Республики Казахстан			физических лиц резидентов Республики Казахстан			физических лиц нерезидентов Республики Казахстан			
Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг	Количество (штук)	Остаток (тенге)	количество держателей ценных бумаг
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

Итого количество выпусков: _____

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 _____

Начальник ответственного подразделения _____
 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

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании
центрального депозитария**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода..
4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется по каждому виду ценных бумаг, находящихся в номинальном держании.
6. В графе 2 указывается идентификационный номер ценной бумаги.
7. В графе 3 указывается вид ценной бумаги.
8. В графе 4 указывается наименование эмитента ценных бумаг.
9. В графах 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 указывается количество ценных бумаг, находящихся в номинальном держании центрального депозитария по состоянию на конец отчетного периода.
10. В графах 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 указывается остаток ценных бумаг в системе учета центрального депозитария на конец отчетного периода, в тенге. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.



**Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством
иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального
депозитария**

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: ИГНД_13

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

№ п/п	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Наименование эмитента	Наименование иностранного номинального держателя	Наименование номинального держателя, которому оказываются услуги по номинальному держанию ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Наименование собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Количество ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся на счетах клиентов брокера, являющимся номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого						

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

_____ **подпись**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ **подпись**

Главный бухгалтер

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ **подпись**

Начальник ответственного подразделения

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ **подпись** _____ **телефон**

Исполнитель

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

**Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством
иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального
депозитария**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании центрального депозитария» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан центральному депозитарию.
6. В графе 5 указывается наименование брокера, являющегося номинальным держателем, которому центральный депозитарий оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.
7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства (фамилия, имя, при наличии - отчество для физического лица, наименование для юридического лица) - клиента брокера, являющегося иностранным номинальным держателем, указанного в графе 4.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

**Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов,
находящихся в номинальном держании центрального депозитария**

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: ИФНД_14

Периодичность: ежеквартальная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом

_____ (полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20 ____ года

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Наименование кастодиана	Национальный идентификационный номер пая (акции)	Общее количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов	Количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов			
						Физических лиц	Юридических лиц	нерезидентов	
	2	3	4	5	6	резидентов	нерезидентов	резидентов	
1					6	7	8	9	10
1									
Итого общее количество держателей ценных бумаг инвестиционных фондов									
Итого количество держателей паев									
Итого количество держателей акций									

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

Начальник ответственного подразделения _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ подпись

Исполнитель _____

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

_____ телефон

_____ подпись

Дата подписания отчета «__» _____ 20 ____ года

Место для печати (при наличии)



Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных

**Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов,
находящихся в номинальном держании центрального депозитария**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов, находящихся в номинальном держании центрального депозитария.
6. В графе 2 указывается наименование инвестиционного фонда.
7. В графе 3 указывается наименование управляющей компании.
8. В графе 4 указывается наименование кастодиана.
9. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер пая (акции).
10. В графе 6 указывается общее количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов.
11. В графе 7 указывается количество физических лиц - резидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.
12. В графе 8 указывается количество физических лиц - нерезидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.
13. В графе 9 указывается количество юридических лиц - резидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.
14. В графе 10 указывается количество юридических лиц - нерезидентов держателей паев (акций) инвестиционных фондов.
15. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».



**Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном
держании центрального депозитария**

Отчетный период: на «___» _____ 20__ года

Индекс: ФИНД_15

Периодичность: ежемесячная

Представляют: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем

(полное наименование организации)

по состоянию на 01 _____ 20__ года

в тысячах тенге

№ п/п	Сегмент рынка	Вид финансового инструмента	Объем заключенных сделок			
			С участием резидентов Республики Казахстан	С участием нерезидентов Республики Казахстан	С участием резидентов и нерезидентов Республики Казахстан	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Организованный рынок ценных бумаг					
2	Неорганизованный рынок ценных бумаг					
Итого						

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

Начальник ответственного подразделения _____

_____ 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

**Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном
держании центрального депозитария**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».
3. Форма составляется центральным депозитарием ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывают первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария, в результате исполнения которых произошло изменение (конечного) собственника финансового инструмента, за отчетный месяц.
6. В графе 3 указывается вид финансового инструмента (акции, долговые ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, государственные ценные бумаги Республики Казахстан, ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, иные финансовые инструменты).
7. В графе 4 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой, заключенных между владельцами субсчетов - резидентами Республики Казахстан, с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.
8. В графе 5 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой, заключенных между владельцами субсчетов - нерезидентами Республики Казахстан, с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.
9. В графе 6 указывается объем сделок (в тенге), до двух знаков после запятой, заключенных между владельцами субсчетов - резидентами Республики Казахстан и владельцами субсчетов - нерезидентами Республики Казахстан, с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария.
10. В графе 7 указывается общий объем сделок, заключенных с финансовыми инструментами в каждом из сегментов рынка ценных бумаг.
11. Признак резидентства определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

**Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130**

**Правила
представления отчетности центральным депозитарием**

1. Правила представления отчетности центральным депозитарием, разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности центральным депозитарием в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).
2. Центральный депозитарий представляет отчетность в уполномоченный орган в электронном формате.
3. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность центральный депозитарий представляет в уполномоченный орган доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.
4. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.



Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 июля 2015 года № 130

Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан,
утративших силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 252 «Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3072, опубликованное 11 ноября 2005 года в газете «Юридическая газета» № 209-210 (943-944)).

2. Подпункт 5) Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного постановлением 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» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованным 5 сентября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 135 (1338)).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 января 2009 года № 7 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 252 «Об утверждении Правил представления отчетов центральным депозитарием» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5554).

4. Пункт 1 приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 64 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7511, опубликованному 11 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 220-221 (27039-27040)).

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT

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

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



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

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

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