Приложение 12

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 2 марта 2021 года № 22

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки

Индекс формы административных данных: FBN\_RISK\_12

Периодичность: ежеквартальная

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

Круг лиц, представляющих отчет: филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан

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

Форма

Таблица 1. События операционного риска, повлекшие убытки

(в тысячах тенге)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание события операционного риска, при котором были понесены убытки (причины убытков) | Форма и размер последствий от реализации событий операционного риска |
| Наложенные и взысканные штрафы по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан | Судебные издержки, взыскания по решению суда | Внесудебные компенсации работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан | Внесудебные компенсации клиентам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы:

|  |
| --- |
|  |
| Досрочное списание материальных активов | Затраты на устранение последствий реализации операционного риска | Прочие убытки, не покрытые резервами | Снижение стоимости активов | Иные (указать какие) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 2. Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Совокупная сумма убытков от реализации операционного риска |  |

Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_года