Приложение

к форме отчета о мониторинге

событий операционного риска,

повлекших убытки

Пояснение по заполнению формы административных данных

Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки

(индекс -RISK, периодичность - ежеквартальная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о мониторинге событий операционного риска, повлекших убытки» (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 65-2) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и пунктом 1 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

3. Форма составляется банками второго уровня ежеквартально по состоянию на конец отчетного квартала.

Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 таблицы 1 раскрывается отдельное событие операционного риска (причины убытков), реализованное в отчетном периоде, повлекшее убыток в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

Сумма убытка отражается с учетом возмещения.

6. В таблице 2 указывается общая сумма всех убытков с учетом возмещения, понесенных банком с начала текущего календарного года по состоянию на отчетную дату, в том числе убытки в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и более.

7. При отсутствии сведений Форма представляется с нулевыми остатками.