



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

ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

№ 10 1 – 31 октября 2019 года

**«Вестник Национального Банка Казахстана»,
Состав редакционного совета:**

И.о. редактора:
Адамбаева А.Р.

члены редакционного совета:
Тазабеков А.Т.
Иманбекова Г.К.
Матасова К.З.

ответственный за выпуск:
Шукенова Б.Н.
Тел: 8(727)2704-591 вн. 3959

**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» № 10 за период с 1 по 31 октября 2019 года.

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

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 254 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами» 5
2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 256 от 29 октября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан на государственном и русском языках» 12
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 257 от 29 октября 2018 года «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан» 25
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 258 от 29 октября 2018 года «О некоторых вопросах установления запрета на предоставление льготных условий лицам, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями» 34
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 259 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Правил размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, страхового омбудсмана, организации по формированию и ведению базы данных» 37
6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 260 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Требований к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о предоставлении застрахованному ассистанса, а также Правил взаимодействия страховщика с ассистанс компанией и оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией, Территории страхования по обязательным программам страхования туриста 52
7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 261 от 27 сентября 2018 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» 64



8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №262 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Правил передачи страхового портфеля и особенностей передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации»70
9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №263 от 29 октября 2018 года «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности центрального депозитария и Правил их представления»88



Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
29 ноября 2018 года № 17822

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 254

Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года

«О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

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

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.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 «29» октября 2018 года № 254

Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и определяют условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) расчетная организация – центральный депозитарий и (или) фондовая биржа и (или) клиринговая организация и (или) иная организация, обладающая лицензией на переводные операции;

2) клиринговая организация – организация, обладающая лицензией на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и центральный депозитарий;

3) обеспечение – деньги (тенге, иностранная валюта), ценные бумаги и иные финансовые инструменты клиринговых участников, используемые для обеспечения исполнения обязательств клирингового участника по сделкам, по которым осуществляется клиринговая деятельность;

4) чистая позиция (нетто-позиция) - позиция клирингового участника по сделкам с финансовым инструментом, определяемая в результате взаимозачета требований и обязательств клирингового участника, возникших в результате сделок с данным финансовым инструментом;

5) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Организационная структура клиринговой организации включает в себя подразделения, основными функциями которых являются:

1) осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

2) инвестирование маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения;

3) обработка и распространение информации по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

4) программно-техническое обеспечение деятельности клиринговой организации;

5) управление рисками клиринговой организации;

6) мониторинг финансового состояния клиринговых участников, а также их соответствия правилам клиринговой организации;

7) организация расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами (при наличии у клиринговой организации лицензии на переводные операции) в случае отсутствия у клиринговой организации договора с расчетной организацией;

8) внутренний аудит и контроль.

4. Клиринговая организация, совмещающая деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами с клиринговой деятельностью или депозитарную деятельность с клиринговой деятельностью, обеспечивает наличие:



1) в организационной структуре отдельного (отдельных) подразделения (подразделений) для осуществления функций в рамках клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

2) у подразделения (подразделений), осуществляющего (осуществляющих) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, отдельных помещений, а также систем сбора, регистрации и учета информации для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, отдельных от систем, используемых подразделениями для осуществления других функций и видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

На подразделение (подразделения), осуществляющее (осуществляющие) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и работников данного подразделения (данных подразделений) не возлагаются функции подразделений фондовой биржи или центрального депозитария, осуществляющих другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также функция, указанная в подпункте 2) пункта 3 Правил.

5. При совмещении клиринговой организацией деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами с клиринговой деятельностью, допускается совмещение функций подразделениями, указанными в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 3 Правил, с подразделениями организатора торгов, осуществляющими аналогичные функции.

6. Требования Правил распространяются на клиринговую организацию, осуществляющую функции центрального контрагента.

Глава 2. Клиринговые участники

7. Порядок и условия присвоения (приостановления действия, лишения) статуса клирингового участника торгов устанавливаются правилами клиринговой организации.

8. Клиринговые участники:

1) предоставляют клиринговой организации информацию о своей деятельности, необходимую для осуществления мониторинга финансового состояния клиринговых участников, а также соответствия клиринговых участников требованиям правил клиринговой организации, в объеме, порядке и сроки, предусмотренные правилами клиринговой организации;

2) уплачивают взносы и сборы клиринговой организации в порядке, предусмотренном правилами клиринговой организации.

9. Клиринговая организация уведомляет уполномоченный орган обо всех случаях присвоения, приостановления (возобновления) действия и лишения статуса клирингового участника не позднее следующего рабочего дня после наступления такого случая.

10. Уполномоченный орган уведомляет клиринговую организацию о приостановлении или прекращении действия лицензии клирингового участника в день направления соответствующего уведомления в адрес данного клирингового участника.

Клиринговая организация не обслуживает (прекращает обслуживание) клирингового участника, действие лицензии которого было приостановлено или прекращено, с даты получения указанного уведомления, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9) пункта 1 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и пунктом 6 статьи 51 Закона.

11. Клиринговая организация проводит процедуры по урегулированию факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника (с целью принудительной ликвидации его открытых позиций, в том числе в случае приостановления или прекращения действия лицензии клирингового участника) путем:

1) подачи заявок и заключения сделок с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой и (или) товарной биржи или на неорганизованном рынке ценных бумаг от имени данного клирингового участника и от имени добросовестных клиринговых участников;



2) заключения сделок от имени данного клирингового участника и добросовестных клиринговых участников с клиринговой организацией без согласия данных клиринговых участников и (или) совершения иных действий в порядке и на условиях, определенных правилами клиринговой организации.

Обязательства клирингового участника, допустившего полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее их исполнение, подлежат исполнению клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринговой организации.

12. Урегулирование факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника проводится для всех несостоятельных клиринговых участников.

При осуществлении процедур по урегулированию факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника порядок использования средств, составляющих гарантийный или резервный фонд клиринговой организации, определяется внутренними документами клиринговой организации.

13. Все обязательства клирингового участника клиринговой организации по сделкам, заключенным до даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии клирингового участника, подлежат исполнению на условиях и в порядке, установленных правилами клиринговой организации.

14. Обязательства по сделкам прекращаются возникновением нетто-обязательств (нетто-требований) клирингового участника в отношении других клиринговых участников - его контрагентов по сделкам либо центрального контрагента. Размер указанных нетто-обязательств

(нетто-требований) рассчитывается в соответствии с правилами клиринговой организации, и соответствующее уведомление о рассчитанной сумме направляется клиринговому участнику в форме электронного документа или с применением иных средств связи, включая программно-техническое обеспечение клиринговой организации.

15. Клиринговая организация направляет клиринговому участнику, действие лицензии которого было приостановлено или прекращено, а также его контрагентам уведомление о прекращении обязательств и (или) замене обязательств на новые обязательства, возникшие в результате проведения процедур по урегулированию факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника не позднее рабочего дня, следующего за датой прекращения обязательств и (или) замены обязательств на новые обязательства по этим сделкам.

16. Возврат денег клиринговому участнику осуществляется клиринговой организацией в течение 3 (трех) рабочих дней после получения клиринговой организацией письма о возврате денег от клирингового участника, содержащего платежные реквизиты.

Возврат денег клиринговому участнику осуществляется клиринговой организацией в порядке и на условиях, предусмотренных правилами клиринговой организации.

Глава 3. Осуществление клиринга

17. Клиринговая организация осуществляет сбор, обработку и хранение информации по сделкам, по которым данная клиринговая организация осуществляет клиринговое обслуживание, ее сверку, корректировку при наличии расхождений, изменение реквизитов сторон сделки или совершение иных действий при урегулировании дефолта по сделке на условиях и в порядке, определенных правилами клиринговой организации.

Для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами клиринговая организация заключает договоры с расчетной организацией, организатором торгов и (или) товарной биржей, условия которых предусматривают порядок обмена информацией между сторонами договора и совершение согласованных процедур в процессе реализации



сторонами договоров своих прав и обязанностей.

18. Клиринговая организация осуществляет хранение информации и документов, связанных с клиринговой деятельностью, и ежедневное резервное копирование такой информации.

Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации и хранятся в резервном техническом центре клиринговой организации до их замены обновленными резервными копиями.

19. Клиринговая организация обеспечивает постоянную готовность резервного технического центра к немедленной активизации. Резервный технический центр соответствует следующим требованиям:

1) содержит резервные копии информации, связанной с клиринговой деятельностью, идентичные основной информации;

2) содержит копию программно-технического обеспечения клиринговой организации, используемого в процессе осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

3) располагается не менее чем в двадцати пяти километрах от места нахождения клиринговой организации;

4) обеспечивается коммуникациями, необходимыми для осуществления деятельности клиринговой организации;

5) при невозможности осуществления клиринга по месту нахождения клиринговой организации представляет возможность осуществления клиринга не позднее, чем на следующий рабочий день после возникновения данной ситуации.

20. Допускается использование клиринговой организацией резервного центра центрального депозитария или фондовой биржи.

21. В целях осуществления клиринга между клиринговыми участниками в результате заключения сделок с финансовыми инструментами клиринговая организация обеспечивает достоверный учет параметров заключенных сделок в торговой системе организатора торгов и (или) на товарной бирже.

Действие части первой настоящего пункта не распространяется на сделки с ценными бумагами, заключенные в торговой системе организатора торгов, расчет по которым осуществляется в день их заключения по принципу «поставка против платежа».

Передача приказа в расчетную организацию на проведение расчетов (платежей) по сделкам с ценными бумагами, указанным в части первой настоящего пункта, осуществляется согласно внутренним документам организатора торгов.

22. Клиринговая организация осуществляет свою деятельность по уменьшению рисков участников за счет многосторонних взаимозачетов обязательств и требований, вытекающих из заключенных сделок.

23. Расчетной организацией по сделкам с ценными бумагами является центральный депозитарий.

24. Порядок и условия осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с производными финансовыми инструментами и (или) валютой определяются правилами фондовой биржи.

Клиринговая организация для организации расчетов (платежей) по сделкам с производными финансовыми инструментами и (или) валютой открывает счета для учета финансовых инструментов в соответствии с требованиями внутренних документов клиринговой организации.

25. Требования и (или) обязательства клиринговых участников рассчитываются клиринговой организацией и передаются в расчетную организацию путем передачи приказа на проведение расчетов (платежей) одним из следующих способов:

1) в режиме реального времени на основании каждой отдельной сделки без проведения взаимозачета требований и обязательств по другим сделкам клиринговых участников в порядке очередности их регистрации в торговой системе организатора торгов или на товарной бирже;



2) по итогам торговой сессии, по окончании которой осуществляется взаимозачет требований и обязательств клиринговых участников и определяются их чистые позиции после проведения клиринговой сессии.

26. Клиринговая организация формирует отчет по результатам клиринговой деятельности для клиринговых участников в порядке и сроки, определенные правилами клиринговой организации.

27. Расчетная организация на основании полученных приказов осуществляет расчеты (платежи) и уведомляет об этом клиринговую организацию.

Глава 4. Раскрытие информации о деятельности клиринговой организации

28. Клиринговая организация обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности и свободный доступ к ознакомлению с информацией, не составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, всем заинтересованным лицам путем публикации (размещения) на постоянной основе указанной информации на своем интернет-ресурсе на казахском и русском языках.

29. На интернет-ресурсе клиринговой организации раскрывается следующая информация:

1) общая информация о клиринговой организации (состав органов клиринговой организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящих работников клиринговой организации, место нахождения, контактные телефоны);

2) учредительные документы;

3) правила клиринговой организации;

4) правила инвестирования маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения клиринговых участников;

5) информация о клиринговых участниках с указанием наименования клирингового участника, даты и номера лицензии, выданной уполномоченным органом, даты присвоения, приостановления действия, лишения статуса клирингового участника, основания приостановления действия, лишения статуса клирингового участника;

6) результаты инвестирования маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения клиринговых участников, на ежегодной основе;

7) наименование организаторов торгов и (или) товарных бирж и иных субъектов, обслуживаемых клиринговой организацией, с указанием рынков, видов финансовых инструментов и сделок (методов торгов), принимаемых на обслуживание клиринговой организацией;

8) наименование расчетных организаций;

9) информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и правилами клиринговой организации.

30. Внутренними документами клиринговой организации определяются правила инвестирования маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения клиринговых участников.



**Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 254**

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

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 58 «Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7555, опубликовано 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» №199-200 (27018-27019)).

2. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 205 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам клиринговой деятельности с финансовыми инструментами» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7870, опубликовано 31 октября 2012 года в газете «Казахстанская правда» №375-376 (27194-27195)).

3. Пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам деятельности организатора торгов, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2014 года № 98 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам деятельности организатора торгов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9621, опубликовано 11 августа 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального контрагента» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13297, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

5. Пункт 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13308, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 146 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14208, опубликовано 5 октября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 256

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 «О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан», а также в целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 «Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 35-5 следующего содержания:

«35-5. В целях повышения доходности активов Фонда допускается осуществление операций по предоставлению ценных бумаг в займы под залог (securities lending) в соответствии с главой 8-1 настоящих Правил.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Эталонным портфелем стабилизационного портфеля является состав индекса ICE BofAML US 6-Month Treasury Bill Index. Данный индекс является индексом компании ICE Data Indices, состоящий из казначейских векселей США со сроком погашения до шести месяцев.

Показатели доходности и риска рассчитываются ежедневно.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. Эмитенты корпоративных ценных бумаг в стабилизационном портфеле имеют долгосрочные кредитные рейтинги не ниже AA (Standard & Poor's)/Aa2 (Moody's).

Коммерческие ценные бумаги и депозитные сертификаты в стабилизационном портфеле имеют краткосрочные кредитные рейтинги не ниже A-1 (Standard & Poor's)/P-1 (Moody's).»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Сберегательный портфель делится на портфель облигаций, портфель акций и портфель альтернативных инструментов.

Портфель облигаций состоит из портфеля государственных облигаций развитых стран, портфеля государственных облигаций развивающихся стран и портфеля корпоративных облигаций.»;



дополнить пунктом 44-1 следующего содержания:

«44-1. Инвестирование не менее 20 (двадцати) процентов портфеля облигаций осуществляется внешними управляющими активами Фонда.»;

пункт 47-4 исключить;

заголовок параграфа 2 главы 5 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Параметры портфеля государственных облигаций развитых стран»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Эталонным портфелем для портфеля государственных облигаций развитых стран является композитный индекс облигаций развитых стран, состоящий из следующих индексов высоколиквидных ценных бумаг:

ICE BofAML 1-5 Year US Treasury Index (GVQ0) – 55 (пятьдесят пять) процентов;

ICE BofAML 1-5 Year German, France, Netherlands, Austria, Luxemburg & Finland Government Index (EVDF) – 15 (пятнадцать) процентов;

ICE BofAML 1-5 Year UK Gilt Index (GVL0) – 10 (десять) процентов;

ICE BofAML 1-5 Year Japan Government Index (GVY0) – 5 (пять) процентов;

ICE BofAML 1-5 Year Australia Government Index (GVT0) – 5 (пять) процентов;

ICE BofAML 1-5 Year Canada Government Index (GVC0) – 5 (пять) процентов;

ICE BofAML 1-5 Year South Korean Government Index (GSKV) – 5 (пять) процентов.

Возврат к эталонному распределению в композитном индексе облигаций развитых стран осуществляется в последний рабочий день календарного квартала.

Состав ценных бумаг в композитном индексе облигаций развитых стран меняется ежемесячно.

Показатели доходности и риска рассчитываются ежедневно.»;

пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Секторное распределение портфеля государственных облигаций развитых стран определяется согласно приложению 4 к настоящим Правилам.»;

пункт 50-1 исключить;

пункты 51 и 51-1 изложить в следующей редакции:

«51. Минимальный долгосрочный кредитный рейтинг ценной бумаги – BBB (Standard & Poor's)/Baa2 (Moody's).

Лимиты по долгосрочному кредитному рейтингу (Standard & Poor's/Moody's) на корпоративные ценные бумаги в портфеле отдельного управляющего портфеля государственных облигаций развитых стран устанавливаются согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

Минимальный краткосрочный кредитный рейтинг коммерческих ценных бумаг и депозитных сертификатов – A-3 (Standard & Poor's)/P-3 (Moody's).

Максимальные отклонения в портфеле государственных облигаций развитых стран, не входящих в эталонный портфель, агентских долговых обязательств, муниципальных долговых обязательств стран, входящих в эталонный портфель, долговых обязательств международных финансовых организаций с долгосрочным кредитным рейтингом AA- (Standard & Poor's)/Aa3 (Moody's) и ниже определяются согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

Муниципальные долговые обязательства обеспечиваются государственной гарантией.

Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и ценные бумаги под залог активов (ABS) имеют кредитные рейтинги от AAA до BBB (Standard & Poor's) или от Aaa до Baa2 (Moody's).

51-1. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности портфеля государственных облигаций развитых стран от доходности эталонного портфеля (ex-ante tracking error) – 2 (два) процента.»;

главу 5 дополнить параграфами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«Параграф 2-1. Параметры портфеля государственных облигаций развивающихся стран



51-2. Эталонным портфелем для портфеля государственных облигаций развивающихся стран является индекс ICE VofAML Q34A Custom Index, исключая облигации стран с долей нефти в экспорте в размере более чем 80 (восемьдесят) процентов.

51-3. Исключение из состава индекса облигаций стран с долей нефти в экспорте в размере более чем 80 (восемьдесят) процентов осуществляется Национальным Банком не реже, чем один раз в год.

51-4. Минимальный кредитный рейтинг активов портфеля государственных облигаций развивающихся стран соответствует уровню BB (Standard & Poor's)/Ba2 (Moody's) или аналогичному кредитному рейтингу других международных рейтинговых агентств.

При наличии двух и более кредитных рейтингов для активов портфеля государственных облигаций развивающихся стран минимальный кредитный рейтинг определяется как наименьший из них.

Если значение кредитного рейтинга по активу снижается ниже минимального кредитного рейтинга, Национальный Банк осуществляет мероприятия по ликвидации позиции по данному активу, с учетом текущей конъюнктуры рынка, но не более 2 месяцев со дня снижения значения минимального кредитного рейтинга по активу.

51-5. Доля ценных бумаг одной страны-эмитента, входящей в эталонный портфель, не превышает 20 (двадцать) процентов от объема портфеля государственных облигаций развивающихся стран.

51-6. Доля ценных бумаг одной страны-эмитента, не входящей в эталонный портфель, не превышает 5 (пять) процентов от объема портфеля государственных облигаций развивающихся стран.

51-7. Дюрация портфеля государственных облигаций развивающихся стран не превышает пределов +30/-40 процентов от дюрации эталонного портфеля.

51-8. Секторное распределение портфеля государственных облигаций развивающихся стран определяется согласно приложению 6-1 к настоящим Правилам.

51-9. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности портфеля государственных облигаций развивающихся стран (ex-ante tracking error) с учетом входящих в него производных финансовых инструментов не превышает 4 (четыре) процентов годовых на последний рабочий день каждого месяца.

В случае превышения ограничения, предусмотренного частью первой настоящего пункта, Национальный Банк устраняет его в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня превышения.

Параграф 2-2. Параметры портфеля корпоративных облигаций

51-10. Эталонным портфелем для портфеля корпоративных облигаций является индекс ICE VofAML Q35A Custom Index.

51-11. Минимальный кредитный рейтинг активов портфеля корпоративных облигаций соответствует уровню BBB- (Standard & Poor's)/Baa3 (Moody's) или аналогичному кредитному рейтингу других международных рейтинговых агентств.

При наличии двух и более кредитных рейтингов для активов портфеля корпоративных облигаций минимальный кредитный рейтинг определяется как наименьший из них.

Если значение кредитного рейтинга по активу снижается ниже минимального кредитного рейтинга, Национальный Банк осуществляет мероприятия по ликвидации позиции по данному активу, с учетом текущей конъюнктуры рынка, но не более 1 месяца со дня снижения значения минимального кредитного рейтинга по активу.

51-12. Дюрация портфеля корпоративных облигаций не превышает пределов +30/-40 процентов от дюрации эталонного портфеля.

51-13. Секторное распределение портфеля корпоративных облигаций определяется согласно приложению 6-2 к настоящим Правилам.

51-14. Ожидаемая изменчивость отклонения доходности портфеля корпоративных облигаций (ex-ante tracking error) с учетом входящих в него производных финансовых инструментов не превышает 4 (четыре) процентов годовых на последний рабочий день каждого месяца.



В случае превышения ограничения, предусмотренного частью первой настоящего пункта, Национальный Банк устраняет его в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня превышения.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Эталонным портфелем для портфеля акций является индекс MSCI World ex Sweden Index – специализированный индекс, состоящий из акций компаний развитых стран мира, составляемый компанией Morgan Stanley Capital International.

Показателем доходности, рассчитываемой ежедневно, является доходность индекса с учетом реинвестирования дивидендов без учета налогов.»;

параграф 4 главы 5 изложить в следующей редакции:

«Параграф 4. Портфель альтернативных инструментов

56-1. Целевым уровнем доходности портфеля альтернативных инструментов является доходность композитного индекса, состоящего на 80 (восемьдесят) процентов из индекса MSCI ACWI Investable Market Index и на 20 (двадцать) процентов из индекса Barclays Global Aggregate Bond Index, измеряемых в долларах США.

Возврат к эталонному распределению в композитном индексе, предусмотренном частью первой настоящего пункта, осуществляется в последний рабочий день календарного квартала. При этом минимальный уровень доходности составляет значение индекса инфляции в США (US CPI) +3 (три) процента, в годовом исчислении.

56-2. Целью портфеля альтернативных инструментов является обеспечение доходности активов в долгосрочной перспективе и диверсификация активов Фонда. В соответствии с целью портфеля альтернативных инструментов оценка его эффективности осуществляется за период свыше 15 (пятнадцати) лет.

56-3. Управление портфелем альтернативных инструментов осуществляет акционерное общество «Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана» (далее – Корпорация).

56-4. При осуществлении инвестиций в портфеле альтернативных инструментов Корпорация соблюдает ограничения, установленные настоящими Правилами.

56-5. Активы портфеля альтернативных инструментов инвестируются в следующие альтернативные инструменты:

- 1) хедж-фонды;
- 2) частный капитал;
- 3) инвестиции в недвижимость;
- 4) инфраструктурные инвестиции;
- 5) ликвидные альтернативные инструменты.

56-6. Допускается инвестирование активов портфеля альтернативных инструментов в иные финансовые инструменты, предусмотренные Перечнем разрешенных финансовых инструментов, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 января 2009 года №66 «Об утверждении перечня разрешенных финансовых инструментов, за исключением нематериальных активов, для размещения Национального фонда Республики Казахстан».

56-7. При передаче активов портфеля альтернативных инструментов в управление для осуществления инвестиций в фонды фондов (fund of funds) и путем прямого инвестирования в фонды допускается инвестирование посредством приобретения акций и долей компаний специального назначения (special purpose vehicle).»;

главу 5-1 изложить в следующей редакции:

«Глава 5-1. Параметры портфеля золота

56-8. Портфель золота состоит из:

1) внутреннего золота в виде слитков, хранящихся в Центре кассовых операций и хранения ценностей (филиале) Национального Банка Республики Казахстан (далее – Центр);



2) внешнего золота в виде слитков, размещаемых на металлических счетах, открытых за пределами Республики Казахстан).

56-9. Целями управления активами в золоте являются сохранность и защита от возможного понижения привлекательности активов в валюте на международных финансовых рынках. Получение сверхдоходности не является целью управления активами в золоте.

56-10. Объем портфеля золота не превышает 5 (пяти) процентов от объема активов Фонда на момент перевода активов Фонда в портфель золота.

56-11. Максимальный срок депозита (вклада) в золоте, необеспеченного активами, не превышает 1 (один) год.

Максимальный срок депозита (вклада) в золоте, обеспеченного активами, не превышает 5 (пяти) лет.

В качестве обеспечения выступают государственные ценные бумаги с долгосрочным кредитным рейтингом AA-(Standard & Poor's)/Aa3(Moody's) и выше, разрешенные для инвестирования активов Фонда настоящими Правилами.

56-12. При приобретении золота на внутреннем рынке с зачислением его на счета в Центре данное золото относится к позициям внутреннего золота Фонда, а при зачислении на счета, открытые за пределами Республики Казахстан, учитывается в позициях внешнего золота Фонда.

56-13. Допускается инвестирование до 25 (двадцати пяти) процентов от объема внешнего золота в ценные бумаги, имеющие привязку к цене на золото, с долгосрочным кредитным рейтингом не ниже AAA (Standard & Poor's) или Aaa (Moody's) и сроком погашения не более 10 (десяти) лет.»;

дополнить главой 8-1 следующего содержания:

«Глава 8-1. Предоставление ценных бумаг взаймы под залог (securities lending)

70-1. Операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (securities lending) осуществляются в соответствии с программами кастодианов, в рамках которых кастодиан выступает в качестве заемщика ценных бумаг.

70-2. Обеспечением для операций по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (securities lending) являются ценные бумаги с минимальным кредитным рейтингом не ниже A+ (Standard & Poor's)/A1 (Moody's) или аналогичным кредитным рейтингом других международных рейтинговых агентств, рыночная стоимость которых на момент открытия сделки составляет не менее 102 (ста двух) процентов от рыночной стоимости ценной бумаги, предоставляемой взаймы под залог (securities lending).

В качестве обеспечения не принимаются ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и ценные бумаги под залог активов (ABS), наличные деньги, ценные бумаги, не номинированные в валютах сберегательного портфеля.

70-3. Операции по предоставлению ценных бумаг взаймы под залог (securities lending) совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней.

70-4. Предоставление ценных бумаг взаймы под залог (securities lending) допускается как в отношении активов в собственном управлении Национального Банка, так и активов, переданных во внешнее управление.»;

приложения 2, 3-1, 4, 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями 6-1 и 6-2 согласно приложениям 6 и 7 к настоящему постановлению.

2. Департаменту монетарных операций (Молдабекова А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр



правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01 ноября 2018 года.

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство финансов

Республики Казахстан



Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 256

Приложение 2
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан

Секторное распределение стабилизационного портфеля

Виды активов	Рыночная стоимость*	
	минимум	максимум
Наличная валюта (остатки на текущих счетах; деньги, размещенные в фонды денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день), государственные ценные бумаги стран, входящих в эталонный портфель	50%	100%
Государственные ценные бумаги стран, не входящих в эталонный индекс, агентские долговые обязательства, долговые обязательства международных финансовых организаций, муниципальные долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель	0%	50%
Депозиты (вклады), в том числе деньги, размещенные на депозиты (вклады) от операций репо	0%	50%
Производные финансовые инструменты	0%	20%
Корпоративные ценные бумаги, коммерческие ценные бумаги, депозитные сертификаты	0%	30%

* для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов



**Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 256**

**Приложение 3-1
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан**

План перехода

Целевые доли портфелей в составе сберегательного портфеля на конец каждого года					
Год	Облигации			Акции развитых стран	Альтернативные инструменты
	Государственные		Корпоративные		
	развитых стран	развивающихся стран			
2017	75%			23% и выше	до 5%
2018	62%	5%	3%	26% и выше	
2019	49%	10%	6%	31% и выше	
2020	35%	15%	10%	35% и выше	



**Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 256**

**Приложение 4
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан**

**Секторное распределение
портфеля государственных облигаций развитых стран**

Виды активов	Рыночная стоимость*	
	минимум	максимум
Наличная валюта (остатки на текущих счетах, деньги, размещенные в фонды денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день), государственные (суверенные) долговые обязательства и агентские долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель	60%	100%
Долговые обязательства международных финансовых организаций	0%	30%
Государственные (суверенные) долговые обязательства, агентские долговые обязательства стран, не входящих в эталонный портфель, муниципальные долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель	0%	40%
Депозиты (вклады), в том числе деньги, размещенные на депозиты (вклады) от операций репо	0%	30%
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error)	0%	50%
Структурные продукты (не включая ценные бумаги под залог недвижимости (MBS), ценные бумаги под залог активов (ABS))	0%	30%
Ценные бумаги под залог недвижимости (MBS) и ценные бумаги под залог активов (ABS)	0%	30%
Корпоративные и коммерческие ценные бумаги, депозитные сертификаты	0%	30%

* для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов



**Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 256**

**Приложение 5
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан**

**Лимиты по долгосрочному кредитному рейтингу
(Standard & Poor's/Moody's) на корпоративные ценные бумаги
в портфеле отдельного управляющего портфеля
государственных облигаций развитых стран**

Виды активов	Рыночная стоимость	
	Минимум	Максимум
С долгосрочным кредитным рейтингом от ВВВ/Ваа2 до ВВВ+/Ваа1 включительно (доля с долгосрочным кредитным рейтингом ВВВ/Ваа2 не превышает 2%)	0%	4%
С долгосрочным кредитным рейтингом от А-/А3 до А/А2 включительно	0%	8%
С долгосрочным кредитным рейтингом А+/А1 до АА-/Аа3 включительно	0%	12%



Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 256

Приложение 6
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан

Максимальные отклонения в портфеле государственных облигаций развитых стран, не входящих в эталонный портфель, агентских долговых обязательств, муниципальных долговых обязательств стран, входящих в эталонный портфель, долговых обязательств международных финансовых организаций с долгосрочным кредитным рейтингом AA-(Standard & Poor's)/Aa3(Moody's) и ниже

Вид активов	Рыночная стоимость	
	минимум	максимум
С долгосрочным кредитным рейтингом от BBB/Baa2 до BBB+/Baa1 включительно (доля с долгосрочным кредитным рейтингом BBB/Baa2 не превышает 3%)	0%	6%
С долгосрочным кредитным рейтингом от A-/A3 до A/A2 включительно	0%	9%
С долгосрочным кредитным рейтингом от A+/A1 до AA-/Aa3 включительно	0%	18%



**Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 256**

**Приложение 6-1
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан**

**Секторное распределение
портфеля государственных облигаций развивающихся стран**

Виды активов	Рыночная стоимость*	
	минимум	максимум
Наличные деньги (оставшаяся валюта на текущих счетах, финансовые активы, размещенные в фондах денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день), государственные ценные бумаги стран, входящих в эталонный портфель	70%	100%
Государственные долговые обязательства стран, не входящих в эталонный портфель, агентские долговые обязательства, долговые обязательства международных финансовых организаций	0%	30%
Депозиты (вклады)	0%	20%
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error)	0%	50%
Корпоративные и коммерческие ценные бумаги	0%	20%

* для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов



**Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 256**

**Приложение 6-2
к Правилам осуществления
инвестиционных операций
Национального фонда
Республики Казахстан**

**Секторное распределение
портфеля корпоративных облигаций**

Виды активов	Рыночная стоимость*	
	минимум	максимум
Наличные деньги (оставшаяся валюта на текущих счетах, финансовые активы, размещенные в фондах денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день)	0%	15%
Корпоративные ценные бумаги, входящие в эталонный портфель	70%	100%
Корпоративные ценные бумаги, не входящие в эталонный портфель	0%	15%
Государственные долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель, агентские долговые обязательства, долговые обязательства международных финансовых организаций	0%	15%
Депозиты (вклады)	0%	15%
Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error)	0%	50%

* для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов



Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
16 ноября 2018 года № 17753

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 257

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.



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

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года, за исключением абзацев пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого пункта 1 приложения 1 к настоящему постановлению, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, и подлежит официальному опубликованию.



**Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 257**

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан
по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 18 «Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа и внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6877, опубликовано 4 июня 2011 года в газете «Казахстанская правда» № 177-178 (26598-26599) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об определении перечня обязательных условий договора банковского займа»;

пункт 1 исключить;

в пункте 9:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«К договору, заключаемому с заемщиком – физическим лицом, помимо графика погашения займа прилагается Памятка для заемщика – физического лица по договору банковского займа по форме согласно приложению к настоящему постановлению.»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«Требования пункта 8 и настоящего пункта постановления не распространяются на заем, выданный на срок не более одного месяца, заем, выданный в рамках кредитной линии по платежной карточке, кредит овердрафт, а также соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии, в рамках которого для получения займа необходимо заключение договора (договоров) или подача заемщиком заявления (заявлений) о предоставлении займа.»;

пункт 11 исключить;

Памятку для заемщика – физического лица по договору банковского займа по форме согласно приложению к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, в которые вносятся изменения.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 72 «Об утверждении Требований по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан)» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8409, опубликовано 26 июня 2013 года в газете «Юридическая газета» № 93 (2268) следующие изменения:

в Требованиях по выдаче банками второго уровня банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам Республики Казахстан), утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Методика разрабатывается банком самостоятельно и включает порядок, метод, периодичность, способы оценки финансового состояния, перечень необходимых документов и иной информации, позволяющих определить финансовое состояние заемщика (должника, созаемщика).»;



пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Родительским банком выдаются банковские займы и банковские гарантии дочерним организациям, приобретающим сомнительные и (или) безнадежные активы родительского банка и имеющим обеспечение в виде прав требований по сомнительным и (или) безнадежным активам, соответствующим требованиям постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2018 года №61 «Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, требований к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №16795, в пределах совокупного объема всех банковских займов и банковских гарантий, не превышающего размер, установленный постановлением №80.»

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №199 «Об утверждении Правил проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9948, опубликовано 24 декабря 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для открытия аккредитива (за исключением открытия аккредитива Национальным Банком) приказодатель представляет в обслуживающий его банк (банк-эмитент) документы, предусмотренные внутренними документами банка (банка – эмитента), а также заявление на открытие аккредитива.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Срок для открытия аккредитива устанавливается банком (банком-эмитентом). При этом для открытия покрытого аккредитива срок не превышает 3 (трех) рабочих дней, для непокрытого аккредитива – не более 20 (двадцати) рабочих дней. Срок открытия аккредитива исчисляется банком (банком-эмитентом) со дня представления клиентом полного пакета документов согласно пункту 5 Правил.»



**Приложение
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан
по вопросам банковской деятельности,
в которые вносятся изменения**

**Приложение
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от «28» февраля 2011 года № 18**

Форма

Памятка для заемщика – физического лица по договору банковского займа

№ _____ от _____ (день, месяц, год)

по состоянию на _____ (день, месяц, год)

1	Сумма и валюта займа	
2	Срок займа	
3	Количество платежей	
4	Вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах	
5	Размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении	
6	Наименование и размеры комиссий и иных платежей, оплаченных заемщиком на момент заключения с банком договора банковского займа или на момент заключения дополнительного соглашения к договору банковского займа	
7	Общая сумма к погашению	
8	Итоговая сумма вознаграждения	
9	Размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения	
10	Срок пролонгации договоров страхования	



11	Иные виды штрафов, пени согласно условиям договора банковского займа (в том числе за нецелевое использование займа, несвоевременное оформление договоров страхования и так далее)	1) _____ (наименование штрафа, пени, их размеры) 2) _____ (наименование штрафа, пени, их размеры) 3) _____ (наименование штрафа, пени, их размеры)
12	Контактные данные банка (номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта банка)	



Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 257

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

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4602, опубликовано 25 апреля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 62 (1265)).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 209 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения банками документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4901).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 144 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5369).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 22 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5611, опубликовано 17 апреля 2009 года в газете «Юридическая газета» № 57 (1654)).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 91 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5688).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2009 года № 241 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию»



(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5986).

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года №38 «О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года №49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6186, опубликовано 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14).

8. Пункт 17 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года №50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6219, опубликовано 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14).

9. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2010 года № 161 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года №49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6662, опубликовано 30 декабря 2010 года в газете «Казахстанская правда» №357-358 (26418-26419).

10. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 апреля 2011 года №32 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса и ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6940, опубликовано 9 июля 2011 года в газете «Казахстанская правда» № 215-216 (26636-26637).

11. 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 гарантируемому депозитам» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7603, опубликовано 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970).

12. Пункт 16 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» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8505, опубликовано 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490).

13. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №145 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные



правовые акты Республики Казахстан по вопросам установления требований к документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9719, опубликовано 8 октября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

14. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №242 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10230, опубликовано 25 февраля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

15. Пункт 8 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №28 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №10715, опубликовано 6 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

16. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года №70 «О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года №49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11297, опубликовано 24 июня 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

17. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между банками, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года №78 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств между банками» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации под № 11149, опубликовано 27 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

18. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 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» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11670, опубликовано 30 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

19. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2015 года №200 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12376, опубликовано 18 января 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 258

О некоторых вопросах установления запрета на предоставление льготных условий лицам, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Для целей подпункта 2) пункта 2 статьи 15-1 Закона стоимость сделки или совокупности сделок страховой (перестраховочной) организации (в течение последних двенадцати месяцев) с лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, превышает 0,1 (ноль целых одну десятую) процента от собственного капитала страховой (перестраховочной) организации на дату принятия страховой (перестраховочной) организацией решения о совершении сделки или совокупности сделок или 2 (два) миллиона тенге.

Для целей настоящего пункта применяется наименьшее из указанных значений.

Расчет стоимости совокупности сделок осуществляется на дату совершения последней сделки с учетом стоимости ранее совершенных сделок.

2. Для целей части второй пункта 2 статьи 15-1 Закона установить следующие дополнительные критерии отнесения сделок к сделкам с льготными условиями:

1) заключение договора страхования (перестрахования) с лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, либо в его интересах, предусматривающего возврат части полученной страховой премии страхователю (перестрахователю) при отсутствии страховых случаев;

2) неоднократное продление срока оплаты страховой премии или ее части по договору страхования (перестрахования), заключенному с лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями;

3) выплата вознаграждения страховому агенту или страховому брокеру, связанному со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, в размере выше, чем другим страховым агентам или страховым брокерам;

4) передача рисков на перестрахование лицу, связанному со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, по договору перестрахования с применением тарифа перестрахования выше, чем для других перестраховщиков;

5) заключение договора перестрахования с лицом, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями, по условиям которого размер перестраховочной выплаты не превышает перестраховочной премии.

3. Для целей подпункта 5) части первой пункта 2-1 статьи 15-1 Закона установить следующие признаки связанности физического или юридического лица со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями:



1) лицо, ранее являвшееся аффилированным лицом страховой (перестраховочной) организации.

Требование настоящего подпункта действует в течение последовательных двенадцати месяцев после утраты лицом признаков аффилированного лица страховой (перестраховочной) организации;

2) должностные лица, руководящие работники и крупные участники юридического лица, а также данное юридическое лицо, работники которого совместно (прямо или косвенно) владеют двадцатью и более процентами (за вычетом привилегированных) акций страховой (перестраховочной) организации;

3) страховой брокер, более 30 (тридцати) процентов совокупного дохода которого за последние двенадцать месяцев составляют поступления от страховой (перестраховочной) организации и (или) лиц, связанных с ней особыми отношениями;

4) лицо, сумма сделки или совокупности сделок (в течение последних двенадцати месяцев) с которым превышает 50 (пятьдесят) процентов от собственного капитала страховой (перестраховочной) организации.

Для целей настоящего подпункта не учитываются договоры страхования (перестрахования);

5) юридическое лицо и его аффилированные лица, если сумма страховых (перестраховочных) премий по договорам страхования (перестрахования), заключенным с ними в течение последних двенадцати месяцев, составляет 20 (двадцать) и более процентов от совокупного объема страховых премий, начисленных по договорам страхования (перестрахования) в течение последних двенадцати месяцев.

Требование настоящего подпункта распространяется на договоры страхования (перестрахования) в добровольной форме страхования.

Расчет суммы страховых (перестраховочных) премий осуществляется на дату заключения последнего договора страхования (перестрахования) с учетом ранее заключенных договоров страхования (перестрахования);

б) страховой агент страховой (перестраховочной) организации или страховой брокер, если сумма поступивших страховых (перестраховочных) премий по договорам страхования (перестрахования) в течение последних двенадцати месяцев, заключенным при посредничестве указанных лиц, составляет 30 (тридцать) и более процентов от совокупного объема страховых премий, начисленных по договорам страхования (перестрахования), вступившим в силу в течение последних двенадцати месяцев.

Требование настоящего подпункта распространяется на договоры страхования (перестрахования) в добровольной форме страхования.

Расчет совокупного объема страховых премий осуществляется на дату заключения последнего договора страхования (перестрахования) с учетом ранее заключенных договоров страхования (перестрахования).

4. Для целей части третьей пункта 2-1 статьи 15-1 Закона определить следующих иных лиц, не признаваемых лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями:

1) Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан;

2) Акционерное общество «Государственное кредитное бюро»;

3) Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»;

4) Общественное объединение «Общество Актуариев Казахстана»;

5) государственные учреждения;

6) объединения юридических лиц, осуществляющих деятельность на финансовом рынке;

7) лица, которые не признаются аффилированными лицами в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

5. Требования настоящего постановления распространяются на страховые холдинги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 15-1 Закона.



6. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 7 настоящего постановления.

7. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

9. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
29 ноября 2018 года № 17825

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 259

Об утверждении Правил размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, страхового омбудсмана, организации по формированию и ведению базы данных

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, страхового омбудсмана, организации по формированию и ведению базы данных.

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 259

Правила размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, страхового омбудсмана, организации по формированию и ведению базы данных

1. Настоящие Правила размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, страхового омбудсмана, организации по формированию и ведению базы данных (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон) и устанавливают порядок размещения информации на интернет-ресурсе страховой организации, страхового брокера, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, страхового омбудсмана, организации по формированию и ведению базы данных (далее – участники страхового рынка).

2. Целью использования интернет-ресурса является оперативное доведение участниками страхового рынка информации о своей деятельности до страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) и лиц, имеющих намерение заключить договор страхования.

3. При размещении информации на интернет-ресурсе участники страхового рынка обеспечивают:

1) круглосуточный онлайн-доступ страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) и лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, к интернет-ресурсу участника страхового рынка в целях ознакомления и (или) иного эффективного использования информации без ограничений, за исключением случаев непредвиденных технических сбоев;

2) предоставление объективной, полной и достоверной информации на интернет-ресурсе участника страхового рынка;

3) информационную безопасность в целях защиты информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

4) возможность сохранения документа, размещенного в электронном формате, и копирования из него произвольного фрагмента текста на технических средствах страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) и лиц, имеющих намерение заключить договор страхования;

5) доступ к информации путем последовательного перехода по гиперссылкам (с указанием на информацию, к которой она ведет), начиная с главной страницы интернет-ресурса.

4. Перечень информации, размещаемой участниками страхового рынка на интернет ресурсе, определен в соответствии с приложением к Правилам.

5. Информация на интернет-ресурсе участников страхового рынка размещается на казахском и русском языках, а также при необходимости на других языках.



6. Все действия, выполняемые на интернет-ресурсе участника страхового рынка, осуществляются ответственным должностным лицом или лицом, назначенным в соответствии с внутренними документами участника страхового рынка.

Участник страхового рынка ведет электронный журнал учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств, позволяющих обеспечивать учет всех действий ответственного должностного лица или лица, назначенного в соответствии с внутренними документами участника страхового рынка, с указанием точного времени их выполнения.



**Приложение
к Правилам размещения информации на
интернет-ресурсе
страховой организации,
страхового брокера, организации,
гарантирующей осуществление
страховых выплат страхователям
(застрахованным, выгодоприобретателям)
в случае принудительной ликвидации
страховых организаций,
страхового омбудсмена,
организации по формированию и
ведению базы данных**

**Перечень информации, размещаемой участниками страхового рынка
на интернет-ресурсе**

№	Наименование информации	Периодичность размещения (обновления) информации	Срок размещения информации	Содержание информации
Информация, размещаемая на интернет-ресурсе страховой организации				
1	Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы, в том числе филиалов и представительств	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и (или) учетной регистрации филиала и (или) представительства, регистрации изменений и (или) дополнений в учредительные документы, требующих перерегистрации	Полное наименование, место нахождения, контактные номера телефонов, факсов (при наличии) с указанием кодов города (области, района), режим работы страховой организации, ее филиалов и (или) представительств (при наличии)



2	Сведения об акционерах	По мере изменения в составе акционеров	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг	Сведения об акционерах в соответствии с реестром держателей ценных бумаг: для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии) с указанием соотношения принадлежащих ему количества ценных бумаг к количеству ценных бумаг эмитента (размещенных и (или) голосующих) в процентах; для юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица с указанием соотношения принадлежащих ему количества ценных бумаг к количеству ценных бумаг эмитента (размещенных и (или) голосующих) в процентах
3	Сведения о руководящих работниках	По мере изменения в составе руководящих работников	В течение 10 (десяти) календарных дней со дня их назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) или перевода на другую должность	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), занимаемая должность и дата назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) или перевода на другую должность руководящего работника
4	Сведения о государственном регистрационном номере и бизнес-идентификационном номере	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и (или) учетной регистрации филиала и (или) представительства	Справки о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации и (или) об учетной регистрации (перерегистрации) филиала и (или) представительства страховой организации (при наличии) (документы в формате *pdf)
5	Сведения о номере, дате выдачи лицензии	По мере получения (переоформления) лицензии	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи (переоформления) лицензии	Лицензия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (документ в формате *pdf)
6	Сведения об осуществляемых видах деятельности	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления деятельности	Перечень страховых продуктов и дополнительных разрешенных видов деятельности, осуществляемых страховой организацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности



7	Годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, за 3 (три) предыдущих отчетных года	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан	Годовая финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснительная записка), подтвержденная аудиторской организацией (документы в формате *pdf)
8	Годовая консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, за 3 (три) предыдущих отчетных года (при наличии)	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан	Годовая консолидированная финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснительная записка) при наличии дочерней (дочерних) организации (организаций), подтвержденная аудиторской организацией (документы в формате *pdf)
9	Отчеты об итогах деятельности за 3 (три) предыдущих отчетных года (при наличии)	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях	Отчет, содержащий анализ основных показателей, характеризующих деятельность страховой организации, и значимые события в ее деятельности по итогам заверченного финансового года (документ в формате *pdf)
10	Сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в объединении страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров (при наличии)	По мере вступления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления	Полное наименование, место нахождения объединения, созданного в форме ассоциации (союза), и дата вступления в него
11	Присвоенные страховой организации рейтинговыми агентствами рейтинги (в случае присвоения)	По мере присвоения, обновления рейтинга	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня публикации рейтинговым агентством новости на сайте рейтингового агентства о присвоении рейтинга	Полное наименование рейтинговых агентств, присвоенные рейтинги и дата присвоения рейтинга либо дата пересмотра рейтинга по итогам мониторинга рейтингового агентства



12	Сведения о созданных страховых (перестраховочных) пулах (для страховой (перестраховочной) организации, являющейся ведущей в деятельности страхового (перестраховочного) пула)	По мере создания страхового пула, внесения изменений и дополнений	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора о совместной деятельности участников страхового (перестраховочного) пула	Сведения, включающие: номер и дату заключения договора о совместной деятельности участников страхового (перестраховочного) пула, срок действия; полное наименование участников страхового (перестраховочного) пула; полное наименование страховой (перестраховочной) организации, являющейся ведущей в деятельности страхового (перестраховочного) пула; классы (виды) страхования и перечень страховых рисков, являющихся предметом деятельности страхового (перестраховочного) пула
13	Правила страхования по видам страхования в добровольной форме, по которым предусматривается возможность заключения договора страхования в электронной форме, с возможностью просмотра их предыдущих редакций, внесенных в них изменений и дополнений	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения	Правила страхования по определенному виду страхования, утвержденные советом директоров страховой организации, с указанием номера и даты утверждения, и их предыдущие редакции (документы в формате *pdf)
14	Информация о размерах страховых тарифов (страховых премий, взносов) по видам страхования	По мере разработки (обновления)	В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения финансового продукта	Информация о размерах страховых тарифов (страховых премий, взносов) по видам страхования, рассчитанных в соответствии с Инструкцией по требованиям к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 85, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4204



Информация, размещаемая на интернет-ресурсе страхового брокера

1	Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы, в том числе филиалов и представительств	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и (или) учетной регистрации филиала и (или) представительства, регистрации изменений и (или) дополнений в учредительные документы, требующих перерегистрации	Полное наименование, место нахождения, контактные номера телефонов, факсов (при наличии) с указанием кодов города (области, района), режим работы страхового брокера, его филиалов и представительств (при наличии)
2	Сведения об акционерах (участниках)	По мере изменения в составе акционеров (участниках)	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг или выписки из реестра участников товарищества, либо с даты государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и (или) учетной регистрации филиала и (или) представительства, регистрации изменений и (или) дополнений в учредительные документы, требующих перерегистрации	Сведения об акционерах (участниках) в соответствии с реестром держателей ценных бумаг либо уставом или реестром участников товарищества: для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии) с указанием соотношения принадлежащих ему количества ценных бумаг к количеству ценных бумаг эмитента (размещенных и (или) голосующих) в процентах; для юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица с указанием соотношения принадлежащих ему количества ценных бумаг к количеству ценных бумаг эмитента (размещенных и (или) голосующих) в процентах
3	Сведения о руководящих работниках	По мере изменения в составе руководящих работников	В течение 10 (десяти) календарных дней со дня их назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) или перевода на другую должность	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), занимаемая должность и дата назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) или перевода на другую должность руководящего работника
4	Сведения о государственном регистрационном номере и бизнес-идентификационном номере	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и (или) учетной регистрации филиала и (или) представительства	Справки о государственной регистрации (перерегистрации) страхового брокера и (или) об учетной регистрации (перерегистрации) филиала и (или) представительства страхового брокера (при наличии) (документы в формате *pdf)



5	Сведения о номере, дате выдачи лицензии	По мере получения (переоформления) лицензии	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи (переоформления) лицензии	Лицензия уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (документ в формате *pdf)
6	Сведения об осуществляемых видах деятельности	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления деятельности	Виды брокерской деятельности: посредническая деятельность по заключению договоров страхования от своего имени и по поручению страхователя; посредническая деятельность по заключению договоров перестрахования от своего имени и по поручению перестрахователя (цедента); дополнительные разрешенные виды деятельности, осуществляемые страховым брокером в соответствии законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности
7	Годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, за 3 (три) предыдущих отчетных года	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан	Годовая финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснительная записка), подтвержденная аудиторской организацией (документы в формате *pdf)
8	Годовая консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, за 3 (три) предыдущих отчетных года (при наличии)	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан	Годовая консолидированная финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснительная записка) при наличии дочерней (дочерних) организации (организаций), подтвержденная аудиторской организацией (документы в формате *pdf)
9	Отчеты об итогах деятельности за 3 (три) предыдущих отчетных года (при наличии)	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях	Отчет, содержащий анализ основных показателей, характеризующих деятельность страхового брокера, и значимые события в его деятельности по итогам завершенного финансового года (документ в формате *pdf)



10	Сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в объединении страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров (при наличии)	По мере вступления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления	Полное наименование, место нахождения объединения, созданного в форме ассоциации (союза), и дата вступления в него
11	Сведения о действующем договоре страхования гражданско-правовой ответственности страхового брокера перед третьими лицами, включая номер и дату заключения договора, наименование страховщика, объект страхования и перечень рисков, являющихся предметом заключения договора, период его действия и страховую сумму по договору	По мере заключения, внесения изменений и дополнений в договор страхования гражданско-правовой ответственности страхового брокера перед третьими лицами	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора	Сведения, включающие: номер и дату заключения договора страхования гражданско-правовой ответственности страхового брокера перед третьими лицами; полное наименование страховой (перестраховочной) организации; объект страхования и перечень рисков; страховую сумму в отношении рисков, связанных с заключением страховым брокером договоров страхования и перестрахования; срок действия договора страхования
Информация, размещаемая на интернет-ресурсе организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций				
1	Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Полное наименование, место нахождения, контактные номера телефонов, факсов (при наличии) с указанием кода города, режим работы организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций
2	Сведения об акционерах	По мере изменения в составе акционеров	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг	Сведения об акционерах в соответствии с реестром держателей ценных бумаг (полное наименование и место нахождения юридического лица с указанием соотношения принадлежащих ему количества ценных бумаг к количеству ценных бумаг эмитента (размещенных и (или) голосующих) в процентах)



3	Сведения о руководящих работниках	По мере изменения в составе руководящих работников	В течение 10 (десяти) календарных дней со дня их назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) или перевода на другую должность	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), занимаемая должность и дата назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) или перевода на другую должность руководящего работника
4	Сведения о государственном регистрационном номере и бизнес-идентификационном номере	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Справка о государственной регистрации (перерегистрации) организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций (документ в формате *pdf)
5	Сведения об осуществляемых видах деятельности	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления деятельности	Перечень гарантируемых видов страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Фонде гарантирования страховых выплат и (или) иных видов деятельности, осуществляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Фонде гарантирования страховых выплат
6	Годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, за 3 (три) предыдущих отчетных года	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан	Годовая финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале и пояснительная записка), подтвержденная аудиторской организацией (документы в формате *pdf);



7	Отчеты об итогах деятельности за 3 (три) предыдущих отчетных года (при наличии)	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях	Отчет, содержащий анализ основных показателей, характеризующих деятельность организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, и значимые события в ее деятельности по итогам завершеного финансового года (документ в формате *pdf)
8	Сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в объединении страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров (при наличии)	По мере вступления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в объединение	Полное наименование, место нахождения объединения, созданного в форме ассоциации (союза), и дата вступления в него
9	Сведения о страховых организациях-участниках	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора участия в Фонде гарантирования страховых выплат	Сведения, включающие: полное наименование страховых организаций, являющихся участниками системы гарантирования страховых выплат на основании договора участия в Фонде гарантирования страховых выплат; номер и дату заключения договора участия в Фонде гарантирования страховых выплат
Информация, размещаемая на интернет-ресурсе страхового омбудсмана				
1	Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы офиса страхового омбудсмана, в том числе его филиалов и представительств	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и (или) учетной регистрации филиала и (или) представительства, регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы, требующих перерегистрации	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхового омбудсмана, место нахождения, номера телефонов, факсов (при наличии) с указанием кодов города (области, района), режим работы офиса страхового омбудсмана, его филиалов и (или) представительств (при наличии)



2	Сведения об избрании страхового омбудсмана	По мере избрания (переизбрания, досрочного прекращения полномочий)	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня избрания (переизбрания, досрочного прекращения полномочий)	Дата принятия советом представителей страхового омбудсмана решения об избрании (переизбрании, досрочном прекращении полномочий) страхового омбудсмана и срок полномочий страхового омбудсмана
3	Перечень страховых организаций, входящих в состав совета представителей страхового омбудсмана	По мере изменения в составе совета представителей	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования состава совета представителей	Полное наименование страховых организаций, входящих в состав совета представителей страхового омбудсмана
4	Сведения об осуществляемых видах деятельности	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты избрания	Сведения о деятельности по урегулированию разногласий, возникающих между: страховыми организациями по вопросам обязательного и добровольного страхования; страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями) и страховыми организациями по договорам страхования
5	Внутренние правила, регламентирующие деятельность страхового омбудсмана, в том числе порядок и сроки рассмотрения заявлений по разрешению споров и принятия решений, а также меморандумы, заключенные с участниками страхового рынка	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения	Внутренние правила, регламентирующие деятельность страхового омбудсмана, и меморандумы, заключенные с участниками страхового рынка (документы в формате *pdf)
6	Сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в объединении страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров (при наличии)	По мере вступления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления	Полное наименование, место нахождения объединения, созданного в форме ассоциации (союза), и дата вступления в него
7	Отчеты об итогах деятельности за 3 (три) предыдущих отчетных года (при наличии)	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях	Отчет, содержащий анализ основных показателей, характеризующих деятельность страхового омбудсмана, и значимые события в его деятельности по итогам заверченного финансового года (документ в формате *pdf)



Информация, размещаемая на интернет-ресурсе организации по формированию и ведению базы данных				
1	Полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Полное наименование, место нахождения, контактные номера телефонов, факсов (при наличии) с указанием кода города, режим работы организации по формированию и ведению базы данных
2	Сведения об акционерах (участниках)	По мере изменения в составе акционеров (участниках)	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания акта	Сведения об акционерах (участниках) в соответствии с реестром держателей ценных бумаг (полное наименование и место нахождения юридического лица с указанием соотношения принадлежащих ему количества ценных бумаг к количеству ценных бумаг эмитента (размещенных и (или) голосующих) в процентах)
3	Сведения о руководителях	По мере изменения состава руководителей	В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня назначения	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование занимаемой должности, номер и дата принятия советом директоров решения о назначении на должность руководителя
4	Сведения о государственном регистрационном номере и бизнес-идентификационном номере	По мере обновления	В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (документ в формате *pdf)
5	Сведения об осуществляемых видах деятельности	По мере обновления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления деятельности	Сведения, включающие: деятельность по формированию и ведению базы данных по обязательным и добровольным видам страхования на основании законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности и законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования; деятельность по ведению единого реестра страховых агентов; перечень интернет-ресурсов страховых организаций, используемых для заключения договоров страхования в электронной форме



6	Отчеты об итогах деятельности за три предыдущих отчетных года (при наличии)	Ежегодно	Не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, одновременно с публикацией в периодических печатных изданиях	Отчет, содержащий анализ основных показателей, характеризующих деятельность организации по формированию, и ведению базы данных и значимые события в ее деятельности по итогам завершеного финансового года (документ в формате *pdf)
7	Сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в объединении страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров (при наличии)	По мере вступления	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления	Полное наименование, место нахождения объединения, созданного в форме ассоциации (союза), и дата вступления в него



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 260

Об утверждении Требований к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о предоставлении застрахованному ассистанса, а также Правил взаимодействия страховщика с ассистанс компанией и оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией, Территории страхования по обязательным программам страхования туриста

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) Требования к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о предоставлении застрахованному ассистанса согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Правила взаимодействия страховщика с ассистанс компанией и оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Территорию страхования по обязательным программам страхования туриста согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.



3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 260

Требования
к ассистанс компании, с которой страховщик
заключает договор о предоставлении застрахованному
ассистанса

1. Настоящие Требования к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о предоставлении застрахованному ассистанса (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста» (далее – Закон) и определяют требования к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о предоставлении застрахованному ассистанса (далее – договор).

2. Для заключения договора страховщик выбирает ассистанс компанию, имеющую круглосуточный многоязычный координационный центр и региональную сеть в стране (месте) временного пребывания застрахованного или договоры с перевозчиками, медицинскими и иными учреждениями, имеющими лицензии на оказание предоставляемых услуг застрахованному, соответствующую следующим требованиям:

1) является юридическим лицом резидентом или нерезидентом Республики Казахстан;

2) предоставляет ассистанс не менее 10 (десяти) лет;

3) имеет интернет-ресурс, многоканальный номер телефона и (или) мобильное приложение для экстренного получения уведомления о наступлении страхового случая, сообщения данных о страховом сертификате и (или) страховом полисе от застрахованного или его представителя с целью предоставления ассистанса, согласования действий и осуществления расходов, предусмотренных Программой обязательного страхования туриста согласно приложению к Закону;

4) обслуживает застрахованных посредством интернет-ресурса, многоканального номера телефона и (или) мобильного приложения 365 (триста шестьдесят пять) дней в году работниками, владеющими, в том числе, казахским и (или) русским и английским языками, путем:

предоставления рекомендаций и (или) указаний о действиях застрахованного при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, и порядке получения необходимых услуг на территории страхования;

организации медицинских и иных услуг застрахованному при получении информации о произошедшем событии и признании его страховым случаем;

предоставления гарантии оплаты стоимости оказываемых медицинских и иных услуг застрахованному, в том числе путем запроса такой гарантии у страховщика (в случае наличия такого требования у медицинских и иных учреждений);

контроля качества и объема оказанных медицинских и иных услуг застрахованному, а также сроков их оказания;

контроля соответствия оказанных медицинских и иных услуг застрахованному выставленному к оплате за оказанные услуги счету, а также соответствия стоимости оказанных медицинских и иных услуг ценам, действующим на территории страхования в период их оказания;



оплаты стоимости оказанных услуг медицинскому и иному учреждению в соответствии с Правилами взаимодействия страховщика с ассистанс компанией и оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией, утвержденными настоящим постановлением;

5) обеспечивает ведение учета обращений застрахованных, а также прием и хранение информации и (или) документов, полученных от:

страховщика по оформленным страховым полисам;

застрахованного или его представителя о событиях, признаваемых в качестве страховых случаев (телефонные разговоры, изображения, текстовые, аудио, видео сообщения);

медицинских и иных учреждений об оказанных услугах застрахованному.

3. Ассистанс компания соответствует требованиям, указанным в пункте 2 Требований, на дату заключения договора со страховщиком, а также в течение всего срока действия договора.



Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 260

Правила
взаимодействия страховщика с ассистанс компанией и оплаты стоимости
оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по
согласованию с ассистанс компанией

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила взаимодействия страховщика с ассистанс компанией и оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста» (далее – Закон) и определяют порядок взаимодействия страховщика с ассистанс компанией и оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией.

2. Взаимодействие страховщика с ассистанс компанией для обеспечения страховой защиты имущественных интересов застрахованного, в стране (месте) временного пребывания, в случае возникновения непредвиденных расходов вследствие событий, признаваемых в качестве страховых случаев, указанных в пункте 1 статьи 17 Закона, осуществляется в соответствии с договором о предоставлении застрахованному ассистанса (далее – договор).

3. При взаимодействии страховщика с ассистанс компанией каждая из сторон руководствуется следующими принципами:

- 1) законность совершаемых действий (оказываемых услуг);
- 2) своевременность совершения действий (оказания услуг);
- 3) полнота совершения действий (оказания услуг);
- 4) прозрачность совершаемых действий (оказываемых услуг);
- 5) контроль за совершаемыми действиями (оказываемыми услугами).

Глава 2. Порядок взаимодействия страховщика с ассистанс компанией

4. Страховщик поручает ассистанс компании предоставление ассистанса застрахованному при наступлении страховых случаев, указанных в пункте 1 статьи 17 Закона.

5. В целях организации в незамедлительном порядке ассистанса застрахованному, обратившемуся в ассистанс компанию, страховщик:

1) предоставляет ассистанс компании после оформления страхового полиса и страхового сертификата в онлайн режиме либо на ежедневной и ежемесячной основе информацию, включающую номер и срок действия страхового полиса, территорию страхования, страховую сумму, фамилию, имя, отчество (при его наличии), дату рождения и место жительства застрахованного;

2) получает информацию от ассистанс компании о страховых случаях, поставленных диагнозах застрахованным, стоимости расходов по медицинским и иным услугам застрахованным;

3) взаимодействует с ассистанс компанией в круглосуточном режиме 365 (триста шестьдесят пять) дней в году;



4) устанавливает порядок принятия решения о признании события, имеющего признаки страхового случая, страховыми случаями;

5) предоставляет гарантии оплаты стоимости оказываемых медицинских и иных услуг застрахованному (в случае наличия такого требования у медицинских и иных учреждений);

6) определяет сроки хранения информации и документов, предоставляемых в рамках договора, а также требование об их уничтожении;

7) определяет порядок и сроки представления отчета о выполненных работах по организации ассистанса застрахованному ассистанс компанией.

6. Информация и документы, предоставляемые в рамках договора, не подлежат разглашению и (или) передаче третьим лицам, за исключением медицинских и иных учреждений с целью оказания медицинских и иных услуг в интересах застрахованного. При этом информация о застрахованном, указанная в подпункте 1) пункта 5 Правил, передается медицинским и иным учреждениям только в объеме, необходимом для оказания медицинских и иных услуг застрахованному.

7. Страховщик и ассистанс компания самостоятельно определяют стоимость, срок, валюту и способ оплаты услуг ассистанс компании.

8. При выявлении страховщиком несоответствия ассистанс компании требованиям, установленным в пункте 2 Требований к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о предоставлении застрахованному ассистанса, утвержденных настоящим постановлением, страховщик прекращает взаимодействие с данной ассистанс компанией и заключает новый договор с ассистанс компанией, соответствующей требованиям, установленным в пункте 2 Требований к ассистанс компании, с которой страховщик заключает договор о предоставлении застрахованному ассистанса, утвержденных настоящим постановлением.

9. Страховщик и ассистанс компания в незамедлительном порядке информируют друг друга о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по договору, для принятия оперативных мер по предоставлению, застрахованному ассистанса.

10. Ответственность за неполучение застрахованным ассистанса либо получение ассистанса не в полном объеме лежит на страховщике.

Глава 3. Порядок оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией

11. Страховая выплата производится страховщиком путем оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному по согласованию с ассистанс компанией в иностранной валюте в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

12. При признании события страховым случаем и организации ассистанса застрахованному ассистанс компания предоставляет медицинским и иным учреждениям гарантии оплаты стоимости их услуг (в случае наличия такого требования у медицинских и иных учреждений).

13. Страховщик и ассистанс компания по соглашению определяют один из следующих вариантов оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждениям услуг застрахованному ассистанс компанией:

1) после получения от страховщика страховой выплаты;

2) за счет денег страховщика, предназначенных для экстренного (неотложного) урегулирования страховых случаев, находящихся на банковском счете ассистанс компании;

3) за счет денег ассистанс компании (восполняемых в полном объеме в последующем за счет получения от страховщика страховой выплаты).

14. Для обеспечения своевременной страховой защитой интересов застрахованного на территории страхования сроки оплаты стоимости оказанных медицинским и иным



учреждением услуг застрахованному ассистанс компанией устанавливаются на основании сроков, установленных в договорах, заключаемых ассистанс компанией с медицинскими и иными учреждениями, имеющими разрешения (лицензии) на оказание предоставляемых услуг застрахованному или являющимися государственными учреждениями страны (места) временного пребывания застрахованного.

Сроки осуществления страховой выплаты страховщиком устанавливаются страховщиком и ассистанс компанией по соглашению исходя из порядка и сроков оплаты стоимости оказанных медицинским и иным учреждением услуг застрахованному ассистанс компанией.



Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 260

Таблица

Территория страхования по программам обязательного страхования туриста

Программа 1		Программа 2		Программа 3	
Страны Европы		Страны Европы		Страны Северной и Южной Америки	
Беларусь (Республика Беларусь)	Австрия (Республика Австрия)	Австрия (Республика Австрия)	Австрия (Республика Австрия)	Соединенные Штаты Америки	
Босния и Герцеговина	Албания (Республика Албания)	Албания (Республика Албания)	Албания (Республика Албания)	Антигуа и Барбуда	
Молдова (Республика Молдова)	Андорра (Княжество Андорра)	Андорра (Княжество Андорра)	Андорра (Княжество Андорра)	Аргентина (Аргентинская Республика)	
Сербия (Республика Сербия)	Бельгия (Королевство Бельгия)	Бельгия (Королевство Бельгия)	Бельгия (Королевство Бельгия)	Багамские Острова (Содружество Багамских Островов)	
Россия (Российская Федерация)	Болгария (Республика Болгария)	Болгария (Республика Болгария)	Болгария (Республика Болгария)	Барбадос	
Украина	Ватикан	Ватикан	Ватикан	Белиз	
Черногория (Республика Черногория)	Венгрия	Венгрия	Венгрия	Боливия (Многонациональная Государство Боливия)	
Страны Азии	Германия (Федеративная Республика Германия)	Германия (Федеративная Республика Германия)	Германия (Федеративная Республика Германия)	Бразилия (Федеративная Республика Бразилия)	
Абхазия	Греция (Греческая Республика)	Греция (Греческая Республика)	Греция (Греческая Республика)	Венесуэла (Боливарианская Республика Венесуэла)	
Армения (Республика Армения)	Дания (Королевство Дания)	Дания (Королевство Дания)	Дания (Королевство Дания)	Гаити (Республика Гаити)	
Афганистан (Исламская Республика Афганистан)	Ирландия (Республика Ирландия)	Ирландия (Республика Ирландия)	Ирландия (Республика Ирландия)	Гайана (Кооперативная Республика Гайана)	
Азербайджан (Азербайджанская Республика)	Исландия (Исландская Республика)	Исландия (Исландская Республика)	Исландия (Исландская Республика)	Гватемала (Республика Гватемала)	
Бангладеш (Народная Республика Бангладеш)	Испания (Королевство Испания)	Испания (Королевство Испания)	Испания (Королевство Испания)	Гондурас (Республика Гондурас)	
Бахрейн (Королевство Бахрейн)	Италия (Итальянская Республика)	Италия (Итальянская Республика)	Италия (Итальянская Республика)	Гренада	
Бруней (Государство Бруней-Даруссалам)	Латвия (Латвийская Республика)	Латвия (Латвийская Республика)	Латвия (Латвийская Республика)	Доминика (Доминиканская Республика)	



Бутан (Республика Бутан)	Литва (Литовская Республика)	Канада
Объединенные Арабские Эмираты	Лихтенштейн (Княжество Лихтенштейн)	Колумбия (Республика Колумбия)
Грузия	Люксембург (Великое Герцогство Люксембург)	Коста-Рика (Республика Коста-Рика)
Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство)	Македония (Македонская Республика)	Куба (Республика Куба)
Иран (Исламская Республика Иран)	Мальта (Республика Мальта)	Мексика (Мексиканские Соединенные Штаты)
Йемен (Йеменская Республика)	Монако (Княжество Монако)	Никарагуа (Республика Никарагуа)
Камбоджа (Королевство Камбоджа)	Нидерланды (Королевство Нидерландов)	Панама (Республика Панама)
Катар (Государство Катар)	Норвегия (Королевство Норвегия)	Парагвай (Республика Парагвай)
Кувейт (Государство Кувейт)	Польша	Перу (Республика Перу)
Кыргызстан (Кыргызская Республика)	Португалия (Португальская Республика)	Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор)
Китай (Китайская Народная Республика)	Румыния	Сент-Винсент и Гренадины
Ливан (Ливанская Республика)	Сан-Марино (Республика Сан-Марино)	Сент-Китс и Невис (Федерация Сент-Китс и Невис)
Монголия	Словакия (Словацкая Республика)	Сент-Люсия
Мьянма (Республика Союз Мьянма)	Словения (Республика Словения)	Суринам (Республика Суринам)
Непал (Федеративная Демократическая Республика Непал)	Финляндия (Финляндская Республика)	Тринидад и Тобаго (Республика Тринидад и Тобаго)
Оман (Султанат Оман)	Франция (Французская Республика)	Уругвай (Восточная Республика Уругвай)
Южная Осетия (Республика Южная Осетия)	Чехия (Чешская Республика)	Чили (Республика Чили)
Узбекистан (Республика Узбекистан)	Швейцария (Швейцарская Конфедерация)	Эквадор (Республика Эквадор)
Пакистан (Исламская Республика Пакистан)	Швеция (Королевство Швеция)	Ямайка
Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия)	Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)	Страны Австралии и Океании
Сирия (Сирийская Арабская Республика)	Эстония (Эстонская Республика)	Австралия (Австралийский Союз)
Таиланд (Королевство Таиланд)	Страны Азии	Вануату (Республика Вануату)
Таджикистан (Республика Таджикистан)	Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам)	Новая Зеландия
Турция (Турецкая Республика)	Япония	Кирибати (Республика Кирибати)



Туркменистан	Израиль (Государство Израиль)	Маршалловы Острова (Республика Маршалловы Острова)
Индия (Республика Индия)	Индонезия (Республика Индонезия)	Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
Филиппины (Республика Филиппины)	Ирак (Республика Ирак)	Науру (Республика Науру)
Шри-Ланка (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка)	Кипр (Республика Кипр)	Палау (Республика Палау)
Восточный Тимор	Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика)	Папуа-Новая Гвинея (Независимое Государство Папуа-Новая Гвинея)
	Корея (Республика Корея)	Самоа (Независимое Государство Самоа)
	Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика)	Соломоновы Острова
	Малайзия	Тонга (Королевство Тонга)
	Мальдивы (Мальдивская Республика)	Тувалу
	Палестина (Государство Палестина)	Фиджи (Республика Островов Фиджи)
	Сингапур (Республика Сингапур)	Страны Африки
	Страны Африки	Бенин (Республика Бенин)
	Алжир (Алжирская Народная Демократическая Республика)	Ботсвана (Республика Ботсвана)
	Ангола (Республика Ангола)	Буркина-Фасо
	Египет (Арабская Республика Египет)	Бурунди (Республика Бурунди)
	Ливия (Государство Ливия)	Габон (Габонская Республика)
		Гамбия (Республика Гамбия)
		Гана (Республика Гана)
		Гвинея (Государство Гвинея)
		Гвинея-Бисау (Республика Гвинея-Бисау)
		Джибути (Республика Джибути)
		Конго (Республика Конго)
		Замбия (Республика Замбия)
		Зимбабве (Республика Зимбабве)
		Кабо-Верде (Республика Кабо-Верде)



	Камерун (Республика Камерун)
	Кения (Республика Кения)
	Коморы (Союз Коморских Островов)
	Кот-д'Ивуар (Республика Кот-д'Ивуар)
	Лесото (Королевство Лесото)
	Либерия (Республика Либерия)
	Маврикий (Республика Маврикий)
	Мавритания (Исламская Республика Мавритания)
	Мадагаскар (Республика Мадагаскар)
	Малави (Республика Малави)
	Мали (Республика Мали)
	Марокко (Королевство Марокко)
	Мозамбик (Республика Мозамбик)
	Намибия (Республика Намибия)
	Нигер (Республика Нигер)
	Нигерия (Федеративная Республика Нигерия)
	Южно-Африканская Республика
	Южный Судан (Республика Южный Судан)
	Центральноафриканская Республика
	Руанда (Республика Руанда)
	Сейшелы (Республика Сейшельские Острова)
	Сан-Томе и Принсипи (Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи)
	Свазиленд (Королевство Свазиленд)
	Сенегал (Республика Сенегал)
	Сомали (Федеративная Республика Сомали)
	Судан (Республика Судан)
	Сьерра-Леоне (Республика Сьерра-Леоне)



	Танзания (Объединённая Республика Танзания)
	Того (Тоголезская Республика)
	Тунис (Тунисская Республика)
	Уганда (Республика Уганда)
	Чад (Республика Чад)
	Экваториальная Гвинея (Республика Экваториальная Гвинея)
	Эритрея (Государство Эритрея)
	Эфиопия (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия)

Примечание:

Если тур предлагает посещение застрахованным несколькими стран, относящихся к территории страхования по разным программам обязательного страхования туриста, то выбирается территория страхования по программе обязательного страхования туриста с наибольшей страховой суммой, указанной в Программе обязательного страхования туриста согласно приложению к Закону Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 261

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг»

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7734, опубликовано 29 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 290-291 (27109-27110) следующие изменения:

в Требованиях к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Программное обеспечение обеспечивает:

1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность баз данных и полную сохранность информации в электронных архивах и базах данных при полном или частичном отключении электропитания в любое время на любом участке оборудования;

2) многоуровневый доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам, реализованным в программном обеспечении, предусматривающим как минимум, два уровня доступа: администратор и пользователь;

3) контроль полноты вводимых данных полей обязательных к заполнению, необходимых для проведения и регистрации операций (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей программа обеспечивает выдачу соответствующего уведомления);

4) поиск информации по критериям и параметрам, определенным для данной информационной системы, с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам (определенным для данной информационной системы) и возможность просмотра информации за предыдущие даты, если такая информация подлежит хранению в информационной системе;

5) обработку информации и ее хранение по дате и времени;

6) автоматизированное формирование форм отчетов, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору



финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), а также выписок с лицевого счета, отчетов о проведенных операциях;

7) ведение и автоматизированное формирование журналов системы внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. Программное обеспечение формирует журнал полностью, а также частично (на указанный диапазон дат, определенную дату, для конкретного зарегистрированного лица, для конкретного статуса входящего документа);

8) возможность резервирования и восстановления данных, хранящихся в учетных системах профессиональных участников рынка ценных бумаг;

9) возможность вывода выходных документов на экран, принтер или в файл;

10) применение системы двойного ввода приказов разными пользователями («первый ввод» и «второй ввод») или системы подтверждения ввода приказов разными пользователями (валидация или верификация) в целях исключения ошибок при вводе данной информации (за исключением ввода заявок на покупку и продажу финансовых инструментов в торговую систему фондовой биржи и ввода приказов клиентами центрального депозитария посредством программного обеспечения центрального депозитария).

При введении информации пользователи «второго ввода» не имеют доступа к информации, введенной пользователями «первого ввода». В случае несоответствия данных «второго ввода» данным «первого ввода» программа выдает соответствующее уведомление.

При использовании системы подтверждения ввода приказов разными пользователями (валидация или верификация) информация, введенная первым пользователем, подтверждается вторым пользователем.

Используемый способ (двойной ввод, валидация или верификация) и перечень приказов, подлежащих вводу с применением указанных способов, определяются внутренними документами профессионального участника рынка ценных бумаг;

11) возможность обмена электронными документами;

12) восстановление деятельности в течение 2 (двух) часов, при наступлении сбоя в программном обеспечении;

13) регистрацию и идентификацию происходящих в информационной системе событий с сохранением следующих атрибутов: дата и время начала события, наименование события, пользователь, производивший действие, идентификатор записи, дата и время окончания события, результат выполнения события.»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Для организаций, осуществляющих на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа либо в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, кастодиальную деятельность, программное обеспечение в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 Требований, обеспечивает:»;

абзац тринадцатый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«составление и выдачу выписок с лицевого счета (субсчета) на определенную дату и время, отчетов о проведенных операциях и отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) сохранность изменяемых данных при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) или полного наименования зарегистрированного лица и поиск зарегистрированного лица по прежним данным.»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:



«4) взаимодействие с программным обеспечением центрального депозитария в процессе регистрации операций с эмиссионными ценными бумагами.»;

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) ведение персонального учета активов клиента, всех операций по его счетам, возможность анализа истории операций по счетам, в том числе автоматизированное формирование сведений об остатках денег по состоянию на любую дату и время в течение операционного дня, а также о движении денег в разрезе каждого клиента и организации, которая осуществляет учет и хранение денег клиента, включая, но не ограничиваясь следующей информацией:

дата и время проведения операции с деньгами;

наименование операции;

реквизиты и наименование подтверждающего документа;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование клиента;

наименование расчетно-депозитарной системы через которую осуществляются расчеты по сделкам с финансовыми инструментами;

наименование организации, которой осуществляется учет и хранение денег брокера и (или) дилера и его клиентов;

сумма каждой операции по деньгам по счету клиента;

сумма вознаграждения брокера и (или) дилера, кастодиана, фондовой биржи и иных организаций с указанием услуги и (или) сделки (операции), за оказание (проведение) которой данное вознаграждение было начислено и (или) списано со счета;

назначение платежа;

наименование контрагента по операции с деньгами и реквизиты его счета;

наименование банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, выступающей со стороны контрагента по операции с деньгами, и реквизиты его (ее) счета.»;

пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

«3-1. Программное обеспечение организаций, обладающих лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 Требований, обеспечивает:

автоматизированный расчет значений коэффициента покрытия рисков и рисков на одного клиента, установленных Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796;

автоматизированный расчет значений пруденциальных нормативов для брокера и (или) дилера в соответствии с Правилами расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005;

осуществление отдельного учета финансовых инструментов и денег, принадлежащих брокеру и (или) дилеру первой категории, от финансовых инструментов и денег его клиентов.

Программное обеспечение организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 Требований, обеспечивает:

автоматизированный расчет значений пруденциальных нормативов для организации, осуществляющей управление инвестиционным портфелем, в соответствии с Правилами расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями,



осуществляющими управление инвестиционным портфелем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008;

осуществление отдельного учета финансовых инструментов и денег, принадлежащих организации, осуществляющей управление инвестиционным портфелем, от финансовых инструментов и денег его клиентов.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Типовые формы электронных документов, которыми обмениваются организации, осуществляющие на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа либо в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, кастодиальную деятельность, определяются внутренним документом центрального депозитария и соответствуют требованиям, определенным сводом правил центрального депозитария.»;

подпункт 4) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«4) мониторинг параметров сделок, заключаемых в торговой системе фондовой биржи, на предмет выявления сделок с ценными бумагами, соответствующих условиям, определенным пунктами 5 и 6 статьи 56 Закона о рынке ценных бумаг, а также случаям, установленным главой 9 Правил осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5406.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Программное обеспечение центрального депозитария в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1, подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 и пунктом 3 Требований, обеспечивает:

1) до совершения операции по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица проверку:

возможности совершения такой операции с учетом требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и свода правил центрального депозитария;

реквизитов документов, на основании которых совершается операция по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, на предмет наличия и соответствия требованиям свода правил центрального депозитария;

2) идентификацию документов, подтверждающих полномочия лиц, передающих документы, на основании которых совершается операция по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, совершать данные действия, а также полномочия лиц, подписавших приказы, на основании которых регистрируется операция по лицевому счету (субсчету) или проводится информационная операция;

3) отказ в совершении операции по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, если по итогам проверки, произведенной в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта:

установлено несоответствие предполагаемой к совершению операции требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и свода правил центрального депозитария;

установлено отсутствие или несоответствие реквизитов в документах, на основании которых совершается операция по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, требованиям свода правил центрального депозитария;

не подтверждены полномочия лиц, передающих документы, на основании которых совершается операция по лицевому счету (субсчету) зарегистрированного лица, совершать данные действия;



4) ограничение возможности для проведения операций по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц, после закрытия операционного дня, если следующий операционный день не открыт;

5) ведение журнала аудита в процессе функционирования программного обеспечения.

Для целей Требований под журналом аудита понимается специализированное средство, разработанное с целью отражения штатных и критических действий в процессе функционирования программного обеспечения;

6) ведение реестра сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках.»;

подпункт 8) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«8) создание архивных и резервных копий на внешних носителях данных долговременного хранения и (или) резервных центрах обработки данных.»;

подпункт 4) пункта 12 изложить в следующей редакции:

«4) проведение в программном обеспечении определенных операций с финансовыми инструментами в отношении собственных и клиентских активов, а также иным имуществом, находящимся в управлении.»;

подпункт 2) пункта 14 изложить в следующей редакции:

«2) иметь функции, позволяющие вносить изменения в данные сформированных выходных форм.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. На персональном компьютере пользователя, используемом для проведения операций, не устанавливаются программные средства, не предназначенные для решения задач, связанных с его должностными обязанностями.

Перечень разрешенных программных средств для установки на персональном компьютере пользователя определяется внутренними документами профессионального участника рынка ценных бумаг, который согласовывается со службой информационной безопасности и (или) подразделением, осуществляющим управление рисками, данного профессионального участника рынка ценных бумаг.».

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



«СОГЛАСОВАНО»

Министерство информации и коммуникаций
Республики Казахстан

« ___ » _____ 2018 года

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство национальной
экономики Республики Казахстан

« ___ » _____ 2018 года



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 262

Об утверждении Правил передачи страхового портфеля и особенностей передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила передачи страхового портфеля и особенности передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации (далее – Правила).

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 303 «Об утверждении Правил передачи страхового портфеля и особенностей передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14787, опубликовано 24 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной



регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

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

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

7. Приостановить до 1 января 2019 года действие:

1) пункта 4 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

«4. В случаях, предусмотренных частью второй пункта 3, пунктом 5 статьи 37-1, пунктом 4 статьи 54-1, пунктом 1-1 статьи 55, пунктом 3-1 статьи 56, пунктом 1 статьи 69-1 Закона, получение согласия страхователей на передачу страхового портфеля не требуется.»;

2) подпункта 3) пункта 12 Правил, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«3) отсутствие действующих ограниченных мер воздействия и (или) санкций, примененных уполномоченным органом, на момент подачи заявления о намерении принять страховой портфель страховой организации (далее – заявление);».



Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 262

**Правила
передачи страхового портфеля и особенности передачи страхового портфеля
со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной
ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при
консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной)
организации**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила передачи страхового портфеля и особенности передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой (перестраховочной) организации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон) и определяют порядок передачи страхового портфеля страховыми (перестраховочными) организациями (далее – страховая организация), порядок и особенности передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой организации.

2. Основные понятия, используемые в Правилах:

1) потенциальный страховщик-приобретатель – страховая организация, проявившая заинтересованность в принятии страхового портфеля;

2) организация по гарантированию – организация, гарантирующая осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций по гарантируемым видам страхования, включенным в систему гарантирования страховых выплат;

3) передача страхового портфеля – передача страховой организацией, временной администрацией на стадии консервации или до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации, ликвидационной комиссией страховой организации страхового портфеля, состоящего из обязательств страховой организации по заключенным ею договорам страхования (перестрахования), в другую страховую организацию, имеющую лицензию по передаваемому (передаваемым) классу (классам) страхования и являющуюся участником системы гарантирования страховых выплат;

4) страховщик-приобретатель – страховая организация, принимающая страховой портфель;

5) ликвидационная комиссия – орган, назначаемый (освобождаемый) уполномоченным органом в случае принятия решения суда о принудительной ликвидации страховой организации, осуществляющий под непосредственным руководством председателя ликвидационной комиссии полномочия по управлению имуществом и делами страховой организации в ходе процедуры ликвидации в целях завершения дел страховой организации и обеспечения расчетов с ее кредиторами;

6) временная администрация – орган, назначаемый уполномоченным органом при консервации или лишении страховой организации лицензии на право осуществления страховой деятельности до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации



страховой организации в целях оздоровления ее финансового положения или обеспечения сохранности имущества с осуществлением мероприятий по обеспечению управления страховой организацией;

7) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

8) уполномоченное лицо (уполномоченные лица) – лицо (лица) страховой организации, имеющее (имеющие) право принимать решение о частичной (по одному или нескольким классам страхования) или полной передаче страхового портфеля.

3. Передача страхового портфеля страховой организацией, временной администрацией при наличии согласия страхователя, перестрахователя (цедента) осуществляется в случаях:

1) принятия страховой организацией решения о передаче страхового портфеля по одному или нескольким классам страхования другой страховой организации, имеющей лицензию по передаваемому (передаваемым) классу (классам) страхования в соответствии с пунктом 1 статьи 37-1 Закона;

2) исключения из лицензии страховой организации отдельных классов страхования в соответствии с пунктом 2 статьи 37-1 Закона;

3) добровольного возврата лицензии на осуществление деятельности по перестрахованию в соответствии с пунктом 2 статьи 37-1 Закона;

4) консервации в соответствии с пунктом 1 статьи 54-1 Закона;

5) принятия общим собранием акционеров страховой организации решения о ее добровольной ликвидации в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Закона.

4. В случаях, предусмотренных частью второй пункта 3, пунктом 5 статьи 37-1, подпунктом б) пункта 1 статьи 53-5, пунктом 4 статьи 54-1, пунктом 1-1 статьи 55, пунктом 3-1 статьи 56, пунктом 1 статьи 69-1 Закона, получение согласия страхователей на передачу страхового портфеля не требуется.

5. Основаниями для передачи страхового портфеля являются:

1) решение уполномоченного лица (уполномоченных лиц) страховой организации о передаче страхового портфеля по одному или нескольким классам страхования, исключении из лицензии отдельных классов страхования, добровольном возврате лицензии на осуществление деятельности по перестрахованию, добровольной ликвидации;

2) решение уполномоченного органа о принудительной передаче страхового портфеля, лишении лицензии страховой организации по отдельным классам страхования;

3) решение временной администрации при консервации, при лишении лицензии до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации;

4) вступление в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации.

6. При добровольном возврате лицензии, лишении лицензии, добровольной или принудительной ликвидации страховой организации передаче подлежат все заключенные договоры страхования по всем классам (видам) страхования, в том числе договоры страхования, срок действия которых истек, по которым страховая организация несет обязательства либо имеется вероятность возникновения обязательств перед страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями).

7. Решение страховой организации, временной администрации, ликвидационной комиссии о передаче страхового портфеля принимается в случае достаточности у страховой организации активов для обеспечения обязательств по договорам страхования на дату принятия решения.

Достаточность активов страховой организации для передачи страхового портфеля определяется исходя из размеров страховых резервов, сформированных в соответствии с принятыми обязательствами.

8. Решение о передаче страхового портфеля оформляется в письменном виде в произвольной форме, подписывается уполномоченным лицом (уполномоченными лицами) страховой



организации, руководителем и членами временной администрации, председателем и руководителями подразделений ликвидационной комиссии.

9. Страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия в течении 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о передаче страхового портфеля уведомляют уполномоченный орган о принятом решении.

К уведомлению о передаче страхового портфеля, направленному в уполномоченный орган, прилагаются:

перечень классов страхования, по которым передается страховой портфель;

размер предполагаемых к передаче обязательств по договорам страхования в разбивке по классам (видам) страхования;

перечень активов, которые предполагается передать в составе страхового портфеля, с указанием их стоимости, отраженной в балансе, либо оценочной (при ее наличии);

перечень мероприятий по осуществлению передачи страхового портфеля с указанием сроков их исполнения;

проект договора о передаче страхового портфеля.

10. В целях уведомления страхователей (выгодоприобретателей) страховая организация, временная администрация публикуют объявление о предстоящей передаче страхового портфеля в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках и на интернет-ресурсе страховой организации:

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о передаче страхового портфеля в соответствии с пунктом 5 статьи 37-1 Закона;

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления уполномоченного органа о принятом решении по передаче страхового портфеля в соответствии с пунктом 2 статьи 54-1 Закона.

В случаях передачи страховой организацией страхового портфеля в объявлении указываются порядок, сроки представления возражений и адреса, по которым принимаются возражения страхователей в случае их несогласия с передачей договора страхования.

11. По письменному запросу уполномоченного органа страховой организацией, временной администрацией, ликвидационной комиссией предоставляются разъяснения и подтверждающие документы, связанные с передачей страхового портфеля.

Глава 2. Выбор страховщика-приобретателя

12. Выбор страховщика – приобретателя осуществляется:

страховой организацией при передаче страхового портфеля по одному или нескольким классам страхования, исключении из лицензии отдельных классов страхования, добровольном возврате лицензии по перестрахованию, добровольной ликвидации, лишении лицензии по отдельным классам страхования, принудительной передаче страхового портфеля страховой организацией;

временной администрацией при консервации, лишении лицензии в период до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации;

ликвидационной комиссией со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации.

13. Выбор страховщика – приобретателя осуществляется по следующим критериям:

1) наличие лицензии (лицензий) уполномоченного органа на осуществление тех классов страхования, по которым передаются договоры страхования, включаемые в страховой портфель;

2) выполнение пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов на последнюю отчетную дату и прогнозных значений пруденциальных нормативов на 2 (два) последующих года, с учетом предстоящего принятия страхового портфеля;

3) отсутствие действующих мер надзорного реагирования и (или) санкций, примененных уполномоченным органом, на момент подачи заявления о намерении принять страховой портфель страховой организации (далее – заявление);



4) участие в системе гарантирования страховых выплат.

14. Письмо-предложение о принятии страхового портфеля страховой организации направляется страховой организацией, временной администрацией, ликвидационной комиссией потенциальному страховщику-приобретателю со сроком его рассмотрения и представления ответа не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения письма-предложения.

В письме-предложении указывается предполагаемый объем обязательств по передаваемым договорам страхования и активов страховой организации.

К письму-предложению прилагается соглашение (обязательство) о соблюдении конфиденциальности и неразглашении информации, полученной в связи с рассмотрением возможности принятия страхового портфеля, составленное в произвольной форме.

15. При получении письма-предложения о принятии страхового портфеля страховщиками-приобретателями подписывают соглашение (обязательство) о соблюдении конфиденциальности и неразглашении информации, полученной в связи с рассмотрением возможности принятия страхового портфеля, и направляют его страховой организации, временной администрации, ликвидационной комиссии в срок, указанный в части первой пункта 14 Правил.

16. По запросу страховщика-приобретателя, получившего письмо-предложение, страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса предоставляют дополнительную информацию с соблюдением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований о неразглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

17. Потенциальные страховщики-приобретатели, получившие письмо-предложение в течение срока, предусмотренного частью первой пункта 14 Правил, представляют ответ страховой организации, временной администрации, ликвидационной комиссии. В случае принятия условий, указанных в письме-предложении страховщиком-приобретателем направляется заявление, составленное в произвольной форме, с указанием информации, предусмотренной в пункте 13 Правил, и приложением следующих документов:

1) копии решения уполномоченного лица потенциального страховщика-приобретателя о принятии им страхового портфеля;

2) копии правил страхования по классу (классам) страхования, подлежащих передаче в составе страхового портфеля в случае не указания условий страхования в заявлении;

3) прогноза выполнения пруденциальных нормативов, в том числе норматива достаточности маржи платежеспособности и норматива достаточности высоколиквидных активов (далее – прогнозные значения пруденциальных нормативов) на 2 (два) последующих года, с учетом предстоящего принятия страхового портфеля.

18. При наличии двух и более потенциальных страховщиков-приобретателей, направивших заявления и соответствующих требованиям пункта 13 Правил, страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия выбирают страховщика-приобретателя с наилучшими показателями прогнозных значений пруденциальных нормативов.

В случае наличия двух и более потенциальных страховщиков-приобретателей, предложивших одинаковые прогнозные значения пруденциальных нормативов, страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия выбирают потенциального страховщика-приобретателя с наибольшим размером активов на последнюю отчетную дату.

19. В случае, если ни одна из страховых организаций, осуществляющих деятельность по отрасли «страхование жизни», не соответствует требованиям, установленным в пункте 13 Правил, либо ни одна из страховых организаций, осуществляющих деятельность по отрасли «страхование жизни», не заявила о намерениях принять страховой портфель принудительно ликвидируемой страховой организации, передача страхового портфеля осуществляется страховой организацией, осуществляющей деятельность по отрасли «страхование жизни», с участием государства.

В случае если ни одна из страховых организаций, осуществляющих деятельность по отрасли «общее страхование», не соответствует требованиям, установленным в пункте 13 Правил,



либо ни одна из страховых организаций, осуществляющих деятельность по отрасли «общее страхование», не заявила о намерениях принять страховой портфель страховой организации, страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия уведомляют уполномоченный орган об отсутствии страховщиков-приобретателей.

В данном случае передача страхового портфеля осуществляется страховой организации, осуществляющей деятельность по отрасли «общее страхование», по решению уполномоченного органа, исходя из величины размера активов страховщиков-приобретателей на последнюю отчетную дату и выполнения пруденциальных нормативов, за исключением случаев добровольной передачи страхового портфеля.

20. Решение страховой организации, временной администрации, ликвидационной комиссии о выборе страховщика-приобретателя, которому будет осуществлена передача страхового портфеля, письменно доводится до сведения уполномоченного органа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Страховая организация, временная администрация не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления уполномоченного органа публикуют объявление о выборе страховщика-приобретателя, которому передается страховой портфель, в двух периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках и на интернет-ресурсе страховой организации.

Глава 3. Согласие страхователей на передачу страхового портфеля

21. Для получения согласия страхователей на передачу страхового портфеля страховая организация, временная администрация направляют страхователям запрос о согласии страхователя на передачу страхового портфеля (далее – запрос) по форме согласно приложению 1 к Правилам не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о передаче страхового портфеля.

Запрос передается адресату лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату получения запроса.

Страхователь в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения запроса страховой организации, временной администрации направляет ответ о согласии либо отказе на передачу страхового портфеля.

22. Если правила страхования страховщика-приобретателя не соответствуют условиям договоров страхования, передаваемых в составе страхового портфеля, страхователям одновременно с запросом направляется оферта на изменение условий договора страхования.

В случае если одновременно с запросом была направлена оферта на изменение условий договора страхования, а страхователь отказался от изменения условий договора страхования, то согласие страхователя на передачу страхового портфеля считается неполученным.

23. Согласие перестрахователя (цедента) на передачу страхового портфеля по договорам перестрахования считается полученным, если договор о передаче страхового портфеля содержит положение о согласии перестрахователя (цедента) на замену перестраховщика и подписан перестрахователем (цедентом).

24. Страховая организация, временная администрация в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного частью третьей пункта 21 Правил, формируют список страхователей, согласных на передачу страхового портфеля и комплект документов по каждому передаваемому договору страхования.

25. В случае неполучения страховой организацией, временной администрацией при консервации согласия страхователей, данный договор страхования продолжает действовать в отношении его сторон и иных участников (страховщика, страхователя, иного кредитора (выгодоприобретателя) и других участников договора) либо подлежит расторжению на основании заявления страхователя.



Глава 4. Порядок передачи страхового портфеля и особенности передачи страхового портфеля со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации, а также при консервации или лишении лицензии страховой организации

26. Страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия составляют список договоров страхования, включаемых в состав передаваемого страхового портфеля, по форме согласно приложению 2 к Правилам (далее – Список договоров).

27. Список договоров формируется на основе сведений Реестра договоров страхования (перестрахования), перечень которых определен в пункте 5-1 Требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочий страхового агента на осуществление посреднической деятельности на страховом рынке, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6164, и (или) базы данных ликвидируемой страховой организации.

28. В рамках передачи страхового портфеля в период консервации временной администрацией принимается решение о частичной (по одному или нескольким классам страхования) или полной передаче страхового портфеля при наличии согласия страхователя о передаче договора страхования. При этом передача страхового портфеля в рамках одного класса (вида) страхования осуществляется одной страховой организацией.

29. На стадии консервации отсутствие письменного возражения страхователя в течение 10 (десяти) календарных дней со дня публикации объявления рассматривается как согласие страхователя на передачу страхового портфеля.

30. При исключении из лицензии отдельного класса (отдельных классов) страхования, принудительной передаче страхового портфеля (по обязательным классам страхования, договорам пенсионного аннуитета, договорам аннуитетного страхования), лишении лицензии по отдельному классу (отдельным классам) страхования передаче подлежат все заключенные договоры страхования по данному классу (данным классам) страхования, в том числе договоры страхования, срок действия которых истек, по которым страховая организация несет обязательства либо имеется вероятность возникновения обязательств перед страхователями (застрахованными, выгодоприобретателями). При этом передача страхового портфеля в рамках одного класса (вида) страхования осуществляется одной страховой организацией.

31. В состав страхового портфеля, передаваемого со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации, не включаются:

1) договоры страхования, по которым наступили обязательства принудительно ликвидируемой страховой организации по осуществлению страховых выплат по страховым случаям, о наступлении которых было заявлено и по которым страховые выплаты не осуществлялись или осуществлялись не в полном объеме;

2) договоры страхования, отсутствующие в реестре договоров страхования и (или) базе данных принудительно ликвидируемой страховой организации;

3) договоры страхования, стороной которых (страхователем, перестрахователем, перестраховщиком) является страховщик-приобретатель.

32. В случае если до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации была осуществлена передача страхового портфеля временной администрацией, то ликвидационная комиссия не включает в реестр кредиторов договоры страхования, по которым страховые случаи произошли в период после передачи страхового портфеля и до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации.

33. Список договоров обновляется по мере изменения информации, содержащейся в нем,



или получения новой информации в связи с расторжением договора, получением согласия или отказом страхователя на передачу договора страхования, получением заявления о страховом случае, уплатой страхователем страховой премии, осуществлением страховой выплаты и другими изменениями.

34. После составления Списка договоров страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия производят предварительный расчет размера страховых резервов по каждому классу и каждому договору страхования в зависимости от вида страхового резерва.

В состав страховых резервов включаются:

резерв незаработанной премии;

резерв произошедших, но не заявленных убытков;

резерв произошедших убытков по договорам страхования жизни;

резерв произошедших убытков по договорам аннуитета;

резерв заявленных, но не урегулированных убытков (за исключением договоров страхования, передаваемых ликвидационной комиссией).

Расчет страховых резервов производится согласно требованиям к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Закона.

35. После определения предварительного размера страховых резервов, соответствующих предполагаемым к передаче страховым обязательствам, страховая организация, временная администрация составляют перечень активов, которые предполагаются к передаче вместе со страховым портфелем.

Перечень активов содержит:

размер, вид и перечень активов, которые передаются в составе страхового портфеля (дебиторская задолженность страхователей и другие активы);

размер, вид и перечень активов, которые соответствуют активам, принимаемым в покрытие страховых резервов;

размер, вид и перечень иных активов на недостающую сумму и варианты их замены на активы, которые соответствуют активам, принимаемым в покрытие страховых резервов (в случае недостаточности размера активов, которые соответствуют активам, принимаемым в покрытие страховых резервов по отношению к размеру страховых резервов, соответствующих предполагаемым к передаче страховым обязательствам).

36. Ликвидационная комиссия представляет в организацию по гарантированию информацию о предварительном размере страховых резервов, соответствующих предполагаемым к передаче страховым обязательствам для оплаты страхового портфеля.

37. Оценку размера обязательств (страховых резервов) по передаваемому портфелю осуществляет независимый актуарий.

Страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия привлекают независимого актуария для расчета размера страховых резервов, соответствующих передаваемому страховому портфелю, на дату передачи страхового портфеля.

При необходимости проверки правильности осуществленных расчетов страховых резервов страховщик-приобретатель или в случае вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации организация по гарантированию привлекают независимого актуария.

38. Стоимость передаваемых прав требований по дебиторской задолженности определяется как сумма задолженности, числящаяся на балансовых и внебалансовых счетах.

При передаче страхового портфеля стоимость активов и обязательств по договорам страхования, включенным в страховой портфель, рассчитывается на дату его передачи.

39. В случае несоответствия активов страховой организации по качеству и ликвидности, передаваемых со страховым портфелем и непринятия их страховщиком-приобретателем, страховая организация, временная администрация проводят необходимые мероприятия (купля-продажа, мена и другие операции), направленные на замену указанных активов.



40. Договор о передаче страхового портфеля заключается в письменной форме.

41. Договор о передаче страхового портфеля включает в себя сведения о:

1) договорах страхования, включаемых в страховой портфель, в разбивке по классам (видам) страхования с указанием даты их передачи;

2) правах и обязанностях, предусмотренных договорами страхования, которые передаются в рамках страхового портфеля (размер неуплаченной страховой премии, сроки уплаты страховой премии с учетом отсрочки или рассрочки, количество дней просрочки уплаты страховой премии, произведенные страховые выплаты, заявленные, но не урегулированные убытки) на дату передачи страхового портфеля;

3) порядке и сроках передачи документов по договорам страхования, включенным в передаваемый страховой портфель, а также документов, отражающих исполнение договоров страхования (оригиналы договоров страхования, документы, подтверждающие оплату страховой премии (страховых взносов), документы, собранные страховой организацией при урегулировании страховых случаев, а также документы, подтверждающие осуществление страховых выплат, документы по неурегулированным страховым случаям) на дату передачи страхового портфеля;

4) порядке и сроках передачи документов и информации по переданному страховому портфелю, поступивших в страховую организацию после передачи страхового портфеля;

5) размере страховых резервов, рассчитанных независимым актуарием страховой организации, передающей страховой портфель, и страховщика-приобретателя на дату передачи страхового портфеля и соответствующих передаваемым договорам страхования;

6) размере, составе и стоимости передаваемых активов и сроке их передачи, а при передаче страхового портфеля ликвидационной комиссией – сумме денег, подлежащей оплате страховщику-приобретателю организацией по гарантированию;

7) возможности замены активов, за исключением случаев передачи страхового портфеля ликвидационной комиссией;

8) оплате страховых взносов по гарантируемым видам страхования. В случае отсутствия указанной информации в договоре о передаче страхового портфеля оплата страховых взносов по гарантируемым видам страхования возлагается на страховщика-приобретателя.

42. Если страховой организации известны все существенные условия договора о передаче страхового портфеля, получены соответствующие согласия на его передачу и соблюдены иные условия, необходимые для передачи страхового портфеля, страховая организация направляет одному или нескольким страховщикам оферту с предложением заключить договор о передаче страхового портфеля, в том числе посредством публичной оферты.

43. В случае, если страховая организация намерена передать страховой портфель, но условия договора о передаче страхового портфеля касательно окончательного объема прав и обязанностей, подлежащих включению в состав передаваемого страхового портфеля, не определены, страховая организация и страховщик-приобретатель заключают предварительный договор о передаче страхового портфеля.

По предварительному договору о передаче страхового портфеля страхователь и страховщик-приобретатель принимают обязательство заключить в будущем договор о передаче страхового портфеля (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Предварительный договор заключается в письменной форме, содержит условия, позволяющие установить предмет договора, а также другие условия сторон договора о передаче страхового портфеля, с указанием срока, в который стороны обязуются его заключить.

44. Страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня после дня заключения договора о передаче страхового портфеля и подписания акта приема-передачи документов по договору о передаче страхового портфеля по форме согласно приложению 3 к Правилам (далее – акт приема-передачи) направляют уполномоченному органу копии указанных документов.



45. Страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора о передаче страхового портфеля и подписания акта приема-передачи направляют в организацию по формированию и ведению базы данных по страхованию официальное уведомление, содержащее сведения о классах страхования, количестве переданных договоров страхования и копии документов, подтверждающих передачу страхового портфеля.

46. После заключения договора о передаче страхового портфеля страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия передают страховщику-приобретателю в сроки, порядке и на условиях, согласованных сторонами в договоре о передаче страхового портфеля, все документы, относящиеся к страховому портфелю, активы в размере страховых резервов, соответствующих передаваемым страховым обязательствам (за исключением передачи страхового портфеля ликвидационной комиссией), информацию и другие сведения, и документы в соответствии с условиями договора о передаче страхового портфеля.

47. Передача обязательств по договору страхования производится с одновременной передачей корреспондирующих им прав или обязанностей должников или кредиторов страховой организации по этому договору.

48. В случае если из одного договора страхования, помимо страховых обязательств, возникли и иные обязательства, то передача прав и обязанностей страховой организации осуществляется с одновременной передачей ее прав и обязанностей по иным обязательствам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.

49. Одновременно с передачей прав и обязанностей по договорам страхования осуществляется передача прав и обязанностей передающей страховой портфель страховой организации – перестрахователя по договорам перестрахования.

В случае если права и обязанности по договорам перестрахования, заключенным страховой организацией, не переданы одновременно с правами и обязанностями, возникшими из договоров страхования, которые были перестрахованы, то страховая организация – перестрахователь уведомляет перестраховщика о том, что объект перестрахования перестал существовать полностью или в части.

50. При передаче страхового портфеля права и обязанности страховой организации по передаваемым договорам страхования переходят к страховщику-приобретателю в том объеме и на тех же условиях, которые существуют на дату передачи страхового портфеля.

Страховщик-приобретатель с даты перехода к нему прав и обязанностей по договорам страхования имеет все непрекратившиеся права и несет все непрекратившиеся обязанности страховой организации, возникшие с момента вступления в силу передаваемого договора страхования.

51. Страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия на условиях, согласованных сторонами в договоре о передаче страхового портфеля, передают страховщику-приобретателю все документы и информацию, поступившие к страховой организации после передачи страхового портфеля.

52. В случае выявления иных договоров страхования, подлежащих передаче в рамках страхового портфеля, страховая организация, временная администрация, ликвидационная комиссия и страховщик-приобретатель заключают дополнительное соглашение к договору передачи страхового портфеля.

53. Договор страхования, не переданный в составе страхового портфеля, расторгается на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности и договором страхования.

54. Объявление об осуществленной передаче страхового портфеля публикуется страховой организацией, временной администрацией, ликвидационной комиссией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках и на интернет-ресурсе страховой организации в течение 5 (пяти) рабочих



дней после дня принятия страховщиком-приобретателем страхового портфеля страховой организации по акту приема-передачи.

Объявление содержит информацию о:

дате передачи страхового портфеля;

наименовании страховщика-приобретателя, месте его нахождения с учетом филиалов и представительств, контактных телефонов.

В случае передачи страхового портфеля ликвидационной комиссией объявление дополнительно содержит информацию о месте нахождения ликвидационной комиссии, ее подразделений и организации по гарантированию с указанием контактных телефонов.

55. Взносы в организацию по гарантированию при передаче страхового портфеля оплачивает страховая организация, принявшая страховую премию при заключении договора страхования.

При расчете обязательного взноса в организацию по гарантированию, подлежащего уплате страховой организацией, передающей страховой портфель, дополнительно учитываются страховые премии по договорам страхования, заключенным после оплаты очередного ежеквартального взноса до момента передачи страхового портфеля.

Глава 5. Особенности передачи страхового портфеля между дочерними страховыми организациями родительского банка

56. Передача страхового портфеля между дочерними страховыми организациями родительского банка, осуществившего операцию, предусмотренную статьей 61-4 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», осуществляется без получения согласия страхователя.

57. Уведомление страхователей (выгодоприобретателей) о предстоящей передаче страхового портфеля между дочерними страховыми организациями родительского банка производится путем публикации объявления о передаче страхового портфеля в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках и на интернет-ресурсе страховой организации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения.



Приложение 1
к Правилам передачи страхового
портфеля и особенностям передачи
страхового портфеля со дня вступления
в законную силу решения суда о
принудительной ликвидации страховой
(перестраховочной) организации, а также
при консервации или лишении лицензии
страховой (перестраховочной) организации

Форма

Запрос о согласии страхователя
на передачу страхового портфеля

Извещаем Вас о своем намерении передать права и обязанности по договору страхования от «___» _____ 20__ года № _____, по которому

Вы являетесь страхователем страховой организации

_____,
(наименование страховой организации, передающей страховой портфель)
имеющей лицензию на соответствующий класс страхования от «__» __ 20__ года № _____.
В результате указанной передачи наших прав и обязанностей страховая организация

(наименование страховой организации, принимающей страховой портфель)
станет страховщиком по указанному договору страхования и будет продолжать его исполнять в соответствии с его условиями или будет продолжать его исполнять на следующих условиях:

(указываются измененные условия или прилагаются новые правила страхования)

Для передачи прав и обязанностей по указанному договору страхования нам необходимо получить Ваше письменное согласие.

Вы имеете право отказаться от замены страховой организации.

Обращаем Ваше внимание, что несогласие с изменениями условий договора страхования после замены страховой организации на страховщика

рассматривается как отказ от передачи страхового портфеля.

Просим Вас заполнить нижеследующие графы, отметив выбранный Вами вариант ответа значком «V», и направить настоящий запрос в наш адрес не позднее «___» _____ 20__ года.

(указывается дополнительная информация по усмотрению страховой организации,
передающей страховой портфель).

Для физического лица – страхователя:

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии),
индивидуальный идентификационный номер (при его наличии))

Для юридического лица – страхователя:

(первый руководитель юридического лица или лицо, его заменяющее)



(местонахождение, дата и номер справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица)

(бизнес-идентификационный номер (при его наличии))

(банковские реквизиты: банковский идентификационный код,
индивидуальный идентификационный код, наименование банка,
в котором открыт банковский счет)

согласен (согласна) на передачу страхового портфеля

не согласен (не согласна) на передачу страхового портфеля

согласен (согласна) на расторжение договора страхования

« ____ » _____ 20 ____ года
(дата заполнения)

(подпись страхователя)



Приложение 2
к Правилам передачи страхового
портфеля и особенностям передачи
страхового портфеля со дня вступления
в законную силу решения суда о
принудительной ликвидации страховой
(перестраховочной) организации, а также
при консервации или лишении лицензии
страховой (перестраховочной) организации

Форма

Список договоров страхования, включаемых в состав
передаваемого страхового портфеля

№	Номер договора страхования (страхового полиса)	Дата заключения договора страхования	Наименование либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхователя, застрахованного	Индивидуальный идентификационный номер или бизнес-идентификационный номер страхователя, застрахованного	Класс страхования	Дата начала действия договора страхования	Дата окончания действия договора страхования	Размер страховой суммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы:

Размер страховой премии	Дата оплаты страховой премии	Размер уплаченной страховой премии	Дата поступления заявления о страховом случае	Дата наступления страхового случая	Дата (даты) произведенной страховой выплаты (выплат)	Размер (размеры) произведенной страховой выплаты (выплат)	Сроки уплаты не произведенной страховой выплаты (выплат)	Размер (размеры) не произведенной страховой выплаты (выплат)
10	11	12	13	14	15	16	17	18



продолжение таблицы:

Дата (даты) отказа в страховой выплате (выплатах)	Размер (размеры) сформированного страхового резерва по договору страхования:					Сведения о получении согласия на передачу страхового портфеля (в случаях, определенных законодательством)
	Резерв незаработанной премии	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Резерв произошедших убытков по договорам страхования жизни	Резерв произошедших убытков по договорам аннуитета	
19	20	21	22	23	24	25

Подпись первого руководителя страховой организации или лица, его заменяющего, руководителя временной администрации, ликвидационной комиссии _____
(подпись)

Дата подписания «__» _____ 20__ года.

Примечание: столбцы 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 настоящего приложения не заполняются по договорам страхования, входящим в страховой портфель, передача которого осуществляется ликвидационной комиссией.



**Приложение 3
к Правилам передачи страхового
портфеля и особенностям передачи
страхового портфеля со дня вступления
в законную силу решения суда о
принудительной ликвидации страховой
(перестраховочной) организации, а также
при консервации или лишении лицензии
страховой (перестраховочной) организации**

Форма

**Акт приема-передачи документов по договору о передаче страхового
портфеля _____
(указывается дата заключения и номер договора)**

город _____ «__» _____ 20__ года

Страховая организация, передающая страховой портфель

(наименование)

в лице _____

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

действующего на основании _____

(реквизиты документа, определяющего полномочия лица)

именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и страховая организация,
принимаящая страховой портфель

(наименование)

в лице _____

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

действующего на основании _____

(реквизиты документа, определяющего полномочия лица)

именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а совместно именуемые
«Стороны», подписанием настоящего Акта приема-передачи документов по Договору о
передаче страхового портфеля (далее – Акт) подтверждают то, что:

1) Сторона 1 передала, а Сторона 2 приняла документы в соответствии с приложением к
настоящему Акту;

2) Сторона 2 не имеет претензий к перечню документов, указанных в приложении к
настоящему Акту;



3) Сведения для заполнения:

(размер передаваемых обязательств по договорам страхования, перечень договоров страхования с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) страхователя (для физического лица) или наименования страхователя (для юридического лица), даты заключения и номера договора страхования, срока действия договора страхования, периода страхования, объекта страхования, размера страховой суммы и страховой премии);

(размер, перечень и виды передаваемых активов страховой организации с указанием наименования, инвентарного номера, балансовой (оценочной – при наличии) стоимости, документов, подтверждающих право собственности страховой организации (за исключением передачи страхового портфеля ликвидационной комиссией);

_____ (стоимость и перечень передаваемых прав требований по дебиторской задолженности с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) или наименования дебиторов, номеров счетов, на которых учтены суммы дебиторской задолженности, основания возникновения дебиторской задолженности (за исключением передачи страхового портфеля ликвидационной комиссией);

_____ (сумма денег, оплачиваемых организацией по гарантированию, страховщику-приобретателю при передаче страхового портфеля ликвидационной комиссией);

_____ (передаваемые документы (договоры, свидетельства и другие документы).

4) Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу;

5) _____

(дополнительные сведения (при их наличии)).

Сторона 1:

Сторона 2:

(подпись)

(подпись)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 263

Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности центрального депозитария и Правил их представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике 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», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан 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, 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) форму отчета об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

17) форму отчета об операциях по переводу финансовых инструментов согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

18) форму отчета об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

19) форму отчета о голосующих акциях эмитентов согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

20) форму отчета о реестре держателей акций согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

21) Правила представления отчетности центральным депозитарием согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан согласно приложению 22 к настоящему постановлению.

3. Центральный депозитарий представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) еженедельно – отчетность, предусмотренную подпунктом 16) пункта 1 настоящего постановления, в срок до третьего рабочего дня, следующего за отчетной неделей;

2) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктом 11) пункта 1 настоящего постановления, в срок до пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 15) и 19) пункта 1 настоящего постановления, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

4) ежемесячно – отчетность, предусмотренную подпунктом 20) пункта 1 настоящего постановления, в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

5) 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;

6) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего постановления, в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

7) ежеквартально – отчетность, предусмотренную подпунктами 17) и 18) пункта 1 настоящего постановления, в срок до тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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



4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта, и пунктом 5 настоящего постановления.

5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

_____ Н. Айдапкелов

«__» _____ 2018 года



Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263

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;
- 14) отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария;
- 15) отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан;
- 16) отчет об операциях по переводу финансовых инструментов;
- 17) отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
- 18) отчет о голосующих акциях эмитентов;
- 19) отчет о реестре держателей акций.



**Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

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 двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом



Форма

(полное наименование организации)

(в тысячах тенге)

№ п/п	Счета клиентов Банки-резиденты	Юридические лица		
		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 или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Исполнитель: _____

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет о счетах клиентов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «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 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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.

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



**Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

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

Индекс: СР_3

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до двадцатого 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
	Всего							

продолжение таблицы

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)	Приме- чание
Сумма (в тысячах тенге)	Балан- совый счет	Сумма (в тысячах тенге)	Балан- совый 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 или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Исполнитель: _____ (подпись)

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

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



**Приложение
к форме отчета о сделках с лицами, связанными
с центральным депозитарием особыми
отношениями, заключенных в течение
отчетного квартала, а также действующих
на отчетную дату, и реестр лиц, связанных
с центральным депозитарием особыми отношениям**

**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**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования 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» (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 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 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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, за исключением сведений по юридическим лицам, в которых Национальный Банк Республики Казахстан, должностные лица Национального Банка Республики Казахстан и (или) их супруги и близкие родственники являются крупными участниками либо должностными лицами в данных юридических лицах.

6. Признак связанности лица с центральным депозитарием определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

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 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

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

Индекс: ООВРГЦБ_4

Периодичность: ежемесячная

Представляет: 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)
за период с ____ по ____
в тысячах тенге

№ п/п	Тип ценной бумаги	Номер эмиссии ценной бумаги	Объем ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Годовая доходность ценной бумаги	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



**Приложение
к форме отчета об операциях на вторичном
рынке ценных бумаг с государственными
ценными бумагами Республики Казахстан**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с
государственными ценными бумагами Республики Казахстан**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об операциях на вторичном рынке ценных бумаг с государственными ценными бумагами Республики Казахстан» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. 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 первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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.

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



**Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по
секторам и подсекторам экономики**

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

Индекс: ООГЦБСЭ_5

Периодичность: ежемесячная

Представляет: 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)
за период с _____ по _____
(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	2	3	4	5	6	7
1							
...							
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	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			
				по операциям РЕПО			
количество (штук)	сумма (по номинальной стоимости)	количество (штук)	сумма (по номинальной стоимости)	на первичном рынке	на вторичном рынке	средневзвешенная ставка	средневзвешенная длительность
28	29	30	31	32	33	34	35
...							

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года

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



**Приложение
к форме отчета об операциях с государственными
ценными бумагами Республики Казахстан
по секторам и подсекторам экономики**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики
Казахстан по секторам и подсекторам экономики**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан по секторам и подсекторам экономики» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. 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 первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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 24 и 25 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.

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



**Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

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: по состоянию на «__» _____ 20__ года

Индекс: ООГЦБСЭ_6

Периодичность: ежемесячная

Представляет: 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)
за период с _____ по _____**

(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	2	3	4	5	6	7
1							
...							
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	14	15
...							

продолжение таблицы:

Реализовано									
Всего		Прямой продажей		По операциям РЕПО		Погашено		Списано	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...									



продолжение таблицы:

По операциям залога		Остаток суммы залога на конец периода		Остаток на основных счетах на конец периода		Доходность			
						на первичном рынке	на вторичном рынке	по операциям РЕПО	
Количество (штук)	Сумма по дисконтированной стоимости	количество (штук)	Сумма по номинальной стоимости	количество (штук)	Сумма по номинальной стоимости			средне взвешенная ставка	средне взвешенная длительность.
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
...									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Исполнитель: _____

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



**Приложение
к форме отчета об операциях, проведенных
в системе учета центрального депозитария
с негосударственными ценными бумагами
по секторам и подсекторам экономики**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Отчет об операциях, проведенных в системе учета центрального депозитария
с негосударственными ценными бумагами по секторам и подсекторам
экономики**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «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 с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. 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 первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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.

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



**Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан

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

Индекс: КННБ_7

Периодичность: ежемесячная

Представляет: 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 « ___ » « _____ » 20__ года

№ п/п	Наименование/ фамилия, имя отчество (при его наличии) держателя	Тип суб-счета	Вид держателя	Страна держателя	Сектор и под-сектор экономики	Признак резидентства	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Количество (штук)	Сумма (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									
n									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ___ » _____ 20__ года

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



**Приложение
к форме отчета о держателях
краткосрочных нот Национального Банка
Республики Казахстан**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Отчет о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики
Казахстан**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода. 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 первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о держателях краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

6. В графе 2 указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица, являющихся держателями краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

7. 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).

8. 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».

9. В графе 8 указывается идентификатор (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) ноты Национального Банка Республики Казахстан.

10. В графе 9 указывается количество краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, находящихся у держателя.

11. В графе 10 указывается объем краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан.

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



**Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов

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

Индекс: ООМЦБРК_8

Периодичность: ежемесячная

Представляет: 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)
за период с ____ по ____**

№п/п	Дата эмиссии	Вид ценной бумаги	Количество ценных бумаг (штук)	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Дата операции	Вид операции	Стоимость одной ценной бумаги	Объем ценных бумаг (в тысячах тенге)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									
n									
Всего									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



**Приложение
к форме отчета об операциях
с ценными бумагами
местных исполнительных органов**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об операциях с ценными бумагами местных исполнительных органов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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 идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор 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.

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



**Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан,
находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан**

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

Индекс: ОЦБМФН_9

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: 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 «__» «_____» 20__ года

№ п/п	Наименование держателя	Страна	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Количество (штук)	Объем (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
n					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

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



**Приложение
к форме отчета об остатках
ценных бумаг Министерства
финансов Республики
Казахстан, находящихся на
основных счетах нерезидентов
Республики Казахстан**

**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**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об остатках ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан, находящихся на основных счетах нерезидентов Республики Казахстан» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 по состоянию на конец отчетного периода. 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 первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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 идентификатор ценных бумаг (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) 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.

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



Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о депонентах центрального депозитария

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

Индекс: ОДЦД_10

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: 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 « ___ » _____ 20__ года

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 и собственных активов)	инвестиционных фондов Республики Казахстан	банков второго уровня Республики Казахстан (за счет собственных активов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

продолжение таблицы:

Количество субсчетов в системе номинального держания депонента на конец отчетного периода									
страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (за счет собственных активов)	брокеров дилеров Республики Казахстан (за счет собственных активов)	прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (за счет собственных активов)	номинальных держателей резидентов Республики Казахстан	номинальных держателей нерезидентов Республики Казахстан	прочих юридических лиц резидентов Республики Казахстан	физических лиц резидентов Республики Казахстан	прочих юридических лиц нерезидентов Республики Казахстан	физических лиц нерезидентов Республики Казахстан	держателей ценных бумаг по которым не раскрыты информация
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
...									

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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



**Приложение
к форме отчета о депонентах
центрального депозитария**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет о депонентах центрального депозитария

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о депонентах центрального депозитария» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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.

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



**Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о депонентах и их клиентах

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

Индекс: ОДК_11

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем



Форма

(полное наименование организации)
по состоянию на «__» «__» 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	Индивидуальный идентификационный номер физического лица (далее – ИИН)/Бизнес-идентификационный номер юридического лица (далее – БИН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

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



**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет о депонентах и их клиентах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о депонентах и их клиентах» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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.

9. В графе 9 указывается ИИН физического лица или БИН юридического лица.

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



**Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального
депозитария**

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

Индекс: ОЦБНД_12

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: 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 « ___ » _____ 20__ года

№ п/п	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	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
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 резидентов Республики Казахстан			прочих юридических лиц нерезидентов 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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
...											



Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Исполнитель:

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года

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



**Приложение
к форме отчета о ценных бумагах,
находящихся в номинальном держании
центрального депозитария**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании
центрального депозитария**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании центрального депозитария» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма заполняется по каждому виду ценных бумаг, находящихся в номинальном держании.

6. В графе 2 указывается идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор 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.

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



**Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

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: по состоянию на «__» _____ 20__ года

Индекс: ИГНД_13

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: 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 «__» «_____» 20__ года

№ п/п	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	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 или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

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



**Приложение
к форме отчета о ценных бумагах,
выпущенных в соответствии с законодательством
иностранного государства, находящихся
в номинальном держании центрального депозитария**

**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**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования 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» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 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 14
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов

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

Индекс: ИФНД_14

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: 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 «__» «_____» 20__ года

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Наименование кастодиана	Идентификатор пая (акции) (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Общее количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов	Количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов				
						Физических лиц		Юридических лиц		
						резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Итого общее количество держателей ценных бумаг инвестиционных фондов:										
Итого количество держателей паев:										
Итого количество держателей акций:										

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)



Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



**Приложение
к форме отчета о количестве держателей
паев (акций) инвестиционных фондов**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о количестве держателей паев (акций) инвестиционных фондов.

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 идентификатор пая (акции) (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги).

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».

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



**Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном
держании центрального депозитария**

Отчетный период: за «__» _____ 20__ года

Индекс: ФИНД_15

Периодичность: ежемесячная

Представляет: 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)
за период с _____ по _____

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					
	Всего					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



**Приложение
к форме отчета о сделках с финансовыми
инструментами, находящимися в номинальном
держании центрального депозитария**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в
номинальном держании центрального депозитария**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о сделках с финансовыми инструментами, находящимися в номинальном держании центрального депозитария» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

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



**Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

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

Индекс: GS_16

Периодичность: еженедельная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: еженедельно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетной неделей



Форма

(полное наименование организации)
за период с _____ по _____

№п/п	Дата сделки	Место проведения операции (организованный/неорганизованный)	Вид рынка (первичный/вторичный)	Вид ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Номинал ценных бумаг	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
...							
n							

продолжение таблицы:

Объем сделки	Валюта выпуска	Дата выпуска ценной бумаги	Дата погашения ценной бумаги	Купонная ставка вознаграждения	Вид держателя отправителя ценных бумаг	Вид держателя получателя ценных бумаг
8	9	10	11	12	13	14
...						

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



Приложение к форме отчета об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 еженедельно по операциям, проведенным за неделю.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения об операциях с государственными ценными бумагами Республики Казахстан в разрезе каждой отдельной сделки, проведенной за неделю.

6. В графах 1, 10 и 11 дата совершения сделки, дата выпуска и погашения ценной бумаги указывается в формате «дд.мм.гггг».

7. В графе 6 указывается номинал ценных бумаг в валюте выпуска.

8. Данные в графе 8 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.

9. В графах 13 и 14 указывается вид держателя отправителя или получателя ценных бумаг (Национальный Банк Республики Казахстан, единый накопительный пенсионный фонд или добровольный накопительный пенсионный фонд (инвестиционный портфель), брокер и (или) дилер, инвестиционный фонд, номинальный держатель, страховая организация в отрасли «Общее страхование», страховая организация в отрасли «Страхование жизни», банки второго уровня, прочие юридические лица, физическое лицо, иное).

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



**Приложение 17
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях по переводу финансовых инструментов

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

Индекс: 1-REG_PEREVOD

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до тридцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Наименование эмитента	Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) эмитента	Вид финансового инструмента	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Идентификатор права требования	Номинальная стоимость	
					валюта	стоимость одной ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Дата погашения	Вид сделки	Количество финансового инструмента (штук)	Стоимость за один финансовый инструмент		Объем сделки (тенге)	Наименование держателя финансового инструмента			
			вид валюты	сумма		Владелец	Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) владельца	Контрпартнер	ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) контрапартнера
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
...									

продолжение таблицы:

Страна резидентства владельца		Страна резидентства контрапартнера		Сектор экономики		Размещение	Дата регистрации операции
наименование	код страны	наименование	код страны	Владелец	Контрпартнер		
18	19	20	21	22	23	24	25
...							

продолжение таблицы:

Номер приказа	Дата приказа	Номер встречного приказа	Дата встречного приказа	Примечание
26	27	28	29	30
...				



Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Исполнитель:

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года

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



Приложение к форме отчета об операциях по переводу финансовых инструментов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях по переводу финансовых инструментов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об операциях по переводу финансовых инструментов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по операциям списания (зачисления) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (далее – права требования) с лицевых счетов/субсчетов (на лицевые счета/субсчета) зарегистрированных лиц.

6. В графе 1 указывается наименование эмитента, с ценными бумагами или правами требования, по обязательствам которого были заключены сделки.

7. В графе 3 указывается вид финансового инструмента.

8. В графе 4 указывается присвоенный идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги).

По правам требования указывается идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги), срок обращения которой истек, и эмитентом не исполнены обязательства по ее погашению.

9. В графе 6 указывается код валюты выпуска облигаций и исламских ценных бумаг в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

10. В графе 7 указывается номинальная стоимость облигаций и исламских ценных бумаг. По облигациям указывается стоимость, определенная при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. По исламским ценным бумагам указывается стоимость исламских ценных бумаг, оплачиваемая инвестором при приобретении исламских ценных бумаг в рамках их первичного размещения на условиях, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг. Стоимость указывается в валюте выпуска.



11. В графе 8 указывается дата погашения облигаций и исламских ценных бумаг в формате «дд.мм.гггг».

12. В графе 9 указывается вид сделки (покупка, продажа и иные сделки, за исключением операций открытия и закрытия репо).

13. В графе 10 указывается количество ценных бумаг или прав требований, по которым проведена операция.

14. В графах 11 и 12 указываются вид валюты и стоимость одной ценной бумаги (права требования) по которой была проведена операция в соответствующей валюте операции.

15. В графе 13 указывается объем сделок в тенге. В случае заключения сделки в иностранной валюте, указывается цена в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату совершения сделки.

16. В графах 14 и 15 указываются владелец и ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) держателя финансового инструмента с лицевого счета/субсчета, которого списаны ценные бумаги (права требования). По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии).

17. В графах 16 и 17 указываются контрапартнер и ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) зарегистрированного лица, на лицевой счет/субсчет которого зачислены ценные бумаги (права требования). По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии).

18. В графах 18 и 19 указываются наименование и код страны резидентства держателя финансового инструмента, с лицевого счета/субсчета которого списаны ценные бумаги (права требования), в соответствии с классификатором стран мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

19. В графах 20 и 21 указываются наименование и код страны резидентства зарегистрированного лица, на лицевой счет/субсчет которого зачислены ценные бумаги (права требования), в соответствии с классификатором стран мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

20. В графах 22 и 23 указывается наименование сектора экономики в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 03-2007 «Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД)». В графе 15 указывается по держателю с лицевого счета/субсчета, которого списаны ценные бумаги (права требования). Графа 23 заполняется по зарегистрированному лицу на лицевой счет/субсчет, которого зачислены ценные бумаги (права требования).

21. В графе 24 используются следующие символы:

«1» – первичное размещение ценных бумаг;

«2» – вторичное обращение ценных бумаг или прав требований.

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



Приложение 18
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

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

Индекс: 1-REG_ITOG

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до тридцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.



Форма

№	Наименование эмитента	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Идентификатор права требования	Вид финансового инструмента
1	2	3	4	5
Итого				

продолжение таблицы:

Дата заключения договора	Дата расторжения договора	Количество держателей финансовых инструментов и количество финансовых инструментов, находящихся на лицевых счетах депонентов центрального депозитария	
		финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
		8	9
6	7		

продолжение таблицы:

брокеров и (или) дилеров Республики Казахстан – собственников, за исключением банков второго уровня)		единого накопительного пенсионного фонда – собственников	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
10	11	12	13

продолжение таблицы:

банков второго уровня Республики Казахстан – собственников		страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан – собственников	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
14	15	16	17



продолжение таблицы:

управляющих инвестиционным портфелем – собственников		прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
18	19	20	21

продолжение таблицы:

прочих юридических лиц			
резидентов		нерезидентов	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
22	23	24	25

продолжение таблицы:

физических лиц			
резидентов		нерезидентов	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
26	27	28	29

продолжение таблицы:

эмитента			
для учета объявленных ценных бумаг (штук)	для учета выкупленных ценных бумаг (штук)	для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (штук)	для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, невостребованных их держателями (штук)
30	31	32	33

продолжение таблицы:

итога	
финансовых инструментов (штук)	держателей финансовых инструментов
34	35



Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года

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



**Приложение
к форме отчета об итогах деятельности
по ведению системы реестров держателей ценных бумаг**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей
ценных бумаг**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежеквартально центральным депозитарием по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (далее – права требования), обслуживаемым центральным депозитарием.

6. В графе 3 указывается присвоенный идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги).

По правам требования указывается идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги), срок обращения которой истек, и эмитентом не исполнены обязательства по ее погашению.

7. В графе 5 указывается вид финансового инструмента.

8. В графах 6 и 7 даты указываются в формате «дата.месяц.год».

9. В графах 30, 31, 32 и 33 количество финансовых инструментов указывается в зависимости от того, по какому лицевому счету эмитента, осуществляется учет финансовых инструментов.

10. В графе 34 указывается количество всех финансовых инструментов, находящихся на лицевых счетах эмитента, собственника либо центрального депозитария, рассчитываемое как сумма граф 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32 и 33.

11. В графе 35 указывается количество всех держателей финансовых инструментов, рассчитываемое как сумма граф 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29.

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



**Приложение 19
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о голосующих акциях эмитентов

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

Индекс: 1-REG_GA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.



Сведения об эмитенте					
№	Наименование эмитента	Местонахождение эмитента	Номер государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Бизнес-идентификационный номер
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Сведения о выпуске акций					
Идентификатор акции (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Вид акции	Количество объявленных акций	Количество размещенных акций	Количество акций, выкупленных эмитентом	Количество голосующих акций
7	8	9	10	11	12
...					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

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



**Приложение
к форме отчета о
голосующих акциях эмитентов**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет о голосующих акциях эмитентов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению **формы**, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о голосующих акциях эмитентов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с **подпунктом 15) пункта 2 статьи 3** Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и **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 ежемесячно центральным депозитарием по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме под голосующими акциями понимаются размещенные акции за вычетом акций, выкупленных эмитентом.

6. В графе 2 указывается полное официальное наименование эмитента.

7. В графе 5 дата указывается в формате «дата.месяц.год».

8. В графе 8 указывается вид акции.

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



**Приложение 20
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о реестре держателей акций

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

Индекс: 1-REG_RD

Периодичность: ежемесячная

Представляет: центральный депозитарий

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до двадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем.



Форма

Таблица 1. Сведения об эмитентах и выпуске акций

№	Наименование эмитента	Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) эмитента	Количество объявленных акций	
			простые акции	привилегированные акции
1	2	3	4	5

продолжение таблицы

Количество размещенных акций		Количество голосующих акций	Количество выкупленных эмитентом акций	
простые акции	привилегированные акции		простые акции	привилегированные акции
6	7	8	9	10

Таблица 2. Реестр акционеров

№	Наименование эмитента	БИН эмитента	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица – держателя акций	Физическое / юридическое лицо	Индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы

Вид держателя акций	Страна резидентства			Вид акций	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)
	наименование	код страны	оффшорная зона (да/нет)		
7	8	9	10	11	12



продолжение таблицы

Количество акций эмитента на лицевом счете держателя акций				Соотношение количества акций, принадлежащих держателю акций, к количеству акций эмитента (в процентах)			Дополнительные сведения
всего	в том числе:			всего	голосующих	размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом акций)	
	количество акций эмитента на лицевом счете держателя акций, находящихся в обременении	количество заблокированных акций эмитента на лицевом счете держателя акций	количество акций эмитента на лицевом счете держателя акций, переданных в доверительное управление				
13	14	15	16	17	18	19	20

Таблица 3. Сведения по акциям, которые были обременены, заблокированы или переданы в доверительное управление

№	Наименование эмитента	БИН эмитента	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица – держателя акций	ИИН / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	Количество акций
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Статус	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение	ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование доверительного управляющего	ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Основание
8	9	10	11	12	13



Таблица 4. Отчет о сделках с акциями эмитента

№ п/п	Наименование эмитента	БИН эмитента	Вид акций	ISIN	Вид сделки	Количество акций	Стоимость за одну акцию		Объем сделки (тенге)	Владелец акции
							вид валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы:

ИИН / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) владельца акции	Страна резидентства владельца акции		Контр-партнер	ИИН / БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) контрапартнера	Страна резидентства контрапартнера акции		Дата регистрации сделки	Примечание
	наименование	код страны			наименование	код страны		
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Начальник ответственного подразделения или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

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

Номер телефона _____

Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года

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



**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет о реестре держателей акций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о реестре держателей акций» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и 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 ежемесячно центральным депозитарием по состоянию на конец отчетного периода.

4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер, начальник ответственного подразделения или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. Форма раскрывает структуру держателей акций следующих финансовых организаций:

1) банков второго уровня;

2) организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций за исключением юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей и организаций, оказывающих услуги по обеспечению информационного, телекоммуникационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов по банковской деятельности, включая расчеты по операциям с платежными карточками;

3) страховых (перестраховочных) организаций;

4) управляющих инвестиционным портфелем.

6. Форма заполняется по каждому типу финансовых организаций, указанных в пункте 5, в отдельности.

7. В таблице 1 указываются наименование эмитентов, бизнес-идентификационные номера, а также количество объявленных, размещенных, голосующих и выкупленных акций эмитента.

8. По таблице 2:

1) в графе 4 указывается собственник и (или) номинальный держатель акции с учетом раскрытия информации о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании и сведений, о которых имеются в системе учета центрального депозитария.

В случае наличия сведений о собственниках, акции которых находятся в номинальном держании, необходимо заполнить таблицу с учетом данных сведений без указания номинального держателя;

2) в графе 5 указывается субъект гражданского права: физическое или юридическое лицо;



3) в графе 6 указывается ИИН/БИН либо иной идентификационный номер держателя акции (для нерезидентов Республики Казахстан). Заполнение ИИН/БИН держателя акции – резидента Республики Казахстан обязательно;

4) в графе 7 указывается вид держателя акций: собственник или номинальный держатель;

5) в графах 8 и 9 указываются наименование и код страны в соответствии с классификатором стран мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

6) в графе 10 сведения определяются в соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5371);

7) в графе 11 указывается вид акции: простые или привилегированные;

8) в графе 20 указываются сведения о реквизитах документа держателя акций, место регистрации и место жительства (либо нахождения) держателя акций.

9. В таблице 3 указываются сведения по всем акциям эмитентов, которые на отчетную дату в соответствии с Реестром акционеров обременены, блокированы или переданы в доверительное управление.

10. По таблице 3:

1) в графе 8 используются следующие символы:

«1» – Сведения об акциях эмитента, находящихся в обременении;

«2» – Сведения о заблокированных акциях эмитента;

«3» – Сведения об акциях эмитента, переданных в доверительное управление;

«4» – Сведения по акциям, являющихся объектом операций репо.

2) в графах 9 и 10 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлено обременение;

3) в графах 11 и 12 указывается фамилия, имя и отчество (при его наличии) или наименование, ИИН/БИН либо иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан) лица, в пользу которого осуществлена передача в доверительное управление;

4) в графе 13 указываются основания обременения, блокирования и передачи в доверительное управление с указанием наименования и реквизитов подтверждающих документов.

В таблице 3 необходимо указывать, в том числе информацию по акциям, являющимся объектом операций репо.

11. По таблице 4:

1) в графе 2 указывается наименование эмитента, с акциями, по обязательствам которого были заключены сделки;

2) в графе 6 указывается вид сделки (покупка, продажа и иные сделки, за исключением операций открытия и закрытия репо);

3) в графе 7 указывается количество акций, по которым проведена сделка;

4) в графах 8 и 9 указывается вид валюты и стоимость одной акции по которой была проведена сделка в соответствующей валюте сделки;

5) в графе 10 указывается объем сделок (в тенге);

6) в графе 11 указывается владелец акции с лицевого счета, которого списаны акции. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии);

7) в графах 13 и 14 указываются наименование и код страны резидентства держателя акции, с лицевого счета которого списаны акции, в соответствии с классификатором стран



мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

8) в графе 15 указывается контрагент, на лицевой счет которого зачислены акции. По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии);

9) в графах 17 и 18 указывается наименование и код страны резидентства зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены акции, в соответствии с классификатором стран мира, размещенном на официальном интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

10) в графе 19 указывается дата регистрации сделки в формате «дд.мм.гггг».

В таблице 4 указываются данные по сделкам списания (зачисления) акций с лицевых счетов (на лицевые счета) зарегистрированных лиц, за исключением данных по операциям открытия и закрытия репо.

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



Приложение 21
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263

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. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.



Приложение 22
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 263

Перечень некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, признанных утратившими силу

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года №130 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности центрального депозитария и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12071, опубликовано 28 октября 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»);

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года №256 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности регистратора и Правил их представления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13140, опубликовано 4 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»);

3) пункты 4 и 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года №5 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16498, опубликовано 19 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).