

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



# **ВЕСТНИК**

**НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА**

**№10 1-31 октября 2018 года**

**«Вестник Национального Банка Казахстана»,**

**Состав редакционного совета:**

И.о. редактора:  
Терентьев А. Л.

члены редакционного совета:

Орлов П.Е.  
Мадиярова А.К.  
Сарсенова Н.В.  
Сарсенбаева А.И.

ответственный за выпуск:  
Шабанова Н.Н.

*Тел: 8 (727) 330-24-97*

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

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

Издается с 1995 года

**ОТ РЕДАКЦИИ:****Уважаемые читатели!**

*Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» № 10 за период с 1 по 31 октября 2018 года.*

*В разделе «Главные события» Вы получите информацию о решении по базовой ставке, ситуации на внутреннем валютном рынке за сентябрь 2018 года и в целом о ситуации на финансовом рынке Казахстана.*

*Также на страницах издания Вы сможете традиционно узнать о нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.*

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Главные события .....	5 стр;
2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 1 от 11 января 2018 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан» .....	16 стр;
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 2 от 11 января 2018 года «Об утверждении стандарта государственной услуги Национального Банка Республики Казахстан «Учетная регистрация коллекторских агентств» .....	34 стр;
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 3 от 11 января 2018 года «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан, оказываемых платежным организациям» .....	36 стр;
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 6 от 29 января 2018 года «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» .....	68 стр;
6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 9 от 29 января 2018 года «Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам» .....	71 стр;
7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 10 от 29 января 2018 года «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам учета и оценки пенсионных активов» .....	81 стр;
8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 11 от 29 января 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые	



нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» .....	86 стр;
9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 25 от 26 февраля 2018 года «О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан» .....	98 стр;
10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 26 от 26 февраля 2018 года «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечня документов, необходимых для получения согласия»» .....	100 стр;
11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 27 от 26 февраля 2018 года «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка» .....	102 стр;
12. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 33 от 26 февраля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» .....	105 стр;
13. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 39 от 26 февраля 2018 года «Об установлении формы и содержания контрольного чека аппаратно-программных комплексов, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» .....	112 стр;
14. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 41 от 26 февраля 2018 года «Об утверждении Правил отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизий (резервов) против активов, предоставленных родительскими банками дочерним организациям» .....	114 стр;
15. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 47 от 27 марта 2018 года «Об утверждении Правил и сроков представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности» .....	117 стр.



## **ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ**

### **О ситуации на внутреннем валютном рынке в сентябре 2018 года**

8 октября 2018 г.

г. Алматы

В сентябре 2018 года на внутреннем валютном рынке существенно усилились дисбалансы, повлекшие ослабление национальной валюты.

Негативные новости с мировых рынков, которые лишь частично напрямую затрагивают Казахстан, привели к чрезмерной реакции участников внутреннего валютного рынка и их клиентов. В результате наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту на фоне снижения ее предложения.

При этом ситуация на мировых товарных и финансовых рынках формировалась разнонаправленно. Мировой рынок нефти характеризовался ростом цены, которая достигла максимальных значений с декабря 2014 года. Финансовые рынки развивались под воздействием обострения торговых конфликтов и нарастанием напряженности между крупнейшими экономиками мира. Санкционная и протекционистская политика США, а также продолжающийся цикл повышения ставок Федеральной резервной системой США обусловили изменение направленности потоков капитала в пользу развитых рынков.

Наиболее важным внешним фактором, оказавшим негативное влияние на внутренний валютный рынок в начале сентября, стало ослабление российского рубля на фоне геополитических событий.

Для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный Банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции. Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный Банк осуществил продажу 520,6 млн. долларов США. Доля участия Национального банка в эти дни составляла около 80% от общего объема торгов на валютной бирже, но в целом за месяц доля участия НБРК составила 13,6%.

В условиях волатильности обменного курса населению и организациям в случае отсутствия объективной потребности в иностранной валюте Национальный Банк рекомендует воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую. Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений.



## О повышении базовой ставки до 9,25%

15 октября 2018 г.

г. Алматы

*Национальный Банк Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,25% с сохранением существующего коридора +/-1%. Решение было обусловлено усилением проинфляционных рисков, обозначенных при принятии предыдущих решений об уровне базовой ставки, в том числе через влияние на инфляцию колебаний обменного курса. Национальный Банк сохраняет свои оценки по динамике прогнозируемой инфляции вблизи верхней границы коридора 2019 года, т.е. ближе к 6%, и обращает внимание на рост неопределенности в инфляционных ожиданиях, вызванной внешними факторами. Дальнейшие решения по базовой ставке будут определяться соответствием прогнозируемой инфляции ее целевому коридору.*

*Для повышения операционной эффективности денежно-кредитных операций будет рассмотрена необходимость сужения границ процентного коридора.*

**Инфляционный фон** характеризуется на текущий момент как умеренный. Годовая инфляция в сентябре сформировалась на уровне 6,1%. Подорожание продукции на рынках сахара, круп, хлебобулочных изделий, яиц, куриного мяса привело к повышению продовольственной инфляции с 5,1% в августе до 5,7% в сентябре, несмотря на сезонное удешевление плодоовощной продукции на фоне ее высокого предложения. Непродовольственная компонента находилась под влиянием удорожания твердого топлива на фоне снижения цен на горюче-смазочные материалы, а также умеренной ценовой динамики на остальные непродовольственные товары и платные услуги населению.

Рост цен в промышленном производстве на готовые потребительские товары остается умеренным (3,6% в годовом выражении). Тем не менее, сохраняющийся высоким рост цен в обрабатывающей промышленности (10,3%) будет создавать давление на потребительскую инфляцию на горизонте до 6-12 месяцев.

По оценкам Национального Банка, в текущем году инфляция сложится внутри целевого коридора 5-7%, а в 2019 году будет плавно входить в новый коридор 4-6%, находясь ближе к его верхней границе.

В августе и сентябре отмечался рост **инфляционных ожиданий** (с 5,6% в июле до 5,9% и 6,4%, соответственно) на фоне повышенной волатильности обменного курса, что подтверждает их неустойчивый характер в краткосрочном периоде. Воспринимаемая населением инфляция также повысилась – доля респондентов, считающих, что «за прошедшие 12 месяцев цены на товары и услуги росли быстрее, чем раньше», составила 42,5% в сентябре по сравнению с 41,3% в августе текущего года.

**Внутренний спрос** продолжает расширяться вследствие роста реальных доходов населения (за 8 месяцев рост на 3,5%) и объемов кредитов на потребительские цели (в августе – 12% в годовом выражении). В среднесрочном периоде рост доходов населения будет подкрепляться предстоящим повышением уровня минимальной заработной платы, оказывая проинфляционное давление на экономику.

Сохраняется **положительный разрыв ВВП**, отражая превышение фактического роста экономики над его потенциальным уровнем. Значение краткосрочного экономического индикатора за январь-сентябрь 2018 года составило 104,8%. Положительный вклад в рост внесли горнодобывающая (4,9%) и обрабатывающая (5,1%) промышленности, транспорт (4,6%) и торговля (6,7%).

Ситуация **во внешнем секторе** сопровождается ужесточением монетарных условий ведущими центральными банками, а также центральными банками отдельных развивающихся стран в ответ на отток капитала и ослабление их национальных валют.



Риск проинфляционного давления со стороны **внешнего сектора** по сравнению с периодом принятия предыдущего решения по базовой ставке сохраняется. Одними из главных факторов риска остаются как фактический рост инфляции в странах – основных торговых партнерах в текущем году, так и ожидания по ее дальнейшему ускорению до уровней выше целевых показателей в текущем и следующем годах.

Новый уровень базовой ставки позволит повысить спрос на тенговые активы и сохранить **денежно-кредитные условия** на уровне, близком к нейтральному. Необходимость ужесточения денежно-кредитных условий будет определяться соответствием прогнозируемой инфляции ее целевому коридору.

Для повышения эффективности денежно-кредитной политики Национальный Банк видит необходимость в дальнейшем улучшении краткосрочной предсказуемости таргетируемой ставки TONIA в границах целевого коридора, в том числе, за счет сближения таргетируемой ставки с базовой ставкой.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 декабря 2018 года в 17:00 по времени Астаны.



## О ситуации на финансовом рынке

26 октября 2018 года

г. Алматы

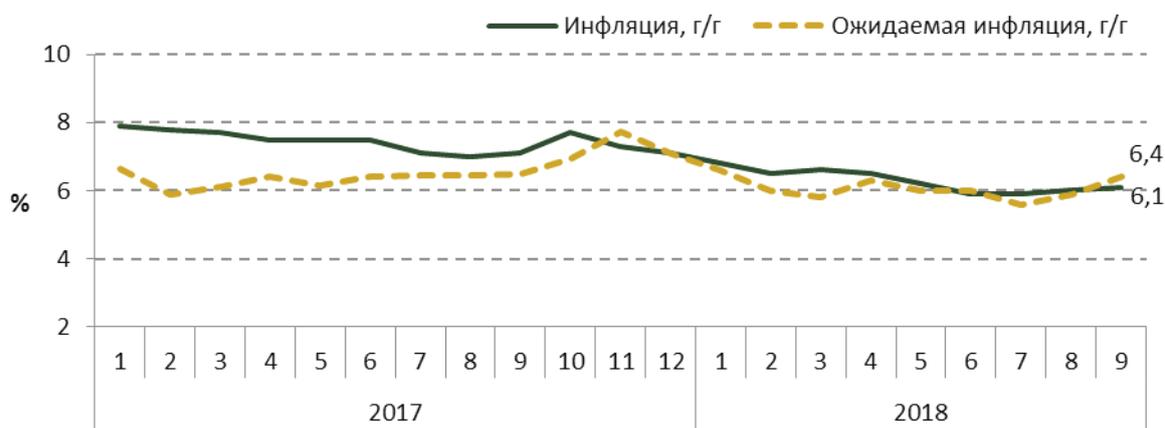
### 1. Инфляция и инфляционные ожидания в сентябре 2018 года

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2018 года инфляция составила 0,4%, с начала года – 3,3% (за январь-сентябрь 2017 года – 4,2%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 6,1% и находится внутри целевого коридора Национального Банка на конец 2018 года 5-7%. В структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 7,7%, на продовольственные товары и платные услуги – на 5,7% и 4,9%, соответственно.

В сентябре 2018 года инфляционные ожидания населения выросли. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,4%, находясь выше фактической инфляции (график 1).

График 1. Инфляция и ожидаемая инфляция



Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, GfK Kazakhstan

### 2. Платежный баланс и внешний долг за первое полугодие 2018 года

В 1 полугодии 2018 года дефицит счета текущих операций сократился в 4 раза и составил 0,7 млрд. долл. США (3,0 млрд. долл. США в 1 полугодии 2017 года) или 1,0% к ВВП. Сокращение дефицита счета текущих операций обусловлено увеличением профицита торгового баланса на фоне благоприятной конъюнктуры мировых цен на энергоресурсы. В результате почти трехкратного опережения темпов прироста экспорта над приростом импорта положительное сальдо торгового баланса составило 13,1 млрд. долл. США, увеличившись в 1,5 раза или на 4,6 млрд. долл. по сравнению 1 полугодием 2017 года.

Экспорт товаров увеличился на 24,9% или на 5,9 млрд. долл. США до 29,4 млрд. долл. США. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (61,1% от официального экспорта) в сравнении с 1 полугодием 2017 года выросла на 37,6%.

Импорт товаров увеличился на 8,7% и составил 16,4 млрд. долл. США. Рост стоимости импорта произошел по всем группам основной товарной номенклатуры. Наибольшее увеличение импорта (на 14,8%) произошло по ввозу инвестиционных товаров (35,2% от общего импорта). Ввоз товаров промежуточного промышленного потребления увеличился на 7,3%. Импорт потребительских товаров вырос на 8,9%, из них ввоз продовольственных товаров – на 11,2%, непродовольственных товаров – на 7,4%.



Рост доходов от сырьевого экспорта способствовал росту выплат доходов от прямых инвестиций нерезидентам на 29,5% до 11,0 млрд. долл. США, более половины из которых было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) в результате снижения обязательств резидентов сложился чистый отток капитала в 1,3 млрд. долл. США.

По прямым инвестициям чистый приток сложился в размере 4,2 млрд. долл. США. Валовой приток иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан вырос на 15,4% и составил 12,3 млрд. долл. США (10,6 млрд. долл. США в 1 полугодии 2017 года). Прямые инвестиции в Казахстан осуществлялись в основном в предприятия нефтегазового сектора и металлургической промышленности. Основными странами – прямыми инвесторами Казахстана являются Нидерланды (30,6% от валовых поступлений ИПИ), США (22,7%), Швейцария (10,3%), Российская Федерация (6,7%), Бельгия (6,5%), Китай (6,3%).

По портфельным инвестициям чистый отток составил 2,0 млрд. долл. США, в основном, за счет выкупа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на рынке своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также роста валютного портфеля АО «ЕНПФ». Также на уменьшение обязательств резидентов повлияли покупки резидентами на вторичном рынке еврооблигаций Министерства финансов РК.

По другим инвестициям чистый отток в 3,3 млрд. долл. США обусловлен в основном погашением резидентами обязательств по кредитам и займам, ростом краткосрочных активов Национального фонда РК на зарубежных счетах и увеличением дебиторской задолженности предприятий небанковского сектора.

На 1 июля 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил 164,4 млрд. долл. США, из которых 7,2%, или 11,9 млрд. долл. США – это внешний долг государственного сектора, 3,7%, или 6,1 млрд. долл. США – внешний долг сектора «Банки», 26,1%, или 42,9 млрд. долл. США – задолженность «Других секторов», не связанная с прямыми инвестициями, а оставшиеся 63,0%, или 103,6 млрд. долл. США составляет межфирменная задолженность данного сектора.

Объем внешнего долга страны за первое полугодие 2018 года сократился на 2,8 млрд. долл. США за счет уменьшения объема еврооблигаций казахстанских эмитентов на руках у нерезидентов на фоне снижения их рыночной цены, а также – погашения займов, привлеченных от зарубежных сестринских организаций.

Сокращение внешнего долга, рост ВВП и экспорта товаров и услуг способствовали улучшению относительных параметров: отношение внешнего долга к ВВП на 1 июля 2018 года составило 96,3% (на конец 2017 года – 102,7%), а отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг – 265,2% (на конец 2017 года – 299,2%).

Чистый внешний долг Казахстана за первое полугодие 2018 года увеличился на 0,4 млрд. долл. США до 46,6 млрд. долл. США и составил 27,3% к ВВП.

Государственный и финансовый секторы по отношению к остальному миру выступают с позиции чистого кредитора (55,6 и 14,9 млрд. долл. США, соответственно), а нефинансовый сектор – с позиции чистого должника (117,0 млрд. долл. США).

### **3. Международные резервы и денежные агрегаты в сентябре 2018 года**

За сентябрь 2018 года валовые международные резервы Национального Банка, по предварительным данным, снизились на 1,6% или на 481,8 млн. долл. США до 30,0 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 2,3% или на 716,6 млн. долл. США).

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (56,3 млрд. долл. США), составили на конец сентября 2018 года 86,4 млрд. долл. США.

Поступления валюты на счета Правительства и увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке были нейтрализованы интервенциями на внутреннем валютном рынке, операциями по пополнению активов



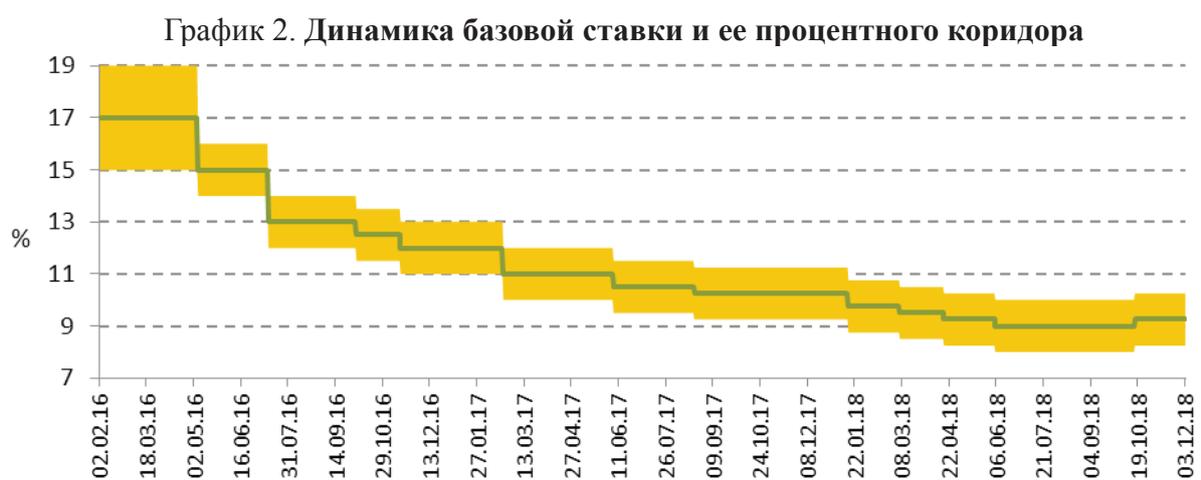
Национального фонда, обслуживанием внешнего долга Правительства.

Денежная база в сентябре расширилась на 1,1% и составила 6 183,7 млрд. тенге (с начала года расширение на 11,6%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 2,0% до 5 844,7 млрд. тенге (расширение на 13,2%).

Денежная масса за сентябрь, по предварительным данным, уменьшилась на 0,3% (с начала года увеличение на 1,3%) и составила 19 715,1 млрд. тенге, наличные деньги в обращении уменьшились на 1,6% (увеличение на 6,2%) до 2 067,0 млрд. тенге.

#### 4. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

Решением Национального Банка от 15 октября 2018 года базовая ставка была повышена до 9,25% годовых с коридором +/-1%<sup>1</sup> (график 2).



**Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.** Объем нот в обращении на конец сентября 2018 года составил 3 387,7 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 4,0% (с начала года – рост на 6,4%).

Объем эмиссии краткосрочных нот за сентябрь 2018 года составил 3 011,2 млрд. тенге. Было проведено 27 аукционов, в том числе 20 аукционов по размещению 7-дневных нот на сумму 2 307,3 млрд. тенге, 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 582,4 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 34,3 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 44,6 млрд. тенге и 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 42,6 млрд. тенге.

Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка в августе 2018 года составил 2 779,2 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 8,27%, по 1-месячным нотам – 8,26%, по 3-месячным нотам – 8,32%, по 6-месячным – 8,44% и 1-годичным нотам – 8,29%.

**Инструменты денежно-кредитной политики постоянного доступа.** На конец сентября 2018 года объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое РЕПО составил 118,3 млрд. тенге, по операциям обратное РЕПО – 202,4 млрд. тенге, банковских депозитов в Национальном Банке – 302,8 млрд. тенге.

Отрицательное **сальдо операций Национального Банка** (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке по операциям на открытом рынке и по инструментам постоянного доступа за месяц увеличилось на 410,5 млрд. тенге и по состоянию на конец сентября составило 2,6 трлн. тенге.

Индикатор TONIA<sup>2</sup>, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении

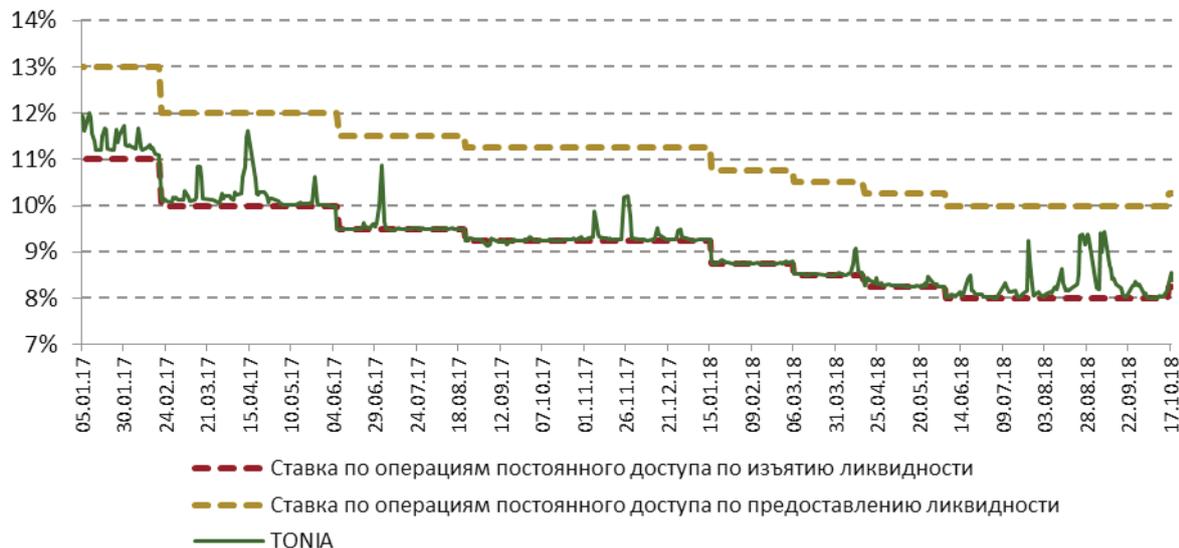
<sup>1</sup> Одновременно до аналогичного уровня (9,25%) повысилась официальная ставка рефинансирования

<sup>2</sup> Средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным



операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в течение сентября 2018 года формировался преимущественно ниже уровня базовой ставки Национального Банка. В отдельные дни на фоне волатильности на валютном рынке значение TONIA превышало данный уровень. В сентябре средневзвешенное значение TONIA составило 8,44% годовых (в августе 2018 года – 8,57%).

График 3. Динамика таргетируемого индикатора, %



### 5. Валютный рынок в сентябре 2018 года

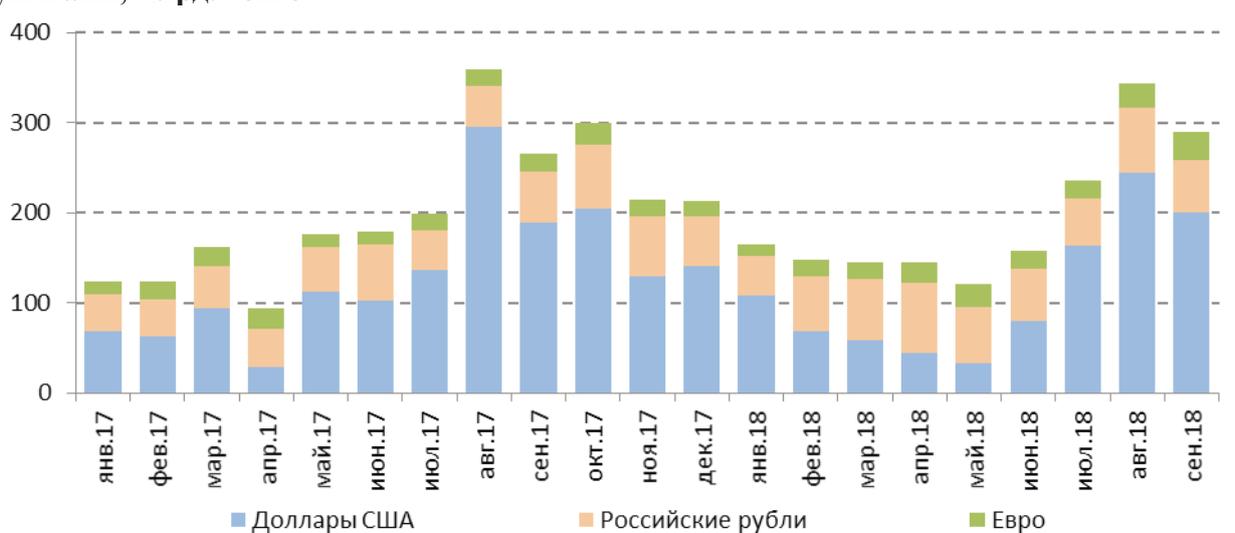
В сентябре 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 352,54-380,93 тенге за доллар США. На конец сентября 2018 года биржевой курс тенге к доллару США составил 363,07 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,1% (с начала года – ослабление на 9,2%).

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил 14,5 млрд. долл. США (уменьшение за месяц на 10,9%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 3,8 млрд. долл. США (уменьшение на 2,3%), объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,7 млрд. долл. США (уменьшение на 13,6%). Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил 7,3 млрд. долларов США, уменьшившись на 16,0% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 67,8% (69,7% в августе 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В сентябре 2018 года население купило наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 290,5 млрд. тенге на нетто-основе. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 68,7% или 199,6 млрд. тенге, российских рублей – 20,2% или 58,7 млрд. тенге, евро – 10,6% или 30,8 млрд. тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы уменьшились на 15,5%, что связано со снижением сезонного спроса на иностранную валюту. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США уменьшились на 18,4%, российских рублей – на 18,9%, расходы на покупку евро увеличились на 19,3% (график 5).



График 4. Динамика нетто-продаж наличной иностранной валюты обменными пунктами, млрд. тенге



Общий объем нетто-продаж обменными пунктами наличной иностранной валюты за 9 месяцев 2018 года на сумму 1,8 трлн. тенге сопоставим с показателями аналогичного периода предыдущего года (1,7 трлн. тенге).

#### 6. Депозитный рынок по состоянию на конец сентября 2018 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец сентября 2018 года составил 17 648,1 млрд. тенге (сокращение за месяц на 0,2%). Депозиты юридических лиц выросли на 1,4% до 9 284,5 млрд. тенге, депозиты физических лиц сократились на 1,8% до 8 363,6 млрд. тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц сократился на 3,0% до 9 258,2 млрд. тенге, в иностранной валюте увеличились на 3,1% до 8 389,9 млрд. тенге. Уровень долларизации на конец сентября составил 47,5% по сравнению с 47,7% в декабре 2017 года.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в сентябре 2018 года снизились на 3,1% до 5 051,5 млрд. тенге, в иностранной валюте выросли на 7,2% до 4 233,0 млрд. тенге (45,6% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге снизились на 2,8% до 4 206,7 млрд. тенге, в иностранной валюте - на 0,8% до 4 156,9 млрд. тенге (49,7% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 12 240,5 млрд. тенге, сократившись за месяц на 0,8%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 6 202,5 млрд. тенге, в иностранной валюте - 6 038,0 млрд. тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 6,8% (в декабре 2017 года - 8%), по депозитам физических лиц - 10,8% (11,7%).

#### 7. Кредитный рынок по состоянию на конец сентября 2018 года

Объем кредитования банками экономики на конец сентября 2018 года составил 12 667,5 млрд. тенге (уменьшение за месяц на 2,7%). Объем кредитов юридических лиц уменьшился на 5,3% до 7 571,5 млрд. тенге, физических лиц увеличился на 1,4% до 5 096,1 млрд. тенге (график 6).

Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики составляет 7% или 816,2 млрд. тенге.



График 5. Динамика объема кредитования экономики



Объем кредитов в национальной валюте уменьшился за месяц на 1,4% до 9 753,8 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 4,5%, тогда как физическим лицам увеличилась на 1,9%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 6,9% до 2 913,8 млрд. тенге, в том числе кредиты физическим лицам – на 9,9%, юридическим лицам на 6,7%. Удельный вес кредитов в тенге на конец сентября 2018 года составил 77% (в августе 2018 года – 76%).

Объем долгосрочных кредитов за месяц уменьшился на 3,4% до 10 827,7 млрд. тенге, тогда как объем краткосрочных кредитов увеличился на 1,8% до 1 839,8 млрд. тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства уменьшилось на 13,2% до 2 504 млрд. тенге (19,8% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 15%), торговля (13,7%), строительство (6,3%), сельское хозяйство (3,9%) и транспорт (4,6%).

В сентябре 2018 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,2% (в декабре 2017 года – 13,2%), физическим лицам – 17,6% (19,2%).

## 8. Платежные системы за январь-сентябрь 2018 года

По состоянию на 1 октября 2018 года на территории Республики Казахстан функционируют 20 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек и иные платежные системы.

За январь-сентябрь 2018 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 31,5 млн. транзакций на сумму 594,9 трлн. тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество платежей увеличилось на 19,2%, сумма платежей уменьшилась на 7,5%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 172,2 тыс. транзакций на сумму 3,3 трлн. тенге.

За январь-сентябрь 2018 года объем произведенных операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составил 550,4 млн. транзакций на сумму 13,9 трлн. тенге (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество транзакций увеличилось на 70,7%, сумма выросла на 45,5%). Доля количества безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла до 63,3% (в январе-сентябре 2017 года – 47,1%), доля объема безналичных платежей увеличилась до 30,2% (20,4%).

Выпуск платежных карточек в Республике Казахстан по состоянию на 1 октября 2018 года



осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 21,3 млн. единиц. Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 октября 2018 года представлена следующим образом: 10,0 тыс. банкоматов, 131,9 тыс. POS-терминалов. На 1 октября 2018 года в Казахстане действовали 77,2 тыс. принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий, что на 3,7% превысило их количество на 1 октября 2017 года.

За январь-сентябрь 2018 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 2,2 млн. переводов на сумму 494,8 млрд. тенге. Рост объемов переводов денег по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 33,9%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 90,1% от общего количества (2,0 млн. транзакций) и 88,4% от общей суммы (437,6 млрд. тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 10,5% от общего количества (0,2 млн. транзакций) и 11,6% от общей суммы (57,2 млрд. тенге).

Из-за рубежа за этот период через международные системы денежных переводов было получено 1,1 млн. транзакций на сумму 255,5 млрд. тенге.

### **9. Банковский сектор в сентябре 2018 года**

По состоянию на 1 октября 2018 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 28 банками.

В соответствии с постановлением Правления Национального Банка от 18 сентября 2018 года было принято решение о лишении АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций. Также в соответствии с приказом Заместителя Председателя Национального Банка от 28 сентября 2018 года прекращено действие лицензии, выданной АО «Казкоммерцбанк» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, в связи с добровольным возвратом.

Совокупные активы банковского сектора на 1 октября 2018 года составили 24 538,9 млрд. тенге (увеличение с начала года на 1,6%). В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 49,7%, портфель ценных бумаг – 18,6%, наличные деньги, аффилированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 16,1%.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 123,7 млрд. тенге или 8,52% от ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 1 889,4 млрд. тенге или 14,3% от ссудного портфеля (на начало 2018 года – 2 126,4 млрд. тенге или 15,6%).

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 октября 2018 года составил 21 628,0 млрд. тенге (увеличение с начала года на 2,4%). В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 76,9%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,6%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций – 3,7%.

Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах увеличились по сравнению с началом 2018 года с 5,56% до 5,77% (до 1 189,0 млрд. тенге).

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 октября 2018 года составил 2 910,8 млрд. тенге, уменьшившись за январь-сентябрь 2018 года на 3,9%.

Чистая прибыль (превышение текущих доходов над текущими расходами) составила 506,1 млрд. тенге.

Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 октября 2018 года составили 5,11% и 4,04%, соответственно.

### **10. Страховой сектор в сентябре 2018 года**

По состоянию на 1 октября 2018 года страховой сектор представлен 30 страховыми (перестраховочными) организациями.



В соответствии с приказом Заместителя Председателя Национального Банка от 5 сентября 2018 года прекращено действие лицензии АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис» на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование», в связи с реорганизацией Общества путем его присоединения к АО «СК «Виктория». Также в связи с присоединением АО «СК «Казкоммерц-Полис» к АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» Правлением Национального Банка приняты постановления от 30 июля 2018 года «О выдаче АО «СК «Казкоммерц-Полис» и АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» разрешения на проведение добровольной реорганизации».

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 октября 2018 года составил 988,1 млрд. тенге (рост с начала года на 6,8%).

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились с начала года на 2,5% до 526,7 млрд. тенге.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, с начала года вырос на 2,0% до 470,0 млрд. тенге.

Собственный капитал составил 461,4 млрд. тенге (рост с начала года на 12,1%).

Страховые премии по состоянию на 1 октября 2018 года уменьшились на 0,8% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года до 286,8 млрд. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования – 256,4 млрд. тенге.

По итогам девяти месяцев 2018 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» увеличились на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 56,9 млрд. тенге. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 19,8%, на 1 октября 2017 года – 16,7%.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 68,9 млрд. тенге или 24,0% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 79,2% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2018 года, составил 51,1 млрд. тенге, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

## **11. Пенсионная система за январь-сентябрь 2018 года**

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 октября 2018 года составили 8 891,5 млрд. тенге, увеличившись за январь-сентябрь 2018 года на 1 110,7 млрд. тенге (14,3%).

За январь-сентябрь 2018 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 623,6 млрд. тенге, который на 1 октября 2018 года составил 3 398,5 млрд. тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС не имеющих пенсионные накопления) на 1 октября 2018 года составило 9,8 млн. счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-сентябрь 2018 года составила 130,9 млрд. тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября 2018 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (48,0% и 24,0%, соответственно, от общего объема пенсионных активов).



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

11 января 2018 года

№ 1

### **О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан»**

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 71 «Об утверждении стандартов государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11534, опубликовано 15 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в пункте 1:

подпункт 40) исключить;

подпункт 45) изложить в следующей редакции:

«45) стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций» согласно приложению 45 к настоящему постановлению;»;

стандарт государственной услуги «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом», утвержденный согласно приложению 45 к указанному постановлению, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению организационной работы и контроля (Итимгенов А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде 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 Галиеву Д.Т.

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

**Председатель  
Национального Банка**

**Д. Акишев**



Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «11» января 2018 года № 1

Приложение 45  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 апреля 2015 года № 71

**Стандарт государственной услуги**  
**«Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней**  
**организации страховой (перестраховочной) организацией и (или)**  
**страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной)**  
**организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Выдача разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется через:

- 1) канцелярию услугодателя;
- 2) веб-портал «электронного правительства» [www.egov.kz](http://www.egov.kz) (далее – портал).

**Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал – в течение 3 (трех) месяцев;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: электронная (частично автоматизированная) и бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – направление письма в адрес услугополучателя о выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой



(перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом, значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций (далее – разрешение), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги, с приложением копии постановления Правления услугодателя.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная. В случае обращения услугополучателя за получением государственной услуги на бумажном носителе результат оформляется в электронной форме, распечатывается и заверяется подписью руководителя услугодателя.

На портале результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы:

1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

график приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов;

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

2) устав (при наличии) и учредительный договор или решение об учреждении дочерней организации в случае ее создания, устав дочерней организации (при наличии) - в случае ее приобретения;

3) решение органа страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга о создании или приобретении дочерней организации;

4) информация о руководящих работниках дочерней организации (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

5) организационная структура дочерней организации и сведения об аффилированных лицах.

В случае отсутствия у страховой (перестраховочной) организации страхового холдинга дополнительно представляется информация об организациях, связанных с дочерней организацией:

управлением их деятельностью на объединенной основе в соответствии с условиями меморандума или положений ассоциации этих организаций;

если состав исполнительного органа, органа управления (для акционерных обществ), наблюдательного совета (для товариществ с ограниченной ответственностью) указанных организаций более чем на одну треть представлен одними и теми же лицами;

6) информация о виде или видах деятельности дочерней организации с представлением бизнес-плана;



7) информация на основании анализа законодательства страны места нахождения дочерней организации об отсутствии обстоятельств, предполагающих невозможность проведения консолидированного надзора за страховой группой в связи с тем, что законодательство стран места нахождения участников страховой группы - нерезидентов Республики Казахстан делает невозможным выполнение ими и страховой группой предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан требований;

8) информация о доле и сумме участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале создаваемой дочерней организации, а также о количестве приобретаемых ими акций и размере предварительной оплаты акций (долей участия в уставном капитале);

9) отчет аудиторской организации и финансовая отчетность приобретаемой дочерней организации, заверенная аудиторской организацией;

10) информация о размере уставного капитала приобретаемой дочерней организации (если такая информация не содержится в аудиторском отчете), а также о доле участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале или количестве акций приобретаемой дочерней организации, об условиях и порядке приобретения дочерней организации;

11) данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию, включающие:

наименование и место нахождения юридического лица;

сведения о размере доли участия страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в уставном капитале юридического лица, цене ее приобретения, учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг;

сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг), цене ее приобретения в уставном капитале другого юридического лица;

сведения о количестве акций, цене приобретения, их процентном соотношении к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг.

Данные требования распространяются на случаи приобретения дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом посредством приобретения долей участия в уставном капитале или акций нескольких юридических лиц;

12) документы, подтверждающие наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации;

13) анализ финансовых последствий создания, приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации, включая предполагаемый расчетный баланс страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга и дочерней организации после ее создания или приобретения, а также при наличии плана и предложения страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга по продаже активов дочерней организации или по внесению значительных изменений в деятельность по управлению дочерней организацией;

14) расчет пруденциальных нормативов страховой группы, в состав которой входят страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым



холдингом дочерней организации, и других обязательных к соблюдению страховыми (перестраховочными) организациями и (или) страховыми холдингами норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – уполномоченный орган), с учетом создаваемой или приобретаемой дочерней организации;

15) иные документы, на основании которых предполагается приобрести контроль или подтверждающие контроль над дочерней организацией с указанием основания возникновения контроля.

В случае подачи страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации – банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем-резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 9) настоящего пункта, услугодателю не представляются.

Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем, то одновременно с заявлением на создание либо приобретение дочерней организации представляется заявление в произвольной форме на получение статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга) с приложением необходимых документов для получения статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга или страхового холдинга).

10. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

1) заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах;

2) документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги;

3) информацию о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников) по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги.

11. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя на портал:

1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

2) для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации услугополучателем:

документы, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 6), 9), 12), 15) (в виде электронных копий документов), 5), 7), 8), 10), 13), 14) (в виде электронных документов) и 11) (данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие, в виде электронной формы сведений по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги) пункта 9 настоящего стандарта государственной услуги, которые прикрепляются к электронному запросу;

3) для получения разрешения на значительное участие в капитале организаций:

документы, предусмотренные в подпунктах 3), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 9 в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта и подпункте 3) пункта 10 (в виде электронной копии документа) настоящего стандарта государственной услуги.

Заявление страховыми холдингами - нерезидентами Республики Казахстан представляется на бумажном носителе.



Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

12. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги по выдаче разрешения на создание или приобретение дочерней организации страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом являются:

1) несоответствие законодательства в области консолидированного надзора за финансовыми организациями страны места нахождения создаваемой или приобретаемой дочерней организации требованиям по консолидированному надзору, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

2) руководящий работник дочерней организации услугополучателя (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника):

не имеет безупречной деловой репутации;

ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) в иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних 12 (двенадцати) последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

совершил коррупционное преступление либо привлекался в течение 3 (трех) лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

ранее являлся руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица - эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение 4 (четырёх) и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим абзацем;

3) несоблюдение пруденциальных нормативов страховой группой, в состав которой



входит страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг, в результате предполагаемого наличия дочерней организации страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга;

4) анализ финансовых последствий, предполагающий ухудшение финансового состояния страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга или страховой группы вследствие деятельности дочерней организации или планируемых страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом инвестиций;

5) несоответствие представленных документов, подтверждающих наличие систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении рисков, связанных с деятельностью дочерней организации, требованиям уполномоченного органа к системам управления рисками и внутреннего контроля;

6) несоблюдение дочерней организацией установленных пруденциальных нормативов в случаях, предусмотренных законодательством страны места нахождения дочерней организации, а также страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом пруденциальных нормативов, в том числе на консолидированной основе и других обязательных к соблюдению, норм и лимитов в течение последних 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи заявления в уполномоченный орган на получение разрешения и (или) в период рассмотрения заявления;

7) наличие действующей ограниченной меры воздействия, предусмотренной подпунктом 3) пункта 1 статьи 53-2 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон), и (или) принудительной меры, предусмотренной пунктом 2 статьи 53-1 Закона, и (или) санкции, предусмотренной подпунктами 2), 3) и 4) пункта 2 статьи 53-3 Закона, примененной уполномоченным органом в отношении страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга, и (или) предполагаемой к приобретению дочерней организации, в период рассмотрения документов;

8) в случае создания или приобретения страховой (перестраховочной) организацией и (или) страховым холдингом дочерней организации – страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем – резидентов Республики Казахстан – несоблюдение требований, предусмотренных Законом, законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности и рынке ценных бумаг касательно выдачи согласия на получение статуса страхового или банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, банка, управляющего инвестиционным портфелем – резидентов Республики Казахстан.

13. Отказ в выдаче разрешения на значительное участие страховой (перестраховочной) организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций производится по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего стандарта государственной услуги.

### **Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

14. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 16 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе услугополучателя указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.



Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

При обращении через портал информацию о порядке обжалования можно получить по телефону единого контакт-центра: 8-800-080-7777 или 1414.

При отправке жалобы через портал услугополучателю из «личного кабинета» доступна информация об обращении, которая обновляется в ходе обработки обращения услугодателем (отметки о доставке, регистрации, исполнении, ответ о рассмотрении или отказе в рассмотрении).

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

15. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

#### **Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме**

16. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

17. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

18. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услгодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.



**Приложение 1**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача разрешения на создание или приобретение**  
**дочерней организации страховой (перестраховочной)**  
**организацией и (или) страховым холдингом,**  
**значительное участие страховой (перестраховочной)**  
**организации и (или) страхового холдинга**  
**в капитале организаций»**

Форма

место для  
фотографии

**Информация**  
**о руководящих работниках дочерней организации**  
**(или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на**  
**должности руководящих работников)**

\_\_\_\_\_ (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника дочерней организации (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника)

\_\_\_\_\_ и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или избирается в дочерней организации)

\_\_\_\_\_ (наименование дочерней организации)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

2. Место (места) работы, должность (должности): \_\_\_\_\_

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон: \_\_\_\_\_

4. Образование:



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

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

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

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

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

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

8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации за всю трудовую деятельность, в том числе должности в дочерней организации:

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

9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) дочерней организации аудита финансовых организаций: \_\_\_\_\_

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



10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

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

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения: \_\_\_\_\_

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

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов Республики Казахстан):

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств: \_\_\_\_\_

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

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке: \_\_\_\_\_

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

15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных



периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты: \_\_\_\_\_

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

16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат»: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (да (нет), указать наименование организации, должность, период работы, основания для отзыва согласия на назначение (избрание) и (или) отстранения от выполнения служебных обязанностей и наименование государственного органа, принявшего такое решение)

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга: \_\_\_\_\_

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

18. Привлекался ли руководящий работник дочерней организации (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение 3 (трех) лет до даты назначения избрания): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления)

\_\_\_\_\_ реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

\_\_\_\_\_ с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_ (печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



**Приложение 2**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача разрешения на создание или приобретение**  
**дочерней организации страховой (перестраховочной)**  
**организацией и (или) страховым холдингом,**  
**значительное участие страховой (перестраховочной)**  
**организации и (или) страхового холдинга**  
**в капитале организаций»**

Форма

место для  
фотографии

**Информация**

***о руководящих работниках организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидатах, рекомендуемых для назначения или избрания на должности руководящих работников)***

\_\_\_\_\_ (указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника),

\_\_\_\_\_ и должность руководящего работника или должность, на которую кандидат назначается или избирается в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие в капитале)

\_\_\_\_\_ (наименование организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, кем выдано)	

2. Место (места) работы, должность (должности): \_\_\_\_\_

3. Адрес (адреса) места (мест) работы, контактный телефон: \_\_\_\_\_



#### 4. Образование:

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

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

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

6. Сведения об участии руководящего работника (или кандидата, рекомендуемого для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

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

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

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

#### 8. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о должностях, которые занимал (занимает) руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, за всю трудовую деятельность, в том числе в организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие:

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



9. Сведения о проведении руководящим работником (или кандидатом, рекомендуемым для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, аудита финансовых организаций: \_\_\_\_\_

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

10. Сведения о членстве в совете директоров и инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

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

11. Имеющиеся публикации, научные разработки и другие достижения: \_\_\_\_\_

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

12. Сведения о наличии неснятой и непогашенной судимости (для нерезидентов Республики Казахстан):

№	Дата	Наименование судебного органа	Место нахождения суда	Вид наказания	Статья законодательного акта, в соответствии с которой кандидат привлечен к уголовной ответственности	Дата принятия процессуального решения судом
1.						

13. Сведения о наличии фактов неисполнения принятых на себя денежных обязательств:

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

14. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой



организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке: \_\_\_\_\_

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

15. Сведения о том, являлся ли руководящий работник (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника) организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие, ранее руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом правления, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом совета директоров, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты: \_\_\_\_\_

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

16. Наличие данных об отзыве согласия на назначение (избрание) руководящего работника и об отстранении уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций от выполнения служебных обязанностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, Акционерном обществе «Фонд гарантирования страховых выплат»: \_\_\_\_\_

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

17. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга в качестве ответчика в судебные разбирательства по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга: \_\_\_\_\_

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

18. Привлекался ли руководящий работник организации, в которой страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг имеют значительное участие (или кандидат, рекомендуемый для назначения или избрания на должность руководящего работника), к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение (трех) лет до даты назначения избрания): \_\_\_\_\_

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, \_\_\_\_\_ реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решение суда, \_\_\_\_\_ с указанием оснований привлечения к ответственности)



Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

(печатными буквами)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



**Приложение 3**  
**к стандарту государственной услуги**  
**«Выдача разрешения на создание или приобретение**  
**дочерней организации страховой (перестраховочной)**  
**организацией и (или) страховым холдингом,**  
**значительное участие страховой (перестраховочной)**  
**организации и (или) страхового холдинга в капитале организаций»**

**ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ**

Данные о юридическом лице, посредством приобретения доли участия в уставном капитале или акций которого страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг приобретает дочернюю организацию или значительное участие

Сведения о размере доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)	Цена приобретения доли участия услугополучателя в уставном капитале юридического лица учредителем (участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Сведения о количестве акций юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках)	Цена приобретения акций юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) юридического лица, акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)
1	2	3	4	5

продолжение таблицы



Сведения о размере доли участия юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)	Цена приобретения доли участия в уставном капитале другого юридического лица (учредителем, участником) акционером которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Сведения о количестве акций приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в штуках)	Цена приобретения акций приобретенных юридического лица, акционером (учредителем, участником) которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в тенге)	Процентное соотношение приобретенных акций к общему количеству размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом), приобретенных юридическим лицом, акционером (учредителем, участником), которого является страховая (перестраховочная) организация и (или) страховой холдинг (в процентах)
6	7	8	9	10



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

11 января 2018 года

№ 2

### **Об утверждении стандарта государственной услуги Национального Банка Республики Казахстан «Учетная регистрация коллекторских агентств»**

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый стандарт государственной услуги «Учетная регистрация коллекторских агентств».

2. Управлению организационной работы и контроля (Итимгенов А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде 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 Галиеву Д.Т.

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



**Утвержден**  
**постановлением Правления Национального Банка**  
**Республики Казахстан**  
**от «11» января 2018 года № 2**

**Стандарт**  
**государственной услуги**  
**«Учетная регистрация коллекторских агентств»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Учетная регистрация коллекторских агентств» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается территориальными филиалами Национального Банка Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию территориальных филиалов услугодателя.

**Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов в территориальные филиалы услугодателя – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.

Территориальные филиалы услугодателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяют полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов территориальный филиал услугодателя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя дает письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление услугополучателя о внесении его в реестр коллекторских агентств с указанием номера регистрации или мотивированный ответ о причинах отказа в оказании государственной услуги, по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы территориального филиала услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов по времени Астаны с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов по времени Астаны, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с 9.00 до 17.30 часов по времени Астаны с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов по времени Астаны.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.



Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя в территориальный филиал услугодателя:-

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) положение о службе внутреннего контроля (при наличии);

3) сведения об учредителе (участнике) услугополучателя – юридическом лице по форме, согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления.

В целях раскрытия информации о лицах, которые прямо или косвенно владеют и (или) пользуются, и (или) распоряжаются десятью или более процентами долей участия в уставном капитале услугополучателя представляет сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль, по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

4) сведения об учредителе (участнике) услугополучателя – физическом лице представляются по форме, согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

5) сведения о руководящем работнике услугополучателя по форме согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

6) копию договора о предоставлении информации, заключенного в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», и копию документа о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования кредитных историй и их использования;

7) сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, по форме согласно приложению 6 к настоящему стандарту государственной услуги;

8) сведения о филиалах и (или) представительствах по форме согласно приложению 7 к настоящему стандарту государственной услуги.

Документы, предусмотренные в настоящем пункте, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью услугополучателя (при наличии) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

Копии документов заверяются подписями должностных лиц услугополучателя, обладающих правом подписания таких документов, и оттиском печати заявителя (при наличии).

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) представление недостоверных сведений и информации, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) несоответствие работников услугополучателя, требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» (далее – Закон);

3) несоответствие лица, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющего и (или) пользующегося, и (или) распоряжающегося десятью или более процентами долей участия в уставном капитале услугополучателя, или имеющего контроль, требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 3 Закона;

4) обращение по истечении трех месяцев со дня государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции к услугодателю с заявлением о прохождении учетной регистрации;



5) несоблюдение требования, установленного пунктом 1 статьи 21 Закона.

В случае отказа в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта, услугополучатель, в течение тридцати рабочих дней после дня получения отказа в оказании государственной услуги повторно представляет документы в соответствии с пунктом 9 настоящего стандарта государственной услуги либо проводит процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «коллекторское агентство», производных от них слов, предполагающих, что он осуществляет коллекторскую деятельность.

В случае получения услугополучателем отказа в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 4) и 5) настоящего пункта, такое юридическое лицо проводит процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «коллекторское агентство», производных от них слов, предполагающих, что оно осуществляет коллекторскую деятельность.

### **Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде:

на имя руководителя услугодателя либо лица, его замещающего, по адресу: 050040, город Алматы, микрорайон «Коктем-3», дом 21;

на имя руководителя территориального филиала услугодателя по адресам, указанным на официальном интернет-ресурсе услугодателя.

В жалобе юридического лица указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.

Обращение подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии территориального филиала услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

14. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.



**Приложение 1**  
**к стандарту государственной**  
**услуги «Учетная регистрация**  
**коллекторских агентств»**

форма

\_\_\_\_\_ (полное наименование территориального филиала услугодателя)

от \_\_\_\_\_  
(полное наименование услугополучателя)

***Заявление***

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве коллекторского агентства.  
Сведения об услугополучателе:

1. Бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_
2. Место нахождения и фактический адрес услугополучателя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)

\_\_\_\_\_ (номер телефона, факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Подтверждаю достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также своевременное представление территориальному филиалу услугодателя дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должность лица, уполномоченного на подачу заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати (при наличии)



**Приложение 2**  
**к стандарту государственной**  
**услуги «Учетная регистрация**  
**коллекторских агентств»**

форма

**Сведения об учредителе (участнике) услугополучателя -  
юридическом лице**

\_\_\_\_\_ (полное наименование услугополучателя)

на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель (участник) услугополучателя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование)

2. Место нахождения \_\_\_\_\_  
(почтовый индекс, адрес, номер телефона и факса,

\_\_\_\_\_ адрес электронной почты при ее наличии)

3. Бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_

4. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

5. Резидентство \_\_\_\_\_

6. Основной вид деятельности \_\_\_\_\_

7. Доля участия в уставном капитале услугополучателя \_\_\_\_\_

8. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц \_\_\_\_\_.

9. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (участник) услугополучателя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций \_\_\_\_\_.

10. Сведения о том, являлся ли ранее учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник учредителя (участника) первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» \_\_\_\_\_

11. Сведения о руководителе учредителя (участника) услугополучателя \_\_\_\_\_



(фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати (при наличии)



Приложение 3  
к стандарту государственной  
услуги «Учетная регистрация  
коллекторских агентств»

форма

**Сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль**

Таблица 1. Сведения о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль (далее - участник (владелец))

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Резидентство	Наименование	Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости (для физического лица) (да (нет), краткое описание правонарушения, преступления, реквизиты приговора о привлечении к уголовной ответственности с указанием оснований привлечения к ответственности)	Сведения об учредителе (акционере, участнике) либо руководящем работнике, который ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) коллекторского агентства в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций порешения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»	Описание вида деятельности
1	2	3	4	5	6	7



продолжение таблицы

Соотношение долей участия, принадлежащих участнику (владельцу) к общему					
индивидуально					
прямо		косвенно			
Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
8	9	10	11	12	13

продолжение таблицы

количеству долей участия в уставном капитале коллекторского агентства					
совместно					
прямо		косвенно			
Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в тенге)	Доля участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Доля участия в организации, через которую участник (владелец) владеет долями участия в уставном капитале коллекторского агентства (в процентах)	Количество принадлежащих акций (штук) (доля участия) (в тенге)	Наименование организации, через которую осуществляется косвенное владение
14	15	16	17	18	19

Примечание:

По юридическим лицам в Таблице 1 отражаются сведения о лицах прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся акциями либо долями участия в уставном капитале участника (владельца) вплоть до сведений о физических лицах, владеющих более двадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций участника (владельца).



Таблица 2. Перечень лиц, осуществляющих контроль над коллекторским агентством

№	Бизнес - идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или иной идентификационный номер (для нерезидентов Республики Казахстан)	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, (сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости)	Основания контроля	Сведения об организациях, в которых лицо, осуществляющее контроль над коллекторским агентством, владеет более 20 процентами голосующих акций (долями участия в уставном капитале)	
				наименование организации	доля владения акциями (в уставном капитале)
1	2	3	4	5	6

Примечание:

В графе 3 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения. Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

\_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)      подпись

Дата подписания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)



форма

**Сведения об учредителе (участнике) услугополучателя - физическом лице**

\_\_\_\_\_ (полное наименование услугополучателя)

на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель (участник) услугополучателя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))

2. Дата рождения \_\_\_\_\_

3. Гражданство \_\_\_\_\_

4. Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

5. Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

6. Место жительства \_\_\_\_\_

(почтовый индекс, адрес,

\_\_\_\_\_ номер телефона, адрес электронной почты при ее наличии)

7. Место работы (с указанием адреса), должность \_\_\_\_\_

8. Сведения об участии учредителя (участника) услугополучателя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника), акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц \_\_\_\_\_

9. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости \_\_\_\_\_

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Подпись учредителя (участника) услугополучателя \_\_\_\_\_



Приложение 5  
к стандарту государственной  
услуги «Учетная регистрация  
коллекторских агентств»

форма

**Сведения о руководящем работнике услугополучателя**

(указывается должность руководящего работника коллекторского агентства и наименование коллекторского агентства)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)	_____ _____ (в полном соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества - указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	_____ _____
Постоянное место жительства, номера телефонов	_____ _____ (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	_____
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	_____ _____ _____

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления - год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

3. Сведения об участии руководящего работника в уставном капитале юридических лиц:



№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия руководящего работника в уставном капитале юридического лица, количество акций и процентное соотношение акций, принадлежащих руководящему работнику, к общему количеству голосующих акций юридического лица
1	2	3	4

#### 4. Сведения о трудовой деятельности:

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности руководящего работника (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в организациях в секциях финансовой, страховой деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации организации в секциях финансовой, страховой, деятельности, образования, государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения, в области права и бухгалтерского учета, а также деятельности агентств по сбору платежей и кредитных бюро, определенных в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования)	Должность (с указанием даты согласования, если требовалось)	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5	6



4. Сведения о выполнении в силу своих должностных полномочий государственных функций по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо связанных с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с его компетенцией:

№	П е р и о д (дата, ме- сяц, год)	Наименование ор- гана государствен- ной службы	Должностные полномочия по контролю в форме проверок дея- тельности данного коллекторского агентства либо связанные с деятельностью данного коллектор- ского агентства в соответствии с его компетенцией	П р и ч и н ы (увольнения, освобождения от должности)
1	2	3	4	5

6. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения \_\_\_\_\_

(да (нет), краткое описание

\_\_\_\_\_

правонарушения, преступления, реквизиты приговора о

\_\_\_\_\_

привлечении к уголовной ответственности, с указанием

\_\_\_\_\_

оснований привлечения к ответственности)

7. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об исключении из реестра данного коллекторского агентства по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» \_\_\_\_\_

(да (нет), наименование

\_\_\_\_\_

организации, должность, период работы

8. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник лицом, в отношении которого вступило в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно \_\_\_\_\_

(да (нет), реквизиты приговора о привлечении к уголовной

\_\_\_\_\_

ответственности, с указанием оснований привлечения к ответственности)



9. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке \_\_\_\_\_

(да (нет)

\_\_\_\_\_ (наименование организации, должность, период работы)

10. Сведения о том, являлся ли ранее руководящий работник руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты \_\_\_\_\_

(да (нет)

\_\_\_\_\_ (наименование организации, должность, период работы)

11. Состоит ли руководящий работник на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах \_\_\_\_\_

(да (нет) дата постановки

\_\_\_\_\_ (на учет и наименование организации, в которой осуществлена

\_\_\_\_\_ (постановка на учет)

12. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам \_\_\_\_\_

(да (нет) дата увольнения

13. Сведения о том, что руководящий работник ранее был уволен из коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьей 5 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» \_\_\_\_\_

(да (нет) дата увольнения

\_\_\_\_\_ (и наименование коллекторского агентства)



Подтверждаю, что информация, содержащаяся в этом заявлении, была проверена мною и является достоверной и полной.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность))

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года



Приложение 6  
к стандарту государственной  
услуги «Учетная регистрация  
коллекторских агентств»

форма

**Сведения о работниках, которые будут взаимодействовать с должниками и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, связанными обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита**

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Полное наименование  
услугополучателя \_\_\_\_\_

№	Фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) работника (в полном соответствии с документом, удостоверяющем личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества – указать, когда и по какой причине они были изменены)	Дата и место рождения	Постоянное место жительства, номера телефонов (указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)	Гражданство	Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	Образование, в том числе техническое и профессиональное образование, послесреднее или высшее образование	Опыт работы
1	2	3	4	5	6	7	8

*продолжение таблицы*



Наличие непогашенной или неснятой судимости

(да (нет)

Являлся руководящим работником либо лицом владеющим десятью

и более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства (да (нет)

Состоит на учете в психоневрологическом, туберкулезном, наркологическом диспансерах (да (нет)

Уволен с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов по отрицательным мотивам (да (нет) Ранее в силу своих должностных полномочий выполнял государственные функции по контролю в форме проверок деятельности данного коллекторского агентства либо был связан

с деятельностью данного коллекторского агентства в соответствии с компетенцией (да (нет)

Уволен из коллекторского агентства за нарушение требований, предусмотренных статьёй 5 Закона (да (нет)

Подтверждаю, что настоящая информация была мною проверена и является достоверной и полной, а также предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах (подпись работника)

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

#### Примечание:

1. В графе 8 указывается наличие опыта работы на руководящей должности, с указанием должностных обязанностей, профессиональные навыки.

2. В графе 9 указывается наличие непогашенной или неснятой судимости или информация о том, подвергается или подвергался уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года) за уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних, конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя и безопасности государства, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности, мира и безопасности человечества, интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, правосудия и порядка исполнения наказаний, порядка управления, в сферах экономической деятельности, информатизации и связи, а также воинские уголовные правонарушения.

Если да, то указать дату и номер приговора о привлечении к уголовной ответственности, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан.

3. В графе 10 указывается информация являлся ли ранее работник руководящим работником либо лицом, владеющим десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, в период не более чем за один год до принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения об исключении из реестра данное коллекторское агентство по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 1



статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности».

Если да, то указать наименование организации, должность, период работы.

4. В графе 11 если указывается да, то необходимо указать дату постановки на учет и наименование организации, в которой осуществлена постановка на учет.

5. В графе 12 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения с государственной службы или из специальных и правоохранительных органов.

6. В графе 13 если указывается да, то необходимо указать дату прекращения государственной службы.

7. В графе 14 если указывается да, то необходимо указать дату увольнения и наименование коллекторского агентства.

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)  
подпись

Дата подписания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Место для печати (при наличии)



Приложение 7  
к стандарту государственной  
услуги «Учетная регистрация  
коллекторских агентств»

форма

**Сведения  
о филиалах и (или) представительствах**

№	Наименование филиала и (или) представительства	Место нахождения и фактический адрес	Данные о государственной регистрации (номер, дата)
1	2	3	4



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

11 января 2018 года

№ 3

**Об утверждении стандартов государственных услуг Национального  
Банка Республики Казахстан, оказываемых платежным организациям**

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) стандарт государственной услуги «Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) стандарт государственной услуги «Выдача согласия на проведение добровольной реорганизации (присоединение, слияние, разделение, выделение, преобразование) платежных организаций» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению организационной работы и контроля (Итименов А.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде 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 Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 1) пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.



Приложение 1  
к постановлению Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «11» января 2018 года № 3

## **Стандарт государственной услуги «Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан»**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений, пакета документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.

### **Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и (или) выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.

Государственная услуга оказывается без ожидания в очереди.

Услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя представляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление с указанием регистрационного номера о прохождении учетной регистрации платежной организации у услугодателя либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

При обращении услугополучателей после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим



рабочим днем.

Государственная услуга оказывается без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:-

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) устав, за исключением случаев, когда платежная организация осуществляет деятельность по типовому уставу;

3) документ, определяющий порядок взаимодействия платежной организации с соответствующим банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляющими перевод денег по оказываемым платежным услугам;

4) бизнес-план платежной организации, содержащий описание, прогноз и анализ следующих показателей:

стратегия деятельности, планируемые виды платежных услуг, порядок их оказания;

сегмент рынка, на который ориентирована платежная организация;

план маркетинга (формирования клиентуры), перспективные планы развития деятельности;

источники финансирования деятельности платежной организации;

организационная структура, система внутреннего контроля и структура управления;

размер имущества и собственного капитала;

5) сведения об акционерах (участниках), включающие наименование либо фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), идентификационный номер, размер доли в капитале, по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления, по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

6) сведения о руководителе (членах) исполнительного органа, включающие фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), идентификационный номер, место жительства, образование, полный перечень мест работы и должностей, описание должностных (функциональных) обязанностей с приложением копий подтверждающих документов, по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления, по форме согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной услуги;

7) правила осуществления деятельности платежной организации, утвержденные органом управления платежной организации.

Перечень обязательных условий правил осуществления деятельности платежной организации, устанавливается постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 «Об утверждении Правил организации деятельности платежных организаций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347;

8) сведения о применяемой системе управления рисками, в том числе об общих требованиях к обеспечению сохранности денег клиента;

9) сведения об информационных и технологических средствах, системах безопасности, механизмах и системах контроля, необходимых для оказания планируемых платежных услуг;

10) описание мер, обеспечивающих выполнение требований Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

1) представление недостоверных сведений, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

2) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 9 настоящего стандарта государственной услуги;

3) если руководитель исполнительного органа платежной организации не соответствует



требованиям, установленным в статье 19 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»;

4) если платежная организация в течение одного года со дня ее государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции не обратилась с заявлением о прохождении учетной регистрации;

5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения государственной услуги.

6) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

В случае отказа в учетной регистрации в течение тридцати календарных дней допускается повторное представление услугополучателем заявления на учетную регистрацию или принятие решения об изменении своего наименования либо реорганизации или ликвидации.

Повторно представленное заявление рассматривается услугодателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

### **Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе услугополучателя указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.

Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

14. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.



Приложение 1  
к стандарту государственной услуги  
«Включение в реестр платежных организаций,  
прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан»

форма

Национальный Банк  
Республики Казахстан

**Заявление**

\_\_\_\_\_ (наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)  
просит осуществить учетную регистрацию платежной организации и включить платежную организацию в реестр платежных организаций

1. Место нахождения платежной организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

\_\_\_\_\_ (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии))

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) платежной организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

3. Перечень планируемых к оказанию платежных услуг в соответствии с пунктом 3 Правил организации деятельности платежных организаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 215 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14347):

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_.

4. Перечень представляемых документов в соответствии с пунктом 9 стандарта государственной услуги «Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан»:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_.

Подтверждаю, что прилагаемые сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Согласен (согласна) на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Первый руководитель платежной организации (в случае его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ подпись

Место для печати (при наличии)



Приложение 2  
к стандарту государственной услуги  
«Включение в реестр платежных организаций,  
прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан»

форма

**Сведения об акционерах (участниках) платежной организации**  
(для юридического лица)

\_\_\_\_\_ (наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

1. Сведения об акционере (участнике) платежной организации: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование)

\_\_\_\_\_ (бизнес-идентификационный номер)

Место нахождения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, город (область), район, улица, номер дома (офиса))

\_\_\_\_\_ (телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-ресурс (при наличии))

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

Резидент/нерезидент Республики Казахстан: \_\_\_\_\_

Вид деятельности: \_\_\_\_\_

2. Размер доли в капитале платежной организации:

По состоянию на: _____	
дата	

3. Сведения о руководителе акционера (участника) платежной организации: \_\_\_\_\_

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Первый руководитель платежной организации (в случае его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ Подпись

\_\_\_\_\_ Место для печати (при наличии)



Приложение 3  
к стандарту государственной услуги  
«Включение в реестр платежных организаций, прошедших учетную регистрацию в  
Национальном Банке Республики Казахстан»

форма

**Сведения об акционерах (участниках) платежной организации  
(для физического лица)**

\_\_\_\_\_ (наименование и бизнес-идентификационный номер платежной организации)

1. Сведения об акционере (участнике) платежной организации: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (индивидуальный идентификационный номер)

Дата рождения \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

-----  
(документ, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии))

Место работы (с указанием места нахождения), должность \_\_\_\_\_

2. Размер доли в капитале платежной организации:

По состоянию на: _____ дата	
--------------------------------	--

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Первый \_\_\_\_\_ руководитель \_\_\_\_\_ платежной \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_ (в \_\_\_\_\_ случае \_\_\_\_\_ его \_\_\_\_\_ отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

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

Подпись

Место для печати (при наличии)

Приложение 4



к стандарту государственной услуги  
«Включение в реестр платежных организаций,  
прошедших учетную регистрацию  
в Национальном Банке Республики Казахстан»

форма

**Сведения о руководителе (членах) исполнительного органа  
платежной организации**

\_\_\_\_\_ (наименование и бизнес-идентификационный номер услугополучателя)

\_\_\_\_\_ (должность)

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____  (в соответствии с документом, удостоверяющим личность, в случае изменения фамилии, имени, отчества – указать, когда и по какой причине они были изменены)
Индивидуальный идентификационный номер	_____
Данные документа, удостоверяющего личность	_____ _____ (наименование документа, номер, серия (при наличии) и дата выдачи, кем выдан)
Место жительства	_____ _____ _____  (место жительства, включая номера домашнего, служебного телефонов, а также адрес электронной почты)
Гражданство	_____

2. Образование:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	_____ _____ _____  (наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенная квалификация, реквизиты диплома или иных документов об образовании)
---	--

3. Полный перечень мест работы и должностей:

№	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности	Должностные обязанности

4. Описание сферы должностных (функциональных) обязанностей в платежной организации (перечень должностных обязанностей): \_\_\_\_\_



5. Иная информация:

Наличие неснятой или непогашенной судимости	Да/нет (если да, то указать реквизиты приговора суда, статью Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года)
Если ранее являлся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, в период не более чем за один год до принятия решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»	Да/нет (если да, то указывается наименование организации, должность, реквизиты решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступившего в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»)
Иная информация (при наличии)	

Подтверждаю, что настоящие сведения мною проверены и являются достоверными и полными.

Первый руководитель платежной организации (в случае его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Место для печати (при наличии)



Приложение 2  
к постановлению Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «11» января 2018 года № 3

**Стандарт государственной услуги  
«Выдача согласия на проведение добровольной реорганизации  
(присоединение, слияние, разделение, выделение, преобразование)  
платежных организаций»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Государственная услуга «Выдача согласия на проведение добровольной реорганизации (присоединение, слияние, разделение, выделение, преобразование) платежных организаций» (далее – государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Государственная услуга оказывается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – услугодатель) юридическим лицам (далее – услугополучатель).

Прием заявлений, пакета документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через канцелярию услугодателя.

**Глава 2. Порядок оказания государственной услуги**

4. Сроки оказания государственной услуги:

1) с момента сдачи пакета документов услугодателю – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя по приему и выдаче документов – 15 (пятнадцать) минут.

Услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

В случае установления факта неполноты представленных документов услугодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов услугополучателя представляет письменный мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.

6. Результат оказания государственной услуги – уведомление о принятом решении по результатам согласования либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего стандарта государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.

7. Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. График работы услугодателя – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

График приема заявлений и выдачи результатов оказания государственной услуги – с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.

При обращении услугополучателей после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим



рабочим днем.

Государственная услуга оказывается без предварительной записи и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя к услугодателю:-

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) решение о добровольной реорганизации платежной организации;
- 3) документы, описывающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки добровольной реорганизации платежной организации;
- 4) финансовый прогноз последствий добровольной реорганизации платежной организации;
- 5) договор о присоединении (слиянии), подписанный руководителями исполнительных органов реорганизуемых платежных организаций;
- 6) аудиторский отчет в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;
- 7) бизнес-план образованной в результате добровольной реорганизации платежной организации на следующие три года;
- 8) правила осуществления деятельности образованной в результате добровольной реорганизации платежной организации.

10. Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются случаи:

- 1) если руководитель исполнительного органа образованной в результате добровольной реорганизации платежной организации не соответствует требованиям статьи 19 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»;
- 2) если добровольная реорганизация платежных организаций препятствует осуществлению контроля за рынком платежных услуг, а также причиняет вред интересам получателей платежных услуг;
- 3) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 4) установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- 5) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- 6) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

### **Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг**

11. Обжалование решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг производится в письменном виде на имя руководителя услугодателя по адресу, указанному в пункте 13 настоящего стандарта государственной услуги.

В жалобе услугополучателя указываются его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата подачи жалобы.

Жалоба подписывается услугополучателем.

Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.



Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

12. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

#### **Глава 4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги**

13. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги».

14. Услугополучателю открыт доступ для получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг.

15. Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе услугодателя: [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz), раздел «Государственные услуги». Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777, 1414.



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
27 февраля 2018 года за № 16434

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 января 2018 года

№ 6

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг»**

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

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

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации пунктов 3 и 13 статьи 8, подпунктов 4) и 6) пункта 2 статьи 8-1, пункта 14 статьи 11-1, пункта 5 статьи 17, пункта 1 статьи 17-1, пункта 1 статьи 18, пункта 15 статьи 20, пунктов 12 и 13 статьи 30, пункта 12 статьи 40, пункта 5 статьи 44, пункта 7 статьи 45, пункта 3 статьи 52-12 и пункта 7 статьи 60 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), пункта 6 статьи 15-1, пункта 4 статьи 21, пункта 1 статьи 26, пункта 14 статьи 32, пункта 15 статьи 34, пункта 6 статьи 44, пунктов 3, 9 и 10 статьи 48, пункта 9 статьи 62 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», пункта 2 статьи 47, пункта 1 статьи 72-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:»;

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Установить для целей подпунктов 1) и 2) пункта 12 статьи 30 Закона о банках минимальный долгосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте не ниже «BBB-» (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и (или) Fitch) или не ниже «Вaa3» (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service).»;

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Банк второго уровня, не имеющий крупного участника - физического лица, для выполнения требования пункта 13 статьи 30 Закона о банках, имеет родительский банк



либо банковский холдинг, имеющие минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте:

1) для юридических лиц - резидентов Республики Казахстан - не ниже «BB-» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления;

2) для юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан – установленный пунктами 1 и 2 настоящего постановления.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить следующий перечень рейтинговых агентств:

Standard & Poors;

Moody's Investors Service;

Fitch.»;

Сравнительную таблицу рейтингов согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде 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 Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 марта 2018 года и подлежит официальному опубликованию.



Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «29» января 2018 года № 6

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 декабря 2012 года № 385

Сравнительная таблица рейтингов

№	Standard & Poors	Moody's Investors Service	Fitch
1.	AAA	Aaa	AAA
2.	AA+	Aa1	AA+
3.	AA	Aa2	AA
4.	AA-	Aa3	AA-
5.	A+	A1	A+
6.	A	A2	A
7.	A-	A3	A-
8.	BBB+	Baa1	BBB+
9.	BBB	Baa2	BBB
10.	BBB-	Baa3	BBB-
11.	BB+	Ba1	BB+
12.	BB	Ba2	BB
13.	BB-	Ba3	BB-



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
1 марта 2018 года за № 16454

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 января 2018 года

№ 9

### **Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 53 «Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9483, опубликованное 27 июня 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»);

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 128 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 53 «Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13802, опубликованное 4 июля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) 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 направление его копии в бумажном и электронном виде 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 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<sup>3</sup> вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

<sup>3</sup> Об утверждении Правил присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам



Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «29» января 2018 года № 9

## **Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам**

1. Настоящие Правила присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют порядок присвоения уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

2. Присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, производится уполномоченным органом на основании электронного запроса на присвоение национального идентификационного номера, содержащего следующие сведения о выпуске:

- 1) вид государственных ценных бумаг, их полное наименование (сокращенное наименование, аббревиатура);
- 2) валюта выпуска;
- 3) срок обращения;
- 4) порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;
- 5) предполагаемая дата размещения;
- 6) дата погашения.

3. Присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, производится уполномоченным органом на основании письменного запроса эмитента, составленного в произвольной форме и содержащего сведения о данном выпуске, указанные в пункте 2 Правил.

4. Допускается составление одного запроса на присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам в соответствии с пунктами 2 и 3 Правил для более чем одного предполагаемого эмитентом выпуска, в том числе на определенный период времени вперед.

5. После получения запроса эмитента уполномоченный орган проверяет его составление в части:

- 1) полноты сведений, подлежащих указанию в запросе в соответствии с пунктом 2 Правил;
- 2) правильности указания обозначения вида государственных ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Казахстан или Национального Банка Республики Казахстан, предусматривающими выпуск соответствующего вида государственных ценных бумаг;
- 3) соответствия порядкового номера предполагаемого выпуска государственных ценных бумаг имеющейся у уполномоченного органа информации о предыдущих выпусках государственных ценных бумаг данного вида.



6. При соответствии сведений, указанных в запросе эмитента, требованиям пункта 5 Правил уполномоченный орган присваивает национальный идентификационный номер и отправляет электронный либо письменный ответ на запрос, содержащий:

1) порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией;

2) национальный идентификационный номер (если он был присвоен);

3) причину отказа (если в присвоении национального идентификационного номера отказано).

7. Уполномоченный орган рассматривает запрос эмитента на присвоение национального идентификационного номера в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса (за исключением случая, установленного частью второй настоящего пункта).

Если эмитентом запрашивается присвоение национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам для шести и более предполагаемых выпусков, уполномоченный орган присваивает национальные идентификационные номера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от эмитента.

Построение национального идентификационного номера государственных ценных бумаг осуществляется в соответствии с приложением 1 к Правилам.

Пример присвоения национального идентификационного номера государственным ценным бумагам указан в приложении 2 к Правилам.

При заполнении четвертой позиции национального идентификационного номера государственных ценных бумаг используются коды отдельных видов государственных ценных бумаг.

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Министерством финансов Республики Казахстан, указаны в таблице 1 приложения 3 к Правилам.

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, указаны в таблице 2 приложения 3 к Правилам.

Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, указаны в таблице 3 приложения 3 к Правилам.

При построении национального идентификационного номера перевод буквенных символов в числа осуществляется в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 4 к Правилам.



### Построение национального идентификационного номера государственных ценных бумаг

1. Для построения национального идентификационного номера (далее - НИН) государственных ценных бумаг используются арабские цифры и прописные (заглавные) буквы латинского алфавита (за исключением букв «I» и «O»).

2. НИН включает в себя двенадцать последовательных символов (считая слева направо), не разделенных знаком препинания, и состоит из трех частей:

1) символы, расположенные на первой и второй позициях НИН, обозначают двухбуквенный код страны эмитента (для Республики Казахстан используется код «KZ»);

2) символы, расположенные на третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой позициях НИН, являются основным номером, составляемым в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

3) символ, расположенный на двенадцатой позиции НИН, является контрольной цифрой, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения.

3. Символ, расположенный на третьей позиции НИН, обозначает эмитента государственных ценных бумаг:

1) «K» – Министерство финансов Республики Казахстан;

2) «W» – Национальный Банк Республики Казахстан;

3) «A» – местный исполнительный орган города Алматы;

4) «Z» – местный исполнительный орган города Астаны;

5) «M» – местные исполнительные органы областей.

4. Символ, расположенный на четвертой позиции НИН, обозначает код государственных ценных бумаг:

1) символ «1» – бездокументарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

2) символ «2» – бездокументарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

3) символ «3» – бездокументарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

4) символ «4» – бездокументарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

5) символ «5» – документарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

6) символ «6» – документарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых не предусматривают индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения;

7) символ «7» – документарные дисконтные и дисконтно-купонные ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

8) символ «8» – документарные купонные ценные бумаги, условия выпуска которых



предусматривают частичную или полную индексацию их номинальной стоимости и выплачиваемого по ним вознаграждения к показателю;

9) символ «9» – бездокументарные купонные ценные бумаги, выпущенные в целях компенсации вкладов граждан Республики Казахстан;

10) символ «A» – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

11) символ «B» – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

12) символ «C» – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном;

13) символ «D» – бездокументарные купонные ценные бумаги, размещение и погашение которых осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном;

14) символ «E» – среднесрочные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

15) символ «F» – долгосрочные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

16) символ «G» – среднесрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

17) символ «H» – долгосрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов городов республиканского значения, столицы;

18) символ «J» – государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.

5. Коды отдельных видов государственных ценных бумаг, используемые при заполнении четвертой позиции НИИ, указаны в таблицах 1, 2 и 3 приложения 3 к Правилам.

В случае выпуска нового вида государственных ценных бумаг в качестве символа, расположенного на четвертой позиции НИИ и обозначающего код государственных ценных бумаг, используются прописные (заглавные) буквы латинского алфавита, следующие за предыдущими (за исключением букв «I» и «O»).

6. Символ, расположенный на пятой позиции НИИ, обозначает валюту выпуска:

1) «K» – казахстанский тенге;

2) «U» – доллар США;

3) «E» – евро.

7. Символ, расположенный на шестой позиции НИИ, обозначает единицу измерения срока обращения государственных ценных бумаг:

1) «Y» – годы;

2) «M» – месяцы;

3) «W» – недели;

4) «D» – дни.

8. Символы, расположенные на седьмой и восьмой позициях НИИ, обозначают срок обращения государственных ценных бумаг в соответствующей единице измерения.

Если срок обращения составляет менее десяти соответствующих единиц измерения, то в седьмой позиции НИИ указывается символ «0» (ноль).

9. Символы, расположенные на девятой, десятой и одиннадцатой позициях НИИ, обозначают порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с нумерацией, используемой уполномоченным органом.



Если порядковый номер выпуска составляет менее ста, то в девятой позиции НИН указывается символ «0» (ноль).

Если порядковый номер выпуска составляет менее десяти, то в десятой позиции (в дополнение к символу «0» в девятой позиции НИН) указывается символ «0» (ноль).

Если порядковый номер выпуска превышает девятьсот девяносто девять, то его первая цифра не указывается.

10. Контрольная цифра рассчитывается следующим образом:

1) шаг 1: заполняются первые одиннадцать позиций НИН в соответствии с подпунктом 1) пункта 2, пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего приложения;

2) шаг 2: расположенные на позициях НИН буквенные символы заменяются числами в соответствии с приложением 4 к Правилам;

3) шаг 3: каждая цифра полученного числового ряда (начиная с его правого края) умножается на коэффициенты: «2» – для цифр, находящихся на нечетных позициях НИН, или «1» – для цифр, находящихся на четных позициях НИН;

4) шаг 4: суммируются цифры ряда, полученного в результате выполнения шага 3;

5) шаг 5: если сумма, полученная в результате выполнения шага 4, оканчивается на «0», то контрольной цифрой является «0». В противном случае контрольной цифрой является результат вычитания суммы, полученной в результате выполнения шага 4, из числа, превышающего данную сумму и являющегося минимальным из кратных десяти.



идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам

**Пример присвоения  
национального идентификационного  
номера государственным ценным бумагам**

Дано (условия примера):

Министерство финансов Республики Казахстан выпускает в обращение государственные краткосрочные казначейские обязательства со сроком обращения шесть месяцев (далее – МЕККАМ). Порядковый номер выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с используемой эмитентом нумерацией – 123.

Шаг 1:

Номера позиций НИН	Символы	Комментарий
1-2	KZ	Обозначение страны эмитента (подпункт 1) пункта 2 приложения 1 к Правилам)
3	К	Обозначение эмитента государственных ценных бумаг: Министерству финансов Республики Казахстан как эмитенту государственных ценных бумаг соответствует символ «К» (подпункт 1) пункта 3 приложения 1 к Правилам)
4	1	Обозначение кода государственных ценных бумаг: МЕККАМ соответствует символ «1» (подпункт 1) пункта 4 приложения 1 и таблица 1 приложения 3 к Правилам)
5	К	Обозначение валюты выпуска: номинальная стоимость МЕККАМ выражается в казахстанских тенге, которым соответствует символ «К» (подпункт 1) пункта 6 приложения 1 к Правилам)
6	М	Обозначение единицы измерения срока обращения государственных ценных бумаг: срок обращения МЕККАМ измеряется в месяцах, которым соответствует символ «М» (подпункт 2) пункта 7 приложения 1 к Правилам)
7-8	06	Обозначение срока обращения государственных ценных бумаг в месяцах: поскольку срок обращения МЕККАМ данного выпуска составляет менее десяти месяцев, в седьмой позиции НИН указывается символ «0» (ноль) (пункт 8 приложения 1 к Правилам)
9-11	123	Обозначение порядкового номера выпуска государственных ценных бумаг (пункт 9 приложения 1 к Правилам)

В результате НИН МЕККАМ данного выпуска (без контрольной цифры на двенадцатой позиции НИН) выглядит следующим образом:

К	Z	К	1	К	М	0	6	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 2:

Замена буквенных символов числами в соответствии с таблицей перевода буквенных символов в числа согласно приложению 4 к Правилам:

1	9	3	3	1	9	1	1	9	2	1	0	6	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 3:

Умножение цифр полученного числового ряда (начиная с его правого края) на коэффициенты:



«2» – для цифр, находящихся на нечетных позициях НИН, или «1» – для цифр, находящихся на четных позициях НИН:

числовой ряд (результат выполнения шага 3):

1	9	3	3	1	9	1	1	9	2	1	0	6	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

коэффициенты умножения:

1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

результат умножения:

1	1	8	3	6	1	1	8	1	2	9	4	1	0	6	2	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Шаг 4:

Суммирование цифр ряда, полученного в результате выполнения шага 3:

$$1 + 1 + 8 + 3 + 6 + 1 + 1 + 8 + 1 + 2 + 9 + 4 + 1 + 0 + 6 + 2 + 2 + 6 = 62$$

Шаг 5:

Поскольку сумма, полученная в результате выполнения шага 4, не оканчивается на «0», определяется число, превышающее данную сумму и являющееся минимальным из кратных десяти. Для суммы 62 таким числом является 70. Соответственно, контрольная цифра равна 8 (70 - 62).

Полный национальный идентификационный номер государственных ценных бумаг данной эмиссии равен:

К	З	К	1	К	М	0	6	1	2	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Приложение 3  
к Правилам присвоения национальных  
идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам

таблица 1

**Коды государственных ценных бумаг,  
выпускаемых Министерством финансов Республики Казахстан**

Вид ценной бумаги	Код
Государственное краткосрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕККАМ)	1
Государственное среднесрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ)	2
Государственное краткосрочное казначейское валютное обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕКАВМ)	3
Государственное среднесрочное казначейское валютное обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕОКАВМ) Государственное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕИКАМ)	4
Государственное долгосрочное сберегательное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)	А
Государственное долгосрочное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МУИКАМ)	В
Государственное среднесрочное индексированное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МОИКАМ)	С
Государственное долгосрочное казначейское обязательство Республики Казахстан, выпускаемое Министерством финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ)	D
Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства Республики Казахстан (МАОКАМ)	N



таблица 2

**Коды государственных ценных бумаг,  
выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан**

Вид ценной бумаги	Код
Краткосрочная нота Национального Банка Республики Казахстан, номинированная в тенге	1
Краткосрочная нота Национального Банка Республики Казахстан, номинированная в иностранной валюте	3

таблица 3

**Коды государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы**

Вид ценной бумаги	Код
Среднесрочные ценные бумаги местных исполнительных органов	E
Долгосрочные ценные бумаги местных исполнительных органов	F
Среднесрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов	G
Долгосрочные индексированные ценные бумаги местных исполнительных органов	H
Государственные ценные бумаги, выпускаемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ	J

Приложение 4  
к Правилам присвоения национальных  
идентификационных номеров  
государственным ценным бумагам

***Таблица перевода буквенных символов в числа***

A	10	F	15	L	20	R	25	W	30
B	11	G	16	M	21	S	26	X	31
C	12	H	17	N	22	T	27	Y	32
D	13	J	18	P	23	U	28	Z	33
E	14	K	19	Q	24	V	29		



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
27 февраля 2018 года за № 16436

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 января 2018 года

№ 10

### **О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам учета и оценки пенсионных активов**

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 195 «Об утверждении Стандарта финансовой отчетности «Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8765, опубликовано 31 октября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 163 (2538) следующие изменения:

в Стандарте финансовой отчетности «Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам», утвержденном указанным постановлением:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Начисление дохода или расхода в виде вознаграждения осуществляется на ежедневной основе.

Амортизация дисконта или премии по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости, осуществляется на ежедневной основе.

Сумма обесценения финансовых активов, учитываемых в категории «оцениваемые по амортизированной стоимости», определяется в соответствии с Правилами оценки.»;

часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Учет финансовых активов, классифицированных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», осуществляется по справедливой стоимости. Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, осуществляется в соответствии с Правилами оценки.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Финансовая отчетность фонда на территории Республики Казахстан представляется в национальной валюте Республики Казахстан.

Годовая финансовая отчетность фонда включает данные за текущий год и сравнительные данные как минимум за предыдущий год.

Финансовая отчетность фонда по пенсионным активам составляется отдельно от финансовой отчетности по собственным активам фонда.

Годовая финансовая отчетность, составляемая по пенсионным активам, состоит из бухгалтерского баланса по пенсионным активам, отчета о прибылях и убытках по пенсионным активам и пояснительной записки.

Пояснительная записка содержит информацию, дополняющую данные бухгалтерского баланса по пенсионным активам и отчета о прибылях и убытках по пенсионным активам.

Пояснительная записка включает описание или детализированные расшифровки бухгалтерских статей, раскрытых в финансовой отчетности фонда, а также информацию о бухгалтерских статьях, не подлежащих признанию в финансовой отчетности фонда.

В пояснительной записке раскрывается информация об инструменте хеджирования и связанной с ним хеджируемой статье, характере хеджируемого риска, а также оценке эффективности инструмента хеджирования.



При раскрытии информации по финансовым инструментам в годовой финансовой отчетности, определение справедливой стоимости финансовых инструментов производится в соответствии с Правилами оценки.»

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 24 «Об утверждении Правил осуществления учета и оценки пенсионных активов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9274, опубликовано 7 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнение:

в Правилах осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«9) неликвидные долговые ценные бумаги - долговые ценные бумаги, стоимость (доходность) которых не может быть рассчитана исходя из критериев определения стоимости долговых ценных бумаг, установленных методикой оценки ценных бумаг, утвержденной советом директоров фондовой биржи (далее – Методика биржи);»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Оценка простых и привилегированных акций организации-резидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по стоимости, определяемой в соответствии с Методикой биржи.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Оценка иных финансовых инструментов, за исключением указанных в пунктах 4, 5 и 7 Правил, обращающихся (торгуемых) исключительно на территории Республики Казахстан, отнесенных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по стоимости, определяемой в соответствии с Методикой биржи.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Порядок и методика определения справедливой стоимости неликвидных долговых ценных бумаг организаций – резидентов Республики Казахстан устанавливается внутренним документом фондовой биржи, который утверждается советом директоров фондовой биржи.

Справедливая стоимость неликвидных долговых ценных бумаг организаций – резидентов Республики Казахстан определяется исходя из значений средневзвешенной ставки доходности долговых ценных бумаг.

Средневзвешенная ставка доходности устанавливается решением исполнительного органа фондовой биржи на один календарный квартал и определяется исходя из значений годовой средневзвешенной ставки доходности долговых ценных бумаг, рассчитанных по итогам предшествующих данному кварталу двенадцати месяцев. При этом средневзвешенная ставка доходности рассчитывается для каждой отдельной категории (подкатегории) сектора «Долговые ценные бумаги» в рамках обособленных площадок официального списка фондовой биржи для каждой из следующих групп ценных бумаг:

неиндексированные долговые ценные бумаги, номинированные в тенге;

долговые ценные бумаги, номинированные в тенге и индексированные по инфляции либо с плавающей ставкой, не зависящей от курса тенге к иностранной валюте;

долговые ценные бумаги, номинированные в тенге и индексированные по курсу тенге к доллару США, и долговые ценные бумаги, номинированные в долларах США.

В случае невозможности определения средневзвешенной ставки доходности неликвидных долговых ценных бумаг какой-либо группы на очередной квартал по причине отсутствия необходимых параметров для расчета, исполнительным органом фондовой биржи принимаются меры, предусмотренные методикой расчета средневзвешенной ставки доходности долговых ценных бумаг, утвержденной советом директоров фондовой биржи, для определения их справедливой стоимости.

Решение исполнительного органа фондовой биржи об установлении средневзвешенной ставки доходности на очередной квартал публикуется на интернет-ресурсе фондовой биржи не позднее



18:00 часов времени города Астаны десятого рабочего дня первого месяца этого квартала.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Оценка ликвидных простых и привилегированных акций организаций-резидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по стоимости, определяемой в соответствии с Методикой биржи.

Оценка ликвидных депозитарных расписок организаций-резидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по цене закрытия предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.»;

пункт 31-3 изложить в следующей редакции:

«31-3. Оценка простых и привилегированных акций, депозитарных расписок организаций - нерезидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по цене закрытия предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters для оценки указанных ценных бумаг используется их текущая стоимость в инвестиционном портфеле единого накопительного пенсионного фонда до наступления одного из следующих событий:

определения справедливой стоимости данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 43-1 Правил;

появления информации в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters, необходимой для их переоценки в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Оценка государственных ценных бумаг Республики Казахстан, отнесенных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», обращающихся (торгуемых) исключительно на территории Республики Казахстан или обращающихся на территории Республики Казахстан и на международных (иностраных) рынках, осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по стоимости, определяемой в соответствии с Методикой биржи.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах, рассчитанных в соответствии с Методикой биржи, для оценки указанных ценных бумаг используется их текущая стоимость в инвестиционном портфеле единого накопительного пенсионного фонда до наступления одного из следующих событий:

определения справедливой стоимости данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 43-1 Правил;

появления информации о рыночных ценах, рассчитанных в соответствии с Методикой биржи, необходимой для их переоценки в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

пункт 32-1 изложить в следующей редакции:

«32-1. Оценка государственных ценных бумаг Республики Казахстан, обращающихся (торгуемых) исключительно на международных (иностраных) рынках, отнесенных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», осуществляется еженедельно на конец первого рабочего дня недели по цене закрытия предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters для оценки указанных ценных бумаг используется их текущая стоимость в инвестиционном портфеле единого накопительного пенсионного фонда до наступления одного из следующих событий:

определения справедливой стоимости данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 43-1 Правил;

появления информации в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters, необходимой для их переоценки в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:

«34. Оценка долговых ценных бумаг, обращающихся (торгуемых) на территории Республики



Казахстан и международных (иностраных) рынках, отнесенных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», осуществляется еженедельно на конец первого рабочего дня недели по цене закрытия предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters, для оценки указанных долговых ценных бумаг используется их текущая стоимость в инвестиционном портфеле единого накопительного пенсионного фонда до наступления одного из следующих событий:

определения справедливой стоимости данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 43-1 Правил;

появления информации в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters, необходимой для их переоценки в соответствии с частью первой настоящего пункта.

35. Оценка долговых ценных бумаг, обращающихся (торгуемых) исключительно на международных (иностраных) рынках и отнесенных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», осуществляется еженедельно на конец первого рабочего дня недели по цене закрытия предыдущего торгового дня по данным информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters.

В случае отсутствия информации о рыночных ценах в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters, для оценки указанных долговых ценных бумаг используется их текущая стоимость в инвестиционном портфеле единого накопительного пенсионного фонда до наступления одного из следующих событий:

определения справедливой стоимости данных ценных бумаг в соответствии с пунктом 43-1 Правил;

появления информации в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters, необходимой для их переоценки в соответствии с частью первой настоящего пункта.»;

дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

«35-1. Справедливая стоимость пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у зарубежной (зарубежных) организации (организаций), корректируется не реже одного раза в месяц на основании финальных отчетов о рыночной стоимости активов, представляемых глобальным зарубежным кастодианом единого накопительного пенсионного фонда.»;

пункты 43-1 и 43-2 изложить в следующей редакции:

«43-1. Оценка следующих финансовых инструментов осуществляется по последней справедливой стоимости данных финансовых инструментов, определенной по результатам оценки, проведенной оценщиком:

1) акций (депозитарных расписок) организаций - резидентов Республики Казахстан, не признаваемых ликвидными в соответствии с пунктом 31 Правил на дату оценки оценщиком;

2) долговых ценных бумаг, обращающихся (торгуемых) исключительно на территории Республики Казахстан и отнесенных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости»;

3) долговых ценных бумаг, указанных в пунктах 34 и 35 Правил, по которым на дату оценки оценщиком отсутствует информация о рыночных ценах в информационно-аналитических системах Bloomberg или Reuters;

4) структурных нот;

5) иных финансовых инструментов, не указанных в пунктах 30, 31-3, 32, 32-1, 34, 35, 39, 40, 41, 42 и 43 Правил.

Справедливая стоимость вышеуказанных финансовых инструментов корректируется не реже двух раз в год по результатам оценки, проведенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

В случае отсутствия по вышеуказанным финансовым инструментам справедливой стоимости, определенной по результатам оценки, проведенной оценщиком, в расчет принимается последняя текущая стоимость данных финансовых инструментов в инвестиционном портфеле единого



накопительного пенсионного фонда.

В случае необходимости по инициативе управляющего пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в перечень финансовых инструментов, оценка которых осуществляется оценщиком в соответствии с частью первой настоящего пункта, включаются долговые ценные бумаги, отнесенные в категорию «оцениваемые по амортизированной стоимости».

43-2. Вознаграждение по ценным бумагам, включая дивиденды по привилегированным акциям, не начисляется по истечении ста восьмидесяти календарных дней с даты наступления дефолта по данным ценным бумагам до даты исполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам, по которым был допущен дефолт.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Формирование резервов (провизий) против возможных потерь от обесценения финансовых инструментов или уменьшение стоимости финансовых инструментов производится в минимальном размере, определяемом в соответствии с Методикой обесценения ЕНПФ.

Решение по вопросам формирования резервов (провизий) или уменьшения стоимости финансовых инструментов, не урегулированным Методикой обесценения ЕНПФ, принимается комитетом по оценке финансовых инструментов.».

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) 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 направление его копии в бумажном и электронном виде 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.

«СОГЛАСОВАНО»

Министр финансов  
Республики Казахстан

Б. Султанов

14 февраля 2018 года



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

29 января 2018 года

№ 11

### **О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг**

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

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) 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 направление его копии в бумажном и электронном виде 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 двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования. Действие абзацев тридцать второго и тридцать третьего пункта 6 Перечня распространяется на отношения, возникшие со дня введения в действие настоящего постановления из ранее заключенных договоров.



«СОГЛАСОВАНО»

Министр информации и коммуникаций  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Д. Абаев

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

«СОГЛАСОВАНО»

Министр  
национальной экономики  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Т. Сулейменов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года



**Перечень  
нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования  
рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года № 210 «Об установлении перечня и порядка приобретения базовых активов производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов, с которыми банки второго уровня могут осуществлять брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а также случаев заключения сделок с государственными ценными бумагами и негосударственными ценными бумагами на вторичном рынке, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4892) следующие изменения:

в части первой пункта 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Сделки с производными финансовыми инструментами, базовые активы которых определены пунктом 1 настоящего постановления, заключаются на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно **приложению 8** к Нормативным значениям и методикам расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 сентября 2017 года № 170, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15886 (далее - Нормативы № 170), за исключением случаев заключения сделок на неорганизованном рынке при соблюдении одного из следующих условий:»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) базовый актив производных финансовых инструментов допущен к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) в системе организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно **приложению 8** к Нормативам № 170;»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Банки второго уровня для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), не позднее 14-00 часов по времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями **Правил** осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренних документов центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и



исполненным сделкам в отчетном периоде.»;

в пункте 3-1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) заключения на международных (иностраных) рынках ценных бумаг сделок с негосударственными долговыми ценными бумагами, выпущенными (предоставленными) эмитентами-резидентами Республики Казахстан и эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, допущенными к обращению в системах организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, указанных в Списке организаторов торгов, признаваемых международными фондовыми биржами, согласно **приложению 8** к Нормативам № 170;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) заключения сделок с государственными ценными бумагами иностранных государств, имеющих минимальный рейтинг, установленный **постановлением** Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 «Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16149;».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 «Об утверждении Инструкции 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:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Требования к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.»;

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

заголовок изложить в следующей редакции:

«Требования к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Требования к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Требования), определяют требования к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (далее - программное обеспечение), и организации безопасной работы, обеспечивающей сохранность и защиту информации от несанкционированного доступа к данным, хранящимся у профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Действие Требований не распространяется на отношения, возникающие при использовании информационных ресурсов Национального Банка Республики Казахстан на основании соответствующего соглашения, заключенного между профессиональным участником рынка ценных бумаг и Национальным Банком Республики Казахстан.»;

подпункт 10) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«10) применение системы двойного ввода приказов разными пользователями («первый ввод» и «второй ввод») 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 (регистратора) посредством программного обеспечения центрального депозитария (регистратора). 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;»;

абзац первый пункта 2 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» 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 первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

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

абзац первый пункта 3-1 изложить в следующей редакции:

«3-1. Программное обеспечение организаций, обладающих лицензиями 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:»;

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 Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «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 (или) регистратора и соответствуют требованиям, определенным сводом правил центрального депозитария и (или) регистратора.»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Программное обеспечение фондовой биржи в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 Требований, обеспечивает:»;

в пункте 7:

абзац первый изложить в следующей редакции:

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

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«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 (регистратора);

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

абзацы второй и третий подпункта 3) изложить в следующей редакции:

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



депозитария (регистратора);

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

абзац второй подпункта 5) изложить в следующей редакции:

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

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. Программное обеспечение клиринговой организации в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 Требований, обеспечивает:».

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 168 «О минимальном размере уставного капитала заявителя (лицензиата)» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7733, опубликовано 16 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 271-273 (27090-27092) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункте 1:

в абзац первый внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) осуществление трансфер-агентской деятельности профессиональным участником рынка ценных бумаг, созданным в организационно-правовой форме:

акционерного общества - в размере 50 000 - кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

товарищества с ограниченной ответственностью - в размере 10 000 - кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;»;

в пункт 2 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2012 года № 298 «Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8051, опубликовано 14 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 394-395 (27213-27214) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг.»;

в Правилах осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Правила) устанавливают условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг (далее – трансфер-агентская деятельность).»;



дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Оплата услуг трансфер-агента, оказываемых клиенту, осуществляется за счет данного клиента.»;

в пункте 5:

абзац четвертый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, обладающих правом подписывать документы от имени профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, и оттиск его печати (при наличии);»;

абзац второй подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы от его имени, и оттиск печати (при наличии) данного юридического лица.»;

пункт 10 исключить;

подпункт 2) пункта 12 изложить в следующей редакции:

«2) порядок и сроки сверки принятых и переданных документов (информации), осуществляемой трансфер-агентом и клиентами, а также порядок проверки на предмет полноты и правильности заполнения лицами, пользующимися или намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, приказа на совершение сделок на рынке ценных бумаг в соответствии с предоставленными профессиональным участником рынка ценных бумаг инструкциями (разъяснениями, указаниями);»;

часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. При получении документов (информации), предназначенных для их передачи, трансфер-агент сверяет подписи и оттиск печати (при наличии) на них с образцами, имеющимися в документах, указанных в абзаце четвертом подпункта 1), подпункте 2) и абзаце втором подпункта 3) пункта 5 Правил, а также проверяет на полноту и правильность заполнения лицами, пользующимися или намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, приказа на совершение сделок на рынке ценных бумаг в соответствии с предоставленными профессиональным участником рынка ценных бумаг инструкциями (разъяснениями, указаниями).».

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, опубликовано 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанных постановлением:

часть первую пункта 36 изложить в следующей редакции:

«36. Управляющий инвестиционным портфелем для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными самостоятельно без использования услуг брокера на неорганизованном рынке, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), не позднее 14-00 часов по времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующей за отчетной неделей, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями [Правил осуществления деятельности центрального депозитария](#), утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренними документами центрального депозитария.».

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167 «Об утверждении Правил осуществления деятельности единого



регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9803, опубликовано 18 ноября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.»;

в Правилах осуществления деятельности единого регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (далее - Закон об инвестиционных фондах) и определяют порядок осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - система реестров).»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащихся в лицевом счете, проводится регистратором на основании документов, подтверждающих эти изменения, и (или) информации, полученной от зарегистрированного лица, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в порядке, определенном сводом правил регистратора.

Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющемся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица и (или) наименования юридического лица), осуществляется на основании документов зарегистрированного лица, подтверждающих эти изменения, переданных регистратору управляющей компанией, если это предусмотрено правилами паевого инвестиционного фонда, в порядке, определенном сводом правил регистратора.»;

дополнить пунктом 63-1 следующего содержания:

«63-1. При истечении срока действия договора доверительного управления имуществом (если иное не предусмотрено договором доверительного управления имуществом или гражданским законодательством Республики Казахстан) удаление записи о доверительном управляющем проводится регистратором на основании уведомления учредителя доверительного управления или собственника имущества и договора доверительного управления имуществом.»;

пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Операция по закрытию лицевого счета проводится регистратором на основании приказа на закрытие лицевого счета. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом регистратора.

Операция по закрытию лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства или ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица.

Операция по закрытию лицевых счетов физических лиц, признанных умершими



либо объявленных умершими и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.»;

часть вторую пункта 77 изложить в следующей редакции:

«Реестр держателей ценных бумаг подписывается уполномоченными лицами, определенными внутренними документами регистратора, и заверяется штампом регистратора со своим наименованием на казахском и русском языках.»;

часть вторую пункта 80 изложить в следующей редакции:

«Справка о крупных акционерах эмитента подписывается уполномоченными лицами, определенными внутренними документами регистратора, и заверяется штампом регистратора со своим наименованием на казахском и русском языках.»;

часть четвертую пункта 81 изложить в следующей редакции:

«Список акционеров подписывается уполномоченными лицами, определенными внутренними документами регистратора, и заверяется штампом регистратора со своим наименованием на казахском и русском языках.»;

часть вторую пункта 82 изложить в следующей редакции:

«Выписка с лицевого счета подписывается уполномоченными лицами, определенными внутренними документами регистратора, и заверяется штампом регистратора со своим наименованием на казахском и русском языках.»;

часть третью пункта 88 изложить в следующей редакции:

«Отчет об исполнении приказов подписывается уполномоченными лицами, определенными внутренними документами регистратора, и заверяется штампом регистратора со своим наименованием на казахском и русском языках.»;

часть вторую пункта 89 изложить в следующей редакции:

«Отказ от исполнения приказа подписывается первым руководителем или лицом, его замещающим, или руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется штампом регистратора со своим наименованием на казахском и русском языках, либо составляется и выдается в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.»;

дополнить пунктом 91-1 следующего содержания:

«91-1. Клиенты регистратора в случае использования услуг трансфер-агента оплачивают услуги регистратора отдельно без учета стоимости услуг трансфер-агента, которые оплачиваются трансфер-агенту данным клиентом самостоятельно.»;

выписку с лицевого счета держателя ценных бумаг по форме согласно приложению изложить в редакции согласно приложению к Перечню.

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, опубликовано 30 марта 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 9 изложить в следующей редакции:



«9. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей акций регистратора в соответствии с Правилами осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9803, и сводом правил центрального депозитария.»;

в часть вторую пункта 34 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

часть седьмую пункта 39-1 изложить в следующей редакции:

«Если на субсчетах реорганизуемой финансовой организации и (или) ее клиентов числятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в отношении которых установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Правил, осуществляются центральным депозитарием с одновременным отражением на субсчетах финансовой организации и (или) ее клиентов, на которые осуществляется зачисление этих ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) сведений о таких наложенных ограничениях, и с уведомлением лица, наложившего эти ограничения, о проведенных операциях с указанием новых реквизитов субсчета, по которому будет осуществляться дальнейший учет таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с наложенными на них ограничениями.»;

в текст в правом верхнем углу приложения 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 2 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 3 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 4 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.



Приложение  
к Перечню нормативных правовых  
актов Республики Казахстан по вопросам  
регулирувания рынка ценных бумаг,  
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение  
к **Правилам** осуществления  
деятельности регистратора  
по ведению системы реестров  
держателей ценных бумаг

форма

### Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг

№ \_\_\_\_\_ по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата составления выписки)

\_\_\_\_\_ (время)

Сведения о держателе ценных бумаг:

Наименование держателя ценных бумаг - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателя ценных бумаг - физического лица	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица	

Наименование лицевого счета				
№	Наименование эмитента	Местонахождение эмитента	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)
1	2	3	4	5

*продолжение таблицы*



Количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)				Соотношение количества ценных бумаг, принадле- жащих держателю цен- ных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнитель- ные сведения
общее количе- ство	обреме- нных с указанием лица, в пользу которого осущест- влено об- ременение	блокиро- ванных	переданных в довери- тельное управление с указанием наименова- ния дове- рительного управляю- щего	размещен- ных	голосующих	
6	7	8	9	10	11	12

(наименование регистратора, место нахождения и фактический адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

Лицо, уполномоченное на подписание \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), занимаемая должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место для штампа регистратора



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
19 марта 2018 года за № 16625

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 февраля 2018 года

№ 25

### **О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан**

В соответствии с законами Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

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

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

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде 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 Смолякова О.А.

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

«СОГЛАСОВАНО»

Министр финансов  
Республики Казахстан

Б. Султанов

03.03. 2018 года



Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «26» февраля 2018 года № 25

**Перечень  
некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан,  
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8591, опубликовано 6 сентября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 134 (2509)).

2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 декабря 2013 года № 293 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9386, опубликовано 19 мая 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 256 «Об утверждении Правил определения стоимости залога и другого обеспечения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10350, опубликовано 17 апреля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 223 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13000, опубликовано 1 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 313 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 137 «Об утверждении Правил формирования банками второго уровня динамического резерва и установлении минимального размера динамического резерва, размера ожидаемых потерь» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14807, опубликовано 28 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 февраля 2018 года

№ 26

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечня документов, необходимых для получения согласия»**

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечня документов, необходимых для получения согласия» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14784, опубликовано 10 марта 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

в Правилах выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечне документов, необходимых для получения согласия, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 11) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«11) сведения о кредитном рейтинге не ниже «BB+» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинге аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, перечень которых установлен постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318 (далее - постановление № 385), у финансовой организации - нерезидента Республики Казахстан в случае, предусмотренном частью второй пункта 6 Правил;»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. При согласовании руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда дополнительно представляется копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства.»;



части третью и четвертую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«В случае представления финансовой организацией, холдингом, Фондом неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 5 и 5-1 Правил, уполномоченный орган в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» отказывает в приеме документов для согласования кандидата.

Документы, представленные для согласования кандидата, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления документов, указанных в пунктах 5 и 5-1 Правил.»

2. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) 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 направление его копии в бумажном и электронном виде 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.



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 февраля 2018 года

№ 27

### **О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка**

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8319, опубликовано 5 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 190-191 (27464-27465) следующее изменение:

в Правилах прохождения учетной регистрации и ведения реестра микрофинансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для прохождения учетной регистрации микрофинансовая организация представляет в филиал Национального Банка Республики Казахстан (далее - Филиал) по месту нахождения микрофинансовой организации заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением следующих документов:

1) документ, подтверждающий уплату сбора за прохождение учетной регистрации;

2) копии документов, подтверждающих оплату уставного капитала, а также сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) положение о службе внутреннего контроля (при наличии);

4) бизнес-план, который раскрывает:

стратегию деятельности микрофинансовой организации;

определение сегмента рынка, на который ориентирована микрофинансовая организация (потенциальные потребители услуг, текущая ситуация и прогноз их доли на рынке в динамике);

виды услуг (предоставление микрокредита, оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению микрокредитов и (или) другой вид деятельности, предусмотренный статьей 19 Закона);

план маркетинга (формирования клиентуры), включающий анализ текущей ситуации, рекламу услуг, меры по обеспечению качества предоставляемых услуг, меры по формированию и стимулированию потребностей потребителей;

источники финансирования деятельности организации (средства учредителей, привлеченные средства, гранты или другие средства);

5) сведения об учредителе (участнике) заявителя по формам согласно приложению 3 к Правилам, сведения о первом руководителе (членах) исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) по форме согласно приложению 4 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;

6) копия правил предоставления микрокредитов, утвержденных высшим органом



микрофинансовой организации;

7) копия договора о предоставлении информации, заключенного в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», и копия документа о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам системы формирования кредитных историй и их использования;

8) копия налоговой декларации за последние три года, отражающая доходы по выданным микрокредитам и исчисленную сумму корпоративного подоходного налога (представляется микрофинансовыми организациями, созданными в результате регистрации или реорганизации микрокредитных организаций).».

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 24 «Об утверждении Правил выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадёжные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15050, опубликовано 23 мая 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадёжные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком, страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем - резидентом Республики Казахстан, заявление представляется одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 «Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552 (далее - постановление № 67).

В случае подачи банком заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпунктах 1), 3), 4), 9), 10) пункта 4 статьи 11-1 Закона, не представляются.

В случае подачи банком заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка-резидента Республики Казахстан, либо банковским холдингом заявления для получения разрешения на создание или приобретение дочерней организации - банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в пункте 4 статьи 11-1 Закона, не представляются, за исключением документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения.

7. Если создаваемая либо приобретаемая дочерняя организация является банком,



страховой (перестраховочной) организацией, управляющим инвестиционным портфелем - резидентами Республики Казахстан, разрешение на создание или приобретение дочерней организации выдается одновременно с согласием на приобретение статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга в соответствии с постановлением № 67.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. В случае приобретения значительного участия в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан, заявление на получение разрешения на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организации представляется одновременно с заявлением о приобретении статуса крупного участника финансовой организации, банковского холдинга и (или) страхового холдинга в соответствии с постановлением № 67.

В случае подачи банком заявления на получение разрешения на значительное участие банка в капитале банка (заявления о приобретении статуса крупного участника банка), страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан, документы, указанные в подпункте 3) пункта 4 статьи 11-1 Закона, не представляются.

В случае подачи банком заявления на получение разрешения на значительное участие банка в капитале банка - резидента Республики Казахстан (заявления о приобретении статуса банковского холдинга) либо банковским холдингом заявления для получения разрешения на значительное участие в капитале банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем - резидентов Республики Казахстан документы, указанные в пункте 4 статьи 11-1 Закона, не представляются, за исключением документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу разрешения.».

3. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде 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 по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
30 марта 2018 года за № 16700

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 февраля 2018 года

№ 33

### **О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка**

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 221 «Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7913, опубликовано 17 октября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 356-357 (27175-27176) следующие изменения и дополнение:

в Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, утвержденной указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Целью мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке является идентификация и оценка источников поступления (расходования), целей покупки (продажи) иностранной валюты посредством сбора информации об операциях банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой, и их клиентов на внутреннем валютном рынке, о движении денег по банковским счетам клиентов и о переводах денег без открытия банковского счета в иностранной валюте.»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Отчетность по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также направлениям использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (далее – отчетность) представляется банками второго уровня, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», акционерным обществом «Казпочта» (далее – банки) и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладающими лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой, за исключением банков (далее – профессиональные участники).

5. Для целей Инструкции к клиентам банка относятся физические лица - резиденты и нерезиденты, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, у которых открыты банковские счета в данном банке.

Для целей Инструкции к клиентам профессионального участника относятся физические лица - резиденты и нерезиденты, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, с которыми



данным профессиональным участником заключены договоры об оказании брокерских услуг.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отчетность предоставляется в электронном виде в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) и включает:

1) форму, предназначенную для сбора административных данных, «Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета», установленную приложением 1 к Инструкции;

2) форму, предназначенную для сбора административных данных, «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами», установленную приложением 2 к Инструкции;

3) форму, предназначенную для сбора административных данных, «Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте», установленную приложением 3 к Инструкции;

4) форму, предназначенную для сбора административных данных, «Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты», установленную приложением 4 к Инструкции;

5) форму, предназначенную для сбора административных данных, «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой», установленную приложением 5 к Инструкции.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Банки ежемесячно до пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют отчеты по формам, установленным в приложениях 1, 2, 3, 4 к Инструкции.

Профессиональные участники ежемесячно до пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют отчет по форме, установленной в приложении 5 к Инструкции.»;

дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249, опубликовано 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнение:

в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Организационная структура и квалификация работников брокера и (или) дилера»;

в часть первую пункта 17 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Договор об оказании брокерских услуг. Клиентский заказ»;

абзац четвертый подпункта 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:

«нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (при наличии), включающий сведения, указанные в подпункте 4) пункта 9 Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария), предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания



и (или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876;»;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Совершение сделок с финансовыми инструментами, за исключением сделок с иностранной валютой, совершаемых брокером и (или) дилером, не являющимся банком»;

подпункт 3) пункта 46 изложить в следующей редакции:

«3) заключения сделок с облигациями, имеющими статус государственных ценных бумаг, выпущенными центральными правительствами иностранных государств, имеющими рейтинг, установленный постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 234 «Об установлении перечня международных финансовых организаций, облигации которых банки и банковские холдинги приобретают в собственность, и требований к облигациям, которые банки и банковские холдинги приобретают в собственность», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16149, при их размещении на первичном рынке;»;

дополнить главой 4-1 следующего содержания:

«Глава 4-1. Совершение сделок с иностранной валютой брокером и (или) дилером, не являющимся банком

63-1. Брокер и (или) дилер при наличии лицензии уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в рамках брокерского договора совершает сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты (за исключением сделок, относящихся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) на фондовой бирже только за счет и по поручению клиента - физического лица.

63-2. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту - физическому лицу осуществляется брокером и (или) дилером, если это предусмотрено брокерским договором.

63-3. Брокер и (или) дилер в рамках брокерского договора открывает банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей клиентам - физическим лицам, в банках, не являющихся аффилированными лицами брокера и (или) дилера, и (или) центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) фондовой бирже, и (или) иностранных расчетных организациях.

63-4. Заключение брокером и (или) дилером сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже осуществляется только на условиях полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами фондовой биржи, за исключением случая, когда исполнение обязательств брокера и (или) дилера по сделкам покупки или продажи безналичной иностранной валюты обеспечивается его требованиями по ранее заключенным сделкам.

63-5. Лимит на каждый торговый день (далее – лимит) на одного клиента - физического лица устанавливается в тенге в размере эквивалента не более ста тысяч долларов США, рассчитанного по официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день заключения сделки.

В отношении каждого клиента - физического лица брокер и (или) дилер устанавливает лимит на покупку безналичной иностранной валюты в рамках брокерского договора, представляющий собой разницу между объемами заключенных сделок по покупке безналичной иностранной валюты с расчетным периодом до 2 (двух) рабочих дней включительно и заключенных сделок по продаже безналичной иностранной валюты с расчетным периодом в день заключения данных



сделок, а также осуществляет контроль соблюдения данного лимита в течение торгового дня.

63-6. Условия и порядок совершения сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по таким сделкам устанавливаются внутренними документами фондовой биржи, клиринговой организации и (или) центрального контрагента.

Внутренними документами брокера и (или) дилера определяются дополнительные требования к порядку заключения (подаче заявки на заключение) сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже.»;

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Организация учета»;

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

«Глава 6. Особенности осуществления маржинальных сделок»;

заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Андеррайтинговая деятельность брокеров и (или) дилеров»;

заголовок главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. Внутренний контроль».

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) 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 направление его копии в бумажном и электронном виде 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.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Комитета по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Н. Айдапкелов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.



Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «26» февраля 2018 года № 33

Приложение 5  
к Инструкции по осуществлению  
мониторинга источников спроса  
и предложения, а также направлений  
использования иностранной валюты  
на внутреннем валютном рынке

**Форма, предназначенная для сбора административных данных  
«Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником  
рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на организацию обменных операций с  
иностранной валютой»**

Отчетный период: за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Индекс: 5-INV

Периодичность: ежемесячная

Представляет: профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.



(полное наименование профессионального участника)

**Раздел 1. Операции профессионального участника**

№	Наименование показателя	Код строки	Всего тысяч (тенге)	В том числе по видам валют (в тысячах единиц валюты)			
				USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4	5
1	Покупка профессиональным участником иностранной валюты по поручениям клиентов	111					
2	Продажа профессиональным участником иностранной валюты по поручениям клиентов	112					
3	Максимальный объем покупки иностранной валюты одним клиентом в день	120					

**Раздел 2. Количество клиентов, осуществивших операции с иностранной валютой**

№	Наименование показателя	Код строки	Количество клиентов, осуществивших операции в разрезе видов валют			
			USD	EUR	RUB	CNY
А	Б	В	1	2	3	4
1	количество клиентов, покупавших иностранную валюту	210				
2	количество клиентов, продававших иностранную валюту	220				

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

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)\_\_\_\_\_  
подпись

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)\_\_\_\_\_  
подпись

Исполнитель: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)      подпись      телефон

Дата подписания отчета « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



Приложение  
к форме, предназначенной для сбора  
административных данных «Отчет о покупке  
(продаже) иностранной валюты  
профессиональным участником рынка ценных  
бумаг, обладающим лицензией на организацию  
обменных операций с иностранной валютой»

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

**«Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником  
рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на организацию обменных операций с  
иностранной валютой»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы «Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, обладающим лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой» (далее – Форма 5).

2. Форма 5 разработана в соответствии с подпунктом 11) части первой статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма 5 отражает объемы покупки и продажи иностранной валюты профессиональным участником, обладающим лицензией на организацию обменных операций с иностранной валютой (Раздел 1. «Операции профессионального участника»), и количество клиентов, осуществивших операции покупки и продажи иностранной валюты (Раздел 2. «Количество клиентов, осуществивших операции с иностранной валютой»).

4. При заполнении Формы 5 используется курс обмена валют, принятый в целях бухгалтерского учета, на дату совершения операции. В Форме 5 отражаются объемы покупки и продажи иностранной валюты как за тенге, так и за другую валюту, с фактической поставкой базового актива на дату валютирования. Для данных в тысячах единиц сумма менее пятисот единиц округляется до нуля, а сумма, равная пятистам и более единицам, округляется до тысячи единиц.

**Глава 2. Пояснение по заполнению Формы 5**

5. По графе 1 Раздела 1 отражаются общие объемы покупаемой или продаваемой иностранной валюты в тысячах тенге. По графам 2, 3, 4 и 5 Раздела 1 отражаются, соответственно, объемы покупаемых и продаваемых долларов США (USD), евро (EUR), российских рублей (RUB) и китайских юаней (CNY) в тысячах единиц соответствующей валюты.

6. Строки с кодами 111 и 112 Раздела 1 включают сведения по обменным операциям профессионального участника по поручениям клиентов на Казахстанской фондовой бирже.

7. В строке с кодом 120 Раздела 1 отражается максимальный объем купленной иностранной валюты профессиональным участником по поручению одного клиента за один операционный день по каждому виду валюты.

8. В Разделе 2 отражаются данные о количестве клиентов профессионального участника, покупавших и продававших иностранную валюту, в разрезе видов валют.



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 февраля 2018 года

№ 39

### **Об установлении формы и содержания контрольного чека аппаратно-программных комплексов, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций**

В соответствии со статьей 166 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года, в целях установления формы и содержания контрольного чека аппаратно-программных комплексов, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее – аппаратно-программные комплексы) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить для банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, (далее – банк) следующие обязательные реквизиты контрольного чека аппаратно-программных комплексов, выдаваемого при осуществлении денежных расчетов посредством наличных денег:

- 1) наименование банка (обособленного подразделения, иного обособленного структурного подразделения);
- 2) бизнес идентификационный номер банка (обособленного подразделения);
- 3) регистрационный номер аппаратно-программного комплекса в налоговом органе;
- 4) порядковый номер контрольного чека аппаратно-программного комплекса, присвоенный в банке (обособленном подразделении, ином обособленном структурном подразделении);
- 5) дата и время проведения операции;
- 6) наименование операции;
- 7) сумма каждой проведенной операции;
- 8) общий итог по проведенным операциям.

2. Контрольный чек аппаратно-программных комплексов дополнительно может содержать данные, предусмотренные технической документацией разработчика аппаратно-программного комплекса, в том числе о сумме налога на добавленную стоимость.

3. Контрольный чек аппаратно-программных комплексов имеет прямоугольную форму.

4. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 117 «Об установлении формы и содержания контрольного чека компьютерных систем, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5526, опубликовано 12 февраля 2009 года в газете «Юридическая газета» № 22 (1619)).

5. Департаменту бухгалтерского учета (Рахметова С.К.) 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 направление его копии в бумажном и электронном виде 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 6 настоящего постановления.

6. 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.

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

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



## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

26 февраля 2018 года

№ 41

### ***Об утверждении Правил отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизий (резервов) против активов, предоставленных родительскими банками дочерним организациям***

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизий (резервов) против активов, предоставленных родительскими банками дочерним организациям.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 96 «Об утверждении Правил отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение прав требований по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными активами, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизии (резервов) против активов, представленных родительскими банками дочерним организациям» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7623, опубликовано 18 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 229-230 (27048-27049));

2) пункт 10 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 74 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской деятельности» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8436, опубликовано 12 июня 2013 года в газете «Юридическая газета» № 85 (2460)).

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

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде 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 по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Министр финансов

Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Б. Султанов

«19» марта 2018г.



Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «26» февраля 2018 года № 41

**Правила отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизий (резервов) против активов, предоставленных родительскими банками дочерним организациям**

1. Настоящие Правила отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизий (резервов) против активов, предоставленных родительскими банками дочерним организациям (далее – Правила), разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и устанавливают порядок отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизий (резервов) против активов, предоставленных родительскими банками дочерним организациям.

2. Банки относят к категории сомнительных активов активы, предоставленные дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, по которым сформированы провизии (резервы) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Банки относят к категории безнадежных активов активы, предоставленные дочерним организациям на приобретение сомнительных и безнадежных активов родительского банка, при наличии одного из следующих критериев:

наличие просроченной задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению сроком свыше 90 (девяносто) календарных дней;

размер сформированных провизий (резервов) составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы непогашенного основного долга;

размер требований уменьшен в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности при отсутствии полного или частичного прекращения права такого требования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Формирование провизий (резервов) против активов, предоставленных родительскими банками дочерним организациям, приобретающим сомнительные и безнадежные активы родительского банка, осуществляется в соответствии с Правилами создания провизий (резервов) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года №269, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16502.



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
27 апреля 2018 года за № 16834

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

27 марта 2018 года

№ 47

### **Об утверждении Правил и сроков представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности**

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

1. Утвердить прилагаемые Правила и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности.

2. Управлению информационных угроз и киберзащиты (Перминов Р.В.) 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 направление его копии в бумажном и электронном виде 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 Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 декабря 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

«СОГЛАСОВАНО»

Министр  
оборонной и аэрокосмической промышленности  
Республики Казахстан

\_\_\_\_\_ Б.Атамкулов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года



Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от «27» марта 2018 года № 47

**Правила и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности**

1. Настоящие Правила и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и устанавливают порядок и сроки представления банками сведений о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности в Национальный координационный центр информационной безопасности.

2. Банки ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчетным годом, представляют в Национальный координационный центр информационной безопасности сведения о наличии систем управления информационной безопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению информационной безопасности за отчетный год (далее - Сведения).

3. Сведения включают информацию о (об):

1) области действия системы управления информационной безопасностью банка и ее участников с указанием соответствия их функционала требованиям к обеспечению информационной безопасности;

2) наличия документов, регламентирующих создание и функционирование системы управления информационной безопасностью;

3) наличия и количественном составе программно-технических средств, используемых для обеспечения информационной безопасности;

4) условиях и обязательствах по обеспечению информационной безопасности, содержащихся в договорах о предоставлении услуг, заключенных с операторами связи;

5) наличия, материально-технической обеспеченности и готовности резервных центров обработки данных;

6) проведенных мероприятиях по приведению системы управления информационной безопасностью и информационных активов банка в соответствие с требованиями к обеспечению информационной безопасности.

4. Сведения составляются в текстовом виде, в произвольной форме и представляются в Национальный координационный центр информационной безопасности на бумажном носителе за подписью руководителя исполнительного органа банка или лица, его замещающего.



