

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



# ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 6

1–30 июня 2017 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» № 6 за период с 1 по 30 июня 2017 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь со снижением базовой ставки до 10,5%, с прогнозом инфляции и с ситуацией на финансовом рынке.

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

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события .....	4
2. Постановление Правления НБРК № 263 от 28.10.2016 г. «Об утверждении Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям» .....	14
3. Постановление Правления НБРК № 264 от 28.10.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14 «Об утверждении Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству» .....	24
4. Постановление Правления НБРК № 265 от 28.10.2016 г. «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» .....	31
5. Постановление Правления НБРК № 269 от 28.11.2016 г. «О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля» .....	51
6. Постановление Правления НБРК № 272 от 28.11.2016 г. «Об утверждении перечня, форм и сроков отчетности микрофинансовых организаций и Правил их представления» .....	53
7. Постановление Правления НБРК № 278 от 28.11.2016 г. «Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан .....	73
8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 103 «О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц» .....	97

## ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

### О снижении базовой ставки до 10,5%

5 июня 2017 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 10,5% с коридором +/-1%. Годовая инфляция устойчиво находится в целевом коридоре, инфляционные ожидания населения остаются умеренными, отмечается оживление экономической активности. С учетом складывающихся денежно-кредитных условий и при отсутствии шоков инфляция будет находиться в пределах установленного целевого коридора в 2017 и 2018 годах.

Риски инфляционного давления при слишком быстром восстановлении экономики и совокупного спроса не оцениваются как значительные. В условиях реализации базового сценария развития экономики (цена на нефть – 50 долл. США за баррель), а также при отсутствии негативных шоков и соответствии фактической динамики инфляции прогнозируемым параметрам не исключается продолжение понижательного тренда базовой ставки на 12-месячном горизонте. Национальный Банк будет поддерживать реальную процентную базовую ставку на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста.

В то же время оценки существенно менее благоприятного для экономики Казахстана сценария предполагают более консервативный подход в отношении базовой ставки.

Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.

**Годовая инфляция** в мае 2017 года в размере 7,5% сложилась в пределах целевого коридора и полностью соответствует оценкам Национального Банка.

Наблюдаемый на протяжении последних нескольких месяцев шок предложения на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, частично компенсируется снижением третий месяц подряд индекса мировых цен на продовольствие, не вызывая существенных изменений в продовольственной инфляции. Ожидаемый сезонный рост внутреннего предложения продовольственных товаров будет, по оценке, способствовать дальнейшему замедлению годовой инфляции в период до конца 3 квартала 2017 года. Вместе с тем, вследствие низкой базы 4 квартала 2016 года возможно незначительное кратковременное повышение годовой инфляции к концу текущего года. Национальный Банк не считает необходимым ужесточение денежно-кредитных условий в ответ на заведомо ограниченное повышение инфляции, связанное с ростом издержек на стороне предложения и прямо не зависящее от условий кредитования, действующих на стороне спроса.

Ожидания населения касательно будущего уровня инфляции остаются практически неизменными, отдельные колебания не являются существенными и не влияют на общий тренд. Количественная оценка ожидаемой инфляции на год вперед зафиксировалась на уровне ниже значения сложившейся инфляции (6,1%), что свидетельствует о ее постепенном схождении к целевому коридору, установленному на 2018 год.

**Валютные предпочтения** вкладчиков на фоне стабильных ожиданий населения и профессиональных участников валютного рынка по сохранению курса тенге на текущем уровне продолжают меняться. По предварительным данным мая в структуре депозитов сохраняется достигнутое в марте 2017 года превышение доли тенговых депозитов над валютными.

**Деловая активность** в экономике демонстрирует значительное оживление, не оказывая при этом проинфляционного давления. Краткосрочный экономический индикатор по базовым отраслям экономики находится в зоне роста. По данным апреля 2017 года, он достиг максимального за последние 3 года значения – 107,1%. Данные опроса населения касательно экономических перспектив подтверждают наблюдаемую тенденцию и свидетельствуют о наличии позитивных ожиданий у экономических агентов. Наблюдается постепенное возобновление роста потребительского спроса. В январе-марте реальные доходы населения выросли на 2,4%, что объясняется, в основном, увеличением бюджетных расходов на социальные выплаты.



Внешние условия поддержали рост экономики Казахстана. Мировые цены на нефть в мае находились в диапазоне 48–54 долл. США за баррель, демонстрируя незначительный прирост в течение большей части месяца.

**Денежно-кредитные условия** после снижения базовой ставки смягчаются с умеренно-жестких до нейтральных. В дополнение к недооцененному (слабому) реальному курсу тенге, создающему ценовую поддержку казахстанским производителям, снижается уровень реальной процентной ставки (т.е. номинальной ставки, скорректированной на таргетируемый уровень инфляции – 6–8% на 2017 год и 5–7% на 2018 год), что обеспечит поддержку спроса на кредитные ресурсы банков. Тем не менее, несмотря на избыточную ликвидность, ограниченность банковского капитала является более весомым фактором, сдерживающим предложение кредита, чем стоимость фондирования.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 17 июля 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

## О прогнозе инфляции

7 июня 2017 года

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок Национальный Банк Республики Казахстан принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

3 июня 2017 года Национальный Банк Республики Казахстан завершил очередной прогнозный раунд «Апрель–май 2017 года»<sup>1</sup>. Прогнозный период – со 2 квартала 2017 года по 4 квартал 2018 года.

В качестве базового сценария рассматривается цена на нефть на уровне 50 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода<sup>2</sup>. Оценки внешнего инфляционного фона и внешнего спроса не претерпели существенных изменений и в целом соответствуют траекториям предыдущего прогнозного раунда.

Инфляция как основная цель денежно-кредитной политики продолжит тенденцию к замедлению в годовом выражении. Этому будут способствовать стабилизация инфляционных ожиданий, сохранение предсказуемости ситуации на внутреннем денежном и валютном рынках. Шок предложения на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, наблюдаемый на протяжении последних нескольких месяцев частично компенсируется снижением третий месяц подряд индекса мировых цен на продовольствие, не вызывая существенных изменений в продовольственной инфляции. Ожидаемый сезонный рост внутреннего предложения продовольственных товаров в летние месяцы будет, по оценке, способствовать дальнейшему замедлению годовой инфляции в период до конца 3 квартала 2017 года. Вместе с тем, к концу текущего года возможно незначительное повышение годовой инфляции вследствие низкой базы 4 квартала 2016 года, однако действие данного эффекта будет кратковременным, и в 2018 году снижение годовой инфляции, по оценкам Национального Банка, продолжится. Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6–8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5–7% (график 1).

Основные риски инфляции связаны с шоками предложения на рынке продовольствия, увеличением цен предприятий-производителей обрабатывающей промышленности, обесценением тенге к валютам основных торговых партнеров. В случае реализации сценария 40 долларов США за баррель увеличивается риск того, что годовая инфляция превысит целевой коридор в 2017 году.

Темпы экономического роста ускорятся до 2,8% (2,2% предыдущий прогнозный раунд) в 2017 году и до 3,6% в 2018 году. Пересмотр темпов роста связан с неожиданно высокими темпами восстановления экономики Казахстана в 1 квартале 2017 года. В предыдущем прогнозном раунде ожидалась более плавная динамика

<sup>1</sup> Прогноз макроэкономических показателей подготовлен на основе статистической информации по состоянию на 18 мая 2017 года.

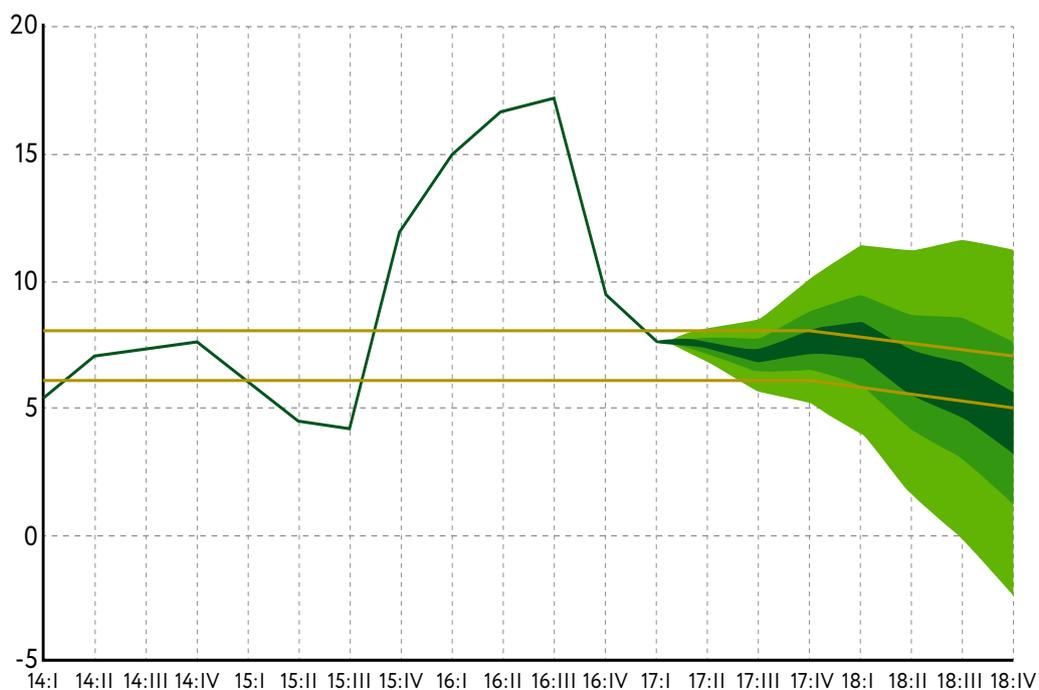
<sup>2</sup> Средняя цена на нефть марки Brent согласно опросу и прогнозам крупнейших инвестиционных банков и международных институтов (Thompson Reuters, Bloomberg, Всемирный банк, МВФ) составит 56,4 и 60,2 долл. США за баррель в 2017 и в 2018 году, соответственно.

роста внутреннего спроса в 2017 году и его ускорение в 2018 году. При этом в начале 2017 года наблюдаются более уверенные темпы восстановления экономической активности: рост объемов производства отмечался во всех основных отраслях экономики, сохранился рост инвестиций в основной капитал, впервые с ноября 2015 года реальные денежные доходы населения показали рост. В свою очередь, восстановление внутренней экономической активности привело к росту импорта. Таким образом, более высокая база 2017 года отразилась на пересмотре темпов роста ВВП в 2018 году.

При этом предпосылки экономического роста на прогнозном периоде не претерпели изменений, согласно которым ожидается рост внутреннего потребления на фоне повышения реальных заработных плат, роста инвестиций в основной капитал, роста объемов добычи и производства минеральных ресурсов. Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП. В 2018 году реальный ВВП будет находиться немного выше своего потенциального значения, усиливая тем самым инфляционное давление в экономике.

Более подробная информация по результатам прогнозного раунда «Апрель-май 2017 года» будет опубликована в «Обзоре инфляции» за 1 квартал 2017 года на сайте Национального Банка Республики Казахстан.

**График 1** Прогноз и факт инфляции при цене на нефть Brent 50 долл. США за баррель, в % квартал к соответствующему кварталу предыдущего года (в среднем за квартал)



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Расчеты: Национальный Банк Республики Казахстан



## О ситуации на финансовом рынке

27 июня 2017 года

г. Алматы

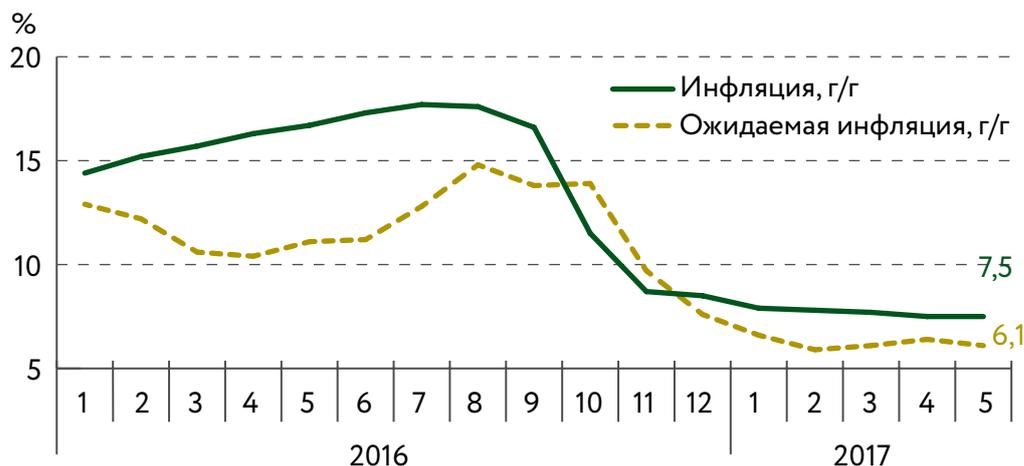
### 1. Инфляция и инфляционные ожидания в мае 2017 года

Инфляция в Республике Казахстан в мае 2017 года составила 0,5%, с начала текущего года – 3,3%.

В годовом выражении инфляция сохранилась на уровне 7,5% и продолжает находиться в пределах целевого коридора 6–8% на 2017 год. При этом цены на продовольственные товары повысились на 9,7%, непродовольственные товары – на 7,8%, платные услуги – на 4,7%.

Инфляционные ожидания населения находятся на стабильном уровне. В мае 2017 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,1% (график 1).

График 1 Инфляция и ожидаемая инфляция



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

### 2. Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты в мае 2017 года

По оперативным данным, в мае 2017 года валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 2,2% (или на 644,3 млн. долл. США) до 30,4 млрд. долл. США. Активы в иностранной валюте увеличились на 2,5% (или на 475,9 млн. долл. США) до 19,2 млрд. долл. США, активы в золоте выросли на 1,5% (или на 168,4 млн. долл. США) до 11,2 млрд. долл. США в результате проведенных операций при снижении его цены на 0,1%.

Операции по обслуживанию внешнего долга Правительства и завершение части операций валютно-процентный своп с банками были нейтрализованы увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте и поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке.

За май 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (62,7 млрд. долл. США), по оперативным данным, увеличились на 0,5% до 93,1 млрд. долл. США.

Денежная база в мае 2017 года расширилась на 5,4% и составила 5 536,2 млрд. тенге. Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 4,2% до 4 978,6 млрд. тенге.

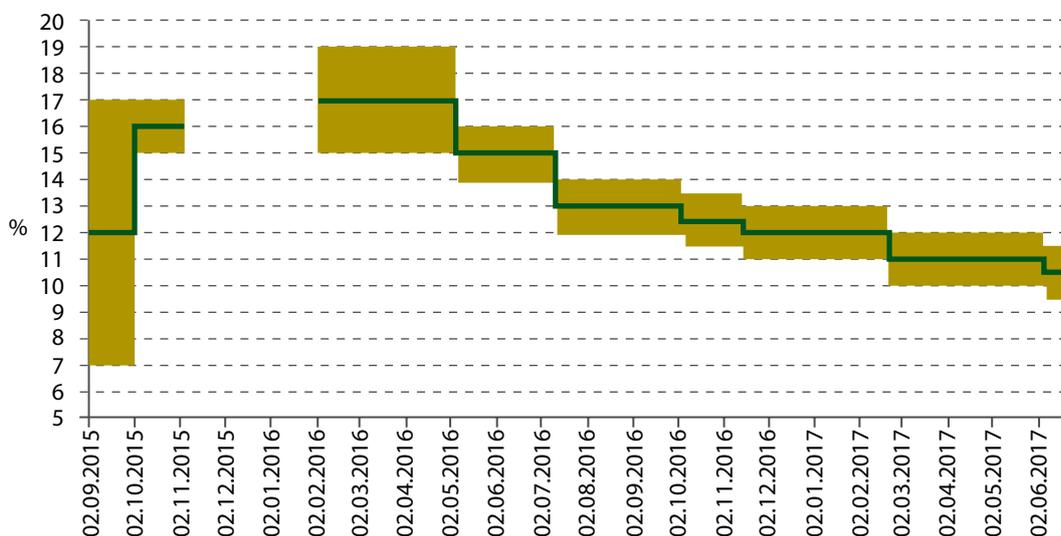
Денежная масса в мае 2017 года незначительно снизилась на 0,1% до 19 449,2 млрд. тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 1,0% до 1 741,9 млрд. тенге.

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

Операции Национального Банка были обусловлены целями проведения денежно-кредитной политики и ситуацией на денежном рынке, которая характеризовалась избыточной ликвидностью.

С 6 июня базовая ставка снижена с 11% до 10,5% с сохранением симметричного коридора процентных ставок +/-1% (график 2).

График 2 Динамика базовой ставки и ее процентного коридора



**Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.** Объем эмиссии краткосрочных нот за май 2017 года составил 4 344,5 млрд. тенге. Были проведены 28 аукционов, в том числе 20 аукционов по размещению 7-дневных нот на сумму 3 472,1 млрд. тенге, 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 627,2 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 124,1 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 71,1 млрд. тенге и 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 50,0 млрд. тенге.

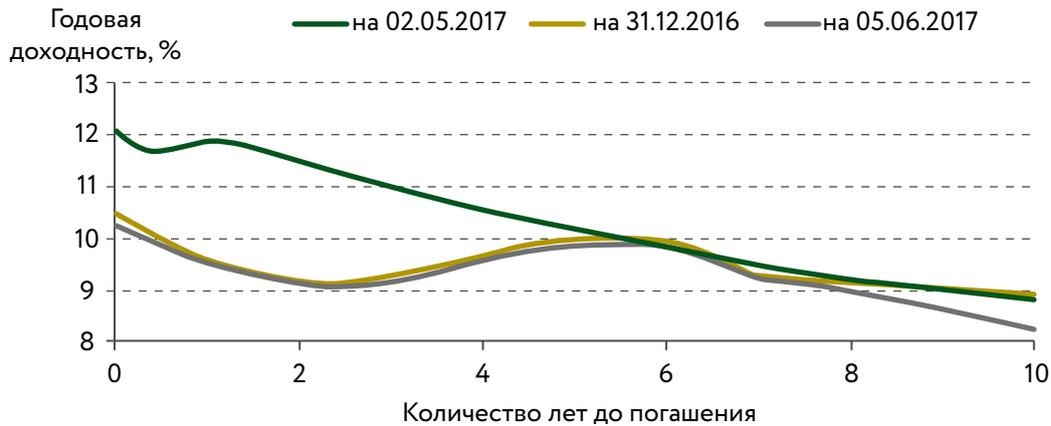
Средневзвешенная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 10,25%, по 1-месячным нотам – 10,04%, по 3-месячным нотам – 9,75%, по 6-месячным нотам – 9,68%, по 1-годичным нотам – 9,45%.

Объем нот в обращении на конец мая 2017 года составил 2 717,5 млрд. тенге.

По итогам мая 2017 года наблюдается снижение доходностей вдоль всей кривой доходности вследствие снижения доходности по краткосрочным нотам Национального Банка, а также размещения среднесрочных ценных бумаг со сроками обращения от 2 до 4 лет со сравнительно более низкой доходностью (график 3).



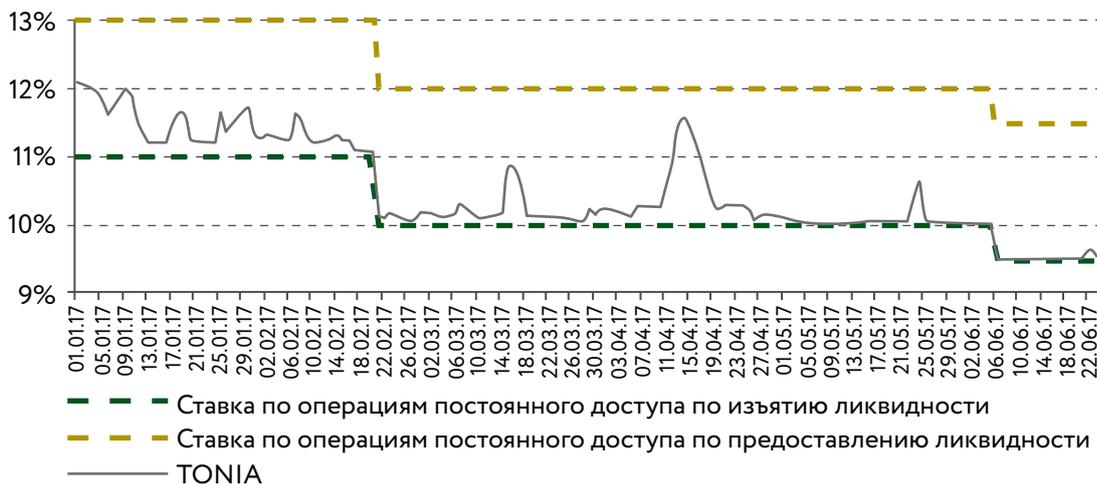
**График 3** Изменение безрисковой кривой доходности



**Инструменты денежно-кредитной политики постоянного доступа.** Сумма всех операций по инструментам денежно-кредитной политики постоянного доступа за май увеличилась на 5,0% до 10 487,9 млрд. тенге. Из них большую часть составили операции по размещению ликвидности банками второго уровня на одно- и семидневных депозитах Национального Банка, объемы которых сократились на 13,4% до 7 776,7 млрд. тенге. Объемы сделок Национального Банка на Казахстанской фондовой бирже по проведению однодневного обратного РЕПО (авторепо с ГЦБ) сократились в 4,1 раза и составили 19,4 млрд. тенге, объемы по операциям прямого РЕПО (авторепо с ГЦБ) увеличились в 2,9 раза и составили 2 691,8 млрд. тенге.

Формирование индикатора TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, происходило в основном близко к нижней границе процентного коридора базовой ставки (график 4). Вследствие операций Национального Банка в мае 2017 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA<sup>3</sup>) сложилась на уровне 10,07% годовых (в апреле 2017 года – 10,46%).

**График 4** Динамика таргетируемого индикатора, %



## 4. Валютный рынок в мае 2017 года

В мае 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 310,40–318,43 тенге за доллар США. На конец мая 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 312,26 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,7% (с начала года укрепление на 6,3%).

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD в мае 2017 года увеличился на 5,1% и составил 12,6 млрд. долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже увеличился за месяц на

<sup>3</sup> Средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ

22,7% до 3,3 млрд. долл. США, на внебиржевом валютном рынке объем операций незначительно снизился на 0,1% до 9,3 млрд. долл. США.

В мае 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах увеличился до 350,5 млн. долларов США.

## 5. Депозитный рынок по состоянию на конец мая 2017 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2017 года составил 17 707,3 млрд. тенге, снизившись за месяц на 0,2%. Депозиты юридических лиц сократились на 0,4% до 10 130,8 млрд. тенге, депозиты физических лиц практически не изменились и составили 7 576,5 млрд. тенге.

По состоянию на конец мая 2017 года объем депозитов в национальной валюте составил 9 164,7 млрд. тенге (увеличение за месяц на 0,8%), депозиты в иностранной валюте за месяц сократились на 1,3% до 8 542,6 млрд. тенге.

Третий месяц подряд объем депозитов в национальной валюте превышает объем депозитов в иностранной валюте. Уровень долларизации в мае продолжил снижение с 48,8% до 48,2%.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились в мае 2017 года на 0,2% и составили 5 766,4 млрд. тенге, в иностранной валюте сократились на 1,2% до 4 364,4 млрд. тенге (43,1% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге в мае 2017 года увеличились на 1,8% и составили 3 398,2 млрд. тенге, в иностранной валюте снизились на 1,4% и составили 4 178,2 млрд. тенге (55,1% от депозитов физических лиц).

Срочные депозиты за май сократились на 1,5% и составили 12 045,9 млрд. тенге. В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 5 778,6 млрд. тенге (увеличение за месяц на 0,2%), в иностранной валюте – 6 267,2 млрд. тенге (снижение за месяц на 3,0%).

В мае 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2016 года – 10,5%), по депозитам физических лиц – 12,4% (12,2%).

## 6. Кредитный рынок по состоянию на конец мая 2017 года

Объем кредитования банками экономики на конец мая 2017 года составил 12 606,4 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 0,1%. Объем кредитов юридическим лицам в мае 2017 года сократился на 0,4% до 8 475,2 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 1,2% до 4 131,2 млрд. тенге.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 1,0% до 8 903,5 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 0,5%, а физическим лицам – на 1,7%. Объем кредитов в иностранной валюте сократился на 1,9% до 3 702,9 млрд. тенге, в том числе кредиты юридическим лицам снизились на 1,7%, физическим лицам – на 3,6%. Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 70,0% до 70,6%.

Объем долгосрочных кредитов на конец мая 2017 года увеличился на 0,7% до 10 558,5 млрд. тенге, краткосрочных – снизился на 2,5% до 2 047,9 млрд. тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за май 2017 года сократилось на 0,7% до 3 041,8 млрд. тенге (24,1% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,5%), промышленность (14,0%), строительство (7,6%), сельское хозяйство (5,8%) и транспорт (4,6%).



В мае 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,3% (в декабре 2016 года – 14,5%), физическим лицам – 18,6% (18,4%).

## 7. Банковский сектор в мае 2017 года

По состоянию на 1 июня 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками.

Совокупные активы банковского сектора на 1 июня 2017 года составили 24 888,9 млрд. тенге, снизившись с начала текущего года на 2,6%. В структуре активов преимущественную долю занимают кредиты – 57,8%, портфель ценных бумаг – 12,6%, наличные деньги, аффилированные драгоценные металлы и корреспондентские счета – 12,3%.

Кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 1 705,0 млрд. тенге или 11,1% от ссудного портфеля.

Провизии по ссудному портфелю сформированы в размере 1 686,2 млрд. тенге или 11,0% от ссудного портфеля (на начало 2017 года – 1 642,9 млрд. тенге или 10,6%).

Размер совокупных обязательств банковского сектора по состоянию на 1 июня 2017 года составил 21 943,4 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 3,4%. В структуре обязательств банков наиболее высокую долю занимают вклады клиентов – 76,0%, выпущенные в обращение ценные бумаги – 6,3%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, – 6,8%.

Обязательства банков перед нерезидентами Республики Казахстан в совокупных обязательствах снизились по сравнению с началом 2017 года с 7,4% до 6,0% (или с 1 687,5 млрд. тенге до 1 311,1 млрд. тенге)

Совокупный собственный капитал банковского сектора по состоянию на 1 июня 2017 года составил 2 945,5 млрд. тенге, увеличившись за январь-май 2017 года на 3,7%.

Нераспределенная чистая прибыль, полученная банками второго уровня с начала текущего года, составила 176,2 млрд. тенге (за аналогичный период 2016 года – 175,3 млрд. тенге).

Чистая процентная маржа и процентный спрэд банков второго уровня по состоянию на 1 июня 2017 года составили 4,6% и 3,8%, соответственно.

## 8. Страховой сектор в апреле 2017 года

По состоянию на 1 июня 2017 года страховой сектор представлен 32 страховыми (перестраховочными) организациями.

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 июня 2017 года составил 882,8 млрд. тенге, увеличение с начала года на 3,1%.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций составили 493,7 млрд. тенге, рост с начала года на 8,6%.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, по сравнению с началом года вырос на 7,7% и составил 444,4 млрд. тенге.

Собственный капитал составил 389,0 млрд. тенге, уменьшение с начала года на 3,2%.

Страховые премии по состоянию на 1 июня 2017 года увеличились на 3,6% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составили 171,4 млрд. тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, – 153,9 млрд. тенге.

По итогам пяти месяцев 2017 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» составили 24,7 млрд. тенге, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 14,4%, против 12,1% на 1 июня 2016 года.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 64,8 млрд. тенге или 37,8% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 86,7% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017 года, составил 31,7 млрд. тенге, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

## 9. Пенсионная система за январь-май 2017 года

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июня 2017 года составили 6 994,8 млрд. тенге, увеличившись за январь-май 2017 года на 309,6 млрд. тенге (4,6%).

За январь-май 2017 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 114,4 млрд. тенге, который на 1 июня 2017 года составил 2 338,7 млрд. тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (без учета ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2017 года составило 9,4 млн. счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-май 2017 года составила 106,0 млрд. тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2017 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (42,5% и 38,9%, соответственно, от общего объема пенсионных активов). В свою очередь, на долю вкладов в банках пришлось 6,3% от общего объема пенсионных активов.

## 10. Регулирование

### Банковский сектор

Планируется работа по дальнейшему совершенствованию регулирования деятельности банков с использованием международной практики принципов Базельского комитета по банковскому надзору (далее – БКБН), в частности будет продолжена работа по переходу текущего регуляторного режима на основные принципы Базель III, в том числе по достаточности собственного капитала и ликвидности.

В среднесрочной перспективе в рамках перехода к стандартам БКБН будут выработаны подходы по введению второго компонента Pillar II – «надзорного процесса», который будет основываться на методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). В целях эффективной имплементации методологии SREP и полноценного функционирования риск-ориентированного надзора потребуются принятие соответствующих законодательных изменений.

Новая надзорная модель будет включать методологию оценки жизнеспособности бизнес модели и присущих ей рисков, систем управления рисками и внутреннего контроля, внутренних систем определения достаточности капитала и ликвидности. Будет предусмотрено введение надзорной надбавки (add-on) для банков с высоким уровнем рисков и/или неудовлетворительным риск-менеджментом.

### Рынок ценных бумаг

В целях повышения привлекательности тенговых инструментов и развития рынка корпоративных ценных бумаг 27 марта 2017 года принято постановление Правления Национального Банка Республики Казахстана № 54 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые



нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Постановление № 54).

Постановление № 54 принято в рамках реализации мер, озвученных на заседании Совета по финансовой стабильности по вопросам перезагрузки рынка ценных бумаг, и предусматривает реформирование структуры официального списка фондовой биржи путем ее разделения на три площадки: «Основная», «Альтернативная» и «Смешанная».

«Основная» площадка предназначена для крупных эмитентов акций и облигаций, а «альтернативная» – с более мягкими требованиями направлена на привлечение малого и среднего бизнеса в качестве эмитентов акций и облигаций. «Смешанная», включает исламские ценные бумаги, ценные бумаги инвестиционных фондов, производные финансовые инструменты, ГЦБ, ценные бумаги международных финансовых организаций.

Национальным Банком планируется проведение работы по внедрению риск-ориентированного подхода в регулировании профессиональных участников на рынке ценных бумаг. В рамках данной работы предполагается рассмотрение вопросов по дифференциации регулирования профессиональных участников в зависимости от набора совершаемых операций и уровня принимаемых ими рисков, а также потенциального риска негативного воздействия на финансовую систему.

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
24 февраля 2017 года № 14840

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 октября 2016 года

№ 263

### **Об утверждении Правил выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Департаменту 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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»: на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан; для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
4. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьеву А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Министр информации и коммуникаций  
Республики Казахстан

---

«27» 01 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»

Министр национальной экономики  
Республики Казахстан

---

«25» 01 2016 года

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 263

## **Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям**

1. Настоящие Правила выдачи разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее – Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее – Закон о кредитных бюро) и от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».
2. Заявление о выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям (далее – заявление), представляется в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Заявление представляется заявителем на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

3. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о кредитных бюро.
4. В случае представления заявителем документов для получения разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, и при условии соответствия кредитного бюро требованиям, установленным статьей 8 Закона о кредитных бюро, заявителю выдается разрешение на осуществление деятельности кредитного бюро по форме согласно приложению 2 к Правилам и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, по форме согласно приложению 3 к Правилам.

Решение либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается в пределах срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о кредитных бюро.

Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, составляется комиссией уполномоченного органа (далее – комиссия) и направляется на подписание представителю проверяемого кредитного бюро. Если член комиссии не согласен с принятым решением и не подписывает акт о соответствии кредитного бюро требованиям,



предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, то он представляет комиссии в письменной форме информацию о причинах своего отказа, которая прилагается к акту о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.

Акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, считается составленным при наличии двух третей подписей членов комиссии.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом уполномоченного органа.

5. Разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, выдается уполномоченным органом на неограниченный срок.
6. Отказ в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, производится по основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона о кредитных бюро.

Приложение 1  
к Правилам выдачи разрешения на право  
осуществления деятельности кредитного бюро и  
акта о соответствии кредитного бюро  
требованиям, предъявляемым к кредитному бюро  
по защите и обеспечению сохранности базы  
данных кредитных историй, используемых  
информационных систем и помещениям  
Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)

от \_\_\_\_\_  
(полное наименование заявителя)

**Заявление о выдаче разрешения на право осуществления  
деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного  
бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите  
и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй,  
используемых информационных систем и помещениям**

Прошу выдать разрешение на право осуществления деятельности кредитного бюро и акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям.

**Сведения о заявителе:**

1. Место нахождения заявителя (фактический адрес):

\_\_\_\_\_  
(индекс, область, город, район, улица, номер дома, бизнес-идентификационный номер, телефон, факс)

2. Сведения о первом руководителе и главном бухгалтере кредитного бюро:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность),  
дата и год рождения, номера контактных телефонов)

3. Сведения об акционерах (учредителях, участниках) кредитного бюро:

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дата и год рождения:

\_\_\_\_\_  
для юридических лиц – полное наименование, сведения о государственной регистрации (перерегистрации), размер уставного капитала:

4. Размер уставного капитала с указанием реквизитов документов, подтверждающих полную оплату – платежные поручения, приходные кассовые ордера (за исключением юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества):

\_\_\_\_\_



5. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для юридических лиц в организационно-правовой форме акционерного общества):

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Заявитель полностью подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

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

\_\_\_\_\_

(подпись)

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати (при наличии)

Приложение 2  
к Правилам выдачи разрешения на право  
осуществления деятельности кредитного бюро и  
акта о соответствии кредитного бюро  
требованиям, предъявляемым к кредитному бюро  
по защите и обеспечению сохранности базы  
данных кредитных историй, используемых  
информационных систем и помещениям  
Форма

**Герб  
Республики Казахстан**

**Полное наименование уполномоченного органа**

**Разрешение  
на право осуществления деятельности кредитного бюро**

Номер разрешения \_\_\_\_\_ Дата выдачи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

---

(полное наименование кредитного бюро)

Председатель (заместитель Председателя)

Место печати

город Алматы



Приложение 3  
к Правилам выдачи разрешения на право  
осуществления деятельности кредитного бюро и  
акта о соответствии кредитного бюро  
требованиям, предъявляемым к кредитному бюро  
по защите и обеспечению сохранности базы  
данных кредитных историй, используемых  
информационных систем и помещениям  
Форма

## Акт

о соответствии \_\_\_\_\_  
(наименование кредитного бюро)

требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности  
базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
место составления дата выдачи

Настоящий акт о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям, составлен комиссией в следующем составе:

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Подробное описание обследованных объектов и изученных комиссией документов:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

Кредитным бюро предъявлена следующая техническая документация и иные документы, которые приложены к акту комиссии:

\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

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

\_\_\_\_\_ согласовано (не согласовано)

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

\_\_\_\_\_ согласовано (не согласовано)

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

\_\_\_\_\_ согласовано (не согласовано)

Руководитель комиссии:

\_\_\_\_\_ (электронная цифровая подпись)



Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 263

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

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 76 «Об утверждении Правил лицензирования деятельности кредитного бюро» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5256, опубликованное 1 августа 2008 года в газете «Юридическая газета» № 116 (1516)).
2. Пункт 5 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 182 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5478, опубликованным 17 февраля 2009 года в газете «Юридическая газета» № 24 (1621)).
3. Пункт 20 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликованным 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14).
4. Пункт 7 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 109 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9712, опубликованным 28 октября 2014 года в газете «Юридическая газета» № 162 (2730)).

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
12 декабря 2016 года № 14506

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 октября 2016 года

№ 264

### О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14 «Об утверждении Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству»

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14 «Об утверждении Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13460, опубликованное 11 апреля 2016 года в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет») следующие изменения и дополнения:
  - в Правилах определения размера вреда, причиненного транспортному средству, утвержденных указанным постановлением:
    - часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
      - «3. Расчет размера вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании заявления об определении размера вреда причиненного имуществу по форме согласно приложению 1 к Правилам. При этом осмотр поврежденного транспортного средства осуществляется страховщиком и(или) уполномоченным лицом страховщика действующим на основании договора поручения, заключенного со страховщиком, в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления потерпевшим (выгодоприобретателем) или страхователем (застрахованным) заявления об определении размера вреда причиненного имуществу, и оформляется путем составления акта осмотра в произвольной форме, содержащего сведения, предусмотренные пунктом 7 Правил.»;
    - часть третью пункта 11 изложить в следующей редакции:
      - «Потерпевший (выгодоприобретатель) или их представитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета о размере вреда указывает в полученном отчете отметку о согласии либо несогласии с результатами проведенного расчета размера вреда. По запросу потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителя страховщик предоставляет дополнительные пояснения к отчету о размере вреда.»;
    - дополнить пунктом 56–1 следующего содержания:
      - «56–1. Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства определяется согласно приложению 10–1 к Правилам.»;
      - приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      - дополнить приложением 10–1 в редакции согласно приложению 2 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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:
  - на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 264

Приложение 1  
к Правилам определения размера вреда,  
причиненного транспортному средству

Форма

Дата поступления

\_\_\_\_\_

(день, месяц, год)

Входящий регистрационный номер

№ \_\_\_\_\_

Председателю Правления

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

и наименование страховой организации)

от \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

место жительства либо наименование

\_\_\_\_\_

юридического лица, место нахождения,  
контактные данные),

являющегося:

страхователем

застрахованным

потерпевшим

выгодоприобретателем

представителем

(статус заявителя указать в одной или при  
обращении представителя в двух ячейках)



## Заявление об определении размера вреда причиненного имуществу

В связи с произошедшим \_\_\_\_\_

(дата, город, место дорожно-транспортного происшествия)

дорожно-транспортным происшествием между транспортным средством \_\_\_\_\_

(марка и государственный регистрационный номерной знак транспортного средства)

Под управлением \_\_\_\_\_

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

Принадлежащим \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо наименование юридического лица)

и транспортным средством \_\_\_\_\_

(марка и государственный регистрационный номерной знак транспортного средства)

под управлением \_\_\_\_\_

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

принадлежащим \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо наименование юридического лица)

прошу организовать расчет размера вреда, причиненного имуществу \_\_\_\_\_

(марка и государственный регистрационный номерной знак транспортного средства)

Осмотр поврежденного транспортного средства прошу провести:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года в \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

по адресу \_\_\_\_\_

(местонахождение транспортного средства)

контактные данные заявителя \_\_\_\_\_

(телефон)

Осмотр поврежденного транспортного средства осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления настоящего заявления).

\_\_\_\_\_  
(подпись заявителя)

\_\_\_\_\_  
(дата заполнения)

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 264

Приложение 10-1  
к Правилам определения размера вреда,  
причиненного транспортному средству

## Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства

Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяется произведением показателей, указанных в таблицах 1, 2, 3 и 4, на значение месячного расчетного показателя (далее – МРП), установленного законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

**Таблица 1.** Стоимость нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведенные на территории стран Содружества независимых государств (далее – СНГ)

Класс транспортного средства, определяемый в соответствии с таблицей 5 настоящего Приложения	Стоимость нормо-часа	
	до 5 лет эксплуатации	свыше 5 лет эксплуатации
Не гарантийные транспортные средства		
«А», особо малый (мини)	2.2 МРП	2.0 МРП
«В», малый		
«С», низший средний		
«D», средний		
«Е», высший средний (большой)		
Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки < 2100 кг)		
«М», многоцелевые (минивэны, микроавтобусы)		
Универсалы повышенной проходимости	2.4 МРП	2.2 МРП
Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки > 2100 кг)		
«S», спорт (спорткары, купе, кабриолеты)		
«F», представительский	2.6 МРП	2.4 МРП
Гарантийные транспортные средства (при наличии документа, подтверждающего действие гарантийного обслуживания официального представителя, реализовавшего транспортное средство на территории Республики Казахстан)		
«А», особо малый (мини)	3.0 МРП	
«В», малый	4.0 МРП	
«С», низший средний	4.0 МРП	
«D», средний	4.0 МРП	
«Е», высший средний (большой)	5.0 МРП	



Класс транспортного средства, определяемый в соответствии с таблицей 5 настоящего Приложения	Стоимость нормо-часа	
	до 5 лет эксплуатации	свыше 5 лет эксплуатации
Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки < 2100 кг)	5.0 МРП	
«М», многоцелевые (минивэны, микроавтобусы)	5.0 МРП	
Универсалы повышенной проходимости	5.0 МРП	
Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки > 2100 кг)	6.0 МРП	
«S», спорт (спорт кары, купе, кабриолеты)	7.0 МРП	
«F», представительский	8.5 МРП	

**Таблица 2.** Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств производства стран СНГ

Транспортные средства, производства стран СНГ	Стоимость нормо-часа
Все модели легковых автомобилей, не находящиеся на гарантийном обслуживании, со сроком эксплуатации свыше 5 лет	1.5 МРП
Все модели легковых автомобилей, не находящиеся на гарантийном обслуживании, со сроком эксплуатации до 5 лет	2.0 МРП
Все модели легковых автомобилей производства стран СНГ, находящихся на гарантийном техническом обслуживании	Стоимость одного нормо-часа принимается на основании значения нормо-часа ремонтного предприятия, официального дилера, но не более 3.0 МРП

**Таблица 3.** Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту автобусов, грузовых и специальных транспортных средств

Категория транспортного средства по странам-производителям	Стоимость нормо-часа
Автобусы, грузовые и специальные транспортные средства производства стран СНГ	2.5 МРП
Автобусы, грузовые и специальные транспортные средства производства стран Азии (Китайской Народной Республики, Республики Корея и других стран, за исключением Японии).	2.5 МРП
Автобусы, грузовые и специальные транспортные средства производства Соединенных штатов Америки, Японии, стран Европейского Союза.	2.5 МРП
Все виды транспортных средств, находящихся на гарантийном техническом обслуживании.	Стоимость одного нормо-часа принимается на основании значения нормо-часа ремонтного предприятия, официального дилера, но не более 4.0 МРП

**Таблица 4.** Определение стоимости нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту мототехники

Категория транспортных средств по странам-производителям	Стоимость нормо-часа
Мототехника производства стран СНГ, Китайской Народной Республики	1.5 МРП
Мототехника производства, стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Республики Корея	2.0 МРП
Все виды мототехники, находящиеся на гарантийном техническом обслуживании	Стоимость одного нормо-часа принимается на основании значения нормо-часа ремонтного предприятия, официального дилера, но не более 3.0 МРП

Таблица 5. Класс транспортных средств

Класс транспортного средства	Габаритные размеры кузова, м	
	длина	ширина
«А», особо малый (мини)	<3.6	<1.6
«В», малый	3.6–3.9	до 1.7
«С», низший средний	3.9–4.4	1.6–1.75
«D», средний	4.4–4.7	1.7–1.8
«Е», высший средний (большой)	>4.6	>1.7
Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки < 2100 кг)	<4.6	1.7–1.8
«М», многоцелевые (минивэны, микроавтобусы)	>4.6	>1.7
Универсалы повышенной проходимости	>4.6	>1.7
Внедорожники, пикапы (массой без нагрузки > 2100 кг)	>4.6	>1.7
«S», спорт (спорткары, купе, кабриолеты)	4.4–4.7	1.7–1.8
«F», представительский	>4.6	>1.7



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
26 января 2016 года № 14733

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 октября 2016 года

№ 265

### О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирувания финансового рынка

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 финансового рынка, в которые вносятся изменения, 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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство информации и коммуникаций

Республики Казахстан

Министр \_\_\_\_\_ Д. Абаев

25.11.2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр финансов  
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_ Султанов Б.Т.  
30.11.2016 г.

«СОГЛАСОВАНО»  
Министерство национальной  
экономики Республики Казахстан  
Министр \_\_\_\_\_ К. Бишимбаев  
26.12.2016 г.



Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 октября 2016 года № 265

## Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4521) следующие изменения:
  - заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк»;
  - пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк.»;

в Правилах выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банков второго уровня (банковских холдингов), добровольную ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, утвержденных указанным постановлением:
  - заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк»;
  - преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон) и от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банков, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в другой банк.»;
  - заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;
  - пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Уполномоченный орган ведет реестр выданных разрешений на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов) по форме согласно приложению 1 к Правилам и реестр выданных разрешений на добровольную ликвидацию банков по форме согласно приложению 2 к Правилам.»;
  - заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок выдачи разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) либо отказа в выдаче указанного разрешения»;
  - пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отказ в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) производится по основаниям, предусмотренным статьей 61 Закона.

В решении об отказе в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) указываются основания отказа. Мотивированный ответ об отказе в выдаче разрешения на добровольную реорганизацию доводится до банка (банковского холдинга) в письменном виде с приложением копии решения об отказе.»;

заголовок главы 2–1 изложить в следующей редакции:

«Глава 2–1. Порядок возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов»;

часть третья пункта 7–6 изложить в следующей редакции:

«По запросу уполномоченного органа банк представляет информацию, касающуюся перевода депозитов физических лиц.»;

подпункт 2) пункта 7–8 изложить в следующей редакции:

«2) список депозиторов – физических лиц в разрезе филиалов добровольно ликвидируемого банка, который содержит следующую информацию:

индивидуальный идентификационный код (номер банковского счета) депозитора;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения депозитора;

номер документа, удостоверяющего личность депозитора, и сведения о государственном органе, его выдавшем, дата выдачи;

индивидуальный идентификационный номер;

юридический адрес, место жительства депозитора;

дата заключения и номер договора банковского счета и (или) банковского вклада, срок действия договора;

ставки вознаграждения по вкладу;

сумма депозита, а также начисленные и полученные депозитором суммы вознаграждения по вкладу.»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок выдачи разрешения на добровольную ликвидацию банка»;

форму Реестра выданных разрешений на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения (далее – Перечень);

форму Реестра выданных разрешений на добровольную ликвидацию банков изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

форму Ходатайства о даче разрешения на добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) банка (банковского холдинга) изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

текст в правом верхнем углу приложения 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4  
к Правилам выдачи разрешения  
на добровольную реорганизацию  
банка (банковского холдинга)  
либо отказа в выдаче разрешения,  
выдачи разрешения на добровольную  
ликвидацию банков, а также возврата  
депозитов физических лиц,  
их перевода в другой банк  
Форма»;

текст в правом верхнем углу приложения 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5  
к Правилам выдачи разрешения  
на добровольную реорганизацию  
банка (банковского холдинга)  
либо отказа в выдаче разрешения,  
выдачи разрешения на добровольную  
ликвидацию банков, а также возврата  
депозитов физических лиц,  
их перевода в другой банк  
Форма».



2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года №179 «Об утверждении Правил создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5782, опубликованное 2 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» №150 (1747)) следующие изменения:
  - заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил создания, получения лицензии на проведение банковских и иных операций, формирования уставного и собственного капиталов стабилизационного банка»;
  - пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила создания, получения лицензии на проведение банковских и иных операций, формирования уставного и собственного капиталов стабилизационного банка.»;

в Правилах создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка, утвержденных указанным постановлением:
  - заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила создания, получения лицензии на проведение банковских и иных операций, формирования уставного и собственного капиталов стабилизационного банка»;
  - преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила создания, получения лицензии на проведение банковских и иных операций, формирования уставного и собственного капиталов стабилизационного банка разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и определяют порядок создания, получения лицензии на проведение банковских и иных операций, формирования уставного и собственного капиталов стабилизационного банка.»;
  - пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) после получения от временной администрации банка, находящегося в режиме консервации, (далее – банк) предложения о проведении операции по передаче активов и обязательств банка стабилизационному банку, в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о создании стабилизационного банка и незамедлительно уведомляет временную администрацию о принятом решении.»;
  - в пункт 6 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
  - пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. При приобретении инвестором объявленных акций стабилизационного банка банк утрачивает статус стабилизационного банка и минимальные размеры уставного и собственного капиталов данного банка не могут быть менее размеров, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года №147 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции банка», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №13919.»;

форму Лицензии на проведение банковских и иных операций изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.
3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 32 «Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7519, опубликованное 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» №199–200 (27018–27019)) следующие изменения:

в Правилах осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления, утвержденных указанным постановлением:

пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«8. В период доверительного управления акциями финансовой организации, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней до истечения срока доверительного управления, допускается представление в Национальный Банк ходатайства собственника акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, о продаже всех принадлежащих ему акций финансовой организации, переданных в доверительное управление (далее – ходатайство).

В ходатайстве указываются сведения о лице (лицах), которое (которые) намеревается (намереваются) приобрести акции финансовой организации, переданные в доверительное управление, и количестве акций, которое данное лицо (данные лица) намеревается (намереваются) приобрести.

9. Ходатайство представляется в Национальный Банк с приложением:

- 1) документов для получения лицом (лицами), указанными в ходатайстве, статуса крупного участника финансовой организации (банковского холдинга либо страхового холдинга) в соответствии с требованиями статьи 17–1 Закона о банках, статьи 26 Закона о страховании и статьи 72–1 Закона о рынке ценных бумаг;
- 2) документов, подтверждающих выполнение лицом (лицами), указанными в ходатайстве, требований уполномоченного органа, в соответствии с пунктом 2 статьи 47–1 Закона о банках, пунктом 2 статьи 53–1 Закона о страховании и пунктом 2 статьи 72–3 Закона о рынке ценных бумаг;
- 3) договора купли–продажи, заключенного между собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, и лицом (лицами), указанным (указанными) в ходатайстве, который предусматривает вступление его в силу при условии удовлетворения ходатайства.

10. Ходатайство удовлетворяется Национальным Банком в случае выполнения приобретателями акций, указанными в ходатайстве, требований пункта 2 статьи 47–1 Закона о банках, пункта 2 статьи 53–1 Закона о страховании и пункта 2 статьи 72–3 Закона о рынке ценных бумаг.»

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 37 «Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7474, опубликованное 24 мая 2012 года в «Казахстанской правда» № 150–151 (26969–26970)) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункте 1:

в часть первую внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, не признаются национальный управляющий холдинг, являющийся акционером родительской организации банковского конгломерата, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу, а также юридические лица, в которых должностное лицо банка, являющееся независимым директором, является в органах управления независимым директором, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, и организатор торгов, акционером которого является уполномоченный орган, в случае, если должностное лицо банка является в данных организациях должностным лицом.»

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 62 «Об утверждении Правил совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых



актов под №7507, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанской правда» №150–151 (26969–26970)) следующее изменение:

в Правилах совершения банком или банковским холдингом сделок с собственными облигациями и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка или банковского холдинга, обязательства по которым гарантированы банком или банковским холдингом, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Один экземпляр отчета на бумажном носителе банк или банковский холдинг представляют в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в течение месяца со дня осуществления сделки по приобретению облигаций. Второй экземпляр отчета хранится в банке или банковском холдинге в течение 5 (пяти) лет со дня составления данного отчета.»

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №78 «Об утверждении Правил признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7557, опубликованное 25 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» №237–238 (27056–27057)) следующие изменения:

в Правилах признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

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

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Ведение реестра лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, осуществляется в электронном виде в программном обеспечении, соответствующем требованиям Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года №165, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7734.

Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

дата внесения записи о лице в реестр;

виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра;

для физического лица:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

юридический адрес и место жительства;

для юридического лица:

полное и сокращенное наименование;

номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;

место нахождения.

Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, также осуществляется, если юридическое лицо не подтвердило соблюдение установленных требований.

По запросу квалифицированного инвестора лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в

уполномоченный орган сведения о квалифицированных инвесторах по форме согласно приложению к Правилам.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, предоставляет по требованию уполномоченного органа реестр в электронной форме и (или) на бумажном носителе в сроки, определенные в запросе.»;

форму Сведений о квалифицированных инвесторах изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню.

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №100 «Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7606, опубликованное 18 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» №229–230 (27048–27049)) следующие изменения:

в Правилах отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 3:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) выдача займа в рамках реализации мероприятий, указанных в плане мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, (далее – план мероприятий), соответствующем требованиям постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года №71 «Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9486 (далее – Правила №71);»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) производство и реализация товаров, работ и услуг (включая лицензионные виды деятельности), связанных с имуществом и (или) имущественным комплексом, приобретенных дочерними организациями банков второго уровня, приобретающими сомнительные и безнадежные активы родительского банка в качестве сомнительных и безнадежных активов, указанных в Правилах №71 и предусмотренных планом мероприятий, представленным родительским банком в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) Организация обеспечивает формирование и ежемесячную проверку соответствия активов, указанных во внутреннем реестре активов, требованиям Правил №71;».

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2012 года №128 «Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию банковским холдингом, а также крупным участником банка, коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7624, опубликованное 15 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» №268–270 (27087–27089)) следующие изменения:

в Инструкции о мерах по поддержанию банковским холдингом, а также крупным участником банка, коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата, утвержденной указанным постановлением:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Банковский холдинг, а также крупный участник банка принимают меры, предусмотренные Инструкцией, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата на уровне, установленном уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в постановлениях Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №92 «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных лимитов для банковского конгломерата, а также форм и сроков представления отчетности», зарегистрированным в Реестре



государственной регистрации нормативных правовых актов под №7601 (далее – постановление №92), и от 30 мая 2016 года №147 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определенную дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции банка», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №13919 (далее – постановление №147).»;

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) ежегодный контроль наличия систем управления рисками и внутреннего контроля в банке, имеющем банковский холдинг и (или) крупных участников банка, в том числе оценок соответствия указанных систем требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года №29 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9322;»;

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. При снижении коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата ниже минимальных нормативных значений, установленных постановлениями №92 и №147:

- 1) банковский холдинг, а также крупный участник банка – в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня выявления факта снижения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата инициируют принятие общим собранием акционеров банка Плана обязательных для исполнения мероприятий (далее – План мероприятий), в том числе содержащего меры оперативного обеспечения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата, установленные Инструкцией, и в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия Плана мероприятий представляют его в уполномоченный орган;
- 2) банковский холдинг либо крупный участник банка, имеющие контроль над банком, или имеющие возможность оказывать влияние на решения банка в силу договора или иным образом – в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выявления факта снижения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата представляют в уполномоченный орган План мероприятий для согласования, в том числе содержащий меры оперативного обеспечения коэффициентов достаточности собственного капитала банка и банковского конгломерата, установленные Инструкцией.

При наличии у банка более одного банковского холдинга либо крупных участников банка, данными банковскими холдингами и (или) крупными участниками банка – физическими лицами совместно осуществляются действия, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

10. В согласованном с уполномоченным органом Плана мероприятий указываются сроки выполнения мер по поддержанию банковским холдингом либо крупным участником банка, коэффициентов достаточности собственного капитала и сроки представления информации об их исполнении в уполномоченный орган.

Информация банковского холдинга либо крупного участника банка о выполнении мероприятий, определенных Планом мероприятий, представляется с приложением подтверждающих документов. При невыполнении любого из условий Плана мероприятий банковский холдинг либо крупный участник банка уведомляет уполномоченный орган о причинах его невыполнения.».

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года №200 «Об утверждении Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником управляющего инвестиционным портфелем коэффициента достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8697, опубликованное 2 октября 2013 года в газете «Юридическая газета» №148 (2523)) следующее изменение:

в Инструкции о мерах по поддержанию крупным участником управляющего инвестиционным портфелем коэффициента достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем, утвержденной указанным постановлением:

подпункт 6) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«6) принятие мер предусмотренных планом рекапитализации Управляющего, в случае возможного ухудшения финансового положения Управляющего, составленным 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.».

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 213 «Об утверждении Правил привлечения добровольными накопительными пенсионными фондами добровольных пенсионных взносов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8798, опубликованное 25 декабря 2013 года в газете «Юридическая газета» № 191 (2566)) следующее изменение:  
в Правилах привлечения добровольными накопительными пенсионными фондами добровольных пенсионных взносов, утвержденных указанным постановлением:  
подпункт 6) пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«6) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.».
11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 234 «Об утверждении формы типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8795, опубликованное 15 ноября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 172 (2547)) 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 форме Типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом, утвержденной указанным постановлением:  
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;  
подпункт 23) пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«23) не исполнять приказы Фонда о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с даты получения уведомления от Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) о приостановлении действия лицензии Фонда и до даты получения уведомления от уполномоченного органа о возобновлении действия лицензии Фонда;».
12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 67 «Об утверждении форм типовых кастодиальных договоров» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9487, опубликованное 16 июня 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») 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 форме Типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, а также с управляющим инвестиционным портфелем, утвержденной указанным постановлением:  
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;  
подпункт 24) пункта 5 изложить в следующей редакции:  
«24) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Компанию, Управляющего, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.»;  
в форме Типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, утвержденной указанным постановлением:  
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;  
подпункт 16) пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«16) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Компанию, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.».



13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №189 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9871, опубликованное 3 декабря 2014 года в газете «Юридическая газета» №182 (2750)) следующие изменения:

в Требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для целей настоящих Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи (далее – Требования) используются следующие понятия:

- 1) специальное предприятие (Special purpose vehicle) – юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, единственным видом деятельности которого является привлечение денег, в том числе путем выпуска и размещения долговых ценных бумаг под гарантию своего (своих) учредителя (учредителей) участника (участников), акционера (акционеров) – юридического (юридических) лица (лиц) этого же или другого государства либо под гарантию связанных (аффилированных) с ними лиц;
- 2) специальная финансовая компания – юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации» либо в соответствии с законодательством иностранного государства для осуществления сделок проектного финансирования и секьюритизации, в пользу которой уступаются права требования;
- 3) долговая ценная бумага – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от эмитента суммы основного долга в размере и в сроки, установленные условиями выпуска;
- 4) облигации местных исполнительных органов – государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами города республиканского значения, столицы;
- 5) индексный фонд – инвестиционный фонд, активы которого составляют финансовые инструменты, аналогичные входящим в представительский список определенного фондового индекса, являющегося для данного инвестиционного фонда базовым;
- 6) представительский список индекса – список ценных бумаг, параметры которых используются в целях расчета того или иного индикатора фондовой биржи;
- 7) исламские ценные бумаги – исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия;
- 8) нефинансовая организация – организация, не являющаяся финансовой организацией;
- 9) официальный список фондовой биржи (официальный список) – часть списка фондовой биржи, для включения в который и нахождения в котором ценные бумаги и эмитенты ценных бумаг соответствуют Требованиям;
- 10) список фондовой биржи – составленный в соответствии с внутренними документами фондовой биржи список финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе фондовой биржи;
- 11) листинговая компания – юридическое лицо, ценные бумаги которого включены в официальный список (допущены к обращению в официальном списке);
- 12) сектор официального списка – часть официального списка фондовой биржи, в который включены (в котором допущены к обращению) эмиссионные ценные бумаги, соответствующие Требованиям и (или) внутренним документам фондовой биржи;
- 13) инициатор допуска – эмитент либо член фондовой биржи, по инициативе которого ценные бумаги включаются (допускаются) в официальный список фондовой биржи;
- 14) торговая площадка – часть программно-технического комплекса фондовой биржи, посредством которого заключаются сделки с отдельными видами финансовых инструментов, включенных в официальный список (допущенных к обращению на фондовой бирже);
- 15) реструктуризация обязательств эмитента – комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур, реализуемых эмитентом на основании плана реструктуризации, утвержденного в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» либо плана реабилитации, утвержденного в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»;

- 16) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.»;
- подпункт 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:
- «3) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей для включения и нахождения эмитентов и их ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи (далее – перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей);»;
- подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:
- «2) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей;»;
- подпункт 3) пункта 9 изложить в следующей редакции:
- «3) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей;»;
- подпункт 3) пункта 10 изложить в следующей редакции:
- «3) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей;»;
- в пункте 28:
- подпункт 5) изложить в следующей редакции:
- «5) инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность оригинатора, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за:
- последние 2 (два) завершенных финансовых года, если заявление о включении исламских ценных бумаг в данную категорию подано по истечении 4 (четырёх) месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года;
- 2 (два) последовательных завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году, если заявление о включении исламских ценных бумаг в данную категорию подано в течение 4 (четырёх) месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года.
- Заявление о включении исламских ценных бумаг в данную категорию подается не позднее 6 (шести) месяцев с даты составления последней предоставленной инициатором допуска финансовой отчетности оригинатора, по которой выпущен аудиторский отчет или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности оригинатора).
- Если с даты составления последней финансовой отчетности за завершённый финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более 6 (шести) месяцев до дня подачи заявления о включении исламских ценных бумаг в данную категорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности оригинатора).
- Аудит финансовой отчетности оригинатора производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей;»;
- подпункт 8) изложить в следующей редакции:
- «8) инициатор допуска представляет финансовую отчетность (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – консолидированную финансовую отчетность) эмитента на последнюю отчетную дату, составленную в соответствии с МСФО и подтвержденную аудиторским отчетом аудиторской организации, входящей в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей;»;
- подпункт 5) пункта 30 изложить в следующей редакции:
- «5) аудит финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей;»;
- подпункт 4) пункта 31 изложить в следующей редакции:
- «4) аудит финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей;».



Приложение 1  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам регулирования финансового  
рынка, в которые вносятся изменения

Приложение 1  
к Правилам выдачи разрешения  
на добровольную реорганизацию  
банка (банковского холдинга)  
либо отказа в выдаче разрешения,  
выдачи разрешения на добровольную  
ликвидацию банков, а также возврата  
депозитов физических лиц,  
их перевода в другой банк

Форма

**Реестр выданных разрешений  
на добровольную реорганизацию банков (банковских холдингов)**

№	Наименование банка (банковского холдинга)	Дата и номер протокола общего собрания акционеров (участников) банков (банковских холдингов)	Дата и номер разрешения на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга)	Наименование юридического лица (юридических лиц), образующегося (образующихся) в результате реорганизации банка (банковского холдинга)	Вид деятельности юридического лица (юридических лиц), образующегося (образующихся) в результате реорганизации банка (банковского холдинга)

Приложение 2  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам регулирования финансового  
рынка, в которые вносятся изменения

Приложение 2  
к Правилам выдачи разрешения  
на добровольную реорганизацию  
банка (банковского холдинга)  
либо отказа в выдаче разрешения,  
выдачи разрешения на добровольную  
ликвидацию банков, а также возврата  
депозитов физических лиц,  
их перевода в другой банк

Форма

**Реестр выданных разрешений  
на добровольную ликвидацию банков**

№	Наименование банка	Дата и номер протокола общего собрания акционеров банков	Дата и номер разрешения на добровольную ликвидацию банка	Информация о регистрации ликвидации банка в органах юстиции



Приложение 3  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам регулирования финансового  
рынка, в которые вносятся изменения

Приложение 3  
к Правилам выдачи разрешения на добровольную  
реорганизацию банка (банковского холдинга)  
либо отказа в выдаче разрешения, выдачи разрешения  
на добровольную ликвидацию банков,  
а также возврата депозитов физических  
лиц, их перевода в другой банк

Форма

№ \_\_\_\_\_  
дата \_\_\_\_\_

Председателю  
Национального Банка  
Республики Казахстан

**Ходатайство о даче разрешения на добровольную  
реорганизацию (слияние, присоединение, разделение,  
выделение, преобразование) банка (банковского холдинга)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование заявителя)

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров банка (банковского холдинга)

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(место проведения)

выдать разрешение на добровольную реорганизацию банка (банковского холдинга) посредством (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) (нужное подчеркнуть) в \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(юридического(их) лица (лиц), образующегося(-ихся) в  
результате реорганизации банка (банковского холдинга))

Банк (банковский холдинг) полностью отвечает за достоверность прилагаемых к ходатайству документов и сведений, а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением ходатайства.

Прилагаемые документы (указать поименный перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому):

Уполномоченное лицо от акционеров банка (фамилия, имя, отчество (при наличии)), ссылка на документ, являющийся основанием получения названных полномочий).

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 4  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам регулирования финансового  
рынка, в которые вносятся изменения

Приложение  
к Правилам создания, получения  
лицензии на проведение банковских  
и иных операций, формирования  
уставного и собственного капиталов  
стабилизационного банка

Форма

**Герб**  
**Республики Казахстан**  
**Полное наименование уполномоченного органа**

**Лицензия**  
**на проведение банковских и иных операций**

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата выдачи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(полное наименование банка)

Настоящая лицензия дает право на проведение следующих видов операций (в национальной и (или) иностранной валюте):

1) банковских операций:

\_\_\_\_\_

2) иных операций:

\_\_\_\_\_

Председатель (заместитель Председателя)

Место печати

город Алматы



Приложение 5  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам регулирования финансового  
рынка, в которые вносятся изменения

Приложение  
к Правилам признания  
организациями, осуществляющими  
брокерскую и (или) дилерскую  
деятельность на рынке ценных  
бумаг и (или) деятельность по  
управлению инвестиционным  
портфелем индивидуальных и  
институциональных инвесторов  
квалифицированными инвесторами

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Сведения о квалифицированных инвесторах

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

Индекс: F1-QI

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

(полное наименование лица, осуществляющего  
признание квалифицированным инвестором)

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1 Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором		
1.1	Полное наименование организации	
1.2	Сокращенное наименование организации	
1.3	Бизнес-идентификационный номер	
1.4	Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
1.5	Номер лицензии	
1.6	Дата выдачи лицензии	
2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов		
2.1	Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов	
2.2	Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
2.3	Количество физических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
2.4	Количество физических лиц, состоящих в реестре, из них нерезидентов Республики Казахстан	
2.5	Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
2.6	Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
2.7	Количество юридических лиц, состоящих в реестре, из них нерезидентов Республики Казахстан	
3. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами		
3.1 Вид услуги	3.2 Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	3.3 Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг
4. Сведения о видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами		
4.1 Вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	4.2 Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	4.3 Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов
5. Сведения об объемах сделок с финансовыми инструментами, совершенными за счет средств квалифицированных инвесторов, за отчетный период (в тысячах тенге)		



5.1	Объем сделок, совершенных за счет физических лиц	
5.2	Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц	

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата

Главный бухгалтер

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

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ дата

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ телефон

Место для печати (при ее наличии)

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

Приложение  
к форме сведений  
о квалифицированных инвесторах

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

**Сведения о квалифицированных инвесторах**

**1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения о квалифицированных инвесторах» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 55) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», с пунктом 3 статьи 5–1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма заполняется лицом, осуществляющим признание квалифицированных инвесторов ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге и в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

**2. Пояснения по заполнению формы**

5. В строках с 1.1 по 1.6 указываются данные на основании сведений, идентифицирующих лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором.
6. В строках с 2.1 по 2.7 указываются данные на основании информации из реестра квалифицированных инвесторов или базы данных, сформированной с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
7. В строках с 3.1 по 3.3 указываются данные на основании информации из реестра квалифицированных инвесторов или базы данных, сформированной с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
8. В строках с 4.1 по 4.3 указываются данные на основании информации о наличии и владельцах эмиссионных ценных бумаг, системе учета номинального держания.
9. При заполнении строк 5.1 и 5.2 указываются данные за отчетный год, включая последний день отчетного периода.



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
23 декабря 2016 года № 14564

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 ноября 2016 года

№ 269

## О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приостановить действие части третьей пункта 40 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801), с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года (включительно).
2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13580, опубликованное 16 мая 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующее изменение:  
пункт 6 изложен в новой редакции на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.
3. Департаменту платежного баланса и валютного регулирования (Баймагамбетов А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
  - 1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - 2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:  
на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр информации и коммуникаций  
Республики Казахстан  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр по инвестициям и развитию  
Республики Казахстан  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр финансов Республики Казахстан  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр иностранных дел  
Республики Казахстан  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»  
Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 года



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
26 января 2017 года № 14741

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 ноября 2016 года

№ 272

### Об утверждении перечня, форм и сроков отчетности микрофинансовых организаций и Правил их представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:
  - 1) перечень отчетности микрофинансовых организаций согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  - 2) форму отчета о расшифровке корреспондентских и текущих счетов, вкладов, размещенных в банках, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  - 3) форму отчета о структуре инвестиций в капитал юридических лиц согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
  - 4) форму отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
  - 5) форму отчета о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (проездов) согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
  - 6) Правила представления отчетности микрофинансовой организацией согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Микрофинансовые организации представляют в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 373 «Об утверждении перечня, форм, и Правил представления отчетности микрофинансовой организацией» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8340, опубликовано в газете «Казахстанская правда» от 18 мая 2013 г. № 170–171 (27444–27445)).
4. Департаменту исследований и статистики (Тутушкин В.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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

- 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.
7. 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**

\_\_\_\_\_ **Айдапкелов Н.С.**

**«27» декабря 2016 года**



Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2016 года № 272

## Перечень отчетности микрофинансовых организаций

Отчетность микрофинансовых организаций включает в себя:

- 1) отчет о расшифровке корреспондентских и текущих счетов, вкладов, размещенных в банках;
- 2) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц;
- 3) отчет об основных источниках привлеченных денег;
- 4) отчет о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий).

Приложение 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2016 года № 272

## **Форма, предназначенная для сбора административных данных**

### **Отчет о расшифровке корреспондентских и текущих счетов, вкладов, размещенных в банках**

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

Индекс: ФС\_ВКТС 2

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: микрофинансовая организация

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.



Форма

(наименование микрофинансовой организации)

(тысяч тенге)

№ п/п	Наименование	Страна резидентства	Сумма
1	2	3	4
1	Корреспондентские счета		
1.1.			
...			
2	Текущие счета		
2.1.			
...			
3	Вклады до востребования		
3.1.			
...			
4	Срочные вклады		
4.1.			
...			
5	Условные вклады		
5.1.			
...			
	Всего		

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

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

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Номер телефона: \_\_\_\_\_

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

Место для печати (при наличии)

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

Приложение  
к форме отчета о расшифровке корреспондентских и текущих счетов,  
вкладов, размещенных в банках

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

**Отчет о расшифровке корреспондентских и текущих счетов,  
вкладов, размещенных в банках**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о расшифровке корреспондентских и текущих счетов, вкладов, размещенных в банках» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) статьи 27 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях».
3. Форма составляется ежеквартально микрофинансовой организацией и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

### **Глава 2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 2 указывается наименование банка, в котором открыт корреспондентский и (или) текущий счет и (или) размещен вклад.
6. В графе 3 указывается страна резидентства банка, в котором открыт корреспондентский и (или) текущий счет и (или) размещен вклад.
7. В графе 4 указывается балансовая стоимость корреспондентского, текущего счета, вклада до востребования, срочного, условного вклада.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2016 года № 272

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц

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

Индекс: ФС\_ИКЮЛ 3

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: микрофинансовая организация

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

(наименование микрофинансовой организации)

№ п/п	Наименование юридического лица	Балансовая стоимость (тысяч тенге)	Количество (штук)	Доля участия в уставном капитале эмитента	Дата приобретения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Простые акции					
1.1						
...						
2	Привилегированные акции					
2.1						
...						
3	Вклады и паи					
3.1						
...						
4	Всего					

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

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

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета \_\_\_\_\_

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

Исполнитель \_\_\_\_\_

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

Номер телефона: \_\_\_\_\_

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

Место для печати (при наличии)

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



Приложение  
к форме отчета о структуре  
инвестиций в капитал  
юридических лиц

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

### Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) статьи 27 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях».
3. Форма составляется ежеквартально микрофинансовой организацией и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

#### Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается сумма балансовой стоимости, по которой финансовый актив признается в балансе, после вычета сформированных по ним провизий (резервов).
6. В графе 5 указывается значение доли участия в уставном капитале эмитента в процентах с двумя знаками после запятой.
7. Все данные Формы представляются в разрезе простых и привилегированных акций, вкладов и паев юридических лиц, в капитале которых участвует микрофинансовая организация.
8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2016 года № 272

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Отчет об основных источниках привлеченных денег

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

Индекс: ФС\_ОИ 4

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: микрофинансовая организация

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

(наименование микрофинансовой организации)

(тысяч тенге)

№ п/п	Наименование кредитора	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя при наличии)	Страна регистрации	Займы				Кредиторская задолженность				Прочие источники			Всего	
				долгосрочные		краткосрочная		долгосрочная		краткосрочные		всего	из них в иностранной валюте	из них в иностранной валюте		Примечание
				всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Юридическое лицо 1															
1.1.	Юридическое лицо 1															
1.2.	дочерние организации или крупные участники юридического лица 1															
1.3.	дочерние организации или крупные участники юридического лица 1															
2.	Юридическое лицо 2															
2.1.																
...																
3																
3.1.																
....																



№ п/п	Наименование кредитора	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица) или индивидуальный идентификационный номер (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя при наличии)	Страна регистрации	Займы				Кредиторская задолженность				Прочие источники			Всего		
				долгосрочные		краткосрочная		долгосрочная		краткосрочные		всего	из них в иностранной валюте	из них в иностранной валюте		из них в иностранной валюте	Примечание
				всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте	всего	из них в иностранной валюте						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4																	
4.1																	
...																	
5																	
5.1.																	
...																	
6																	
6.1.																	
...																	
7																	
7.1.																	
...																	
8																	
8.1.																	
...																	
9.																	
9.1.																	
...																	
10																	
10.1.																	
...																	
	<b>ИТОГО</b>																



Приложение  
к форме отчета об  
основных источниках  
привлеченных денег

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

### Отчет об основных источниках привлеченных денег

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об основных источниках привлеченных денег» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) статьи 27 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях».
3. Форма составляется ежеквартально микрофинансовой организацией и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

#### Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. При заполнении Формы микрофинансовая организация раскрывает десять крупнейших кредиторов организации – физических и юридических лиц (крупнейшими кредиторами являются организации, предоставившие наибольший размер кредита по сравнению с остальными, в порядке убывания).

При этом, в случае наличия у микрофинансовой организации обязательств перед юридическим лицом и его крупными участниками (доля участия которых составляет 10 и более процентов)/дочерними организациями, которые в совокупности входят в число 10 крупнейших кредиторов микрофинансовой организацией, указываются сведения по данному лицу и его крупным участникам (доля участия которых составляет 10 и более процентов) дочерним организациям в соответствующих подпунктах.

6. В Форме указывается сумма балансовой стоимости привлеченных денег микрофинансовой организацией.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 5  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2016 года № 272

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Отчет о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий)**

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

Индекс: ФС\_ПЗ – 5

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: микрофинансовая организация

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

(наименование микрофинансовой организации)

(тысяч тенге)

п/п	Наименование	Основной долг	Начисленное вознаграждение	Стоимость обеспечения	Резервы (проевизии)
		1	2	3	4
1	Микрокредиты, выданные юридическим лицам, в том числе:				
1.1	Микрокредиты, по которым просроченная задолженность отсутствует				
1.2	Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:				
1.2.1	от 1 до 30 дней				
1.2.2	от 31 до 60 дней				
1.2.3	от 61 до 90 дней				
1.2.4	более 90 дней				
2	Микрокредиты, выданные физическим лицам, в том числе:				
2.1	Микрокредиты, по которым просроченная задолженность отсутствует				
2.2	Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, в том числе:				
2.2.1	от 1 до 30 дней				
2.2.2	от 31 до 60 дней				
2.2.3	от 61 до 90 дней				
2.2.4	более 90 дней				
	всего (строка 1+строка 2)				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

подпись

Номер телефона: \_\_\_\_\_



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

Место для печати (при наличии)

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

Приложение  
к форме отчета о микрокредитах,  
в том числе, по которым имеется просроченная  
задолженность по основному долгу и (или)  
начисленному вознаграждению в деталях,  
а также о размере резервов (провизий)

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

### Отчет о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий)

#### Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий)» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) статьи 27 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях».
3. Форма составляется ежеквартально микрофинансовой организацией и заполняется по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывают первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные ими на подписание отчета, и исполнитель.

#### Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о микрокредитах, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также микрокредиты, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению.
6. Данные по микрокредитам приводятся в Форме в зависимости от количества дней просроченной задолженности по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по состоянию на отчетную дату. В Форме отражается весь остаток основного долга и начисленного вознаграждения по выданным микрокредитам до отчетной даты, в том числе с учетом просроченной задолженности.

Основной долг – сумма непогашенного долга, подлежащая уплате заемщиком микрофинансовой организации на определенный момент периода кредитования без учета вознаграждения, пени и штрафа по микрокредиту.

7. Значение строки 1 Формы соответствует сумме строк «всего (строка 1+ строка 2+ строка 3)» Таблиц 1 и 5 Формы «Отчет о классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам», установленной постановлением Правления Национального Банка Республики



Казахстан от 24 декабря 2012 года №381 «Об утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам и создания провизий (резервов) против них», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8305 (далее – Постановление № 381).

Значение строки 2 Формы соответствует сумме строк «всего (строка 1+ строка 2+ строка 3)» Таблиц 2 и 6 Формы «Отчет о классификации активов и условных обязательств по предоставленным микрокредитам», установленного Постановлением № 381.

Приложение 6  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2016 года № 272

## Правила представления отчетности микрофинансовой организацией

1. Правила представления отчетности микрофинансовой организацией разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» и определяют порядок представления отчетности микрофинансовой организацией в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения микрофинансовой организации (далее – филиал уполномоченного органа).
2. Отчетность представляется в филиал уполномоченного органа в электронном формате.
3. Данные в отчетности указываются в национальной валюте – тенге.
4. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета, заверяется печатью и хранится у микрофинансовой организации.
5. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета.



Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
3 февраля 2017 года № 14761

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г.Алматы

28 ноября 2017 года

№ 278

### Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан.
2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2007 года № 223 «Об утверждении Правил, сроков и объемов предоставления информации и сведений кредитными бюро» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4951).
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) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
  - 3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.
4. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Комитета по статистике  
Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан Н. Айдапкелов

\_\_\_\_\_ 2016 года



Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2016 года № 278

## Правила, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан

1. Настоящие Правила, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» и устанавливают порядок, сроки и объемы предоставления кредитными бюро информации и сведений в Национальный Банк Республики Казахстан.
2. Кредитные бюро предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан:
  - 1) ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию и сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2) и 3) пункта 3 Правил;
  - 2) ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, предусмотренную подпунктами 4) и 5) пункта 3 Правил.
3. Информация и сведения, предоставляемые кредитными бюро, включают в себя:
  - 1) информацию о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй по форме согласно приложению 1 к Правилам;
  - 2) сведения о количестве договоров о предоставлении займа и условных обязательств в разрезе поставщиков информации по форме согласно приложению 2 к Правилам;
  - 3) сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй по форме согласно приложению 3 к Правилам;
  - 4) информацию о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета по форме согласно приложению 4 к Правилам;
  - 5) информацию о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала по форме согласно приложению 5 к Правилам.
4. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 3 Правил, предоставляются кредитными бюро в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате.
5. Информация и сведения на бумажном носителе подписываются первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и исполнителем, ответственным за их составление, заверяются печатью (при наличии) и хранятся в кредитном бюро.
6. Идентичность данных, предоставляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем кредитного бюро (на период его отсутствия – лицом, его замещающим).

Приложение 1  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления кредитными бюро  
информации и сведений  
в Национальный Банк Республики Казахстан

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Информация о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй

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

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитного бюро)

Индекс: PriL\_1

Периодичность: ежемесячная

Представляет: кредитное бюро

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

№	Наименование показателя	Количество кредитных историй за отчетный период	Количество кредитных историй с начала создания базы данных с нарастающим итогом
1	2	3	4
1	Общее количество кредитных историй		
1.1	в том числе по физическим лицам		
1.2	по юридическим лицам		

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(номер телефона)

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

Место для печати (при наличии)

Примечание:

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



Приложение  
к форме информации  
о количестве кредитных историй  
в базе данных кредитных историй

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

**Информация о количестве кредитных историй в базе данных  
кредитных историй**

**1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Информация о количестве кредитных историй в базе данных кредитных историй» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».
3. Форма составляется ежемесячно кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) и исполнитель.

**2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В графе 3 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй в отчетном месяце.
6. В графе 4 указывается количество кредитных историй, внесенных в базу данных кредитных историй с начала создания базы данных с нарастающим итогом.

Приложение 2  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления кредитными бюро  
информации и сведений  
в Национальный Банк Республики Казахстан

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Сведения о количестве договоров о предоставлении займа и условных обязательств в разрезе поставщиков информации

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

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитного бюро)

Индекс: PriL\_2

Периодичность: ежемесячная

Представляет: кредитное бюро

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

№	Наименование поставщика информации	Количество договоров о предоставлении займа за отчетный период			Количество договоров по условным обязательствам за отчетный период		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			по физическим лицам	по юридическим лицам		по физическим лицам	по юридическим лицам
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Банки второго уровня						
1.1							
1.n							
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций						
2.1							
2.n							
3	Микрофинансовые организации						
3.1							



№	Наименование поставщика информации	Количество договоров о предоставлении займа за отчетный период			Количество договоров по условным обязательствам за отчетный период		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			по физическим лицам	по юридическим лицам		по физическим лицам	по юридическим лицам
1	2	3	4	5	6	7	8
3.n							
4	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей						
4.1							
4.n							
5	Государственные органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество						
5.1							
5.n							
6	Субъекты естественной монополии						
6.1							
6.n							
7	Иные лица на основании договоров о предоставлении информации						
7.1							
7.n							
	Всего						

Продолжение таблицы на следующей странице

№	Наименование поставщика информации	Количество договоров о предоставлении займа с начала создания базы данных с нарастающим итогом			Количество договоров по условным обязательствам с начала создания базы данных с нарастающим итогом			Дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации
		всего	в том числе		всего	в том числе		
			по физическим лицам	по юридическим лицам		по физическим лицам	по юридическим лицам	
		9	10	11	12	13	14	15
1	Банки второго уровня							
1.1								
1.n								
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций							
2.1								
2.n								
3	Микрофинансовые организации							
3.1								
3.n								
4	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей							
4.1								
4.n								
5	Государственные органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество							
5.1								
5.n								
6	Субъекты естественной монополии							
6.1								
6.n								



№	Наименование поставщика информации	Количество договоров о предоставлении займа с начала создания базы данных с нарастающим итогом			Количество договоров по условным обязательствам с начала создания базы данных с нарастающим итогом			Дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации
		всего	в том числе		всего	в том числе		
			по физическим лицам	по юридическим лицам		по физическим лицам	по юридическим лицам	
		9	10	11	12	13	14	15
7	Иные лица на основании договоров о предоставлении информации							
7.1								
7.n								
	Всего							

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

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

Место для печати (при наличии)

Примечание:

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

Приложение  
к форме сведений  
о количестве договоров  
о предоставлении займа  
и условных обязательств  
в разрезе поставщиков информации

**Пояснение по заполнению формы,  
предназначенной для сбора административных данных  
Сведения о количестве договоров о предоставлении займа и  
условных обязательств в разрезе поставщиков информации**

## 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения о количестве договоров о предоставлении займа и условных обязательств в разрезе поставщиков информации» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».
3. Форма составляется ежемесячно кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) и исполнитель.

## 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 указывается общее количество договоров о предоставлении займа и условных обязательств по каждой обозначенной группе поставщиков информации.
6. В графах 3, 4, 5 указывается количество договоров о предоставлении займа, заключенных в течение отчетного месяца.
7. В графах 6, 7, 8 указывается количество договоров по условным обязательствам, заключенных в течение отчетного месяца.
8. В графах 9, 10, 11 указывается количество договоров о предоставлении займа, заключенных с начала создания базы данных с нарастающим итогом.
9. В графах 12, 13, 14 указывается количество договоров по условным обязательствам, заключенных с начала создания базы данных с нарастающим итогом.
10. В графе 15 указывается дата последнего обновления информации в базе данных поставщиком информации.
11. В строке 3 указываются сведения по микрофинансовым организациям, включенным в Реестр микрофинансовых организаций, размещенный на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях». Микрофинансовые организации, не включенные в Реестр микрофинансовых организаций, указываются в строке 7 «Иные лица на основании договоров о предоставлении информации».



Приложение 3  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления кредитными бюро  
информации и сведений  
в Национальный Банк Республики Казахстан

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Сведения о количестве выданных кредитных отчетов  
из базы данных кредитных историй**

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

---

(наименование кредитного бюро)

Индекс: PriI\_3

Периодичность: ежемесячная

Представляет: кредитное бюро

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

№	Наименование получателя кредитного отчета	Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета за отчетный период									
		всего	Отчет 1		Отчет п		Отчет, содержащий негативную информацию		Отчет, об отсутствии информации о субъекте кредитной истории		
			по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам			
										4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Банки второго уровня										
1.1											
1.n											
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций										
2.1											
2.n											
3	Микрофинансовые организации										
3.1											
3.n											
4	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей										
4.1											
4.n											
5	Иные лица на основании договоров о предоставлении информации										
5.1											



№	Наименование получателя кредитного отчета	Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета за отчетный период							
		всего	Отчет 1		Отчет п		Отчет, содержащий негативную информацию		Отчет, об отсутствии информации о субъекте кредитной истории
			по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.n									
6	Лица, в пользу которых выданы банковские гарантии или поручительства								
6.1									
6.n									
7	Представители держателей облигаций в отношении кредитного отчета эмитентов облигаций, с которыми заключены договоры о представлении интересов держателей облигаций								
7.1									
7.n									
8	Субъекты кредитных историй								
9	Уполномоченный орган								
	Всего								
10	Количество выданных исправленных кредитных отчетов								
	в том числе								
	по физическим лицам								
	по юридическим лицам								

Продолжение таблицы

№	Наименование получателя кредитного отчета	Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета с начала создания базы данных с нарастающим итогом									
		всего	Отчет 1		Отчет n		Отчет, содержащий негативную информацию		Отчет, об отсутствии информации о субъекте кредитной истории		
			по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам			
		11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Банки второго уровня										
1.1											
1.n											
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций										
2.1											
2.n											
3	Микрофинансовые организации										
3.1											
3.n											
4	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей										
4.1											
4.n											
5	Иные лица на основании договоров о предоставлении информации										
5.1											



№	Наименование получателя кредитного отчета	Количество выданных кредитных отчетов по видам отчета с начала создания базы данных с нарастающим итогом									
		всего	Отчет 1		Отчет п		Отчет, содержащий негативную информацию		Отчет, об отсутствии информации о субъекте кредитной истории		
			по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам	по физическим лицам	по юридическим лицам			
		11	12	13	14	15	16	17	18		
5.n											
6	Лица, в пользу которых выданы банковские гарантии или поручительства										
6.1											
6.n											
7	Представители держателей облигаций в отношении кредитного отчета эмитентов облигаций, с которыми заключены договоры о представлении интересов держателей облигаций										
7.1											
7.n											
8	Субъекты кредитных историй										
9	Уполномоченный орган										
	Всего										
10	Количество выданных исправленных кредитных отчетов										
	в том числе										
	по физическим лицам										
	по юридическим лицам										

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

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

Место для печати (при наличии)

Примечание:

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



Приложение  
к форме сведений  
о количестве выданных кредитных отчетов  
из базы данных кредитных историй

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

**Сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы  
данных кредитных историй**

## 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения о количестве выданных кредитных отчетов из базы данных кредитных историй» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».
3. Форма составляется ежемесячно кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) и исполнитель.

## 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 указывается общее количество выданных кредитных отчетов в разрезе видов отчета по каждой обозначенной группе получателей кредитного отчета.
6. В графах «Отчет 1», «Отчет n» указываются наименования видов выданных кредитных отчетов.
7. В строке 10 указывается количество выданных кредитных отчетов, исправленных в соответствии с заявлением субъекта кредитной истории об оспаривании информации, содержащейся в кредитном отчете.
8. В строке 3 указываются сведения по микрофинансовым организациям, включенным в Реестр микрофинансовых организаций, размещенный на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях». Микрофинансовые организации, не включенные в Реестр микрофинансовых организаций, указываются в строке 5 «Иные лица на основании договоров о предоставлении информации».

Приложение 4  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления кредитными бюро  
информации и сведений  
в Национальный Банк Республики Казахстан

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Информация о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета

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

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитного бюро)

Индекс: PriL\_4

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кредитное бюро

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

№	Наименование участника системы формирования кредитных историй и их использования	Номер договора	Дата заключения договора
1	2	3	4
	Поставщики информации:		
1.	Банки второго уровня:		
1.1			
1.n			
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций:		
2.1			
2.n			
3	Микрофинансовые организации:		
3.1			
3.n			
4	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей:		
4.1			



№	Наименование участника системы формирования кредитных историй и их использования	Номер договора	Дата заключения договора
1	2	3	4
4.n			
5	Государственные органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое имущество:		
5.1			
5.n			
6	Субъекты естественной монополии		
6.1			
6.n			
7	Иные лица на основании договоров о предоставлении информации:		
7.1			
7.n			
	Общее количество заключенных договоров о предоставлении информации.		
	Получатели кредитного отчета:		
1.	Банки второго уровня:		
1.1			
1.n			
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций:		
2.1			
2.n			
3	Микрофинансовые организации:		
3.1			
3.n			
4	Индивидуальные предприниматели или юридические лица, реализующие товары и услуги в кредит либо предоставляющие отсрочки платежей:		
4.1			
4.n			
5	Иные лица на основании договоров о предоставлении информации:		
5.1			
5.n			
6	Лица, в пользу которых выданы банковские гарантии или поручительства:		
6.1			
6.n			

№	Наименование участника системы формирования кредитных историй и их использования	Номер договора	Дата заключения договора
1	2	3	4
7	Представители держателей облигаций в отношении кредитного отчета эмитентов облигаций, с которыми заключены договоры о представлении интересов держателей облигаций:		
7.1			
7.n			
	Общее количество заключенных договоров о получении кредитного отчета		

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

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

Место для печати (при наличии)

Примечание:

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



Приложение  
к форме информации о заключенных договорах  
о предоставлении информации и (или)  
о получении кредитного отчета

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

**Информация о заключенных договорах о предоставлении  
информации и (или) о получении кредитного отчета**

**1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Информация о заключенных договорах о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».
3. Форма составляется ежеквартально кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) и исполнитель.

**2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 указывается общее количество заключенных договоров о предоставлении информации и (или) о получении кредитного отчета по каждой обозначенной группе поставщиков информации и получателей кредитного отчета.
6. В строке 3 указываются сведения по микрофинансовым организациям, включенным в Реестр микрофинансовых организаций, размещенный на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях». Микрофинансовые организации, не включенные в Реестр микрофинансовых организаций, указываются в строке 5 «Иные лица на основании договоров о предоставлении информации».

Приложение 5  
к Правилам, срокам и объемам  
предоставления кредитными бюро  
информации и сведений  
в Национальный Банк Республики Казахстан

## Форма, предназначенная для сбора административных данных

### Информация о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала

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

\_\_\_\_\_  
(наименование кредитного бюро)

Индекс: PriL\_5

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кредитное бюро

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

№	Наименование клиента	Основание	Наименование услуги	Стоимость услуги в тыс. тенге	Дата оказания услуги
1	2	3	4	5	6
1.	Вид деятельности 1				
1.1					
1.n					
2.	Вид деятельности 2				
2.1					
2.2					
2.n					
n.	Вид деятельности n				
n.1					
n.n					
	Всего				

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)



Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (номер телефона)

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

Место для печати (при наличии)

Примечание:

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

Приложение  
к форме информации  
о результатах осуществления  
дополнительных видов деятельности  
в течение отчетного квартала

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

**Информация о результатах осуществления дополнительных видов  
деятельности в течение отчетного квартала**

**1. Общие положения**

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Информация о результатах осуществления дополнительных видов деятельности в течение отчетного квартала» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 5) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан».
3. Форма составляется ежеквартально кредитными бюро и заполняется по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) и исполнитель.

**2. Пояснение по заполнению Формы**

5. В строках 1, 2, n, графы 2 указываются наименования дополнительных видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», в рамках которых в течение отчетного квартала предоставлялись услуги.
6. В строках 1, 2, n графы 5 указывается общая стоимость услуг, оказанных в рамках каждого обозначенного вида деятельности.



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

19 июня 2017 года

№ 103

## **О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц**

Рассмотрев представление Департамента надзора за банками, на основании подпункта б) пункта 2 статьи 47, подпунктов в), г) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпункта 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За нарушения законодательства Республики Казахстан, выразившиеся в систематическом (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев):
  - ненадлежащем исполнении договорных обязательств по платежным и переводным операциям;
  - нарушении пруденциальных нормативов, приостановить сроком до 3 августа 2017 года включительно действие лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank» (далее – Банк) 24 октября 2007 года № 213 (далее – Лицензия), в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц.  
Действие Лицензии в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц считается приостановленным с 21 июня 2017 года.
2. Банку:
  - 1) запрещается до истечения срока приостановления действия Лицензии проводить банковские операции в национальной и иностранной валюте в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц;
  - 2) не позднее 2 августа 2017 года уведомить Национальный Банк о мероприятиях, проведенных Банком по устранению выявленных нарушений.

Настоящее постановление<sup>1</sup> вступает в силу со дня его принятия.

<sup>1</sup> О приостановлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических и юридических лиц

# ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ E-KZT

**E-KZT – это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.**

**Оплата коммунальных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале [www.e-kzt.kz](http://www.e-kzt.kz)**



**Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.**

**Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.**

**вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме  
[HTTPS://WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)**