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





№ 4 1–30 апреля 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» № 4 за период с 1 по 30 апреля 2017 года.

В разделе «Главные события» Вы ознакомитесь с решением Национального Банка Казахстана по базовой ставке и ситуацией на финансовом рынке Казахстана.

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
2.	Постановление Правления НБРК № 136 от 30.06.2016г. «Об утверждении Перечня финансовых продуктов, об
	утверждении которых финансовая организация уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан» 13 стр;
3.	Постановление Правления НБРК № 140 от 30.05.2016г. «Об утверждении Правил расчета класса по системе
	«бонус-малус», присваиваемого страхователю (застрахованному) по обязательному страхованию гражданско-
	правовой ответственности владельцев транспортных средств»
4.	Постановление Правления НБРК № 141 от 30.05.2016г. «О внесении изменений в постановление Правления
	Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1
	марта 2010 года № 24 «Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов,
	оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности
	владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности
	туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров
	обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования»17 стр;
5.	Постановление Правления НБРК № 142 от 30.05.2016г. «Об установлении формы акта ввода системы управления
	базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию»
6.	Постановление Правления НБРК № 264 от 31.12.2015г. «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»
7.	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 58 «О
	приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности, выданной Атейбековой Риме
	Бейсенбековне»

Главные события

О сохранении базовой ставки на уровне 11%

10 апреля 2017 г.

г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11% с коридором +/-1%. Инфляция по итогам марта 2017 года соответствует прогнозной и целевой траектории. Чувствительность инфляционных процессов к условиям на международных рынках, увеличению бюджетных расходов в 2017 году, а также положительной динамике доходов населения создает определенные инфляционные риски. Тем не менее, наметившийся с начала года рост деловой активности, стабильная ситуация на внутренних финансовых рынках повышают вероятность снижения базовой ставки при следующем пересмотре во 2-м квартале текущего года.

Решение по базовой ставке принималось с учетом следующих факторов.

Годовая инфляция в марте 2017 года составила 7,7% и находится в пределах целевого коридора Национального Банка (6-8%). Согласно проведенному в марте опросу населения, инфляционные ожидания респондентов касательно будущего уровня инфляции стабилизировались. Количественная оценка (5,9% в феврале и 6,1% в марте по сравнению с 7,6% в декабре 2016 года) показывает, что ожидания населения формируются внутри целевого коридора и фиксируются на уровне ниже значения фактической инфляции.

В структуре инфляции замедляются темпы роста цен на непродовольственные товары в результате укрепления тенге на фоне более высоких, чем ожидалось, цен на нефть и укрепления российского рубля. Продовольственная инфляция демонстрирует все еще высокий уровень в годовом выражении и находится под давлением роста цен производителей в первом квартале текущего года.

Улучшается ситуация по девальвационным ожиданиям населения. Доля респондентов, ожидающих укрепления тенге, достигла максимума с начала проведения опросов и составила 22%. Доля ожидающих ослабления тенге третий месяц подряд находится на одинаковом уровне в 35%. Ожидания по обменному курсу профессиональных участников валютного рынка предполагают сохранение текущего уровня курса тенге на краткосрочном периоде до одного месяца и его незначительное ослабление на годовом горизонте.

На фоне стабильной ситуации на валютном рынке страны, усиления ожиданий в отношении укрепления обменного курса тенге (девальвационные ожидания находятся на минимальном уровне за последние годы) смена валютных предпочтений вкладчиков в сторону тенге продолжается, но происходит более медленными темпами. По предварительной оценке, в марте 2017 года доля депозитов в иностранной валюте и депозитов в тенге почти достигла паритета (доля депозитов в иностранной валюте составляет 50.7%).

Наметившиеся в конце 2016 года признаки восстановления экономики сигнализируют об оживлении деловой активности в стране. Краткосрочный экономический индикатор, отражающий развитие базовых отраслей экономики, находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального значения с декабря 2013 года 103,7% (в марте прошлого года – 100,3%). Опрос населения касательно перспектив развития экономики свидетельствуют о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление роста потребительского спроса, подкрепляемое увеличением номинальной заработной платы на 5,6% за январьфевраль (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), с высокой вероятностью дальнейшего роста.

При сохранении сложившихся условий денежно-кредитной политики, по прогнозам Национального Банка, инфляция в течение 2017 и 2018 годов будет находиться внутри целевого коридора, что допускает смягчение денежно-кредитных условий уже во 2-м квартале текущего года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

28 апреля 2017 года

г. Алматы

1. Инфляция и инфляционные ожидания в марте 2017 года

Инфляция в Республике Казахстан по официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в марте 2017 года составила 0.5%, с начала текущего года -2.3%.

В годовом выражении инфляция продолжает снижаться, по итогам марта она достигла 7,7%, что соответствует целевому коридору 6-8% на 2017 год.

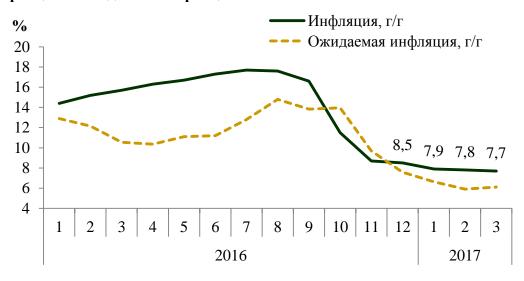
Снижению годовой инфляции способствовало замедление темпов роста цен по непродовольственным товарам, которые формировались, преимущественно, под влиянием укрепления обменного курса тенге. Годовой темп роста по непродовольственным товарам в марте составил 8,5% (в декабре 2016 года - 9,5%).

Умеренные темпы роста демонстрируют цены на платные услуги -4,7% в годовом выражении (в декабре 2016 года -6,1%). В марте замедлились темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, основное повышение на которые произошло в феврале месяце. При этом наблюдалось повышение цен на транспортные услуги, в частности, на автомобильные (1%) и воздушные (11,1%) перевозки.

Годовое изменение цен на продовольственные товары составило 9,7% в годовом выражении, сохранившись на уровне декабря 2016 года.

Инфляционные ожидания населения стабилизируются. В марте 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. Платежный баланс и внешний долг по итогам 2016 года

Состояние платежного баланса в 2016 году определялось влиянием перехода к свободному плаванию тенге. Следуя динамике цен на нефть, в течение 2016 года росли объемы экспорта нефти и, соответственно, доходы прямых иностранных инвесторов, в том числе реинвестируемые в деятельность совместных предприятий.

По результатам 2016 года дефицит текущего счета составил 8,5 млрд. долл. США или 6,4% к ВВП.

Экспорт товаров составил 37,3 млрд. долл. США, снизившись на 19,8% относительно показателя 2015 года, в том числе стоимость экспорта нефти и газового конденсата сократилась на 27,6%. В четвертом квартале рост экспорта нефти и газового конденсата возобновился, достигнув 7,0% относительно четвертого квартала 2015 года.

Импорт товаров составил 27,9 млрд. долл. США, сократившись на 17,7%. Наибольшее снижение произошло по ввозу непродовольственных потребительских товаров и инвестиционных товаров. Профицит торгового баланса составил 9,4 млрд. долл. США, сократившись на 25,6% по сравнению 2015 годом.

В 2016 году вывод инвестиционных доходов прямых инвесторов вырос на 24,6% до 10,9 млрд. долл. США. Однако более 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) за 2016 год составил 8,8 млрд. долл. США.

На фоне восстановления мировых цен на нефть возросла заинтересованность инвесторов в расширении проектов в нефтегазовой отрасли. Основным источником финансирования платежного баланса в 2016 году были прямые иностранные инвестиции (ИПИ). Чистый приток по ИПИ сложился в размере 14,4 млрд. долл. США, что является рекордным годовым показателем с 2008 года (13,1 млрд. долл. США) и в 4,6 раза выше показателя 2015 года. Валовый приток ИПИ в Казахстан увеличился почти на 40% в сравнении с 2015 годом и составил 20,6 млрд. долл. США.

По портфельным инвестициям сложился чистый отток в 0,7 млрд. долл. США. Зарубежные активы резидентов в ценных бумагах иностранных эмитентов снизились на 1,3 млрд. долл. США, обязательства резидентов уменьшились на 2,0 млрд. долл. США за счет покупок на вторичном рынке суверенных еврооблигаций, а также погашения казахстанскими эмитентами долговых ценных бумаг, выпущенных ими ранее на зарубежных рынках.

По другим инвестициям в 2016 году наблюдался нетто-отток в размере 5,0 млрд. долл. США за счет роста *краткосрочных активов* резидентов. В то же время по *средне- и долгосрочным долговым инструментам* отмечен нетто-приток в размере 3,4 млрд. долл. США преимущественно в результате заимствования государственного и корпоративного секторов (1,9 млрд. долл. США).

На 31 декабря 2016 года **внешний долг Республики Казахстан** составил 163,8 млрд. долл. США, увеличившись на 10,4 млрд. долл. США с начала года. При этом в 4 квартале 2016 года внешний долг сократился на 1,4 млрд. долл. США.

В структуре внешнего долга 7,9% или 12,9 млрд. долл. США приходится на внешний долг государственного сектора, 4,4% или 7,2 млрд. долл. США — на внешний долг сектора «Банки», 32,0% или 52,5 млрд. долл. США — несвязанная с прямыми инвестициями задолженность «Других секторов», оставшиеся 55,7% или 91,3 млрд. долл. США — межфирменная задолженность.

За 2016 год государственный внешний долг увеличился на 0,7 млрд. долл. США, в основном, за счет привлечения займов от группы Всемирного Банка, направленных на поддержание конкурентоспособности экономики, строительство автомобильных дорог и иные институциональные проекты.

Внешний долг «Банков» сократился на 0,8 млрд. долл. США, главным образом, за счет погашения и выкупа резидентами еврооблигаций данного сектора.

Внешние обязательства «Других секторов», включая межфирменную задолженность, увеличились на 10,5 млрд. долл. США, в основном, за счет активного привлечения средств в рамках реализации проектов в добывающих отраслях экономики.

Внешний долг к ВВП составил 122,5% в сравнении с 83,2% на 31 декабря 2015 года. Рост соотношения внешнего долга к ВВП происходит как вследствие роста внешнего долга, так и снижения стоимости ВВП в долларовом исчислении. Внешний долг государственного сектора в расширенном определении (включает государственный сектор и организации, контролируемые государством) составил 26,8% от ВВП против 17,7% на конец 2015 года.

3. Реальный обменный курс тенге

По итогам двух месяцев 2017 года тенге в реальном выражении укрепился на 4,1% (изменение индекса реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 года по февраль 2017 года ослаб на 17,8%.

Ослабление тенге к российскому рублю за два месяца 2017 года в реальном выражении (скорректированное на изменение относительных цен) составило 1,9%, а с начала 2014 года реальное ослабление тенге составило 11,9%.

Данные по изменению индексов реальных обменных курсов валют основных торговых партнеров представлены в таблице.

Изменение индекса реального обменного курса тенге

iismeneme migeneu peurbioro obiremioro kypeu reme						
	Январь – февраль 2017 года	Январь 2014 – февраль 2017				
		года				
к российскому	Ослабление на 1,9%	Ослабление на 11,9%				
рублю						
к доллару США	Укрепление на 5,2%	Ослабление на 38,0%				
к евро	Укрепление на 5,6%	Ослабление на 18,4%				
к китайскому юаню	Укрепление на 4,5%	Ослабление на 30,6%				
к белорусскому	Укрепление на 1,1%	Ослабление на 10,9%				
рублю						
к кыргызскому сому	Укрепление на 4,5%	Ослабление на 21,2%				

4. Международные резервы (оперативные данные) и денежные агрегаты в марте 2017 года

По оперативным данным, в марте 2017 года валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,1% (или на 314,1 млн. долл. США) до 30,0 млрд. долл. США. Активы в иностранной валюте увеличились на 1,3% или на 246,9 млн. долл. США, активы в золоте выросли на 0,6% или на 67,2 млн. долл. США.

Росту валовых международных резервов способствовали поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке, увеличение остатков на корреспондентских счетах банков и организаций в иностранной валюте, а также проведенные операции с золотом при незначительном снижении его цены на 0,8%, несмотря на операции по пополнению активов Национального фонда, обслуживанию внешнего долга Правительства, и завершение части операций валютно-процентный своп с банками.

За март 2017 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (62,6 млрд. долл. США), по оперативным данным, снизились на 0,5% до 92,6 млрд. долл. США.

Денежная база в марте 2017 года расширилась на 10,9% и составила 5 198,8 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 13,8% до 4 706,4 млрд. тенге.

Денежная масса в марте 2017 года увеличилась на 3,2% до 19 289,7 млрд. тенге, наличные деньги в обращении увеличилась на 0,3% до 1 645,4 млрд. тенге.

5. Денежный рынок и рынок государственных ценных бумаг в марте 2017 года

В марте 2017 года основной объем торгов на денежном рынке проводился на рынке автоматического РЕПО. Ставка на денежном рынке формировалась с учетом уровня базовой ставки 11%. Объем торгов на рынке автоматического РЕПО в марте 2017 года уменьшился на 2,8% до 5 156,2 млрд. тенге.

В марте 2017 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA¹) сложилась на уровне 10,25% годовых (в феврале 2017 года — 10,85%). 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.

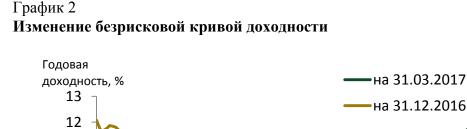
По состоянию на конец марта 2017 года объем государственных ценных бумаг Министерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, составил 8 740,8 млрд. тенге.

В марте 2017 года Министерство финансов осуществляло размещение государственных ценных бумаг один раз – 10-летние МЕУКАМ на сумму 2,5 млрд. тенге с доходностью 9% годовых.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии краткосрочных нот за март 2017 года составил 5 239,5 млрд. тенге. При этом было проведено 28 аукционов, в том числе 21 аукцион по размещению 7-дневных нот на сумму 4 113,2 млрд. тенге, 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 723,2 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот на сумму 253,1 млрд. тенге, 1 аукцион по размещению 6-месячных нот на сумму 100 млрд. тенге и 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 50 млрд. тенге.

Средневзвешенная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 10,55%, по 1-месячным нотам — 10,48%, по 3-месячным нотам — 10,06%, по 6-месячным — 10%, по 1-годичным — 9,62%. Объем нот в обращении на конец марта 2017 года составил 3 198,1 млрд. тенге.

В результате операции по выпуску государственных ценных бумаг Министерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка кривая доходности, характеризующая уровни процентных ставок с минимальным риском на различных временных горизонтах, в течение 1 квартала 2017 приобрела более пологий и правильный вид на «коротком» участке.



11

10 - 9 - 8 0 5 10 15 20 25 30 Количество лет до погашения

9

 $^{^1}$ средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия РЕПО сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического РЕПО с ГЦБ

6. Валютный рынок в марте 2017 года

В марте 2017 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 313,73-319,02 тенге за доллар США. На конец марта 2017 года биржевой курс тенге к доллару США составил 313,73 тенге за доллар США, незначительно ослабившись за месяц на 0,3% (с начала года укрепление на 5,9%). Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже увеличился в марте 2017 года по сравнению с февралем 2017 года на 7,3% и составил 2,8 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с февралем 2017 года снизился на 7,8% и составил 8,4 млрд. долл. США. Общий объем торгов в марте 2017 года снизился на 4,5% и составил 11,2 млрд. долл. США.

В марте 2017 года объем нетто-покупки наличных долларов США населением в обменных пунктах увеличился по сравнению с февралем 2017 года на 52,2% и составил 294,3 млн. долларов США.

С начала текущего года объем нетто-покупки наличных долларов США населением составил 689,7 млн. долларов США (в январе-марте 2016 года была нетто-продажа в сумме 300 млн. долларов США).

7. Депозитный рынок по состоянию на конец марта 2017 года

Объем депозитов резидентов на конец марта 2017 года составил 17 644,3 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 3,5%. Депозиты юридических лиц увеличились на 6,5% и составили 10 143,5 млрд. тенге, физических лиц снизились на 0,2% до 7 500,8 млрд. тенге.

По состоянию на конец марта 2017 года объем депозитов в национальной валюте составил 8 863,0 млрд. тенге (увеличение за месяц на 7,2%), депозиты в иностранной валюте за месяц практически не изменились и составили 8 781,3 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в иностранной валюте за месяц снизился с 51,5% до 49,8%.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились в марте 2017 года на 10,7% и составили 5 716,2 млрд. тенге, в иностранной валюте увеличились на 1,5% и составили 4 427,2 млрд. тенге (43,6% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге в марте 2017 года увеличились на 1,5% и составили 3 146,7 млрд. тенге, в иностранной валюте снизились на 1,4% и составили 4 354,1 млрд. тенге (58,0% от депозитов физических лиц).

Срочные депозиты за март сократились на 0,3% и составили $12\ 143,7$ млрд. тенге. В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили $5\ 580,6$ млрд. тенге (увеличение за месяц на 2,4%), в иностранной валюте – $6\ 563,1$ млрд. тенге (снижение за месяц на 2,5%).

В марте 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 9,6% (в феврале 2017 года -10,2%), по депозитам физических лиц -12,3% (12,1%).

8. Кредитный рынок по состоянию на конец марта 2017 года

Объем кредитования банками экономики на конец марта 2017 года составил 12 506,0 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 1,2%. Объем кредитов юридическим лицам в марте 2017 года увеличился на 1,5% до 8 467,5 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 0,7% до 4 038,5 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц понизился с 32,5% до 32,3%.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 1,9% до 8 738,3 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 2,5%, а физическим лицам – на 1,1%. Объем кредитов в иностранной валюте понизился на 0,3% до 3 767,7 млрд. тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам практически не изменились (рост на

0,01%), физическим лицам — понизились на 2,8%. Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 69,4% до 69,9%.

Объем долгосрочных кредитов на конец марта 2017 года увеличился на 1,0% до 10 367,2 млрд. тенге, краткосрочных – на 2,3% до 2 138,8 млрд. тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за март 2017 года повысилось на 1,3% до 3 047,6 млрд. тенге (24,4% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме -19,9%), промышленность (14,3%), строительство (7,7%), сельское хозяйство (5,7%) и транспорт (4,6%).

В марте 2017 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 13,0% (в декабре 2016 года -14,4%), физическим лицам -18,4% (18,4%).

9. Банковский сектор в марте 2017 года

По состоянию на 1 апреля 2017 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 33 банками. По сравнению с началом года совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2017 года уменьшились на 2,0%, составив 25 043,4 млрд. тенге.

Совокупные обязательства банковского сектора достигли 22 098,0 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с 1 января 2017 года на 2,7%. Доля обязательств банков второго уровня, выраженных в национальной валюте, составила 54,7%, в иностранной валюте — 45,3%. В структуре обязательств банков по-прежнему доминируют вклады клиентов, доля которых занимает 75,2%.

Ссудный портфель банковского сектора на 1 апреля 2017 года составил 15 248,1 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению с началом года на 1,7%.

Доля займов с просроченной задолженностью по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению свыше 90 дней составила 7,7% от итогового ссудного портфеля банков (на 1 января 2017 года -6,7%).

10. Страховой сектор в марте 2017 года

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

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 апреля 2017 года составил 884,8 млрд. тенге, что на 3,3% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года.

По состоянию на 1 апреля 2017 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 474,0 млрд. тенге, что на 4,3% больше аналогичного показателя на 1 января 2017 года.

На отчетную дату объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 429,1 млрд. тенге, что на 4,0% больше объема сформированных резервов на 1 января 2017 года.

11. Пенсионная система в марте 2017 года

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 апреля 2017 года составили 6 838,8 млрд. тенге, увеличившись за январь-март 2017 года на 153,6 млрд. тенге (2,3%).

За январь-март 2017 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 51,5 млрд. тенге, который на 1 апреля 2017 года составил 2 275,8 млрд. тенге.

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

Сумма пенсионных выплат за январь-март 2017 года составила 77,3 млрд. тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 апреля 2017 года, по-прежнему, занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и корпоративные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (41,2% и 37,0%, соответственно, от общего объема пенсионных активов). В свою очередь, на долю вкладов в банках пришлось 8,2% от общего объема пенсионных активов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 июня 2016 года № 136

Об утверждении Перечня финансовых продуктов, об утверждении которых финансовая организация уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемый Перечень финансовых продуктов, об утверждении которых финансовая организация уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан.
- 2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 202 «Об утверждении перечня (видов) финансовых продуктов, требующих согласия Национального Банка Республики Казахстан, для предложения финансовыми организациями потребителям финансовых услуг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9898, опубликованное 11 декабря 2014 года в газете «Юридическая газета» № 187 (2755)).
- 3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

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

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

Утвержден постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 136

Перечень финансовых продуктов, об утверждении которых финансовая организация уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан

Финансовая организация уведомляет Национальный Банк Республики Казахстан об утверждении следующих предлагаемых финансовых продуктов:

- 1) займы физическим лицам, обеспеченные залогом недвижимого имущества, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
- 2) займы физическим лицам, не обеспеченные залогом, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
- 3) займы физическим лицам на приобретение автомобильного транспорта обеспеченные залогом автомобильного транспорта;
 - 4) срочные вклады физических лиц;
 - 5) добровольное страхование от несчастных случаев;
 - 6) добровольное страхование на случай болезни;
- 7) добровольное страхование автомобильного транспорта при предоставлении услуг по которым страхователем и (или) застрахованным выступает физическое лицо;
- 8) добровольное страхование имущества от ущерба при предоставлении услуг по которым страхователем и (или) застрахованным выступает физическое лицо;
- 9) добровольное страхование займов при предоставлении услуг по которым страхователем и (или) застрахованным выступает физическое лицо;
- 10) добровольное ипотечное страхование при предоставлении услуг по которым страхователем и (или) застрахованным выступает физическое лицо;
- 11) добровольное страхование от прочих финансовых убытков при предоставлении услуг по которым страхователем и (или) застрахованным выступает физическое лицо;
- 12) брокерские услуги, оказываемые на основании договора, предполагающего совершение брокером в соответствии с поручениями клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится брокером с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных брокером клиенту на условиях возвратности и платности (маржинальные сделки).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 мая 2016 года № 140

Об утверждении Правил расчета класса по системе «бонус-малус», присваиваемого страхователю (застрахованному) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

- 1. Утвердить прилагаемые Правила расчета класса по системе «бонус-малус», присваиваемого страхователю (застрахованному) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
- 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

- 3) размещение настоящего постановления на 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 средствах массовой информации 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.

Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 140

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

- 1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 27 «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих организацию и осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6159, опубликованное 7 июля 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 12).
- 2. Пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес-процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 261 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации бизнес процессов государственных услуг, оказываемых Национальным Банком Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10211, опубликованным 26 февраля 2015 года в информационноправовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).
- 3. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13308, опубликованным 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 мая 2016 года № 141

О внесении изменений в постановление Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 «Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования»

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

- 1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию надзору финансового финансовых И рынка И организаций от 1 марта 2010 года № 24 «Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования отдельным видам обязательного ПО (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6171, опубликованное в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан 7 августа 2010 года № 13) следующие изменения:
- в Требованиях к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 13) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«13) подпись страховщика;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Страховой полис подписывается страховщиком. Страховой полис подписывается страховым агентом, в случае наличия соответствующих полномочий в договоре, заключаемом между страховщиком и страховым агентом. По добровольным видам страхования страховой полис дополнительно скрепляется печатью страховщика.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в Требованиях к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 10) части первой изложить в следующей редакции:

- «10) дата подачи заявления;»;
- в Требованиях к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования в растениеводстве, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

- «11) дата подачи заявления;»;
- в Требованиях к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента и перечне копий документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 6) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«6) сведения о лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорскую деятельность);»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) сведения о лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорскую деятельность);»;

приложение изложить в редакции согласно приложению 4 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

- 3) размещение настоящего постановления на 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 средствах массовой информации 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 календар дней после дня его первого официального опубликования.	ЭНЫХ

Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 141

Приложение 1 к Требованиям к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента

Форма

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/ ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА

САҚТАНДЫРУ ҚЫ	3METIH	ЖҮЗЕГЕ	АСЫРУ	ҚҰҚЫҒЫНА	БЕРІЛГЕН
лицензия/лицензия	HA	ПРАВО	ОСУЩЕС	ТВЛЕНИЯ	СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №					
Берілген күні/ Дата выда	ачи				
БІРЕГЕЙ НӨМІР/		ГАНДЫРУ П		Сериясы	<u>No</u>
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР	CTPA	ХОВОЙ ПО	ЛИС	Серия	$N_{\underline{0}}$

КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ИЕЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ/ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ТҮРІ/ ВИД ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ СТАНДАРТТЫ ШАРТ/ КЕШЕНДІ ШАРТ/ КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР

	САҚТАН	ушы/СТРАХОВАТТ	EJIb						
Тегі, аты, әкесінің аты (ол									
бар болса) (жеке тұлға									
үшін), атауы (заңды тұлға									
үшін)/									
Фамилия, имя, отчество									
(при его наличии) (для									
физического лица)									
наименование (для									
юридического лица)									
Тұрғылықты жері									
(орналасқан жері)/									
Место жительства (место									
нахождения)			(1)	T n		ı			
ЖСН (жеке тұлға		Резидент/Резидент	(1),	Эконо					
үшін)/БСН (заңды тұлға		Резидент		сектор					
үшін)/ИИН (для		емес/Нерезидент (2	2)	коды/І					
физического лица)/БИН			сектора						
(для юридического лица)			ЭКОНОМ						
Банктік деректемелер/									
Банковские реквизиты									
САҚТАНДЫРЫЛУШЫ Т	УРАЛЫ М	ӘЛІМЕТТЕР/СВЕДЕ	О RNH	ЗАСТРА	ХОВАННС)M			
САҚТАНДЫРЫЛУШЬ	J/3ACTPA	ХОВАННЫЙ	СЫ	НЫП/	ЖСН/И	ИН			
(Тегі, аты, әкесінің			КЛ	ACC					
(Фамилия, имя, отчес	тво (при еі	го наличии))							
1.									
2.									
3.									
	КӨЛІК ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ								
МАРКАСЫ, ҮЛГІСІ	/	ТІРКЕУ НӨМІР	PI/	ШАН	АҚ НӨМІР	PI/			
МАРКА, МОДЕЛЬ		РЕГИСТРАЦИОНІ НОМЕР	НЫЙ	HOM	EP КУЗОВ (VIN)	A			
1.					· · · · /				
2.									
3.									

САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/СТРАХОВАЯ ПРЕМИ	R
	ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ
(цифрлармен және жазумен/цифрами и прописью)	

САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУДІН ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ/ ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

						ЫП/ БІІ ИНОВР					
Күні/			DII		<u> ПСЭТЕД</u>						
дата											
Сомасы/											
сумма											
Ерекше	 :ылғы :НЫЛ: жағда	20 20 «» У МЕРЗ йлар/	жы жы ЗМІ/СР	лдан ба лға дей аралі ОК ДЕІ	ығындағ ЙСТВИ	ғы Я СТРА		ГО ПОЛ			
	50% ЖЕҢІЛДІК БЕРІЛЕДІ/ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА 50% негізінде/на основании										
негізінд	е/на ос	эновани	ш								
Сақтандыру Территория САҚТАНДІ ДАТА ЗАК.	страхо ЫРУ П ЛЮЧЕ	ования ЮЛИСІ НИЯ С			КҮН 20 ПОЛИС)ж. «_ СА «»		РЕСПУ	АН РЕСП УБЛИКА 1		
САҚТАНДІ			Қ (сақта	ндыру							
агентінің) К ПОДПИСЬ	1		A VIKI								
(страхового Сақтандыру	лагент	1) інін тег	і аты ғ	кесінін							
аты (ол бар											
Фамилия, и	мя, от	нество (при его								
наличии) С	грахов	ого агег	нта № Д	[оговор	a						
САҚТАНДІ	ЫРУШ	ІЫНЫН	Ц орнала	асқан ж	ері, тел	ефон, фа	акс, бан	ктік дер	ектемеле	pi/	
Место нахо	ждени	я СТРА	ХОВЩ	ИКА, т	елефон,	факс, б	анковсь	кие рекв	изиты		
Сақтандыру телефоны/	/ бойы	нша бір	ыңғай ,	дерекқс	рды қал	пыптаст	ыру жә	не жүргі	ізу жөнін	дегі ұйь	——— ІМНЫҢ
Телефон ор СЫРТ ЖАН						нию еди	іной баз	вы даннь	ых по стра	аховани	Ю

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

- 1. Сақтандырылушы тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгіленген, жоғары қауіптілік көзі ретіндегі көлік құралын пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мулкіне келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.
- 2. Сақтандырылушының көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сактандыру шартында (бұдан әрі - Шарт) көрсетілген көлік құралдарын пайдалануы нәтижесінде жәбірленуші деп танылған адамдардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтандырылушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі сақтандыру жағдайы деп танылады.
- 3. Бір сақтандыру жағдайы (сақтандыру сомасы) бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі мынаны құрайды (айлық есептік көрсеткішпен):
- 1) әрбір жәбірленушінің өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиян үшін және ол мыналарға әкеп соқса:

қайтыс болуына – 1000;

мүгедектіктің:

I тобы белгіленуіне – 800;

II тобы белгіленуіне – 600;

III тобы белгіленуіне – 500;

«мугедек бала+ 300;

мертігуге, жарақаттануға немесе денсаулықтың мүгедектік белгіленбеген өзге де бұзылуына - амбулаториялық және (немесе) стационарлық емделуге жұмсалған нақты шығыстар мөлшерінде, бірақ 300-ден көп емес;

- 2) бір жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ 600-ден көп емес;
- 3) бір мезгілде екі және одан да көп жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян

- 1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является имущественный интерес застрахованного лица, связанный c его обязанностью, *установленной* гражданским Республики законодательством Казахстан, причиненный возместить вред, жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в эксплуатации транспортного результате средства источника повышенной как опасности.
- 2. Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности застрахованного возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации застрахованным транспортного средства, указанного договоре обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее - Договор).
- 3. Предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю (страховая сумма) составляет (в месячных расчетных показателях):
- 1) за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

гибель – 1000;

установление инвалидности:

I группы − 800;

II группы – 600;

III группы – 500;

«ребенок-инвалид» -500;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300;

- 2) за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, в размере причиненного вреда, но не более 600;
 - 3) за вред, причиненный одновременно

- үшін келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ эрбір жәбірленушіге 600-ден көп емес. Бұл сактандыру төлемдерінің жалпы мөлшері барлық жәбірленушіге 2000-нан аспауға тиіс. Зиян мөлшері сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемінен жағдайда сақтандыру төлемі әрбір жәбірленушіге оның мүлкіне келтірілген мөлшерлес дәрежеде жүзеге асырылады.
- 4. Қаза болуына немесе мүгедектік белгіленуіне әкеп соққан, жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі осы талаптардың 3-тармағында белгіленген сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемінің мөлшерінде жүзеге асырылады.
- 5. Сақтандырушы сақтандыру төлемін «Көлік құралдары иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі Заң) 25-бабында көзделген құжаттарды алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде төлейді.
 - 6. Сақтанушы:
- 1) сақтандырушыдан көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың талаптарын, Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;
- 2) сақтандыру бойынша бірыңғай дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымнан міндетіне сақтанушы жөніндегі мәліметтерді бірыңғай дерекқорға сақтандырушының енгізу кіретін сақтанушымен жасасқан көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты туралы мәліметтердің бірыңғай дерекқорда бар екендігі туралы ақпаратты сұратуға құқылы. Осы құқық сақтандырылған адамға да қолданылады;
- 3) сақтандыру полисін жоғалтып алған жағдайда оның дубликатын алуға;
- 4) жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиянның мөлшерін бағалау үшін тәуелсіз сарапшы көрсететін қызметтерді пайдалануға;
- 5) келтірілген зиянның мөлшеріне тәуелсіз сарапшы жүргізген бағалаудың нәтижелерімен және сақтандырушы жүзеге

- имуществу двух и более потерпевших, в размере причиненного вреда, но не более 600 каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим превышать 2000. В может случае превышения размера вреда над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.
- 4. Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, повлекший гибель или установление инвалидности, осуществляется в размере предельного объема ответственности страховщика, установленного пунктом 3 настоящих условий.
- 5. Страховая выплата производится страховщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных статьей 25 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее Закон).
 - 6. Страхователь вправе:
- 1) требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, своих прав и обязанностей по Договору;
- 2) запросить otорганизации ПО формированию и ведению единой базы по страхованию информацию ланных наличии единой базе данных ПО страхованию сведений Договоре, заключенном страхователем страховщиком, в обязанности которого входит внесение сведений по нему в единую базу данных по страхованию. Данное право распространяется также на застрахованного;
- 3) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;
- 4) воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда имуществу потерпевшего;
- 5) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда, произведенной независимым экспертом, и расчетами размера

асырған сақтандыру төлемі мөлшерінің есепқисабымен танысуға;

- 6) Шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға;
- 7) Шарттан туындайтын мәселелерді реттеу үшін сақтандыру омбудсманына өтініш жасауға;
- 8) сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дауласуға;
- 9) сақтандыру төлемін Заңда көзделген жағдайларда алуға құқылы.
 - 7. Сақтанушы:
- Шартты 1) жасасу кезінде сақтандырушыға өзі, сақтандыру полисіне сақтандырылушы, енгізілген әрбір құралдары), косарланған кұралы (көлік сақтандыру, көлік құралдарын маусымдық Республикасының пайдалану, Қазақстан аумағына уақытша кіру және осы Заңда көзделген тәртіппен сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін азайтуға берілген құқық туралы өтінішке енгізу үшін кажетті мәліметтерді өтініште және көрсетілген мәліметтерді растайтын қажетті құжаттардың көшірмелерін ұсынуға;
- 2) Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге;
- 3) көлік оқиғасының және сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болғаннан бастап кідіріссіз, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей, қолдан келетін тәсілмен (ауызша, жазбаша) бұл туралы Шартты сақтандырушыға хабарлауға жасаскан нысандағы хабарлама мінлетті. Ауызша кейіннен (жетпіс екі сағат ішінде) жазбаша расталуға тиіс. Сақтанушы мен сақтандырылушы бір тұлға болып табылмайтын жағдайларда, сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыға хабарлау жөніндегі міндет сақтандырылушыға жүктеледі. Егер сақтанушының (сақтандырылушының) дәлелді себептермен аталған іс-әрекеттерді орындау мүмкіндігі болмаса, ОЛ МҰНЫ құжаттармен растауға тиіс;
- 4) көлік оқиғасын жасаған кезде жәбірленушілерге және жол жүру

- страховой выплаты, осуществленными страховщиком;
 - 6) досрочно прекратить Договор;
- 7) обратиться к страховому омбудсману для урегулирования вопросов, возникающих из Договора;
- 8) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
- 9) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Законом.
 - 7. Страхователь обязан:
- 1) при заключении Договора представить страховщику сведения о себе, застрахованном, включенном в страховой полис, транспортном (транспортных) средстве (средствах), двойном страховании, сезонной транспортного эксплуатации средства, временном въезде на территорию Республики Казахстан и праве на уменьшение размера страховой премии порядке, предусмотренном Законом, необходимые для внесения в заявление и копии необходимых документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении;
- 2) уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;
- 3) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении транспортного происшествия и страхового случая, уведомить страховщика, с которым заключен Договор, доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено письменно. В случаях, когда страхователь и застрахованный являются ОДНИМ И тем же лицом. обязанность ПО информированию страховщика о наступлении транспортного происшествия страхового случая И Если застрахованного. возлагается на (застрахованный) страхователь ПО причинам уважительным имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;
 - 4) при совершении транспортного

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлеріне Шартты жасасқан сақтандырушының атауын және орналасқан жерін хабарлауға;

- 5) көлік оқиғасы болған кезде ықтимал шығындарды болдырмау немесе азайту үшін қалыптасқан мән-жайларға ақылға қонымды және қолдан келетін шараларды, оның ішінде зардап шеккен адамдардың мүлкін құтқару және оларға көмек көрсету шараларын қолдануға;
- 6) көлік оқиғасы және зардап шеккен тиісті адамдар туралы органдар ұйымдарға олардың құзыретіне қарай (жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі **v**әкілетті органның бөлімшелеріне, мемлекеттік өртке карсы кызмет органдарына, медициналық жедел жәрдем кызметіне, авариялық қызметтерге) хабарлауға;
- 7) көлік оқиғасы жасалған кезде дереу, бірақ уәкілетті лауазымды тұлғаның жазбаша жолдамасын алған кезден бастап екі сағаттан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес психикаға белсенді әсер ететін затты тұтыну фактісін және мас күйін анықтау үшін медициналық куәландырудан өтуге;
- 8) сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлаған күннен бастап дереу, бірақ екі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы жәбірленушіге хабарлауға;
- 9) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты адамға кері талап қою құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге мінлетті.
 - 8. Сақтандырушы:
- 1) Шартты жасаған кезде сақтанушыдан, Казақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген мәліметтерден басқа, Заңға сәйкес Шартқа енгізу үшін қажетті мәліметтерді, оның ішінде көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары және сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты беруін талап етуге;
- 2) тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай,

- происшествия сообщить потерпевшим и сотрудникам уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения наименование и место нахождения страховщика, с которым заключен Договор;
- 5) при совершении транспортного происшествия принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам:
- 6) сообщить в соответствующие органы и организации исходя из их компетенции (подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, органы государственной противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, аварийные службы) о транспортном происшествии и пострадавших лицах:
- совершении транспортного 7) при происшествия незамедлительно, но не позднее двух часов с момента получения письменного направления уполномоченного должностного пройти мелишинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества состояния опьянения В соответствии требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 8) незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня сообщения страховщику о наступлении страхового случая уведомить об этом потерпевшего;
- 9) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая.
 - 8. Страховщик вправе:
- 1) при заключении Договора, кроме предусмотренных Гражданским сведений, кодексом Республики Казахстан, требовать от страхователя предоставления сведений, необходимых для внесения в Договор в Законом. соответствии C В TOM информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, страховых случаях и страховых выплатах;

сақтандыру жағдайының басталу фактісін және жәбірленушілерге келтірілген зиянның мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға;

- 3) көлік оқиғасының себептерін және өзге де мән-жайларын анықтауға;
- 4) Заңның 28-бабында көзделген жағдайларда, зиян келтіргені үшін жауапты тұлғаға, кері талап қоюға;
- 5) Заңның 29-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырудан, сондай-ақ 26-1-бабында көзделген тәртіппен келтірілген зиянды өтеуден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы.
 - 9. Сақтандырушы:
- 1) сақтанушыны (сақтандырылушыны) көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру талаптарымен таныстыруға, оның Шарттан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;
- 2) Шартты жасағаннан кейін сақтанушыға (сақтандырылушыға) сақтандыру полисін беруге;
- 3) Заңның 20-бабы 1-тармағының бірінші бөлігінде аталған адамдарға сақтандыру сыйлықақыларын төлеу жөнінде жеңілдік жасауға;
- 4) көлік оқиғасы туралы хабар алынған кезде оны дереу тіркеуге;
- 5) жәбірленушінің немесе Казақстан Республикасының зандарына сәйкес жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты зиянды өтеткізуге құқығы бар адамдардың жазбаша өтінішін алған күнінен жұмыс күні ішінде сақтандыру жағдайын растайтын құжат болған кезде кінәлі табылатын окиғасына болып полисінін сактанушының сактандыру (сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), көлік құралын тіркеудің мемлекеттік нөмірі, нөмірі және берілген күні) бар екендігі туралы жазбаша мәліметті беруге;
- 6) Занда белгіленген мерзімде және тәртіппен сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің алушының) (пайла немесе олардың өкілдерінің өтініші бойынша зақымдалған (жойылған) мулікке тәуелсіз сарапшыда жүргізуді ұйымдастыруға бағалау туралы есепті пайда алушыға танысу үшін ұсынуға;

- 2) запрашивать y соответствующих организаций, государственных органов И документы, исходя из ИХ компетенции, подтверждающие факт наступления страхового вреда, случая размер причиненного потерпевшим;
- 3) устанавливать причины и иные обстоятельства транспортного происшествия;
- 4) предъявлять право обратного требования лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 28 Закона;
- 5) отказать в осуществлении страховой выплаты, а также возмещении причиненного вреда в порядке, предусмотренном статьей 26-1 Закона, полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 29 Закона.
 - 9. Страховщик обязан:
- 1) ознакомить страхователя (застрахованного) с условиями обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, разъяснить его права и обязанности, возникающие из Договора;
- 2) по заключении Договора выдать страхователю (застрахованному) страховой полис;
- 3) предоставить льготу по уплате страховой премии лицам, указанным в части первой пункта 1 статьи 20 Закона;
- 4) при получении сообщения о транспортном происшествии незамедлительно зарегистрировать его;
- 5) в течение рабочего дня с даты получения письменного обращения потерпевшего или лица, имеющего согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего, письменно представить сведения о наличии страхового полиса (фамилия, имя, отчество (при его наличии) государственный страхователя, регистрации транспортного средства, номер и дата выдачи) у страхователя, являющегося виновником транспортного происшествия, при наличии документа, подтверждающего страховой случай;
- 6) в сроки и порядке, установленные Законом, организовать по заявлению на проведение оценки страхователя

- 7) сақтанушы Заңның 25-бабының 2тармағында көзделген құжаттарды табыс етпеген жағдайда, жетіспейтін құжаттар туралы оны дереу, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабардар етуге;
- 8) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін Заңда белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде жасауға;
- 9) келтірілген зиянды өтеу туралы Заңның 26-1-бабында көзделген тәртіппен жазбаша талаппен өтініш берген кезде келтірілген зиянды Заңда белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде өтеуге;
- 10) сақтанушыға (сақтандырылушыға) олардың сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатымен жұмсаған шығыстарын өтеуге;
- 11) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге міндетті.
- 10. Егер Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, Шарттың қолданылуы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледі
- 11. Сақтанушы (пайда алушы) өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін Сақтандыру омбудсманға жүгінуге құқылы.

- (застрахованного) либо потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителей оценку у независимого эксперта поврежденного (уничтоженного) имущества и представить отчет об оценке на ознакомление выгодоприобретателю;
- 7) в случае непредставления страхователем документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Закона, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;
- 8) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, которые установлены Законом;
- 9) при обращении с письменным требованием о возмещении причиненного вреда в порядке, предусмотренном статьей 26-1 Закона, произвести возмещение причиненного вреда в размере, порядке и сроки, установленные Законом;
- 10) возместить страхователю (застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае;
 - 11) обеспечить тайну страхования.
- 10. Действие Договора ограничивается территорией Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором, заключенным Республикой Казахстан.
- 11. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе обратиться к Страховому омбудсману за защитой своих законных прав и интересов.

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 141

Приложение 2 к Требованиям к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента

Форма

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/ ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА

		, , ,	ЫРУ ПОЛИ ОЙ ПОЛИС		ериясы №_ ерия №	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Берілген күні /Дата						
лицензия/лице		HA	ПРАВО	ОСУЩЕС	СТВЛЕНИЯ	СТРАХОВОЙ
САҚТАНДЫРУ	ҚЫЗМІ	ETIH	ЖҮЗЕГЕ		ҚҰҚЫҒЫНА	

ТУРОПЕРАТОРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ/ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА

ТУРИСТІК	ОПЕРАТО	РДЫҢ	ҚЫЗМЕТІНЕ	ЛИЦЕНЗИЯ	(ТУ	РОПЕРАТОРДЫ	ΙH
ҚЫЗМЕТІ)/ЛИ	ицензия	HA	ТУРИСТСКУЮ	ОПЕРАТОРСК	УЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТ	ΤЬ
(ТУРОПЕРАТ	ОРСКАЯ ДІ	ЕЯТЕЛ	ЬНОСТЬ) №				
Берілген күні/	Дата выдачи	ſ					

САҚТАНУШЫ/СТРАХОВАТЕЛЬ

Тегі, аты, әкесінің аты (ол								
бар болса) (жеке тұлға								
үшін), атауы (заңды тұлға								
үшін)/ Фамилия, имя, отчество								
(при его наличии) (для								
физического лица)								
наименование (для								
юридического лица)								
Тұрғылықты жері								
(орналасқан жері)/								
Место жительства (место								
нахождения)								
ЖСН (жеке тұлға		Резиле	ент/Рези	лент (1)	Экономи	іка	
үшін)/БСН (заңды тұлға		Резиде		дент (т	,	секторы		
үшін)/ИИН (для			ин Нерезиде	энт (2)		коды/Ко		
физического лица)/БИН			терезиде	JIII (2)		сектора	Д	
(для юридического лица)						ЭКОНОМИ	ки	
Банктік деректемелер/						okonomi		
Банковские реквизиты								
САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ/СТРАХОВАЯ СУММА								
	MEP3IMIH							
Күні/	B PACCPO	лку/ЕД 	rii i ODP	DIVIE[]				
дата								
Сомасы/								
сумма								
		<u> </u>	ı		l.	J	<u> </u>	
САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІ СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХО 20 жылғы «»	DВОГО ПО. _ бастап _ дейін/ ı ı	ЛИСА						

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ ЖАСАЛҒАН КҮН 20_ж. «_ » _____ / ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА «_ » _____ 20_ г.

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ	(сақтандыру	
агентінің) ҚОЛЫ/		
ПОДПИСЬ СТРАХОВЩИКА	(страхового	
агента)		
Сақтандыру агентінің тегі, аты,	әкесінің аты	
(ол бар болса) Шарт №/		
Фамилия, имя, отчество (при е	го наличии)	
Страхового агента № Договора		

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ орналасқан жері, телефоны, факсы, банктік

деректемелері/Место нахождения СТРАХОВЩИКА, телефон, факс,

банковские реквизиты

Сақтандыру полисінің бланкі баспа мәтінімен толтырылады/ Бланк страхового полиса заполняется печатным текстом

СЫРТ ЖАҒЫ/ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

- Туроператордың туристік өнімді қалыптастыру жөніндегі кызметті жүзеге кезде асырған туристің муліктік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды оның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген өтеу міндетіне байланысты туроператордың мүліктік мүддесі туроператордың азаматтықжауапкершілігін құқықтық міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.
- 2. Туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша оған туристік операторлық қызмет көрсету кезінде туристің мүліктік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі сақтандыру оқиғасы болып танылады.
- 3. Сақтандыру жағдайы туристің зиянды өтеу туралы талаптарын сақтанушы негізді деп мойындаған және сақтандырушы

- 1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора имушественный является интерес туроператора, связанный с его обязанностью, установленной гражданским Республики Казахстан, законодательством причиненный возместить вред, имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении деятельности по формированию туристского продукта.
- Страховым случаем по договору гражданскообязательного страхования правовой ответственности туроператора признается факт наступления гражданскоправовой ответственности туроператора по причиненного возмещению вреда, имущественным и (или) иным интересам осуществлении туриста при туристской операторской деятельности.
- 3. Страховой случай считается наступившим с момента признания страхователем требований туриста о

сақтанушының талаптарды мойындауымен келіскен кезден бастап басталған деп есептеледі.

Сақтанушы туристің зиянды өтеу туралы талабын негізді деп мойындамаған жағдайда, сақтандыру жағдайы сақтандырушы келтірген зиянды өтеу туралы соттың шешімі заңды күшіне енген кезден бастап басталған деп есептелелі.

4. Сақтандырушы сақтандыру төлемін «Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 Республикасы желтоқсандағы Казақстан Заңының (бұдан әрі - Заң) 18-бабының 2тармағында көзделген құжаттарды алған күннен жұмыс бастап жеті күнінен кешіктірмей жасайды.

Туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша франшиза бір сақтандыру жағдайы бойынша және әрбір пайда алушы бойынша айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген құрайды. Келтірілген зиянның мөлшерін мөлшері франшизаның белгіленген мөлшерінен асып кеткен жағдайда. сақтандыру төлемі толық мөлшерде жүзеге асырылады.

Пайда алушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі франшиза қолданылмай жүзеге асырылады.

- 5. Бір сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемдерінің жалпы мөлшері сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасының мөлшерінен аспауға тиіс.
 - 6. Сақтанушының:
- сақтандырушыдан туроператордың жауапкершілігін азаматтық-құқықтық сақтандырудың міндетті талаптары мен тәртібін, туроператордың азаматтыкжауапкершілігін құқықтық міндетті сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;
- 2) сақтандыру полисін жоғалтқан жағдайда, оның телқұжатын алуға;
- 3) сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген сақтандыру төлемінің мөлшерін бағалау нәтижелерімен танысуға;

возмещении вреда обоснованными и согласия страховщика с признанием требований страхователем.

- В случае непризнания страхователем требований туриста о возмещении вреда обоснованными страховой случай считается наступившим с момента вступления в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного страхователем.
- 4. Страховая выплата производится страховщиком не позднее семи рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности туроператора или турагента» (далее Закон).

Франшиза по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора составляет пятикратный размер месячного расчетного показателя по одному страховому случаю и по каждому выгодоприобретателю. В случаях, когда размер причиненного вреда превышает установленный размер франшизы, страховая выплата осуществляется в полном размере.

Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью выгодоприобретателя, осуществляется без применения францизы.

- 5. Общий размер страховых выплат по одному договору страхования не должен превышать размера страховой суммы, установленной договором страхования.
 - 6. Страхователь имеет право:
- 1) требовать от страховщика разъяснения условий и порядка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора;
- 2) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;
- 3) ознакомиться с результатами оценки размера страховой выплаты, произведенной страховщиком или независимым экспертом;
- 4) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, оспорить решение страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или

- 4) сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тарту туралы шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дау айтуға;
- 5) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.
 - 7. Сақтанушы:
- 1) тиісті лицензиясы бар сақтандырушымен туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасуға;
- 2) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;
- 3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болғаннан бастап он жұмыс күні мерзімінен кешіктірмей сақтандырушыға бұл туралы хабарлауға (ауызша, жазбаша) міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен жазбаша расталуға тиіс. Егер сақтанушының дәлелді себептермен аталған іс-әрекеттерді орындауға мүмкіндігі болмаса, ол мұны құжатпен растауға тиіс;
- 4) сақтандыру жағдайы басталғанда сақтанушының келтірілген зиянды өтеу міндеті туындайтын сақтандыру жағдайы келтірген зиянның сипаты мен мөлшері туралы мән-жайды анықтау үшін қажетті қолда бар құжаттарды сақтандырушыға беруге;
- 5) сақтандыру жағдайының залалдарын азайту үшін шаралар қолдануға;
- 6) туристің зиянды өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысу үшін сақтандырушыға мүмкіндік беруге, бұл орайда сақтандыру жағдайы келтірген залалдарды дәлелдеу сақтанушының мойнында болады;
- 7) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға кері талап құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге;
- 8) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандырушыға туроператордың азаматтық-құқықтық

- уменьшении ее размера;
- 5) досрочно прекратить договор обязательного страхования гражданскоправовой ответственности туроператора.
 - 7. Страхователь обязан:
- 1) заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора со страховщиком, имеющим соответствующую лицензию;
- 2) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены договором обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора;
- 3) в срок не позднее десяти рабочих дней, когда ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем подтверждено письменно. Если страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;
- 4) предоставить страховщику имеющиеся документы. необходимые для выяснения обстоятельств характере И размерах 0 причиненного вреда страховым случаем, с наступлением которого y страхователя возникает обязанность возместить причиненный вред;
- 5) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
- 6) предоставить страховщику возможность для участия в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туриста о возмещении вреда, при этом доказывание причиненных страховым случаем убытков лежит на страхователе;
- 7) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;
- 8) при заключении договора обязательного страхования ответственности гражданскоправовой туроператора представить страховщику сведения, необходимые для внесения В договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора.

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті мәліметтерді табыс етуге міндетті.

- 8. Сақтандырушы:
- 1) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасаскан кезде сақтанушыдан туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты және туроператордың азаматтықжауапкершілігін сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті өзге де мәліметтерді талап етуге;
- Казақстан Республикасының тәртіппен тиісті заңдарында белгіленген мемлекеттік ұйымдардан, органдар мен құзыретіне сақтандыру олардың орай, жағдайының басталу фактісіне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшерін құжаттар анықтауға байланысты мен мәліметтерді сұратуға;
- 3) сақтанушының туристік қызметтер көрсетуге байланысты міндеттерді өзі орындауы нәтижесінде келтірген зиянды өтеу туралы туристердің талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысуға;
- 4) Заңның 19-бабында көзделген жағдайларда, зиян келтіргені үшін жауапты тұлғаға кері талап құқығын қоюға;
- 5) Заңның 20-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.
 - 9. Сақтандырушы:
- 1) сақтанушыны міндетті сақтандырудың талаптарымен және тәртібімен таныстыруға, оның туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;
- 2) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандыру полисін беруге;
- 3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабар алынған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды жүргізуге, сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабын көрсете

- 8. Страховщик вправе:
- 1) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора требовать от страхователя предоставления информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности туроператора, страховых случаях, страховых выплатах и иных сведений, необходимых для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора;
- 2) запрашивать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы и сведения, связанные с фактом наступления страхового случая и определением размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая;
- 3) принимать участие в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туристов о возмещении вреда, причиненного страхователем в результате выполнения им обязанностей, связанных с предоставлением туристских услуг;
- 4) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 19 Закона;
- 5) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 20 Закона.
 - 9. Страховщик обязан:
- 1) ознакомить страхователя с условиями и порядком обязательного страхования, разъяснить его права и обязанности, возникающие из договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора;
- 2) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора выдать страховой полис;
- 3) в течение пяти рабочих дней с момента получения сообщения о наступлении страхового случая произвести оценку размера причиненного вреда, составить страховой акт с указанием расчета размера страховой

отырып, сақтандыру актісін жасауға және оны танысу үшін пайда алушыға табыс етуге;

- 4) сақтандыру жағдайы басталған кезде Заңда көзделген тәртіппен және шарттармен сақтандыру төлемін жүргізуге;
- 5) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;
- 6) сақтанушыға (сақтандырылушыға) жағдайы оның сақтандыру кезінде залалдарды болдырмау немесе азайту максатында шеккен шығыстарын өтеуге міндетті.
- 10. Туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылуы туристік қызметтер көрсету аумағымен шектеледі.

выплаты и представить его на ознакомление выгодоприобретателю;

- 4) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;
 - 5) обеспечить тайну страхования;
- 6) возместить страхователю (застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае.
- 10. Действие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора ограничивается территорией оказания туристских услуг.

Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 141

Приложение 3 к Требованиям к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента

Форма

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/ ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА

			ХТАНДЫРУ РАХОВОЙ П		Сериясы Серия	<u>No</u>	_
Берілген күні/Дата н							
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М	So						
ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕ	RN EH	HA	ПРАВО	ОСУЩЕС	СТВЛЕНИЯ	CTPAXOB	ОЙ
САҚТАНДЫРУ	ҚЫЗМЕ	ETIH	ЖҮЗЕГЕ	АСЫРУ	ҚҰҚЫҒЫНА	БЕРІЛІГ	EH

ТУРАГЕНТТІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ/ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРАГЕНТА

САҚТАНУШЫ/СТРАХОВАТЕЛЬ

Тегі, аты, әкесінің аты (ол	
бар болса) (жеке тұлға	
үшін), атауы (заңды тұлға	
үшін)/	
Фамилия, имя, отчество	
(при его наличии) (для	
физического лица)	
наименование (для	
юридического лица)	
Тұрғылықты жері	

(орналасқан Место жите	жері)/ льства (место								
нахождения	(I)								
ЖСН (жеке тұлға			Рези	цент/Рези	ідент (1)),	Экономи	іка	
	(заңды тұлға		Резидент секторын						
үшін)/ИИН			· ·	Нерезиде	ент (2)		коды/Ко		
	о лица)/БИН			T	- ()		сектора		
	ческого лица)						ЭКОНОМИ	ки	
Банктік дер	ектемелер/					•			
Банковские	реквизиты								
	CAR	ТАНДЫ	ІРУ СОМАС	Ы/СТРА	ХОВАЯ	СУММ	ÍA.		
	(ци	фрларме	н және жазум	ен/цифр	ами и пр	описьк		ЕҢГЕ/ТЕ	ЕНГЕ
			_						
	САҚТАН	ІДЫРУ (СЫЙЛЫҚАК	ЫСЫ/СТ	ГРАХОЕ	АЯ ПР	ЕМИЯ		
							TE	ҢГЕ/ТЕ	ЕНГЕ
	(ци	фрларме	н және жазум	ен/цифр	ами и пр	описью)		
САҚ	ТАНДЫРУ С	ыйлық	АҚЫСЫН Т	ӨЛЕУДІ	ң тәрт	іы меі	H MEP3IN	И ДЕРІ/	
	ДРЯД	(ОК И С	РОКИ УПЛА	ты стр	AXOBC	рй преі	МИИ		
			BIMIH ¥3AP						
I/i/	T T	BPAG	ССРОЧКУ/Е	<u> Тинов</u> р	'EMEHF	10			
Күні/									
дата Сомасы/									
сумма									
САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ/ СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА 20 жылғы «» бастап 20 жылғы «» дейін/ с «» 20 года по «» 20 года Ерекше талаптар/Особые условия:									
САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ ЖАСАЛҒАН КҮН 20_ж. «_»/ ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА «_»20_г.									
САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ (сақтандыру агентінің) ҚОЛЫ / ПОДПИСЬ СТРАХОВЩИКА (страхового агента)									
Сақтандыру	Сақтандыру агентінің тегі, аты, әкесінің аты								
(ол бар боло	са) Шарт №/								
Фамилия, и	імя, отчество	(при ег	го наличии)						

Страхового агента № Договора	

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ орналасқан жері, телефоны, факсы, банктік

деректемелері/Место нахождения СТРАХОВЩИКА, телефон, факс,

банковские реквизиты

Сақтандыру полисінің бланкі баспа мәтінмен толтырылады/ Бланк страхового полиса заполняется печатным текстом

СЫРТ ЖАҒЫ/ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

- 1. Туроператор қалыптастырған туристік өнімді ілгерілету және сату қызметін жүзеге асырған кезде туристің мүліктік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеудің Қазақстан Республикасының азаматтык заннамасында белгіленген міндеттемесіне байланысты турагенттің мүліктік мүддесі турагенттің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.
- 2. Турагенттің туристке туристік агенттік қызметтер көрсетуі кезінде оның мүліктік (немесе) мүдделеріне және өзге де келтірілген зиянды жөніндегі өтеу турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы деп танылады.
- 3. Сақтандыру жағдайы туристің зиянды өтеу туралы талаптарын сақтанушы негізді деп мойындаған және сақтандырушы сақтанушының талаптарды мойындауымен келіскен кезден бастап басталған деп есептеледі.

Сақтанушы туристің зиянды өтеу туралы талабын негізді деп мойындамаған жағдайда, сақтандыру жағдайы сақтандырушы келтірген зиянды өтеу туралы соттың шешімі заңды күшіне енген кезден бастап басталған деп есептеледі.

4. Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы «Туроператордың немесе турагенттің

- 1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента является имущественный интерес турагента, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении деятельности по продвижению и реализации туристского продукта, сформированного туроператором.
- 2. Страховым случаем по договору обязательного страхования гражданскоправовой ответственности турагента признается факт наступления гражданскоответственности правовой турагента по причиненного возмещению вреда, имущественным и (или) иным интересам при осуществлении туристской агентской деятельности.
- 3. Страховой случай считается наступившим момента признания страхователем требований туриста возмещении вреда обоснованными И согласия страховщика признанием требований страхователем.
- В случае непризнания страхователем требований туриста о возмещении вреда обоснованными страховой случай считается наступившим с момента вступления в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного страхователем.
 - 4. Страховая выплата производится

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Заң) 18-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей төлейді.

Турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша франшиза бір сақтандыру жағдайы бойынша және әрбір пайда алушы бойынша айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерін құрайды. Келтірілген зиянның мөлшері франшизаның белгіленген мөлшерінен асып жағдайда, кеткен сақтандыру төлемі толық мөлшерде жүзеге асырылады.

Пайда алушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі франшиза қолданылмай жүзеге асырылады.

- 5. Бір сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемдерінің жалпы мөлшері сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасының мөлшерінен аспауға тиіс.
 - 6. Сақтанушының:
- 1) сақтандырушыдан турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру талаптары мен тәртібін, турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;
- 2) сақтандыру полисін жоғалтып алған жағдайда оның дубликатын алуға;
- 3) сақтандыру төлемі мөлшеріне сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген бағалаудың нәтижелерімен танысуға;
- 4) сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешімі бойынша Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен дауласуға;
- 5) турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.
 - 7. Сақтанушы:
 - 1) турагенттің азаматтық-құқықтық

страховщиком не позднее семи рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента» (далее - Закон).

Франшиза по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента составляет пятикратный размер месячного расчетного показателя по одному страховому случаю и выгодоприобретателю. каждому случаях, когда размер причиненного вреда превышает установленный размер франшизы, выплата страховая осуществляется в полном размере.

Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью выгодоприобретателя, осуществляется без применения франшизы.

- 5. Общий размер страховых выплат по одному договору страхования не должен превышать размера страховой суммы, установленной договором страхования.
 - 6. Страхователь имеет право:
- 1) требовать от страховщика разъяснения условий и порядка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;
- 2) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;
- 3) ознакомиться с результатами оценки размера страховой выплаты, произведенной страховщиком или независимым экспертом;
- 4) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, оспорить решение страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
- 5) досрочно прекратить договор обязательного страхования гражданскоправовой ответственности турагента.
 - 7. Страхователь обязан:
- 1) заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента со страховщиком, имеющим соответствующую лицензию;

жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартты тиісті лицензиясы бар сақтандырушымен жасауға;

- 2) сақтандыру сыйлықақыларын турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде төлеуге;
- 3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болғаннан бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы сақтандырушыға хабарлауға (ауызша, жазбаша) міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен жазбаша түрде расталуға тиіс. Егер сактанушының дәлелді себептермен аталған іс-әрекеттерді орындауға мүмкіндігі болмаса, ол мұны құжаттармен растауға тиіс;
- 4) сақтандыру жағдайы басталғанда сақтанушының келтірілген зиянды өтеу міндеті туындайтын сақтандыру жағдайы келтірген зиянның сипаты мен мөлшері туралы мән-жайды анықтау үшін қажетті қолда бар құжаттарды сақтандырушыға беруге;
- 5) сақтандыру жағдайының залалдарын азайту үшін шаралар қолдануға;
- туристің зиянды 6) өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге катысу үшін сақтандырушыға мүмкіндік беруге, бұл орайда сақтандыру жағдайы келтірген залалдарды дәлелдеу сақтанушының мойнында болады;
- 7) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға кері талап құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге;
- 8) турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандырушыға турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті мәліметтерді табыс етуге міндетті.
 - 8. Сақтандырушы:
- турагенттің 1) азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасаскан сақтанушыдан кезде турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру

- 2) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены договором обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;
- 3) в срок не позднее десяти рабочих когда лней. ему стало известно наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем подтверждено письменно. Если страхователь ПО уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;
- 4) предоставить страховщику имеющиеся документы, необходимые для выяснения обстоятельств о характере и размерах причиненного вреда страховым случаем, с наступлением которого у страхователя возникает обязанность возместить причиненный вред;
- 5) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
- 6) предоставить страховщику возможность для участия в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туриста о возмещении вреда, при этом доказывание причиненных страховым случаем убытков лежит на страхователе;
- 7) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;
- 8) договора при заключении обязательного страхования гражданскоправовой ответственности турагента представить страховщику сведения, необходимые ДЛЯ внесения в договор обязательного страхования гражданскоправовой ответственности турагента.
 - 8. Страховщик вправе:
- 1) при заключении договора обязательного страхования гражданскоправовой ответственности турагента требовать от страхователя предоставления информации о предшествующих договорах обязательного страхования гражданскотурагента, правовой ответственности страховых случаях, страховых выплатах и

жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты және турагенттің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті өзге де мәліметтерді талап етуге;

- Қазақстан Республикасының 2) белгіленген тәртіппен тиісті заңдарында ұйымдардан, мемлекеттік органдар мен сақтандыру олардың құзыретіне орай, фактісіне жағдайының басталу және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшерін анықтауға байланысты құжаттар мәліметтерді сұратуға;
- 3) сақтанушының туристік қызметтер көрсетуге байланысты міндеттерді өзі орындауы нәтижесінде келтірген зиянды өтеу туралы туристердің талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысуға;
- 4) осы Заңның 19-бабында көзделген жағдайларда, зиян келтіргені үшін жауапты тұлғаға кері талап құқығын қоюға;
- 5) осы Заңның 20-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.
 - 9. Сақтандырушы:
- 1) сақтанушыны міндетті сақтандырудың талаптарымен және тәртібімен таныстыруға, оның турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;
- 2) турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандыру полисін беруге;
- 3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабар алынған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды жүргізуге, сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабын көрсете отырып, сақтандыру актісін жасауға және оны танысу үшін пайда алушыға табыс етуге;
- 4) сақтандыру жағдайы басталған кезде осы Заңда көзделген тәртіппен және шарттармен сақтандыру төлемін жүргізуге;
- 5) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;
 - 6) сақтанушыға (сақтандырылушыға)

- иных сведений, необходимых для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;
- 2) запрашивать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы и сведения, связанные с фактом наступления страхового случая и определением размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая;
- 3) принимать участие в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туристов о возмещении вреда, причиненного страхователем в результате выполнения им обязанностей, связанных с предоставлением туристских услуг;
- 4) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 19 Закона;
- 5) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 20 Закона.
 - 9. Страховщик обязан:
- 1) ознакомить страхователя с условиями и порядком обязательного страхования, разъяснить его права и обязанности, возникающие из договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;
- 2) при заключении договора обязательного страхования гражданскоправовой ответственности турагента выдать страховой полис;
- 3) в течение пяти рабочих дней с момента получения сообщения о наступлении страхового случая произвести оценку размера причиненного вреда, составить страховой акт с указанием расчета размера страховой выплаты и представить его на ознакомление выгодоприобретателю;
- 4) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;
 - 5) обеспечить тайну страхования;
 - 6) возместить страхователю

- оның сақтандыру жағдайы кезінде залалдарды болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын өтеуге міндетті.
- 10. Турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылуы туристік қызметтер көрсету аумағымен шектеледі.
- (застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае.
- 10. Действие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента ограничивается территорией оказания туристских услуг.

Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 141

Приложение к Требованиям к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента и перечню копий документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении

Форма

Заявление страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физических лиц) или наименование (для юридических лиц)	
ИИН (для физических лиц) БИН (для юридических лиц)	
Код сектора экономики	
Признак резидентства	
Вид экономической деятельности	
Место жительства (для физических лиц) Место нахождения (для юридических лиц)	
Банковские реквизиты	
Телефон	
Страховая сумма	
Указание о застрахованном (выгодоприобретателе), если он не является страхователем по договору страхования	
Сведения о лицензии на туристскую операторскую деятельность	

(туроператорскую деятельность) либо уведомлении о начале турагентской деятельности	
Информация о предшествующих договорах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, страховых случаях, страховых выплатах	
Сведения о событиях, которые могут повлечь за собой наступление страхового случая и осуществление страховых выплат	
Сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
Иные сведения	
Дата заполнения	«»20 года
Страхователь	фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Данные представителя Страховщика, принявшего заявление	фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Должность	
Телефон	
Дата принятия заявления	«»20 года

Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от «30» мая 2016 года № 141

Правила

расчета класса по системе «бонус-малус», присваиваемого страхователю (застрахованному) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств

- 1. Настоящие Правила расчета класса по системе «бонус-малус», присваиваемого страхователю (застрахованному) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, разработаны в соответствии Законом Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее Закон) и определяют порядок расчета класса по системе «бонус-малус», присваиваемого страхователю (застрахованному) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
- 2. Коэффициенты по системе «бонус-малус» с присвоением соответствующего класса по окончании срока страхования (далее класс) устанавливаются в соответствии с таблицей, предусмотренной пунктом 10 статьи 19 Закона.
- 3. При присвоении класса страхователю (застрахованному) учету подлежит (подлежат) страховой случай (страховые случаи), произошедший (произошедшие) по его вине, а также дни, в течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя (застрахованного) по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее договор обязательного страхования) была застрахована, со дня предыдущего изменения класса, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования.

При наличии страхового случая (страховых случаев), произошедшего (произошедших) по вине страхователя (застрахованного), изменяется класс на более низкий, до самого низкого - М.

Изменение класса на более высокий класс осуществляется при выполнении следующих условий:

отсутствие в организации, осуществляющей формирование и ведение единой базы данных по страхованию (далее - база данных), информации о страховом случае (страховых случаях), произошедшем (произошедших) по вине страхователя (застрахованного) и учтенном (учтенных) в базе данных с момента последнего изменения класса;

наличие информации в базе данных о не менее 270 (двухста семидесяти) календарных днях со дня последнего изменения класса, в течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя (застрахованного) по договору обязательного страхования была застрахована, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования.

- 4. При заключении договора обязательного страхования с владельцами транспортных средств, временно въехавших (ввезенных) на территорию Республики Казахстан, присваивается класс 3.
- 5. Основанием для применения страховщиком коэффициентов по системе «бонусмалус» является страховой отчет, содержащий информацию о страховом случае (страховых случаях), произошедшем (произошедших) по вине страхователя (застрахованного), либо об

отсутствии данной информации, с указанием присвоенного ему класса, полученного страховщиком из базы данных.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июля 2016 года № 13907

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 30 мая 2016 года № 142

Об установлении формы акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию

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. Установить прилагаемую форму акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию, согласно приложению к настоящему постановлению.
- 2. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 184 «Об утверждении формы акта ввода системы управления базы данных кредитных историй в эксплуатацию» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5472).
- 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 пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после 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 средствах массовой информации 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 дней после дня его первого официального опубликования.	истечении	десяти	календарных

Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 142

Форма

Акт ввода системы управления базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию

	(наименование кр	редитного бы	юро)		
место составления				дата сос	ставления
В соответствии с от 6 июля 2004 года «О кред Казахстан» (далее - Закон) со представители госуда финансового рынка и финанс (при его наличии)):	цитных бюро и фор здана комиссия в опроторните опрот	рмировании следующем на по регул	кредитнь составе: пированию	их историй в о, контролю	Республике и надзору
настоящий Акт ввода си промышленную	истемы управлен	ия базы	, данных	•	составила историй в сплуатацию
В работе комиссии уч фамилию, имя, отчество (при	•	/	итного бы	оро (указать	должность,
			•		

Информация относительно заключенных договоров о предоставлении информации с поставщиками информации, указанными в пункте 1 статьи 18 Закона:

$N_{\underline{0}}$	Наименование поставщика	Номер	Результат	Пояснения к
	информации	договора и	тестирования	результату
		дата		тестирования
		заключения		
1	Банки			
1.1				
2	Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций			
2.1				

<u></u>					
3	Индивидуальный				
	предприниматель или				
	юридическое лицо,				
	реализующие товары и услуги в				
	кредит либо предоставляющие				
	отсрочки платежей,				
	систематизированные признаки				
	которых определяются				
	Правительством Республики				
3.1	Казахстан				
3.1					
4	Государственные органы,				
i i	осуществляющие регистрацию				
	прав на недвижимое имущество				
4.1	1				
5	Субъекты естественной				
	монополии				
5.1					
6	Иные лица на основании				
O	договоров о предоставлении				
	информации				
6.1	тформиции				
7	Всего (количество)				
	Организация информационного	процесса по	формированию к	редитных историй	
вклю		~	U		
	1) описание системы управления	оазы данных кре	едитных истории:		
	Результаты тестирования инфор	машионного про	 песса с поставии	ками информации.	
заклн	очившими договор о представлени	-			
	<u> </u>				
			;		
	2) краткое содержание пояснений представителей кредитного бюро:				
	Комиссия проверила технические и иные документы, договоры о предоставлении				
инфо					
_	информации с поставщиками информации, указанными в пункте 1 статьи 18 Закона, кредитного бюро				
	предпиото сторо				
	(наименование)				
	едовала его базы данных кредитн				
	изации информационного проц			· ·	
устан	овила, что	данное	кредитное	бюро	

готово/не готово (нужное подчеркнуть) к вводу базы данных кредитных историй в промышленную эксплуатацию.

Кредитным бюро представлены следующие документы, касающиеся организации					
информационного процесса по формированию кредитных историй, системы управления					
базы данных кредитных историй и тестирования информационного процесса, которые					
приложены к Акту комиссии:					
Акт составлен в двух экземплярах и по одному экземпляру передан:					
государственному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка					
и финансовых организаций;					
кредитному бюро.					
Члены комиссии (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и дата					
подписания):					
подписания).					
Представители кредитного бюро (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись					
и дата подписания):					
An-n A					
·					
Руководитель кредитного бюро (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и					
дата подписания):					

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 апреля 2016 года № 13580

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 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»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

- 1. Внести 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 № 7701, опубликованное 25 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 286-287 (27105-27106)) следующие изменения и дополнения:
- в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

части первую и вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. При проведении резидентом платежа и (или) перевода денег по валютной операции, по которой требуются регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении, резидент представляет в уполномоченный банк оригиналы (дубликаты, выданные Национальным Банком) и копии таких документов. После их сверки копии остаются в уполномоченном банке, а оригиналы (дубликаты, выданные Национальным Банком) возвращаются резиденту. В случаях, предусмотренных частью первой пункта 73 настоящих Правил, вместо оригинала регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении) иными участниками-резидентами валютного договора представляется копия регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении), заверенная печатью Национального Банка.

В случае отсутствия у резидента свидетельства об уведомлении уполномоченный банк проводит операцию, извещая резидента в любой форме о необходимости получения свидетельства об уведомлении. При этом уполномоченный банк ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.»;

часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случае отсутствия у физического лица-отправителя (получателя) денег возможности представления валютного договора уполномоченный банк проводит платеж и

(или) перевод денег по валютной операции только при указании отправителем (получателем) денег цели такого перевода и наличии совершенной или подтвержденной им записи:

- 1) разрешающей уполномоченному банку представление информации о данном платеже и (или) переводе денег в правоохранительные органы Республики Казахстан и Национальный Банк по их требованию;
- 2) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с осуществлением физическим лицом валютной операции, требующей получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, учетного номера контракта (для физических лиц-резидентов);
- 3) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с предпринимательской деятельностью физического лица (при переводе денег без открытия банковского счета в уполномоченном банке);
- 4) подтверждающей, что данный платеж и (или) перевод денег не связан с финансированием террористической или экстремистской деятельности и иным пособничеством терроризму либо экстремизму.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

- «28. Получение нового регистрационного свидетельства и (или) нового свидетельства об уведомлении взамен ранее выданного требуется при изменении следующих сведений, указанных в ранее выданном регистрационном свидетельстве и (или) свидетельстве об уведомлении:
 - 1) общей суммы валютного договора в сторону увеличения;
 - 2) валюты валютного договора;
- 3) участников валютного договора, если изменение влечет за собой изменение требований или обязательств резидента-участника валютного договора;
- 4) идентификационных данных участников валютного договора (фамилии, имени физического лица или наименования юридического лица);
 - 5) предмета валютного договора;
- 6) срока действия валютного договора при переходе с краткосрочного (до одного года включительно) на долгосрочный (более одного года);
- 7) места постоянного проживания (нахождения) резидента при передислокации в другую область, города Алматы, Астана;
 - 8) страны постоянного проживания (нахождения) нерезидента.

При уступке резидентом другому резиденту требования к нерезиденту и (или) переводе резидентом другому резиденту долга перед нерезидентом срок финансового займа (коммерческого кредита) рассчитывается с даты возникновения требований (обязательств) первоначального кредитора (первоначального должника).»;

в пункте 30:

подпункт 2) изложен в новой редакции на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

- «5) собственные операции банков, связанные с приобретением ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и паев инвестиционных фондов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории (за исключением прямых инвестиций);
- 6) операции единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов, связанные с приобретением ценных бумаг эмитентовнерезидентов и паев инвестиционных фондов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) коммерческие кредиты и финансовые займы, предоставленные банками

нерезидентам на срок более 180 дней, а также коммерческие кредиты, полученные банками от нерезидентов на срок более 180 дней.»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Уполномоченные банки ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный аппарат Национального Банка отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении, по форме, установленной приложением 4 к настоящим Правилам. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. В случае наличия у резидента решения о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства представление отчетности по регистрационным свидетельствам и (или) свидетельствам об уведомлении не требуется с даты представления в Национальный Банк копии такого решения. В случае вынесения судом определения о приостановлении или прекращении производства по делу о банкротстве, решения об отказе в признании должника банкротом либо отмены решения суда о признании должника банкротом представление отчетности резидентом возобновляется.

В случае наличия у резидента копии решения территориального подразделения органа государственных доходов о приостановлении представления налоговой отчетности налогоплательщиком (налоговым агентом) представление отчетности по регистрационным свидетельствам и (или) свидетельствам об уведомлении не требуется с даты представления в Национальный Банк копии такого решения и до возобновления представления налоговой отчетности.»;

подпункт 4) пункта 41 исключить;

пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции:

- «48. Резидент (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций), являющийся прямым инвестором, по полученному регистрационному свидетельству до завершения владения активом ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по участию в капитале объекта инвестирования по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам.
- 49. Резидент (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций, управляющих инвестиционным портфелем), являющийся объектом прямого инвестирования, по полученному регистрационному свидетельству до завершения владения активом прямым инвестором-нерезидентом ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту регистрации валютного договора отчет по участию в капитале объекта инвестирования по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам.»;

дополнить пунктом 54-1 в следующей редакции:

«54-1. Банки уведомляют центральный аппарат Национального Банка в форме отчетов на регулярной основе электронным способом в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, а также посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи.

Национальный Банк по собственным операциям банка в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций запрашивает у банка копию валютного договора.»;

пункты 55, 56 и 57 изложить в следующей редакции:

«55. Резиденты (за исключением банков) о собственных валютных операциях

уведомляют территориальный филиал Национального Банка по месту своего постоянного проживания (для физических лиц) либо нахождения (для юридических лиц) по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, за исключением случаев, установленных пунктами 58, 60-2, 61, 66 и 68 настоящих Правил.

Подтверждение об уведомлении осуществляется Национальным Банком путем оформления свидетельства об уведомлении по форме, установленной приложением 5 к настоящим Правилам. Выдача свидетельства об уведомлении осуществляется по истечении семи рабочих дней с даты получения уведомления.

- В случае запроса валютного договора Национальным Банком для уточнения обстоятельств совершения валютных операций (классификации операций и их участников) свидетельство об уведомлении оформляется после получения требуемого документа.
- 56. Банки ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, уведомляют центральный аппарат Национального Банка путем представления отчета об условиях привлечения банком финансовых займов от нерезидентов по форме, установленной приложением 9-1 к настоящим Правилам:
- 1) об условиях привлечения в отчетном периоде финансовых займов от нерезидентов (в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 23 Закона), если сумма задолженности банка в рамках валютного договора превышает пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте;
- 2) об изменениях в отчетном периоде сведений по финансовым займам, указанных в подпунктах 1)-6), 8) пункта 28 настоящих Правил.
- 57. Банки ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов по форме, установленной приложением 9-2 к настоящим Правилам.

Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов по форме, установленной приложением 9-2 к настоящим Правилам, включает информацию обо всех финансовых займах, привлеченных банками от нерезидентов, по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода.»;

пункт 59 изложить в следующей редакции:

- «59. Уведомлению подлежат следующие операции:
- 1) прямые инвестиции, осуществляемые на основании договора об оказании брокерских услуг, заключенного с брокером-резидентом, или на основании договора по управлению инвестиционным портфелем, заключенного с управляющей компанией-резидентом;
- 2) собственные операции банков, связанные с прямыми инвестициями за границу и прямыми инвестициями нерезидентов в Республику Казахстан;
- 3) внесение резидентами (нерезидентами) денег и иного имущества в целях обеспечения участия в капитале организации, являющейся нерезидентом (резидентом), или в качестве взноса в имущество такой организации (за-исключением прямых инвестиций);
- 4) приобретение резидентами ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, паев инвестиционных фондов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории;
- 5) приобретение нерезидентами ценных бумаг эмитентов-резидентов, паев инвестиционных фондов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также размещение казахстанских депозитарных расписок;
 - 7) размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с

законодательством других государств и на их территории, а также размещение депозитарных расписок, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-резидентов;

- 8) операции с производными финансовыми инструментами между резидентами и нерезидентами;
- 9) прямые инвестиции нерезидентов в страховую (перестраховочную) организацию, управляющего инвестиционным портфелем, а также прямые инвестиции страховой (перестраховочной) организации за границу.»;

часть первую пункта 60 изложить в следующей редакции:

- «60. Следующие резиденты уведомляют о собственных операциях по форме, установленной приложением 6 к настоящим Правилам, с заполнением общей части и раздела 2 указанного приложения:
- 1) брокеры (за исключением банков), управляющие компании об операциях, указанных в подпункте 3) пункта 59 настоящих Правил, за исключением прямых инвестиций;
- 2) иные резиденты об операциях, указанных в подпунктах 3)-5), 8) пункта 59 настоящих Правил, за исключением прямых инвестиций.»;

дополнить пунктами 60-1 и 60-2 следующего содержания:

- «60-1. Банки по собственным операциям, указанным в подпунктах 2), 3), 5) (при приобретении долевых ценных бумаг), 6) и 7) пункта 59 настоящих Правил, ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в центральный аппарат Национального Банка отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам.
- 60-2. Резиденты не уведомляют об операциях, указанных в подпунктах 6), 7), 9) пункта 59 настоящих Правил. Уполномоченный банк о платежах и (или) переводах денег клиентов-резидентов по таким операциям уведомляет центральный аппарат Национального Банка ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам.

Национальный Банк в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций запрашивает у резидента копию валютного договора.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Резидент (за исключением банков и брокеров) по полученному свидетельству об уведомлении ежеквартально до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет по месту уведомления отчет по участию в капитале объекта инвестирования по форме, установленной приложением 8 к настоящим Правилам, по иным операциям — отчет об исполнении обязательств по валютному договору по форме, установленной приложением 9 к настоящим Правилам.»;

часть первую пункта 64 изложить в следующей редакции:

«64. Банк по собственным операциям, относящимся к другим операциям движения капитала, ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам.»;

дополнить пунктами 72-1 и 72-2 следующего содержания:

- «72-1. Регистрационное свидетельство (свидетельство об уведомлении) оформляется отдельно на каждую валютную операцию, осуществляемую в рамках смешанного договора, а также на каждую валюту валютного договора.
- 72-2. Валютные операции, связанные с производным финансовым инструментом, который приобретается в целях применения или реализации базового актива и не может быть передан (продан) независимо от базового актива, рассматриваются как валютные операции с базовым активом.»;

части первую и вторую пункта 73 изложить в следующей редакции:

«73. По валютному договору, участниками которого являются несколько резидентов, регистрационное свидетельство (свидетельство об уведомлении) выдается резиденту-участнику договора, первому обратившемуся в Национальный Банк с заявлением на регистрацию (с уведомлением). При осуществлении платежа в пользу нерезидента и (или) получении средств от нерезидента по такому валютному договору иными резидентами-участниками договора в уполномоченный банк представляется копия регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении), заверенная печатью Национального Банка.

За получением копии регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении) иные резиденты-участники валютного договора обращаются по месту регистрации (уведомления) с письменным заявлением произвольной формы о представлении копии регистрационного свидетельства (свидетельства об уведомлении).»;

дополнить пунктом 77 следующего содержания:

«77. Свидетельства об уведомлении, выданные банку на финансовые займы от нерезидентов, действуют до полного исполнения обязательств по валютным договорам и считаются утратившими силу по основаниям, предусмотренным пунктом 29 настоящих Правил, а также при изменении сведений, указанных в подпунктах 1)-6), 8) пункта 28 настоящих Правил.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 9-1 в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 9-2 в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

- 2. С даты введения в действие настоящего постановления прекращают свое действие регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении, выданные Национальным Банком на следующие операции:
 - 1) собственные операции банков, связанные с коммерческими кредитами от

нерезидентов, прямыми инвестициями, участием в уставном капитале, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, другими операциями движения капитала;

- 2) размещение ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также размещение казахстанских депозитарных расписок;
- 3) размещение ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории, а также размещение депозитарных расписок, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-резидентов;
- 4) прямые инвестиции нерезидентов в страховую (перестраховочную) организацию, в управляющего инвестиционным портфелем, а также прямые инвестиции страховой (перестраховочной) организации за границу.
- 3. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
- 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение десяти календарных дней после 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. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) 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 тридцати календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 июля 2016 года, и абзаца сорок девятого пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 января 2017 года.

		СОГЛАСОВАНО» Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
« <u></u>	>>	·
		«СОГЛАСОВАНО»
		Министерство финансов
		Республики Казахстан
«	>>	года

	«СОГЛАСОВАНО» Министерство иностранных дел Республики Казахстан
«»	года
	«СОГЛАСОВАНО»
	Министерство национальной экономики
	Республики Казахстан
«»	года

Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 1 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

(при ее наличии)

Форма

	Карточка по нарушению №	
	отчетный месяцго	
Наименс	ование уполномоченного банка	
Код строки	Вид информации	Информация по нарушению
10	Информация по клиенту банка:	
11	наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физических лиц)	
12	БИН (для юридических лиц)	
13	ИИН (для физических лиц)	
14	признак клиента: 1 – юридическое лицо, 2 – физическое лицо	
15	место постоянного проживания (нахождения)	
16	код области	
20	Информация по валютной операции:	
21	дата	
22	сумма	
23	валюта	
30	Информация по нарушению:	
31	вид	
32	описание нарушения	
33	номер контракта	
34	дата контракта	
35	дополнительные сведения	
Руководі	итель (Главный бухгалтер)	
		(подпись) (фамилия, имя
отчество Исполни	(при его наличии)) тель	телефон
« <u> </u> »	тель (подпись) (фамилия, имя, отчество (п 20 года	при его наличии))
		Место папати

Указания по заполнению

- 1. Информация представляется в случаях, указанных в пункте 6 настоящих Правил.
- 2. В строке с кодом 11 указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица.
- 3. В строке с кодом 16 указываются первые 2 цифры кода области согласно классификатору административно-территориальных объектов (КАТО ГК РК 11-2009).
- 4. Строки с кодами 21-23 не заполняются для случаев нарушения сроков предоставления документов или информации.
- 5. В строке с кодом 21 указывается дата проведения валютной операции с нарушением валютного законодательства.
- 6. В строке с кодом 22 указывается сумма валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, в тысячах единиц валюты операции.
- 7. В строке с кодом 23 указывается буквенное обозначение кода валюты по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства, согласно государственному классификатору ГК РК 07 ИСО 4217-2001 «Коды для обозначения валют и фондов».
- 8. В строке с кодом 31 указывается вид нарушения в формате кода согласно описанию форматов обмена информацией, согласованных Национальным Банком с уполномоченными банками в соответствии с Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля, а в строке с кодом 32 приводится краткое описание нарушения в текстовом формате.
- 9. Строки с кодами 33 и 34 заполняются при наличии контракта по валютной операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

	Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям»
	Отчетный период: месяц года
	Индекс: ПР-2
	Периодичность: ежемесячная
	Представляет: уполномоченный банк
Казахс	Куда представляется: центральный аппарат Национального Банка Республики тан
период	Срок представления: до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным дом

			Отг	равитель/Иностра	нный банк		
Nº п/п	Код операции	Признак резидентства	Сектор экономики	Наименование/ фамилия, имя, отчество (при его наличии)	ОКПО/ РНН (при наличии)	БИН/ ИИН (при наличии)	Страна
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Бенефициар/Иностранный банк				I	Тлатех	к/перевод д	ценег			
Признак резидентства	Сектор экономики	Наименование/ фамилия, имя, отчество (при его наличии)	ОКПО/РНН (при наличии)	БИН/ИИН (при наличии)	Страна	Дата	Валюта	Сумма, тысяч единиц валюты платежа	Код назначения платежа	Примечание
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Руководитель (Гл	павный бухгалтер)				
Исполнитель		(должность)	, , ,	(фамилия, имя, отч (при его наличи телефон	
	(подпись)	(фамилия, имя, отче		его наличии)	
« »	20 года				
				Место печати	
				(при ее	
				наличии)	

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежемесячно уполномоченными банками Республики Казахстан по проведенным платежам и (или) переводам денег по собственным валютным операциям и валютным операциям, проведенным по поручениям (в пользу) клиентоврезидентов (при наличии платежей и (или) переводов денег).
- 4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

5. Форма представляется по платежам и (или) переводам денег, проведенным по поручениям (в пользу) клиентов, в том числе с использованием платежных карточек, в случаях, указанных в пунктах 9, 58, 60-2, 63, 66, 68 настоящих Правил, и по собственным операциям банков в случаях, указанных в пунктах 60-1, 63, 64 настоящих Правил.

Платежи и (или) переводы денег отражаются в отчете на дату зачисления средств на банковский счет клиента в уполномоченном банке (списания средств с банковского счета клиента в уполномоченном банке).

Сумма платежа отражается в тысячах единиц валюты платежа.

- 6. В графе 2 при отсутствии у клиентов-резидентов свидетельств об уведомлении (согласно пункту 9 настоящих Правил) указываются следующие коды операций:
- 01 платежи юридических лиц-резидентов нерезидентам по валютным договорам на сумму, превышающую сто тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с приобретением права собственности на недвижимость. Информация о недвижимости (объект, страна) отражается в графе 19;
- 02 поступления юридическим лицам-резидентам от нерезидентов по валютным договорам на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с приобретением права собственности на недвижимость. Информация о недвижимости (объект, страна) отражается в графе 19;

- 03 переводы денег юридических лиц-резидентов на собственный банковский счет (с собственного банковского счета) в иностранном банке. Информация об иностранном банке отражается в графах 9-14 при переводах денег резидентом на банковский счет в иностранном банке или в графах 3-8 при переводах денег с банковского счета резидента в иностранном банке;
- 04 платежи резидентов по валютным договорам на сумму, превышающую сто тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с приобретением ценных бумаг эмитентовнерезидентов, долей участия в капитале нерезидентов (за исключением прямых инвестиций). Информация об эмитенте-нерезиденте (объекте инвестирования) (наименование, страна) отражается в графе 19;
- 05 поступления резидентам по валютным договорам на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с приобретением ценных бумаг эмитентов-резидентов, долей участия в капитале резидентов (за исключением прямых инвестиций). Информация об эмитенте-резиденте (объекте инвестирования) (наименование, БИН) отражается в графе 19;
- 06 платежи и (или) переводы денег между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами при превышении суммы платежа или перевода денег ста тысяч долларов США в эквиваленте (сумма платежа не включает базовый актив). Информация о виде производного финансового инструмента отражается в графе 19;
- 07 платежи резидентов нерезидентам по валютным договорам на сумму, превышающую сто тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с передачей денег и иного имущества в доверительное управление. Информация об ином имуществе отражается в графе 19;
- 08 поступления резидентам от нерезидентов по валютным договорам на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с передачей денег и иного имущества в доверительное управление. Информация об ином имуществе отражается в графе 19.
- По платежам и (или) переводам денег физических лиц-резидентов для операций с кодами 04, 05, 06, 07, 08 в графе 19 указывается адрес физического лица.
- 7. В графе 2 в иных случаях по платежам и (или) переводам денег, проведенным по поручениям (в пользу) клиентов, согласно пунктам 58, 60-2, 63, 64, 66, 68 настоящих Правил, указываются следующие коды операций:
- 11 платеж и (или) перевод денег на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, по приобретению резидентом, не являющимся брокером или управляющей компанией, у нерезидента акций, долей участия, паев инвестиционных фондов резидента (если резидент не представит регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении о первоначальном приобретении актива). Информация об эмитенте-резиденте (объекте инвестирования) (наименование, БИН) отражается в графе 19;
- 12 поступление и (или) перевод денег на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, в связи с продажей резидентом, не являющимся брокером или управляющей компанией, нерезиденту акций, долей участия, паев инвестиционных фондов нерезидента (если резидент не представит регистрационное свидетельство и (или) свидетельство об уведомлении о первоначальном приобретении актива). Информация об объекте инвестирования-нерезиденте (наименование, страна) отражается в графе 19;
- 13 платеж и (или) перевод денег на сумму, превышающую сто тысяч долларов США в эквиваленте, физического лица-резидента нерезиденту, связанный с приобретением права собственности на недвижимость. Информация о недвижимости (объект, страна) отражается в графе 19;
 - 14 поступление и (или) перевод денег на сумму, превышающую пятьсот тысяч

долларов США в эквиваленте, физическому лицу-резиденту от нерезидента, связанное с приобретением права собственности на недвижимость. Информация о недвижимости (объект, страна) отражается в графе 19;

- 15 переводы денег физического лица-резидента на собственный банковский счет (с собственного банковского счета) в иностранном банке, а также переводы из иностранного банка, по которым сложно определить наличие счета физического лица-резидента в иностранном банке. Информация об иностранном банке отражается в графах 9-14 при переводах денег резидентом на банковский счет в иностранном банке или в графах 3-8 при переводах денег с банковского счета резидента в иностранном банке. Информация о физическом лице-резиденте отражается без указания его персональных данных;
- 16 платеж и (или) перевод денег на сумму, превышающую сто тысяч долларов США в эквиваленте, между резидентом и нерезидентом по операциям, связанным с осуществлением расчетов по экспорту (импорту) работ, услуг;
- 17 перевод дивидендов на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, полученный резидентом от нерезидента (оплаченный резидентом нерезиденту);
- 18 платеж и (или) перевод денег, связанный с размещением ценных бумаг эмитентов-резидентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории, а также с размещением депозитарных расписок, базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов-резидентов. Информация об эмитентерезиденте (наименование, БИН) отражается в графе 19;
- 19 платеж и (или) перевод денег, связанный с размещением ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также с размещением казахстанских депозитарных расписок. Информация об эмитенте-нерезиденте (наименование, страна) отражается в графе 19;
- 20 платежи и (или) переводы денег по валютным договорам на сумму, превышающую эквивалент пятисот тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с прямыми инвестициями нерезидентов в страховую (перестраховочную) организацию, в управляющего инвестиционным портфелем;
- 21 платежи и (или) переводы денег по валютным договорам на сумму, превышающую эквивалент ста тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с прямыми инвестициями страховой (перестраховочной) организации за границу.
- 8. В графе 2 по собственным операциям банков, согласно пунктам 60-1, 63, 64 настоящих Правил, указываются следующие коды операций:
- 31 платеж и (или) перевод денег по валютным договорам на сумму, превышающую сто тысяч долларов США в эквиваленте, по собственным операциям банка, связанным с прямыми инвестициями за границу. Информация об объекте инвестирования-нерезиденте (наименование, страна) отражается в графе 19;
- 32 платеж и (или) перевод денег по валютным договорам на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, по собственным операциям банка, связанным с акциями, долями участия, паями резидента. Информация об эмитенте-резиденте (объекте инвестирования-резиденте) (наименование, БИН) отражается в графе 19;
- 33 платеж и (или) перевод денег на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, по приобретению банком у нерезидента акций, долей участия, паев инвестиционных фондов резидента. Информация об эмитенте-резиденте (объекте инвестирования-резиденте) (наименование, БИН) отражается в графе 19;
- 34 поступление и (или) перевод денег на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, по продаже банком нерезиденту акций, долей участия, паев инвестиционных фондов нерезидента. Информация об объекте инвестирования-нерезиденте (наименование, страна) отражается в графе 19;
 - 35 платеж и (или) перевод денег, связанный с размещением ценных бумаг банка,

выпущенных в соответствии с законодательством других государств и на их территории, а также с размещением депозитарных расписок, базовым активом которых являются ценные бумаги банка;

- 36 перевод дивидендов на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, полученный банком от нерезидента (оплаченный банком нерезиденту);
- 37 платеж и (или) перевод денег по валютным договорам на сумму, превышающую сто тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с приобретением банком права собственности на недвижимость. Информация о недвижимости (объект, страна) отражается в графе 19;
- 38 поступление и (или) перевод денег по валютным договорам на сумму, превышающую пятьсот тысяч долларов США в эквиваленте, связанным с продажей банком права собственности на недвижимость. Информация о недвижимости (объект, страна) отражается в графе 19.
- 9. Графы 3-18 отчета заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег с использованием форматов и кодов, предусмотренных Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 «Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011, (далее Правила применения кодов назначения платежей).
- 10. Платежи и (или) переводы денег по валютным договорам включают все платежи и (или) переводы денег, осуществляемые в рамках валютных договоров. При возврате денег в графе 2 отображается код основной валютной операции, в графе 19 слово «Возврат».

В случае возникновения у банка затруднений отнесения платежа и (или) перевода денег к одному коду операции в графе 2 указывается один из кодов, остальные возможные коды указываются в графе 19.

Также в графе 19 отражаются особые условия платежа, дата зачисления денег на счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством.

- 11. Отсутствие уточняющей информации в графе 19 не является нарушением. Включение в отчет платежей и (или) переводов денег на сумму менее установленных пороговых значений не является нарушением.
- 12. Исправления в отчет вносятся в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

Приложение 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 3 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных физическими лицами по валютным операциям»

((O1	валютным операциям»
	Отчетный период: месяц года
V	Индекс: ПР-3
Γ	Периодичность: ежемесячная
Γ	Представляет: уполномоченный банк
к Казахст	Куда представляется: центральный аппарат Национального Банка Республики ган
(периодо	Срок представления: до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным ом

продолжение таблицы

1a	ода	'bi r					нформация о равителе) денег
Код банка или код филиала банка	Валюта платежа или перевода денег	Сумма, тысяч единиц валюты платежа или перевода денег	Сумма, тысяч долларов США	Страна получения (отправления) денег	Признак резидентства	Сектор экономики	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица
9	10	11	12	13	14	15	16

Руководитель (Г	`лавный бухг	алтер)				
			(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отч (при его наличи	
Исполнитель						телефон
	(подпись)	(фамили	я, имя, отчество (при	его наличии)		
« »	20	_ года				
					Место печати	

(при ее наличии)

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных физическими лицами по валютным операциям»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных физическими лицами по валютным операциям»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных физическими лицами по валютным операциям» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежемесячно уполномоченными банками Республики Казахстан по платежам и (или) переводам денег, осуществленным физическими лицами по валютным операциям (при наличии платежей и (или) переводов денег).
- 4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

5. Форма представляется в случаях, указанных в пункте 13 настоящих Правил, отдельно по платежам и (или) переводам денег физического лица, проведенным по банковскому счету без использования платежных карточек либо без открытия банковского счета, и отдельно по платежам и (или) переводам денег или снятию наличных денег, проведенным с использованием платежных карточек уполномоченного банка.

В отчет не включается информация по платежам и переводам денег по валютным операциям, осуществленным физическими лицами в пределах Республики Казахстан, снятию иностранной валюты с банковского счета с использованием платежной карточки уполномоченного банка на территории Республики Казахстан, а также по переводам денег физических лиц-резидентов на собственные банковские счета (с собственных банковских счетов) в иностранных банках.

- 6. Графы 2, 3, 7, 10, 13, 14 и 15 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение) денег в форматах и кодах, предусмотренных Правилами применения кодов назначения платежей.
- 7. Для платежа и (или) перевода денег или снятия наличных денег с использованием платежных карточек в графах 10 и 11 указываются данные по валюте и сумме платежа (перевода) или снятия денег, а графы 14 и 15 не заполняются.
 - 8. В графе 4 проставляется запись «карт-счет» если платеж и (или) перевод денег

отправлен или получен через карт-счет в уполномоченном банке, «по счету» – если платеж и (или) перевод денег отправлен (получен) через банковский счет (за исключением карт-счета) в уполномоченном банке, «без счета» – если платеж и (или) перевод денег отправлен (получен) без открытия банковского счета в уполномоченном банке.

- 9. В графе 5 указывается ИИН физического лица-отправителя (получателя) денег, при отсутствии у физического лица-нерезидента ИИН соответствующая графа не заполняется.
- 10. В графе 6 проставляется запись «отправленный», если платеж или перевод денег отправлен отчитывающимся банком, «полученный» если платеж или перевод денег получен отчитывающимся банком, «снятие» при снятии наличных денег с использованием платежной карточки.
- 11. Для платежей и (или) переводов денег по банковскому счету с использованием платежных карточек графа 7 не заполняется.
- 12. В графе 9 проставляется код уполномоченного банка или код его филиала, предусмотренный Правилами установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 14 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9247. Код филиала банка указывается, если платеж и (или) перевод денег физического лица обслуживался в филиале уполномоченного банка.
- 13. В графе 12 справочно указывается сумма платежа или перевода денег в тысячах долларах США, рассчитанная уполномоченным банком для целей определения соответствующего эквивалента. Если платеж или перевод денег осуществлен в валюте, отличной от доллара США, то эквивалент суммы платежа в долларах США рассчитывается с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения платежа или перевода денег физическим лицом. По платежам или переводам денег/снятию денег, осуществленных физическим лицом с использованием платежной карточки, допускается использование курса обмена валют, установленного в соответствующей международной платежной системе.
- 14. В графе 13 в зависимости от признака, указанного в графе 6 («отправленный» или «полученный» или «снятие»), проставляется код страны бенефициара или отправителя или снятия денег.
- 15. В графе 16 указываются идентификационные данные бенефициара (отправителя) платежа или перевода денег в соответствии с платежным документом на перевод (получение) денег либо информация о бенефициаре (отправителе) денег, предусмотренная системой платежных карточек, соответствующей платежной карточке уполномоченного банка, с использованием которой был осуществлен такой перевод. Для снятия наличных денег с использованием платежной карточки графа не заполняется.
- 16. Исправления в отчет вносятся в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 4 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении»

	свидетельства об уведомлении»
	Отчетный период: месяц года
	Индекс: ПР-4
	Периодичность: ежемесячная
	Представляет: уполномоченный банк
Казах	Куда представляется: центральный аппарат Национального Банка Республики стан
перио	Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным дом

№ п/п	Номер	Оті	правитель денег]	Бенефициар
	регистрационного свидетельства/ свидетельства об уведомлении	Признак резидентства	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица	Признак резидентства	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица
1	2	3	4	5	6
			_		

продолжение таблицы

продолжение п	родолжение тиолицы								
Код	Дата	Валюта	Сумма платежа (в	Примечание					
назначения	платежа	платежа	тысячах единиц						
платежа			валюты платежа)						
7	8	9	10	11					

Руководитель	(Главный	бухгалтер)	
		(должность) (подпись)	(фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Исполнитель			телефон
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
« <u> </u>	20	года	
			Место печати
			(при ее наличии)

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежемесячно уполномоченными банками Республики Казахстан по проведенным платежам и (или) переводам денег по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении (при наличии платежей и (или) переводов денег).
- 4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

5. Форма представляется по платежам и (или) переводам денег, проведенным по поручениям (в пользу) клиентов, в том числе с использованием платежных карточек, в случаях, указанных в пункте 34 настоящих Правил.

Платежи и (или) переводы денег отражаются в отчете на дату зачисления средств на банковский счет клиента в уполномоченном банке (списания средств с банковского счета клиента в уполномоченном банке). Дата зачисления денег, поступивших в пользу резидента по валютной операции, по которой требуется представление регистрационного свидетельства, на счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством отражается в графе 11.

Сумма платежа отражается в тысячах единиц валюты платежа.

6. В графе 2 отражается номер регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, выданного Национальным Банком согласно настоящим Правилам.

Графы 3-10 заполняются на основе платежного документа на перевод (получение)

денег с использованием форматов и кодов, предусмотренных Правилами применения кодов назначения платежей.

7. При переводах денег юридическим лицом-резидентом на свой банковский счет (со своего банковского счета в иностранном банке) в качестве бенефициара (отправителя) денег указывается иностранный банк, в котором открыт банковский счет резидента.

В случае осуществления перевода (получения) денег юридическим лицом-резидентом с собственного банковского счета (на собственный банковский счет) в иностранном банке (по свидетельству об уведомлении о счете в иностранном банке) в целях исполнения своих обязательств (обязательств нерезидента) по валютной операции, на которую выдано регистрационное свидетельство (свидетельство об уведомлении), номер регистрационного свидетельства об уведомлении) на валютную операцию отражается в графе 11.

- 8. При платежах и (или) переводах денег в случаях, определенных частью четвертой пункта 9 настоящих Правил, в графе 11 отражается информация о необходимости получения нового регистрационного свидетельства или свидетельства об уведомлении. При этом в последующих отчетах данная информация не отражается.
 - 9. В графе 11 отражаются ссылки на особые условия платежа (при наличии).
- 10. Исправления в отчет вносятся в течение шести месяцев после завершения отчетного периода.

Приложение 5 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 5 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО/СВИД	ЕТЕЛЬСТВО	ОБ УВЕДОМЛЕ	НИИ №
(выдано взамен регистрационного свидетельства	/свидетельсті	за об уведомлени	и №)
Дата регистрации/подтверждения об уведо	млении	«»	года
Настоящим Национальный Банк Республиктоб уведомлении о		<u> </u>	о регистрации/подтверждает
(классификация	і валютной оп	ерации)	
Сведения о валютном договоре/о банковском счете в	иностранном	банке:	
1. Реквизиты валютного договора (наименование, но	эмер, дата)/Но	омер банковского	счета в иностранном банке
2. Участники валютного договора: резиденты:			
(наименование юридического лица/фамилия, имя, от	чество (при ег	о наличии) физи	ческого лица, город/область)
нерезиденты:			
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отч	чество (при ег	о наличии) физи	неского лица, страна)
3. Сумма валютного договора (цифрами и	прописью в в	алюте договора)	
4. Валюта договора/банковского счета			
5. Предмет валютного договора			
6. Срок действия валютного договора	ть и назначені	ие валютного дог	овора)
o. epok generalis basilo moro gorozopa	(краткосрочн	ный, долгосрочны	ий)
Примечание			
Данное регистрационное свидетельство/св обязательств со стороны Национального Банка банковскому счету. Директор/Заместитель директора Филиала Национального Банка Республики Казахстан			
J	(подпись)	(фамилия, имя,	отчество (при его наличии))
			Место печати

Пояснение по оформлению регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении

- 1. Регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении оформляется на бланке регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении в одном экземпляре на государственном и русском языках, заверяется печатью.
- 2. В регистрационном свидетельстве (свидетельстве об уведомлении) указываются все участники валютного договора, например: кредитор, заемщик, агент, платежный агент, гарант, инвестор, объект инвестирования, покупатель ценных бумаг, продавец ценных бумаг, получатель ценных бумаг.
- 3. В регистрационном свидетельстве (свидетельстве об уведомлении) указывается предмет (цель и назначение) валютного договора: финансирование конкретного проекта (при регистрации финансовых займов), участие в конкретном проекте (при регистрации совместной деятельности), страна нахождения недвижимости (при подтверждении об уведомлении о недвижимости), объект инвестирования (при регистрации или подтверждении об уведомлении о приобретении или продаже объекта инвестирования), объект (при подтверждении об уведомлении о доверительном управлении, о приобретении (продаже) объекта интеллектуальной собственности).
- 4. В регистрационном свидетельстве (свидетельстве об уведомлении) сумма валютного договора указывается в валюте договора. Если в валютном договоре конкретная сумма не определена, сумма валютного договора не заполняется.

Если в качестве одной стороны валютного договора выступают как резиденты, так и нерезиденты, сумма валютного договора отражается в части взаимных обязательств между резидентами и нерезидентами (при наличии информации).

В случае уведомления об открытии банковского счета в иностранном банке сумма валютного договора не заполняется.

В случае уведомления об открытии банковского счета в иностранном банке, если условия банковского счета предусматривают в качестве валюты счета две и более валюты, то валюта счета указывается как мультивалютная.

5. Дубликат регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении оформляется на бланке регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении в одном экземпляре на государственном и русском языках, заверяется печатью, а также штампом «Дубликат» в правом верхнем углу с указанием даты оформления дубликата. Дубликат регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении оформляется за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении.

регистрационного свидетельства, Исправленный вариант свидетельства οб уведомлении оформляется на бланке регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении в одном экземпляре на государственном и русском языках, заверяется печатью, а также штампом «Исправленное» в правом верхнем углу с указанием даты оформления исправленного экземпляра. Исправленное регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении оформляется за номером и датой первоначального регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении. Ошибочный экземпляр регистрационного об vведомлении возвращается соответствующему свидетельства, свидетельства территориальному филиалу Национального Банка.

Копия регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении заверяется печатью Национального Банка, а также штампом «Копия» в правом верхнем углу.

Приложение 6 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 6 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма

Заявление на получение регистрационного свидетельства/ Уведомление о валютной операции или об открытии банковского счета в иностранном банке
ОТ
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица) ИИН/БИН
1. Валютный договор № от «»года
(наименование документа)
(цель и назначение)
2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору (заполняется при подача заявления на получение регистрационного свидетельства):
(наименование документа, номер, дата оформления)
3. Резидент (резиденты) - участники валютного договора: наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица
адрес телефон
4. Нерезидент (нерезиденты) - участники валютного договора: наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица
страна регистрации юридического лица/постоянного проживания физического лица
5. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств/свидетельств об уведомлении Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору
6. Представлены следующие заполненные разделы (отметить): раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы; раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами; раздел 3. Открытие банковского счета в иностранном банке; раздел 4. Другие операции движения капитала. Уполномоченное лицо заявителя:

	(должность)			(фамилия, имя, отчество (при его наличии))	(подпись)
«	»	20	года			
			_		Место печати	7
					(при ее наличии)	

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Тип операции (отметить): финансовый заем, коммерческий кредит резидента нерезиденту;	
финансовый заем, коммерческий кредит нерезидента резиденту.	
2. Сумма валютного договора	
(в валюте валютного договора) Валюта договора	
3. Рамочное соглашение (при наличии) № от «»года	
(наименование документа)	_
4. Отношение нерезидента к резиденту (отметить): 1) прямое владение нерезидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников резидентом 2) косвенное владение нерезидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников резидентом 3) прямое владение резидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников нерезидентом 4) косвенное владение резидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников нерезидентом 5) резидент и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но нахо контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не м голосующих акций, голосов участников резидента; 6) иное.	ента; га; ента; дятся под
5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом	одовых (в
6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу: за каждый день просрочки	
7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, обязательства и другое)	
(в процентах от суммы кредита, основного долга и т.п.)	
8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)	
9. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии): резидент (отметить) наименование юридического лица	
Информация о резиденте: адрес	<u> </u>
телефон	
код ОКПОИИН/БИН	
10. Наличие особых условий (отметить): право заемщика на пролонгацию; право заемщика на досрочное погашение; право кредитора требовать досрочного погашения задолженности; прочее (расшифровать)	

- 11. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (указываются при наличии банками и иными финансовыми институтами):
- 11.1. сведения об аппликанте (клиенте банка или иного финансового института, запрашивающего финансирование):

т 1				_
Информация о резидент	е: адрес			
код ОКПО	телефон			
код ОКПО	ИИ	Н/БИН		
информация о нерезид	енте. страна ре	гистрации юридическо	ло лица/постоянного п	роживания физическог
11.2. сведения о финанси				
_				
цель и назначение контр				
 Сумма контракта		валюта		
· · ·	(тысяч единиі	ц валюты)		
			онтрактов на экспорт и	
реоуется получение уче	етного номера ко	нтракта		
11.3. сведения о бенефи	циаре (участнике	контракта):		
оезидент	нерезидент	(отметить)		
наименование юридичес	ского лица/фамил	ия, имя, отчество (при	его наличии) физическо	го лица
Лиформания о резилент				
тиформации о резиденто	с. адрес			
	телефон			
од ОКПО	_ телефон	ИИН/БИН		
Информация о нерезид	телефон	ИИН/БИН		роживания физическог
Информация о нерезид пица	енте: страна ре	ИИН/БИН гистрации юридическ	ого лица/постоянного п	-
Анформация о нерезид пица 11.4. форма финансиров	енте: страна рез	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс	ого лица/постоянного п	-
Информация о нерезид пица	енте: страна рез ания банка или и в на счет банка и	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс	ого лица/постоянного п	-
Информация о нерезид пица 11.4. форма финансиров поступление средств оплата кредитором (енте: страна рез ания банка или и в на счет банка и бенефициару;	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс	ого лица/постоянного п	-
Информация о нерезидица 11.4. форма финансиров поступление средств оплата кредитором б иное (расшифровать	енте: страна рез ания банка или и в на счет банка и бенефициару;	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс ли иного финансового	ого лица/постоянного п	-
Информация о нерезид пица поступление средств оплата кредитором б иное (расшифровать	енте: страна рез ания банка или и в на счет банка и бенефициару;	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс ли иного финансового	ого лица/постоянного притута кредитором (отменитута;	тить):
Информация о нерезид пица 11.4. форма финансиров поступление средств	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погаш	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс ли иного финансового ения задолженности	ого лица/постоянного притута кредитором (отме института; тысяч еди	стить): иниц валюты договора
Информация о нерезидица	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погаш	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс ли иного финансового ения задолженности	ого лица/постоянного притута кредитором (отменитута; тысяч еди обслуживанию кредита	тить): иниц валюты договора заемщиком
Информация о нерезидица 11.4. форма финансиров поступление средств оплата кредитором (иное (расшифровать) 2. График поступления Поступление средс	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН гистрации юридическо пного финансового инс ли иного финансового ения задолженности	ого лица/постоянного притута кредитором (отменитута; тысяч еди обслуживанию кредита погашение	тить):
Информация о нерезидица 1.4. форма финансиров поступление средстноплата кредитором биное (расшифровать) 2. График поступления Поступление средзаемщидата	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погаш	ИИН/БИН пистрации юридической пого финансового инститительного финансового инстительного финансового ения задолженности Платежи подата	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения
Информация о нерезидица 1.4. форма финансиров поступление средствоплата кредитором биное (расшифровать 2. График поступления Поступление средоваемщи	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН	ого лица/постоянного притута кредитором (отменитута; тысяч еди обслуживанию кредита погашение	тить):
Информация о нерезидица	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН пистрации юридической пого финансового инститительного финансового инстительного финансового ения задолженности Платежи подата	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения
Информация о нерезидица 1.4. форма финансиров поступление средстноплата кредитором биное (расшифровать 2. График поступления Поступление средзаемщидата	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН пистрации юридической пого финансового инститительного финансового инстительного финансового ения задолженности Платежи подата	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения
Информация о нерезидица	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН пистрации юридической пого финансового инститительного финансового инстительного финансового ения задолженности Платежи подата	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения
Информация о нерезидица 1.4. форма финансиров поступление средстноплата кредитором биное (расшифровать) 2. График поступления Поступление средзаемщидата	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН пистрации юридической пого финансового инститительного финансового инстительного финансового ения задолженности Платежи подата	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения
Информация о нерезидица	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения
Информация о нерезидица	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН пистрации юридической пого финансового инститительного финансового инстительного финансового ения задолженности Платежи подата	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения
Информация о нерезидица 1.4. форма финансиров поступление средстноплата кредитором биное (расшифровать 2. График поступления Поступление средстанем заемщи дата А	енте: страна резания банка или из на счет банка и бенефициару; средств и погашетв по кредиту	ИИН/БИН	ого лица/постоянного притута кредитором (отмей института; тысяч еди обслуживанию кредита погашение основного долга	тить): лниц валюты договора заемщиком оплата вознаграждения

1. Тип операции (отмет	ить):		
1) приобретение р		-	ппитале нерезидентов, внесение резидентами гов;
			исок эмитентов-нерезидентов;
	видентами иных ценных		
вкладов в целях (беспечения участия в к	апитале резидентов	
			список эмитентов-резидентов;
	резидентами иных ценні водными финансовыми		в-резидентов;
прямое владен косвенное влад прямое владен косвенное влад прямое владен косвенное влад косвенное влад трезидент и неконтролем или влияни голосующих акций, гол шное.	дение нерезидентом 10% и бо ие резидентом 10% и бо ение резидентом 10% и ерезидент не имеют ни мем одного и того же осов участников резиден	более голосующих и более голосующ лее голосующих ак более голосующих какого контроля и инвестора, прямонта;	акций, голосов участников резидента; дих акций, голосов участников резидента; ещий, голосов участников нерезидента; акций, голосов участников нерезидента; акций, голосов участников нерезидента; ли влияния друг на друга, но находятся под или косвенно владеющего не менее 10%
2. Сведения об инвестор			инвестором):
резидент		(отметить)	
наименование юридиче	ского лица/фамилия, им	я, отчество (при его	о наличии) физического лица
Информация о резидент	те: адрес	1	
код ОКПО		телефон ИИН/БИ	т Н
Информация о нерезил	пенте: страна регистра	ии юридического	лица/постоянного проживания физического
лица			
3 Сведения о продавце	(не заполняется, если за	явитель является п	ролавном).
резидент		(отметить)	popusation).
			о наличии) физического лица
	те: адрес		
	marrach ave		
код ОКПО	_ телефон ИИ	ІН/БИН	
			лица/постоянного проживания физического
4. Сведения о валютном	ı договоре:		
сумма валютного догов	-		
	валюте валютного дого	-	
валюта валютного дого:			цый день просрочки
	платежи и (комиссия за организа		
(расшифровать) предоставлено средств	по валютному договору	на дату подачи зая	вления:
Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного
1	1 , "F	r 1	договора
			-

резиде	дения об объекте инвестирования (не з нт нерезидент (отмет нование	гить)	если	заявит	ель являе	тся об	ъектом ин	вести	рования):
	мация о резиденте: адрес (область, гор КПО ИИ	оод) ИН/БИН							
Инфор	мация о нерезиденте: страна регистран	ции							
6. Капі паями)	итал объекта инвестирования (заполня):	вется в случа	ae ocy	/ществ.	пения опе	ераций	і с акциямі	и, дол	ями участия,
			опе	рации	оведения		операци	и по і	ведения
			CZ	мма има	говору валю	та	сумма	цогов	ору валюта
1.	Уставный капитал объекта инвестысяч единиц валюты по учред документам				Barre		- Cymme		DWITTO
1.1	в том числе по инвесторам								
2.	Капитал объекта инвестирования (уставный), паи в стоимостном в тысяч единиц валюты								
2.1	в том числе по инвесторам								
3.	Доля инвестора (инвесторов) в объекта инвестирования, в %	капитале							
3.1.	в том числе по инвесторам								
7. Инф	ормация об акциях объекта инвестиро	вания (запол	пняет	ся в сл	учае осуп	цествл	ения опера	аций (с акциями):
		До провед	дения		ции по			о кин	перации по
		простые	Э	_	легиров ные	пр	остые	при	вилегирова нные
1.	Количество акций, принадлежащее инвестору(ам), штук								
1.1	в том числе по инвесторам								

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором (инвесторами) по валютному договору:

Вид акции	Международный	Номинальная стоимость	Валюта
(простая/привилегированная,	идентификационный номер (ISIN)	или цена размещения	выпуска
с правом/без права голоса)	либо национальный	одной ценной бумаги	(размещения)
	идентификационный номер (НИН)	(единиц валюты)	

9. Сведения о долговых ценных бумагах, паях инвестиционных фондов, приобретаемых (инвесторами): ISIN/НИН	инвестором
количество ценных бумаг штук	
номинальная стоимость одной ценной бумаги единиц валюты	
валюта выпуска	
Для паев инвестиционного фонда вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной	(указать))
	(ykusuib))
управляющая компания	
(наименование, страна)	
10. Сведения о депозитарных расписках: ISIN/НИН депозитарной расписки	
дата выпуска	
количество депозитарных расписок: штук до проведения операции,	
штук после проведения операции.	
Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива:	
штук депозитарной расписки = штук базового актива	
10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок: вид ценной бумаги: акции, облигации (указать)	
количество единиц базового актива, конвертированных в депозитарные расписки:	штук до
проведения операции, штук после проведения операции.	
10.2. Эмитент депозитарной расписки:	
резидент (отметить)	
наименование юридического лица (отметить)	
паименование юриди ческого лица	
Информация о нерезиденте: страна регистрации	
Сектор экономики нерезидента	
11. Сведения о производных финансовых инструментах:	
вид производного финансового инструмента (указать):	
опцион, форвард, фьючерс, иное (расшифровать)	
наименование базового актива производного финансового инструмента	
12. Примечание	_
	_

Раздел 3. Открытие банковского (в том числе сберегательного) счета в иностранном банке

1. Иностранный банк
(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)
2. Валюта банковского счета
3. Номер банковского счета
4. Тип банковского счета (отметить): текущий счет резидента, филиала (представительства) резидента с местонахождением в Республике Казахстан; текущий счет филиала (представительства) резидента с местонахождением за пределами Республики Казахстан; вклад резидента; прочее (расшифровать)
5. Ставка вознаграждения (интереса) по банковскому счету (% годовых) (в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)
6. Местонахождение филиала (представительства) резидента
(страна, адрес)
7. Примечание

Раздел 4. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отмет	,			
	ва собственности на нед ностью исключительно		екты интеппектуаль	ной собственности:
исполнение обязат				пои сооственности,
передача денег и и				
2. Сведения о валютном	-			
сумма валютного догов		роми и прописти	о в валюте валютно	иго поговора)
	(циф)	рами и прописьк	о в валюте валютно	то договора)
валюта валютного дого	вора			
ставка вознаграждения	(интереса) за использон	вание средств (п	ри наличии):	% годовых
(в случае плавающей пр	ооцентной ставки указы	івается база ее и	счисления и размер	
сопутствующие платеж	и (при наличии)		(расшифровать)	1
			(расшифровать))
3. Сведения об объекте 3.1. недвижимость (страна, адрес) 3.2. объект интеллектуа 3.3. совместная деятель	: пльной собственности	кое описание об	ъекта)	в и другое)
3.4. доверительное упра	` -			
	(крат	кое описание це	ли)	
4. Предоставлено средс	тв по валютному догов	ору на дату пода	чи заявления:	
Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч е	единиц валюты валютного договора
5. Примечание				

Приложение к форме «Заявление на получение регистрационного свидетельства/ Уведомление о валютной операции или об открытии банковского счета в иностранном банке»

Пояснение по заполнению заявления на получение регистрационного свидетельства, уведомления о валютной операции или об открытии банковского счета в иностранном банке

Разделы 1-4 заполняются при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства, при уведомлении о соответствующей валютной операции или банковском счете в иностраном банке. Незаполненные разделы не представляются.

В поле «Примечание» отражаются условия договора, которые заявитель считает необходимым отразить в регистрационном свидетельстве (свидетельстве об уведомлении), включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае, если она не зафиксирована.

В Разделе 1 «Коммерческие кредиты и финансовые займы»:

В пункте 3 указывается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и другое), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, подлежащего регистрации.

В пункте 12 отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов и коммерческих кредитов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов и коммерческих кредитов, предоставленных резидентами нерезидентам) в тысяч единиц валюты договора.

В графе А указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 — сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б — фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 — погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается, исходя из значения базы на дату подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указываются соответствующая дата проведения платежа и сумма в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 равны между собой и сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не оговорена.

Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за регистрацией (с уведомлением), указывается в соответствующих графах строки «из них на дату подачи заявления».

При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения, установленный основным договором.

Если в валютном договоре сумма состоит из нескольких сумм в разных валютах, то в пункте 12 график поступления средств и погашения задолженности составляется по каждой

валюте договора отдельно.

В Разделе 2 «Участие в капитале, операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами»:

В случае осуществления операций с акциями заполняются пункты 2-8, с голосами участников – пункты 2-6.

В случае приобретения резидентами (нерезидентами) иных ценных бумаг эмитентовнерезидентов (резидентов) и паев инвестиционных фондов нерезидентов (резидентов) заполняются пункты 2-5, 9.

В случае осуществления операций с производными финансовыми инструментами заполняются пункты 4 и 11, а если базовым активом является ценная бумага – пункты 5-10.

Приложение 7 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 7 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет об освоении и обслуживании коммерческого кредита, финансового займа»

	Отчетн	ый период:	квај	отал	_ года			
Инде	екс: ПР-К/Э-7							
Пери	одичность: ежекв	артальная						
Пред	ставляет: Резиден	T						
Куда	представляется:	территориальный	филиал	Национа	ального	Банка	Республики	I

Казахстан по месту регистрации валютного договора

Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Резидент	
	(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица)
ИИН/БИ	H
Номер ре	гистрационного свидетельства Национального Банка
Валюта д	оговора

Код	тысяч единиц вал Наименование показателей	Всего	в том числ	
строки			в виде дене	
A	Б	1	2	
10	Ставка, по которой начисляется вознаграждение по кредиту в отчетном периоде (% годовых)			
	Раздел 1. Сведения по основному долгу			
	Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (пре	доплата)		
11	Авансы, выданные (предоплата) на начало отчетного периода		X	
12	Авансы, выданные (предоплата) заемщиком кредитору в отчетном периоде			
13	Авансы, погашенные кредитором заемщику (предоставлено средств по			
1.4	кредиту кредитором заемщику) в отчетном периоде		37	
14	Авансы, выданные (предоплата) на конец отчетного периода		X	
	Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором			
16	Задолженность по основному долгу на начало отчетного периода		X	
17	в том числе просроченная задолженность		X	
	Изменения за отчетный период:		T	
18	Увеличение долга по договорам уступки требования резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту) или перевода долга резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту)		X	
19	Увеличение долга по иным договорам уступки требования (перевода долга)		X	
20	Предоставлено средств по кредиту заемщику кредитором			
21	Капитализировано вознаграждения		X	
22	Погашено долга заемщиком кредитору			
23	в т.ч. досрочно			
24	Прощено долга кредитором заемщику		X	
25	Обменено долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика		X	
26	Обменено долга на долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика		X	
27	Уменьшение долга по договорам уступки требования резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту) или перевода долга резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту)		X	
28	Уменьшение долга по иным договорам уступки требования (перевода долга)		X	
29	Перерегистрировано долга по прочим основаниям	-	X	
30	Списано долга		X	
31	Прочие изменения по долгу (расшифровать)			
32	Аннулировано неосвоенной части кредита		X	
33	Задолженность по основному долгу на конец отчетного периода $((16) + (18) + (19) + (20) + (21) - (22) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31))$		X	
34	в том числе просроченная задолженность	-	X	
	Раздел 2. Сведения по вознаграждению			
	Часть 1. Требования заемщика к кредитору – авансы выданные (пре	доплата)	T	
41	Требования заемщика к кредитору на начало отчетного периода		X	
42	Авансы, выданные (предоплата) заемщиком кредитору в отчетном периоде			
43	Авансы, погашенные (начислено вознаграждения) в отчетном периоде		X	

	Требования заемщика к кредитору на конец отчетного периода	X
	Часть 2. Обязательства заемщика перед кредитором	
46	Задолженность по вознаграждению на начало отчетного периода	X
47	в том числе просроченная задолженность	X
	Изменения за отчетный период:	
48	Увеличение вознаграждения по договорам уступки требования	X
	резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту) или перевода долга	
	резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту)	
49	Увеличение вознаграждения по иным договорам уступки требования	X
	(перевода долга)	
50	Начислено в отчетном периоде вознаграждения	X
51	Капитализировано в отчетном периоде вознаграждения	X
52	Оплачено вознаграждения	
53	в том числе досрочно	
54	Прощено вознаграждения кредитором заемщику	X
55	Обменено вознаграждение на инструменты участия в капитале	X
	(заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика	
56	Обменено вознаграждения на долговые ценные бумаги заемщика,	X
	поставки товара и иные долговые обязательства заемщика	
57	Уменьшение вознаграждения по договорам уступки требования	X
	резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту) или перевода долга	
	резидентом резиденту (нерезидентом нерезиденту)	
58	Уменьшение вознаграждения по иным договорам уступки требования	X
	(перевода долга)	
59	Перерегистрировано вознаграждения по прочим основаниям	X
60	Списано вознаграждения	X
61	Прочие изменения по вознаграждению (расшифровать)	
62	Задолженность по вознаграждению на конец отчетного периода ((46) +	X
02	(48) + (49) + (50) - (51) - (52) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61))	A
63	в том числе просроченная задолженность	X
	Раздел 3. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заемі	шиком
70	Оплачено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и	,
	других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате	
	заемщиком	
71	Прощено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и	X
	других платежей, предусмотренных условиями договора к оплате	
	заемщиком	
72	Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других	X
	платежей, предусмотренных условиями договора к оплате заемщиком	
73	Оплачено заемщиком в отчетном периоде штрафов и других платежей,	
	налагаемых на заемщика судами и другими государственными	
	учреждениями	
74	Прочие платежи заемщика (расшифровать)	
75	Прочие операции заемщика (расшифровать)	
76	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к оплате	X
	заемщиком, на конец отчетного периода	
	Раздел 4. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заем	іщику
80	Раздел 4. Сведения по сопутствующим платежам к оплате заем Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и	іщику
80	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и	щику
80		щику
80	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком	<u>іщику</u>
	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и	
	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению	
81	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком	
	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других	X
81	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению	X
81	Оплачено заемщику в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Прощено заемщиком в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других платежей, предусмотренных условиями договора к получению заемщиком Списано в отчетном периоде комиссионных, штрафов и других	X

84	Прочие платежи заемщику (расшифровать)					
85	Прочие операции в пользу заемщика (расшифровать)					
86	Неоплаченные комиссионные, штрафы и другие платежи к получению					
	заемщиком, на конец отчетного периода					
Примечані Руководит Исполните «»	ель (Главный бухгалтер) (должность) (подпись) (фамилия, имя, отч	ество (при ег	 го наличии)) 			
			печати			

учреждениями

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об освоении и обслуживании коммерческого кредита, финансового займа»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об освоении и обслуживании коммерческого кредита, финансового займа»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об освоении и обслуживании коммерческого кредита, финансового займа» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по регистрационным свидетельствам, оформленным на коммерческие кредиты, финансовые займы.

Представление отчета начинается с отчета за период, включающий дату регистрации, и заканчивается отчетом за период, в котором регистрационное свидетельство признано утратившим силу. Информация о действующих регистрационных свидетельствах размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Отчет представляется на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. Отчет, представленный иным способом, требует последующего подтверждения на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. При представлении одного отчета разными способами датой представления отчета считается ранняя из дат.

4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель (для юридических лиц) или исполнитель (для физических лиц) подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется в случаях, указанных в пункте 44 настоящих Правил.
- 6. В графе 1 отражается освоение и обслуживание коммерческого кредита, финансового займа в виде платежей и (или) переводов денег, поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи активов, иного исполнения обязательств, в графе 2 только в виде платежей и (или) переводов денег.

В строке с кодом 10 отражается средняя в отчетном периоде ставка вознаграждения по кредиту (% годовых). Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения по кредиту плавающая, следует использовать базовое значение ставки в отчетном периоде.

В строках с кодами 11-86 суммы отражаются в тысячах единиц валюты валютного договора, в целых числах.

В Разделе 1 отражается информация по освоению и погашению основного долга, в Разделе 2 — информация по начислению и оплате вознаграждения (если вознаграждение предусмотрено в валютном договоре), в Разделах 3, 4 — информация по иным операциям, не отраженным в Разделах 1, 2 (при наличии): в Разделе 3 — по операциям самого заемщика, в Разделе 4 — по операциям в пользу заемщика.

Разделы 1, 2 включают требования заемщика к кредитору (при наличии) (часть 1) и обязательства заемщика перед кредитором (часть 2).

При наличии авансов (предоплаты), выданных заемщиком кредитору по основному долгу (вознаграждению) (часть 1), информация об обязательствах заемщика перед кредитором (часть 2) заполняется только после полного погашения авансов (когда запасы (остатки) по авансам на конец отчетного периода равны нулю).

- 7. Задолженность на начало отчетного периода (строки с кодами 11, 16, 17, 41, 46, 47) равна задолженности на конец предыдущего отчетного периода (строкам с кодами 14, 33, 34, 44, 62, 63, соответственно).
- 8. Под прощением средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей строки с кодами 24, 54, 71, 81) понимается частичное или полное добровольное уменьшение непогашенного заемщиком долгового обязательства на основании договоренности кредитора и заемщика.

Под списанием средств (долга, вознаграждения, комиссионных, штрафов и других платежей – строки с кодами 30, 60, 72, 82) понимается:

- 1) списание средств (за баланс) резидентом в одностороннем порядке в случае ликвидации (смерти) нерезидента;
- 2) признание средств погашенными при банкротстве юридического лица-резидента (не удовлетворено из-за недостаточности имущества ликвидируемого резидента по незаявленному кредитору до утверждения ликвидационного баланса, не признанным ликвидационной комиссией требованиям кредитора);
 - 3) изменение резидентства заемщика (кредитора).

Под аннулированием неосвоенной части кредита (строка с кодом 32) понимается уменьшение неполученной (неосвоенной) заемщиком части кредитных средств, то есть уменьшение суммы кредитных средств, предусмотренных валютным договором.

9. Строки с кодами 18, 19, 27, 28, 48, 49, 57, 58 заполняются при уступке требования (переводе долга):

строки с кодами 18, 27, 48, 57 — если при уступке требования (переводе долга) первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются одновременно резидентами или являются одновременно нерезидентами;

строки с кодами 19, 28, 49, 58 — если при уступке требования (переводе долга) первоначальный кредитор и новый кредитор (первоначальный должник и новый должник) являются резидентом (нерезидентом) и нерезидентом (резидентом).

Строки с кодами 29, 59 заполняются при выдаче Национальным Банком регистрационного свидетельства взамен ранее выданного регистрационного свидетельства согласно пункту 28 настоящих Правил, когда изменяется одно из перечисленного: сумма, валюта, срок, предмет валютного договора, идентификационные данные резидента, местонахождение резидента.

- 10. Заполнение строк с кодами 25, 26, 31, 55, 56, 61, 74, 75, 84, 85 требуют расшифровки в примечании к отчету, в том числе описания актива и (или) долгового обязательства заемщика.
 - 11. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 8 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных
«Отчет по участию в капитале объекта инвестирования»

Отчетный период:	квартал	года
------------------	---------	------

Индекс: ПР-И/Г-8

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: Резидент

Куда представляется: территориальный филиал Национального Банка по месту регистрации валютного договора (по месту уведомления о валютном договоре)

Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Резидент	ИИН/БИН
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчеств	во (при его наличии)
Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомл	лении Напионального Банка
томер регистрационного същетеля същеть об уведом.	Temmi Traditoriani in Contra

тысяч долларов США

	T	TT		лларов США	
		Наименование юридического			
Код	Наименование показателя	лица/Фамилия, имя, отчество			
строки	Transferrobanne nokusuresin	(при его наличии) нерезидента			
A	Б	1	2	3	
10	Накопленная стоимость на начало отчетного периода				
	Изменения (+увеличение/-уменьшение) за отчетный период				
20	((21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30)				
	+(31)+(32)+(33)+(34)+(35)				
	в том числе за счет:				
21	поступления (+)/изъятия (-) денег				
22	поступления (+)/изъятия (-) оборудования, товаров и иного				
22	имущества				
23	поступления (+)/изъятия (-) нематериальных активов				
	увеличения (+)/уменьшения (-) уставного капитала за счет				
24	задолженности по коммерческим кредитам и финансовым				
	займам				
25	зачисления дивидендов в уставный капитал (выплата				
23	дивидендов акциями) (+)				
	увеличения (+)/уменьшения (-) уставного капитала за счет				
26	нераспределенного дохода прошлых лет, резервного				
	капитала или других статей капитала				
27	внесения (+)/изъятия (-) недвижимости				
28	внесения (+)/изъятия (-) ценных бумаг эмитентов-				
	нерезидентов (включая векселя)				
29	внесения (+)/изъятия (-) ценных бумаг эмитентов-резидентов				
	покупки (+)/продажи (-) долей участия без получения нового				
30	регистрационного свидетельства/свидетельства об				
	уведомлении				
31	получения нового регистрационного				
32	свидетельства/свидетельства об уведомлении (+)/(-)				
	курсовой разницы (+)/(-)				
33	ценовых изменений (+)/(-)				
34	списания при ликвидации объекта инвестирования (-)				
35	прочее (расшифровать)				
	Накопленная стоимость на конец отчетного периода ((10) +				
39	(20))				
	Доля инвестора в уставном капитале на конец отчетного				
40	периода, %				
41	Дивиденды, объявленные в отчетном периоде				
**	Дивиденды, выплаченные (полученные) за отчетный период,				
50	включая выплаченный (подлежащий к выплате) налог:				
	((51)+(52)+(53)), в том числе				
51	в виде денег				
52	в виде акций (долей участия)				
53	иное (расшифровать)				
ىن	ипос (расшифровать)				

Руководитель	(1 лавный бухгал	тер)		
**		(должность)	(подпись)	(1)
Исполнитель _				телефон
	(подпись)	(фамилия, имя, отчес	ство (при его	э наличии))
«»	20	года		
			Mec	сто печати
			(при е	ее наличии)

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет по участию в капитале объекта инвестирования»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет по участию в капитале объекта инвестирования»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет по участию в капитале объекта инвестирования» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по регистрационным свидетельствам, свидетельствам об уведомлении, оформленным на операции участия в капитале объекта инвестирования.

Представление отчета начинается с отчета за период, включающий дату регистрации, подтверждения об уведомлении, и заканчивается отчетом за период, в котором регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении признано утратившим силу. Информация о действующих регистрационных свидетельствах, свидетельствах об уведомлении размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Отчет представляется на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. Отчет, представленный иным способом, требует последующего подтверждения на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. При представлении одного отчета разными способами датой представления отчета считается ранняя из дат.

4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель (для юридических лиц) или исполнитель (для физических лиц) подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется по операциям участия в уставном капитале (с акциями, голосами участников, паями), в капитале ином, чем уставный капитал, в случаях, указанных в пунктах 48, 49, 62 настоящих Правил.
- 6. Допускается представление резидентом одного отчета по нескольким регистрационным свидетельствам, свидетельствам об уведомлении, полученным им по операциям участия в капитале. В этом случае указываются номера всех регистрационных свидетельств, свидетельств об уведомлении, по которым представляется отчет.

Если регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении получены резидентом по операциям участия в его капитале, то в графах 1, 2, 3 и далее указываются

отдельно наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица каждого нерезидента и информация по его участию в капитале резидента.

Если регистрационные свидетельства, свидетельства об уведомлении получены резидентом по операциям его участия в капитале нерезидентов, то в графах 1, 2, 3 и далее указываются отдельно наименование каждого нерезидента и информация по участию резидента в его капитале.

7. Суммы отражаются в тысячах долларов США, в целых числах.

Операции за отчетный период отражаются по их фактической стоимости. Суммы, выраженные в иных валютах, переводятся в доллары США с использованием рыночного курса обмена валют на дату проведения операции или на конец отчетного периода, соответственно. Возникающая курсовая разница по строке с кодом 32.

Остаток на начало отчетного периода (строка с кодом 10) равен остатку на конец периода, предыдущего отчетному (строка с кодом 39), по каждой графе, соответственно.

Увеличение стоимости капитала объекта инвестирования за отчетный период отражается со знаком (+) в строках с кодами 21-33, 35, уменьшение стоимости капитала - со знаком (-) в строках с кодами 21-24, 26-35.

Строка с кодом 31 заполняется при выдаче Национальным Банком регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении взамен ранее выданного регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении согласно пункту 28 настоящих Правил.

Дивиденды (строки с кодами 51, 52, 53) отражаются по дате их фактической выплаты, включая налоги.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 9 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 9 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

«Отчет об исполнении обязательств по валютному договору»							
Отчетный период: квартал года							
Індекс: ПР-Д-9							

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: Резидент

Куда представляется: территориальный филиал Национального Банка по месту регистрации валютного договора (по месту уведомления о валютном договоре)

Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Резидент
ИИН/БИН Номер регистрационного свидетельства/свидетельства об уведомления Национального Банка

				Отправитель		Бенефициар					
№ п/п	Вид исполнения обязательства	Код назначения платежа	Название актива	Признак резидентства	Наименование/ фамилия, имя, огчество (при его наличии)	Признак резидентства	Наименование/ фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата	Валюта	Сумма, тысяч единиц валюты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель	(Главный бухг	алтер) (должность)	(подпись)	(1		
Исполнитель _	(подпись)	(фамилия, имя, отчес	ство (при его	телефон наличии))		
«»	20 _	года	_		_	
				Место печати (при ее наличии)		

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об исполнении обязательств по валютному договору»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об исполнении обязательств по валютному договору»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об исполнении обязательств по валютному договору» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежеквартально резидентами Республики Казахстан по регистрационным свидетельствам, свидетельствам об уведомлении, оформленным на операции участия в капитале, с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, права собственности на недвижимость, права на объекты интеллектуальной собственности, на совместную деятельность, доверительное управление.

Представление отчета начинается с отчета за период, включающий дату регистрации, подтверждения об уведомлении, и заканчивается отчетом за период, в котором регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении признано утратившим силу. Информация о действующих регистрационных свидетельствах, свидетельствах об уведомлении размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Отчет представляется на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. Отчет, представленный иным способом, требует последующего подтверждения на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. При представлении одного отчета разными способами датой представления отчета считается ранняя из дат.

4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель (для юридических лиц) или исполнитель (для физических лиц) подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется в случаях, указанных в пунктах 50, 52, 62, 65 настоящих Правил.
 - 6. В графе 2 отражается вид исполнения обязательств по валютному договору:
 - 1) в виде платежей и (или) переводов денег;
 - 2) в виде поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- 3) в виде передачи актива (ценные бумаги, доли участия, паи инвестиционных фондов, недвижимость, право на объект интеллектуальной собственности, иные виды актива, требующие расшифровки);
 - 4) иное (требующее расшифровки).
 - 7. Если исполнение обязательства осуществляется в виде денег, то в графе 3

указывается код назначения платежа, графа 4 не заполняется, а в графах 5-11 указываются отправитель денег, бенефициар денег, дата платежа, валюта платежа, сумма платежа в тысячах единиц валюты платежа на основе платежного документа на перевод (получение) денег в форматах и кодах, предусмотренных Правилами применения кодов назначения платежей.

- 8. Если исполнение обязательства осуществляется в виде передачи актива, то в графе 4 указывается наименование актива, графа 3 не заполняется, а в графах 5-11 указываются лицо, передающее актив, лицо, принимающее актив, дата передачи актива, валюта стоимости актива, сумма стоимости актива в тысячах единиц валюты договора.
- 9. Если исполнение обязательства осуществляется в виде выполнения работ, услуг или иным способом, то графы 3, 4 не заполняются, а в графах 5-11 указываются лицо, исполняющее обязательство, лицо, принимающее исполнение обязательства, дата исполнения обязательства, валюта и сумма стоимости исполненного обязательства в тысячах единиц валюты договора.
 - 10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 10 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 9-1 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

	Форма, предназначенная для сбора административных данных
•	«Отчет об условиях привлечения банком финансовых займов от нерезидентов»
	Отчетный период: квартал года
I	Индекс: ПР-91
I	Периодичность: ежемесячная
I	Представляет: банк
I Казахст	Куда представляется: центральный аппарат Национального Банка Республики ган
периодо	Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным ом

№	Наименование показателя	Информация о	Информация
п/п	Transferrobatino noraciona	финансовом	о финансовом
		займе 1	займе 2
A	Б	1	2
1	Валютный договор (наименование, номер, дата, цель и назначение)		
2	Документ(ы) в дополнение к валютному договору (при наличии) (наименование номер, дата, примечание)		
3	Нерезидент(ы)-участник(и) валютного договора (наименование, страна, статус в валютной операции)		
4	Порядковый номер (номер свидетельства об уведомлении (при наличии)) данного валютного договора		
5	Сумма валютного договора (в валюте валютного договора)		
6	Валюта договора		
7	Рамочное соглашение (при наличии) (наименование, номер, дата)		
8	Отношение нерезидента к банку		
9	Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом (в случае фиксированной процентной ставки указывается % годовых, в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)		
10	Ставка за просроченные платежи по основному долгу (за каждый день просрочки, другое (расшифровать))		
11	Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, за обязательства, другое (расшифровать), в процентах от суммы кредита, основного долга, другое (расшифровать))		
12	Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств, другое (расшифровать))		
13	Сведения об агенте (операторе, организаторе) кредита (при наличии) (наименование, БИН резидента/страна нерезидента)		
14	Наличие особых условий (право заемщика на пролонгацию, на досрочное погашение, право кредитора требовать досрочного погашения задолженности, другое (расшифровать))		
15	Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (при наличии):		
15.1	сведения об аппликанте, запрашивающего финансирование (наименование, БИН резидента/страна нерезидента)		
15.2	сведения о финансируемом(ых) контракте(ах) (наименование, номер, дата, сумма в валюте валютного договора, валюта, учетный номер контракта/номер паспорта сделки (при наличии))		
15.3	сведения о бенефициаре-участнике контракта (наименование, БИН резидента/страна нерезидента)		
15.4	форма финансирования банка кредитором (поступление средств на счет банка, оплата кредитором бенефициару, другое (расшифровать))		
16	График поступления средств и погашения задолженности (тысяч единиц валюты договора)		
17	Примечание		

	(расшифровать))							
16 График поступления средств и погашения задолженности (тысяч								
	единиц валюты дог	говора)						
17	Примечание							
Исполн	итель (Главный бухі итель (подпись) »20 _	талтер) (должность) фамилия, имя, отчество года	(подпись)	телефон _	мя, отчество (при с Место печат (при ее налич	ги		

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об условиях привлечения банком финансовых займов от нерезидентов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об условиях привлечения банком финансовых займов от нерезидентов»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об условиях привлечения банком финансовых займов от нерезидентов» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктом 1) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежемесячно банками Республики Казахстан по сведениям о финансовых займах, привлеченных банком в отчетном периоде от нерезидентов, и по финансовым займам, привлеченным банком от нерезидентов ранее, по которым изменились условия привлечения, указанные в подпунктах 1)-6), 8) пункта 28 настоящих Правил (при привлечении займов и (или) изменении условий).
- 4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии)

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется в случаях, указанных в пункте 56 настоящих Правил.
- 6. Форма составляется ежемесячно банками по каждому финансовому займу в целом по системе банка.
- 7. В строках с кодами 1-17 отражается информация по основным условиям привлечения банком финансового займа от нерезидента.
- В строке с кодом 7 отражается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и другое), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, указанного в строке с кодом 1.
 - 8. В строке с кодом 8 отражается отношение кредитора-нерезидента к банку:
 - 1) прямое владение нерезидентом 10 % и более голосующих акций банка;
 - 2) косвенное владение нерезидентом 10 % и более голосующих акций банка;
 - 3) прямое владение резидентом 10 % и более голосующих акций банка;
 - 4) косвенное владение резидентом 10 % и более голосующих акций банка;
- 5) банк и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не менее 10 % голосующих акций банка;
 - 6) иное.
 - 9. В строке с кодом 16 отражается информация о поступлении средств банку и

погашении им задолженности по валютному договору: фактическая или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств (в виде денег, товаров (работ, услуг), иного) или дата погашения основного долга и оплата вознаграждения, сумма поступлений (платежей), в тысячах единиц валюты договора. Если сумма договора валютным договором не предусмотрена, отражается информация только о фактическом поступлении средств. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается, исходя из значения базы на конец отчетного периода, если иное не установлено валютным договором.

- 10. Если в валютном договоре сумма состоит из нескольких сумм в разных валютах, то по каждой сумме и валюте договора заполняются отдельные графы формы.
- 11. Порядковый номер присваивается Национальным Банком для отражения информации по фактическому исполнению обязательств по каждому финансовому займу в отчете об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов по форме, установленной приложением 9-2 к настоящим Правилам.

Приложение 11 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 9-2 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов»

	привлеченных ошком от перезидентов//
	Отчетный период: квартал года
	Индекс: 11-ОБ
	Периодичность: ежеквартальная
	Представляет: банк
Казах	Куда представляется: центральный аппарат Национального Банка Республики кстан
перис	Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Наименование банка

Таблица 1. Освоение и обслуживание финансовых займов, о которых Национальному Банку представлен отчет согласно пункту 56 настоящих Правил или на которые имеются действующие свидетельства об уведомлении (далее в таблице – СУ), оформленные Национальным Банком до введения в действие пункта 56 настоящих Правил

имеютел дене	отел денетвующие сындетельства об уведомлении (далее в таблице — С.У.), оформления с национальным ванком до введения в денетвие нункта это настоящих търавил											
Порядков	Дата СУ	Наименование	Наименование				Основной	долг				
ый номер,	(при	кредитора	валюты	Остаток	Остаток Операции в отчетном периоде,						Остаток на конец	
номер СУ	наличии)		кредита	на начало		тысяч	единиц валюты до	говора		отчетно	го периода	
(при				отчетного		Увеличен	ние	y ₁	меньшение			
наличии)				периода,	Всего	Из ни	х за счет	Всего	Из них за счет	Сумма,	Номер	
				тысяч		Реорганизации	Капитализирова		реорганизации	тысяч	балансового	
				единиц			нного			единиц	счета	
				валюты			вознаграждения			валюты		
				договора						договора		
A	Б	В	Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	

продолжение таблицы

		Состояние кредита	Примечание			
Остаток на начало отчетного периода,	_	етном периоде, алюты договора	Остаток на конец (отчетного периода		
тысяч единиц валюты договора	Начислено Оплачено Сумма, тысяч единиц Номер ба валюты договора сч					
9	10	11	12	13	14	15

Таблица 2. Освоение и обслуживание иных финансовых займов

Порядковый	Порядковый	Наименование	Наименование	Сумма кредита	Номер	Период действия		Наименование
номер	номер из отчета	кредитора	валюты кредита		кредитного	Дата начала Дата конечного		страны
	за предыдущий				соглашения	освоения	срока	кредитора
	период				(контракта)		погашения	
A	Б	В	Γ	Д	Ж	3	И	К

продолжение таблицы

	Основной долг								
Остаток на	Операции в отчетном периоде, тысяч единиц валюты договора	Остаток на конец отчетного периода							

начало	Увеличение Уменьшение Сумма, тысяч						
отчетного	Всего	Из ни	іх за счет	Всего	Из них за счет	единиц валюты	балансового
периода, тысяч		Реорганизации	Капитализированного		реорганизации	договора	счета
единиц валюты			вознаграждения				
договора							
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

	Вознаграждение										
Остаток на начало	Операции в отч	етном периоде,	Остаток на конец	отчетного периода							
отчетного периода,	тысяч единиц ва	алюты договора									
тысяч единиц валюты	Начислено	Оплачено	Сумма, тысяч единиц	Номер балансового счета							
договора			валюты договора								
9	10	11	12	13	14						

Руководитель	(Главный бухгалтер)					
3	7 1/=	(должность)	(подпись)		(фамилия, имя, отч	ество (при его наличии))
Исполнитель			телефон _			
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при его н	наличии))			
«»	20 года					
				Me	есто печати	

(при ее наличии)

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных банком от нерезидентов)» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежеквартально банками Республики Казахстан по финансовым займам, привлеченным банком от нерезидентов (при наличии займов).
- 4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется в случаях, указанных в пункте 57 настоящих Правил.
- 6. В Форме банками отражается информация отдельно по каждому финансовому займу, по которому имеются непогашенные на начало и (или) конец отчетного периода обязательства перед нерезидентами в целом по системе банка.
- 7. В Таблице 1 отражаются освоение, погашение и обслуживание финансовых займов, о которых банк представил отчет об условиях привлечения банком финансовых займов от нерезидентов по форме, установленной приложением 9-1 к настоящим Правилам, или на которые остаются действующими свидетельства об уведомлении, оформленные Национальным Банком до введения в действие пункта 56 настоящих Правил. Информация о действующих свидетельствах об уведомлении размещается на официальном интернетресурсе Национального Банка.
- 8. В Таблице 2 отражаются освоение, погашение и обслуживание иных финансовых займов.
 - 9. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты договора, в целых числах.
 - 10. В Таблине 1:
- в графе А отражается порядковый номер, присваиваемый Национальным Банком финансовому займу в отчете об условиях привлечения банком финансовых займов от нерезидентов по форме, установленной приложением 9-1 к настоящим Правилам, или номер свидетельства об уведомлении;

в графе Б отражается дата свидетельства об уведомлении;

- в графе 14 отражается состояние кредитного соглашения на конец отчетного периода из списка: «действующее», «полное исполнение обязательств сторонами». Кредитное соглашение считается действующим до полного исполнения обязательств сторонами, в том числе обязательств по вознаграждению или по просроченным платежам.
- 11. В Таблице 2 в графе Б указывается порядковый номер финансового займа из отчета за предыдущий период.
 - 12. В Таблицах 1 и 2:
- в графе 1 отражается непогашенный на начало отчетного периода основной долг, в том числе просроченный;
- в графе 2 отражается увеличение за отчетный период основного долга за счет получения кредитных средств, реорганизации долга и капитализации вознаграждения;
- в графе 3 отражается увеличение долга за счет реорганизации при уступке требования (переводе долга);
- в графе 4 отражается капитализация вознаграждения (отнесение вознаграждения к основному долгу);
- в графе 5 отражается уменьшение за отчетный период основного долга, в том числе просроченного, за счет погашения и реорганизации;
- в графе 6 отражается уменьшение долга за счет реорганизации. Основными видами реорганизации являются досрочное погашение, прощение, уступка требования (перевод долга), обмен долга на инструменты участия в капитале (заемщика и (или) третьих лиц), недвижимость и иной актив заемщика, долговые ценные бумаги заемщика, поставки товара и иные долговые обязательства заемщика;
- в графах 7, 8 отражается непогашенный на конец отчетного периода основной долг, в том числе просроченный, и номер балансового счета, на котором учитывается остаток долга;
- в графе 9 отражается задолженность по вознаграждению, в том числе просроченная, на начало отчетного периода;
 - в графе 10 отражаются начисленные в отчетном периоде вознаграждения;
- в графе 11 отражается уменьшение в отчетном периоде вознаграждения, в том числе просроченного, за счет оплаты, реорганизации и капитализации вознаграждения;
- в графах 12, 13 отражается задолженность на конец отчетного периода по вознаграждению, в том числе просроченному, и номер балансового счета, на котором учитывается эта задолженность.

Номер балансового счета заполняется в соответствии с Инструкцией по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 декабря 2010 года № 105 «Об утверждении Инструкции по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и ипотечными организациями в Национальный Банк Республики Казахстан сведений для формирования обзора финансового сектора», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6772.

- 13. В графе 15 Таблицы 1 и графе 14 Таблицы 2 отражаются (при наличии) вид обеспечения и сумма обеспечения в тысячах единиц валюты с указанием валюты. При наличии нескольких видов обеспечения, указываются все виды обеспечения и общая рыночная стоимость обеспечения в тысячах тенге.
 - 14. Арифметико-логический контроль в Таблицах 1 и 2:

```
графа 1 = графа 7 отчета за предыдущий квартал;
```

графа 2 >= графа 3 + графа 4;

графа $5 \ge$ графа 6;

```
графа 7 = графа 1 + графа 2 - графа 5;
графа 9 = графа 12 отчета за предыдущий квартал;
графа 12 = графа 9 + графа 10 - графа 11.
```

15. В целях уточнения прогнозных данных по освоению средств и погашению задолженности по договору финансового займа Национальный Банк запрашивает информацию по форме, приведенной в пункте 16 приложения 9-1 к настоящим Правилам.

Приложение 12 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 10 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами»

	производными финансовыми инструментами»
	Отчетный период:месяц года
	Индекс: ПР-10
	Периодичность: ежемесячная
	Представляют: банки, брокеры, управляющие компании
Казах	Куда представляется: центральный аппарат Национального Банка Республики сстан
перис	Срок представления: до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным одом

Наименование резидента		
Код ОКПО	БИН	

Таблица 1. Информация о заключенных сделках

No		Информация	о клиенте	;	Инфор	мация о контј	рагенте			Иі	нформация о	сделке			
п/п	Признак	Наименование/ фамилия, имя, отчество (при его наличии)	БИН (ОКПО)/ ИИН	Страна нерезидента	Признак резидентства	Наименование/ фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Страна нерезидента	Тип сделки	Количество ценных бумаг	Цена (единиц валюты или %)	Сумма (тысяч единиц валюты)	Валюта сделки	Наименование актива / финансового инструмента	НИН или ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Часть 1. Ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, паи инвестиционных фондов-нерезидентов														
			T .	Часть 2. Це	енные бум	аги эмитенто	в-резидент	ов, паи и	нвестицис	онных фон,	дов-резидент	ОВ			
					-	Часть 3. Доли	и участия в	капитал	е нерезиде	ентов					
	L	L	ı		l	Часть 4. Дол	и участия	в капита	ле резиден	ІТОВ		l	l l		1
	I	I	Час	ть 5. Другі	ие финансо	вые инструм	енты, в то	м числе і	іроизводні	ые финансо	овые инструм	менты	ll_		<u> </u>

Таблица 2. Информация о финансовых инструментах

№ п/п	Наименование актива/финансового инструмента	HИН или ISIN	Наименование актива/финансового инструмента ванта	нин или ISI иши нин	Вид ценной бумаги	Валюта эмиссии/уставного капитала по учредительным документам	Наименование эмитента/ объекта инвестирования	Страна эмитента/ объекта инвестирования	Дата выпуска долговых ценных бумаг	Дата погашения долговых ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Часть 1. Ц	[енные бум	аги эмитент	ов-нерезидентов, паи и	нвестиционных ф	ондов-нерезиден	ІТОВ		
	Часть 2. Ценные бумаги эмитентов-резидентов, паи инвестиционных фондов-резидентов										
					Часть 3. Д	Іоли участия в капитале	нерезидентов				
	•				Часть 4.	Доли участия в капитал	е резидентов				
			Часть 5. Др	угие фина	нсовые инст	рументы, в том числе п	роизводные фина	нсовые инструм	енты		
P	уководител	ь (Главн	ый бухгалтер)							1	
·	сполнитель	· ·		(должность)	(под	цпись) телефон	(фам	иилия, имя, отч	ество (при его на	аличии))
		(под	пись)	(фамилия	н, имя, отчест	гво (при его наличии))					
«	»		20 год	a							
``_			2010д	u					[Место пе	чати
										(при ее нал	ичии)

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет по участию в уставном капитале, операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежемесячно банками, брокерами, управляющими компаниями Республики Казахстан по собственным операциям и операциям клиентов с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (при наличии операций).
- 4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется в случаях, указанных в пункте 61 настоящих Правил.
- 6. В отчете отражается информация о следующих операциях, осуществленных брокерами и (или) дилерами, управляющими компаниями за счет собственных средств, средств клиентов и инвестиционных фондов:
- 1) операции с ценными бумагами эмитентов-нерезидентов, паями инвестиционных фондов-нерезидентов (за исключением операций между нерезидентами) на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте;
- 2) операции с ценными бумагами эмитентов-резидентов, паями инвестиционных фондов-резидентов (за исключением операций между резидентами и операций с государственными ценными бумагами) на сумму свыше пятисот тысяч долларов США в эквиваленте;
- 3) операции резидентов с вкладами участия в уставном капитале нерезидентов на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте;
- 4) операции нерезидентов с вкладами участия в уставном капитале резидентов на сумму свыше пятисот тысяч долларов США в эквиваленте;
- 5) операции с производными финансовыми инструментами между резидентами и нерезидентами при превышении суммы платежа ста тысяч долларов США в эквиваленте

(сумма платежа не включает оплату за базовый актив).

- 7. Графы 2, 5, 6, 8 Таблицы 1 и графа 9 Таблицы 2 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов назначения платежей.
- 8. В графе 15 Таблицы 1 и в графах 3, 5 Таблицы 2 указывается НИН национальный идентификационный номер ценной бумаги либо ISIN международный идентификационный номер ценной бумаги.
- 9. В Таблице 1 отражается информация о заключенных сделках. Информация по каждой сделке отражается отдельной строкой.
- 10. В графах 2-5 Таблицы 1 указывается информация о клиенте (резиденте или нерезиденте, паевом инвестиционном фонде-резиденте). В случае собственных операций графы 2-5 не заполняются. При отсутствии у юридического лица-резидента БИН указание кода ОКПО обязательно.
- 11. В графе 9 Таблицы 1 указывается тип сделки со стороны клиента или отчитывающегося резидента в случае собственных операций: покупка, продажа, открытие (закрытие) РЕПО или обратного РЕПО.
 - 12. В графе 11 Таблицы 1 при указании цены в процентах указывается знак «%».
- 13. В графе 14 Таблицы 1 указывается наименование ценной бумаги или коды ценных бумаг, используемых для целей биржи, в случае сделок с ценными бумагами, наименование юридического лица-объекта инвестирования и приобретаемая доля в случае приобретения доли участия в уставном капитале, наименование производного финансового инструмента (форвард, фьючерс, опцион и другое) в случае сделок с производными финансовыми инструментами.
- 14. В Таблице 2 указывается информация о финансовых инструментах, сделки с которыми отражены в Таблице 1. В Таблице 2 информация о каждом финансовом инструменте отражается в отдельной строке. При отражении в Таблице 1 нескольких сделок с одним и тем же финансовым инструментом, в Таблице 2 информация о финансовом инструменте указывается один раз.
 - 15. Графы 2 и 3 Таблицы 2 заполняются в соответствии с графами 14, 15 Таблицы 1.
- 16. В графе 6 Таблицы 2 заполняется вид ценной бумаги (акция простая, привилегированная; облигация; нота и другое).
- 17. Графы 4 и 5 Таблицы 2 заполняются только при заполнении Части 4 Таблицы 2. В Части 4 Таблицы 2 графы 6-11 заполняются в случае, если базовым активом производного финансового инструмента являются ценные бумаги.

Приложение 13 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 11 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет о движении средств на банковском счете в иностранном банке»

Отчетный период: _	квартал года
Индекс: ПР-Ф-11	
Периодичность: ежеквартальная	

Представляет: Резидент

Куда представляется: территориальный филиал Национального Банка по месту уведомления о валютном договоре

Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Резидент	БИН	
(наименование юридического лица)		
Наименование иностранного банка, страна		
Номер свидетельства об уведомлении Национального Банка _		
Валюта банковского счета		

тысяч единиц	валюты	счета
--------------	--------	-------

		тысяч сдипи	ц валюты счета
Код	Наименование показателей	Текущий	Вклад/вклад,
строки		счет	открытый в
			рамках
			данного
			текущего
			счета
A	Б	1	2
10	Ставка, по которой начисляется вознаграждение по счету в отчетном		
	периоде (% годовых)		
11	Остатки на начало отчетного периода		
20	Всего поступило средств за период ((21) + (31) + (32))		
	в том числе:		
21	от нерезидентов $((22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30))$:		
22	выручки от экспорта товаров (работ, услуг)		
23	по привлеченным финансовым займам		
24	от погашения выданных финансовых займов		
25	по участию в уставном капитале (включая акции)		
	по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными		
26	финансовыми инструментами		
27	от продажи недвижимости		
28	от совместной деятельности		
29	вознаграждения и дивиденды		
30	иное (расшифровать)		
31	от резидентов		
31	в порядке перевода с других собственных банковских счетов, включая		
32	конвертацию валют ((33)+(34)):		
33	с банковских счетов в уполномоченных банках		
34	с банковских счетов в иностранных банках		
40	Всего израсходовано средств за период $((41) + (42) + (52) + (53))$		
70	в том числе:		
41	на содержание своих филиалов и представительств		
71	иное израсходование на нерезидентов $((43)+(44)+(45)+(46)+(47)+$		
42	(48) + (49) + (50) + (51):		
43	на импорт товаров (работ, услуг)		
44	на погашение привлеченных финансовых займов		
45	на выдачу финансовых займов		
46	по участию в уставном капитале (включая акции)		
70	по операциям с ценными бумагами (кроме акций) и производными		
47	финансовыми инструментами		
48	на покупку недвижимости		
49			
50	на совместную деятельность		
51	на выплату вознаграждения и дивидендов		
	иное (расшифровать)		
52	иное израсходование на резидентов		
52	в порядке перевода на другие собственные банковские счета, включая		
53	конвертацию валют ((54) + (55)):		
54	на банковские счета в уполномоченных банках		
55	на банковские счета в иностранных банках		

	Остатки на конец отчетного периода	
60	((11) + (20) - (40))	
	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде иностранным банком	
70	по данному банковскому счету	
	Информация об овердрафте	
	Ставка, по которой начисляется вознаграждение за овердрафт в отчетном	
80	периоде (% годовых)	X
81	Остатки на начало отчетного периода	X
82	в т.ч. остатки по вознаграждению за овердрафт	X
83	Предоставление банком овердрафта $((84) + (85) + (86) + (87))$	X
	в том числе:	X
84	на содержание своих филиалов и представительств	X
85	иное израсходование на нерезидентов	X
86	иное израсходование на резидентов	X
	в порядке перевода на другие собственные банковские счета,	X
87	включая конвертацию валют	
88	Вознаграждение, начисленное в отчетном периоде банком за овердрафт	X
89	Погашение овердрафта банку	X
90	Выплата банку вознаграждения за овердрафт	X
91	Иные изменения за отчетный период по овердрафту (расшифровать)	X
92	Иные изменения за отчетный период по вознаграждению (расшифровать)	X
	Остатки на конец отчетного периода $((81) + (83) + (88) - (89) - (90) + (91)$	X
93	+ (92))	
	в т.ч. остатки по вознаграждению по овердрафту ((82) + (88) -	X
94	(90) + (92))	

Руководитель (Главнь	ий бухгалтер)	ство (при его наличии))
Исполнитель (подпись)	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))	
«»	20 года	Место печати (при ее наличии)

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о движении средств на банковском счете в иностранном банке»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении средств на банковском счете в иностранном банке»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении средств на банковском счете в иностранном банке» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежеквартально юридическим лицом-резидентом Республики Казахстан по свидетельству об уведомлении на банковский счет в иностранном банке. Представление отчета начинается с отчета за период, включающий дату подтверждения об уведомлении, и заканчивается отчетом за период, в котором свидетельство об уведомлении признано утратившим силу. Информация о действующих свидетельствах об уведомлении размещается на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Отчет представляется на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. Отчет, представленный иным способом, требует последующего подтверждения на бумажном носителе либо в электронном виде посредством каналов связи с соблюдением процедур подтверждения электронной цифровой подписи. При представлении одного отчета разными способами датой представления отчета считается ранняя из дат.

4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется в случаях, указанных в пункте 69 настоящих Правил.
- 6. В графе 1 отражается информация о текущем счете в иностранном банке, в графе 2 о вкладе в иностранном банке. В случаях, если в рамках текущего счета открывается вклад (открываются вклады), то информация о таком вкладе (таких вкладах) отражается в графе 2.

В строке с кодом 10 отражается средняя в отчетном периоде ставка вознаграждения по текущему счету, вкладу (% годовых), в строке с кодом 80 - средняя ставка вознаграждения за овердрафт. Ставка вознаграждения отражается в числовом виде, с округлением до сотых долей. Если ставка вознаграждения плавающая, используется базовое значение ставки в отчетном периоде.

7. Суммы отражаются в тысячах единиц валюты счета, в целых числах.

Если счет мультивалютный, суммы отражаются в тысячах тенге, в целых числах. Возникающая курсовая разница отражается в иных изменениях (строки с кодами 30, 51, 91, 92).

- 8. Строки с кодами 81-94 заполняются при предоставлении иностранным банком юридическому лицу-резиденту овердрафта по данному банковскому счету в соответствии с условиями открытия счета. Под овердрафтом понимается кредитование банком банковского счета клиента для оплаты им расчетных документов в случае недостаточности или отсутствии на счету клиента денежных средств. При овердрафте банк списывает все имеющиеся на счете клиента средства и одновременно предоставляет клиенту финансовый заем на часть оплаты, непокрытую средствами на счете клиента.
- 9. Остаток на начало отчетного периода (строки с кодом 11, 81) равен остатку на конец предыдущего отчетного периода (строки с кодом 60, 93).
 - 10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми значениями.

Приложение 14 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264

Приложение 12 к Правилам осуществления валютных операций в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных «Отчет об исполнении обязательств по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг)»

Отчетный период:	месяц	года
------------------	-------	------

Индекс: ПР-12

Периодичность: ежемесячная

Представляет: резидент, имеющий банковский счет в иностранном банке, через который осуществляются платежи и (или) переводы денег по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг), на сумму свыше пятидесяти тысяч долларов США в эквиваленте

Куда представляется: территориальный филиал Национального Банка по месту уведомления об открытии банковского счета в иностранном банке

Срок представления: до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Резиде	ент											БИН		
				(на	имен	ование юриді	ического	лица)						
Наиме	нование ино	стран	нного ба	нка, страна _										
Номер	свидетельст	ва об	5 уведом	илении Нацио	наль	ного Банка, в	ыданног	о на открытие ба	анковского с	чета в иностран	ном бань	œ		
Дата в	ыдачи				_ Вал	юта банковск	кого счет	ra						
№ п/п				Учетный номер контракта		Испо	Исполнение обязательств резидентом в пользу нерезидента			Исполнение обязательств нерезидентом в пользу резидента				
	Признак— экспорт/ импорт	№	Дата	Валюта договора	№	Дата получения	Дата	Код способа исполнения обязательств	Сумма в тысячах единиц	Примечание	Дата	Код способа исполнения обязательств	Сумма в тысячах единиц	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Руководитель (Главный бухгалтер)														
										(при ее наличи	ии)			

Приложение к форме, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об исполнении обязательств по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг)»

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об исполнении обязательств по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг)»

1. Общие положения

- 1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об исполнении обязательств по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг)» (далее Форма).
- 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 19, подпунктами 1) и 3) пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле».
- 3. Форма представляется ежемесячно резидентом Республики Казахстан, имеющим банковский счет в иностранном банке, через который осуществляются платежи и (или) переводы денег по валютным договорам, связанным с экспортом или импортом товаров (работ, услуг), на сумму свыше пятидесяти тысяч долларов США в эквиваленте. При отсутствии таких платежей и (или) переводов денег форма представляется с заполнением нулевых показателей.
- 4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) и проставлением печати (при ее наличии).

2. Заполнение Формы

- 5. Форма представляется в случаях, указанных в пункте 70 настоящих Правил.
- 6. В графе 2 указывается признак «1» если договор по экспорту и «2» если договор по импорту.
 - 7. Графы 4, 7, 8, 12 заполняются путем указания даты в формате «ДД/ММ/ГГ».
- 8. В графах 6, 7 указываются учетный номер контракта, присвоенный валютному договору, и дата его получения (при наличии), а случаях, когда в качестве учетного номера контракта принимается номер паспорта сделки, номер паспорта сделки и дата его выдачи.
 - 9. В графах 9, 13 указываются следующие коды способа исполнения обязательств:
 - 10 платеж и (или) перевод денег;
 - 20 поставка товара;
 - 30 оказание услуг, выполнение работ;
 - 40 иное исполнение обязательств.

При указании в графах 9 или 13 кода «40» расшифровывается иное исполнение

обязательств в графах 11 или 15, соответственно.

- 10. В графах 10, 14 указываются суммы в тысячах единиц валюты договора. Если валюта расчетов не совпадает с валютой договора, в графах 10, 14 указываются суммы в тысячах единиц валюты договора, пересчитанные в соответствии с валютной оговоркой в договоре либо по иному курсу, согласованному с партнером-нерезидентом. При этом курс пересчета и наименование валюты расчета указываются в графе 11 или 15, соответственно.
- 11. При необходимости к отчету прикладывается справка с иной дополнительной информацией и разъяснениями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы 27 марта 2017 года № 58

О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности, выданной Атейбековой Риме Бейсенбековне

Рассмотрев представление Департамента страхового надзора, на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 2) пункта 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и подпункта 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, Правление Национального Банка Республики Казахстан (далее — Национальный Банк) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. За осуществление актуарной деятельности с нарушением требований законодательства о страховании и страховой деятельности, приведшее к нарушению страховой (перестраховочной) организацией законодательства Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, приостановить сроком на шесть месяцев действие Лицензии на осуществление актуарной деятельности от 22 января 2009 года № 66, выданной Атейбековой Риме Бейсенбековне (далее – Лицензия).

Действие Лицензии считается приостановленным со дня доведения настоящего постановления до сведения Атейбековой Римы Бейсенбековны.

- 2. Атейбековой Риме Бейсенбековне запрещается осуществление актуарной деятельности до истечения срока приостановления действия Лицензии.
 - 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 - 4. Департаменту страхового надзора (Курманов Ж.Б.):
- 1) довести настоящее постановление до сведения Атейбековой Римы Бейсенбековны для исполнения;
- 2) разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка.
- 5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) после получения от Департамента страхового надзора заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в официальных изданиях Национального Банка.
- 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

_

 $^{^{2}}$ О приостановлении действия лицензии на осуществление актуарной деятельности, выданной Атейбековой Риме Бейсенбековне.