

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№9

1–30 сентября 2016 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» №9 за период с 1 по 30 сентября 2016 года.

В разделе «Главные события» Вы узнаете о ситуации на финансовом рынке Казахстана и выпуске в обращение памятные монеты «Корейская сказка» (Легенда о Тангуне) и «150 лет А. Букейханову».

Кроме того, на страницах издания Вы сможете традиционно получить информацию о текущем состоянии финансового сектора Казахстана, официальных обменных курсах иностранных валют и нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события 4 стр;
2. Постановление Правления НБРК №10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального контрагента» 11 стр;
3. Постановление Правления НБРК №12 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций»16 стр;
4. Постановление Правления НБРК №52 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №38 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований, порядок резервирования» 67 стр;
5. Постановление Правления НБРК №55 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» 75 стр;
6. Постановление Правления НБРК №56 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности» 88 стр;
7. Постановление Правления НБРК №256 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности регистратора и Правил их представления» 91 стр;
8. Постановление Правления НБРК №196 «О лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Брокерская компания «Астана-финанс» 133 стр.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

О выпуске в обращение памятных монет «Корейская сказка» (Легенда о Тангуне) и «150 лет А. Букейханову»

16 сентября 2016 года

г. Алматы



Национальный Банк Республики Казахстан 16 сентября 2016 года выпускает в обращение памятные монеты «Корейская сказка» (Легенда о Тангуне) из серии монет «Сказки народа Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, а также памятные монеты «150 лет А. Букейханову» из серии монет «Выдающиеся события и люди» из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Алихан Букейханов – видный общественно-политический деятель Казахстана, один из лидеров партии «Алаш-орда», комиссар Временного правительства по Казахстану (1917).

Тангун – легендарный основатель государства Кочосон, считающегося первым корейским государственным образованием. В корейской мифологии Тангун является внуком бога небес. По некоторым источникам он правил страной полторы тысячи лет, а всего прожил на свете 1908 лет.

Монеты «Корейская сказка» (Легенда о Тангуне) из серебра и сплава нейзильбер имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон. Изображение на серебряных монетах «proof» качества расположено на зеркальной поверхности.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части на орнаментальном фоне, составленном из казахского и корейского орнаментов, изображен герб Республики Казахстан. В нижней части расположены число («500» на серебряной монете, «100» на монете из сплава нейзильбер) и надпись «ТЕНГЕ», обозначающие номинал монеты. В левом и правом секторах зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности проходят надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет расположены изображения легендарного Тангуна, сидящего под сенью сандалового дерева, медведя и тигра – персонажей легенды, а также надпись на корейском языке. По окружности – надпись «ТАНГУН ТУРАЛЫ АҢЫЗ» на государственном языке, число «2016», обозначающее год чеканки, надпись «Ag 925 24 g», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу (только на монете из серебра).

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные, по окружности проходит выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены:

- из серебра 925 пробы, масса – 24 г, диаметр – 37 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 2 тыс штук;
- из сплава «нейзильбер», масса – 11,17 г, диаметр – 31 мм, тираж – 100 тыс штук.



На лицевой стороне (аверсе) монет «150 лет А. Букейханову» в верхней части изображен герб Республики Казахстан. Справа от изображения герба расположена аббревиатура «ҚҰБ». В нижней части – надпись «100 ТЕНГЕ», обозначающая номинал монеты. Слева и справа от номинала изображен элемент национального орнамента. По окружности – надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены изображение общественно-политический деятеля Казахстана на фоне фрагмента печатного издания тех лет, надписи «ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН», «150 ЖЫЛ» и число «2016», обозначающее год чеканки.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной сторонах монет рельефные. По окружности проходит выступающий кант.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монеты изготовлены из сплава «нейзильбер», диаметр – 31 мм, масса – 11,17 г, тираж – 100 тыс штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

По шесть тысяч экземпляров памятных монет из сплава нейзильбер каждого наименования изготовлены улучшенным качеством и упакованы для продажи в специальные пластиковые термовакуумные упаковки.

Приобрести монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а монеты из серебра также через Интернет – магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz «Интернет-магазин монет». В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова, 98. Телефон для справок: + 7 (727) 273-83-98.

О ситуации на финансовом рынке

27 сентября 2016 года

г. Алматы

1. Инфляция в августе 2016 года

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция в августе 2016 года составила 0,2% (в августе 2015 года – 0,3%). Продовольственные товары подешевели на 0,4% (снижение на 0,2%), непродовольственные товары подорожали на 0,9% (рост на 0,5%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,2% (рост на 0,7%).

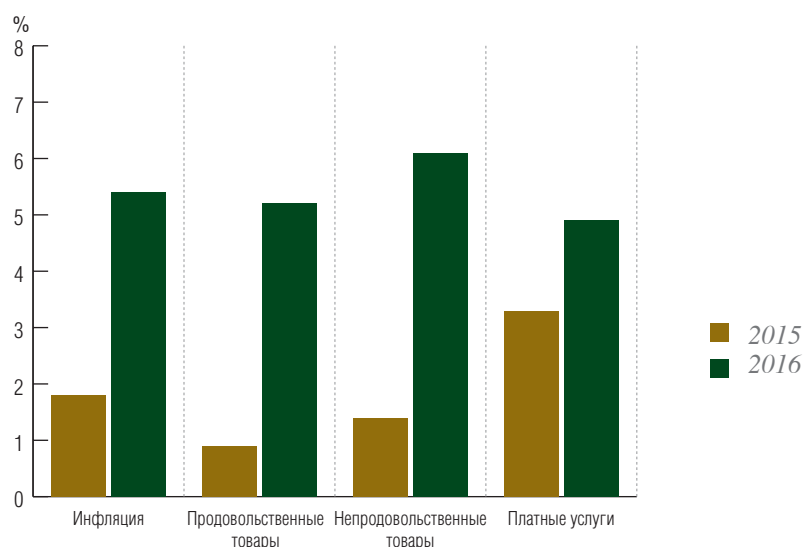
На рынке продовольственных товаров в августе 2016 года больше всего цены выросли на крупы – на 3,1%, в том числе на гречневую крупу – на 4,2%; сахар – 2,9%, чай – на 1,9%, масло подсолнечное – 1,8%, хлеб – на 1,3%. Снизилась цена на фрукты на 2,4% и овощи на 11,6%, в том числе на картофель – на 15,3%, морковь – на 16,8%, свекла – на 11,8%.

Среди непродовольственных товаров повысились цены на газеты, книги и канцелярские товары – на 3,4%, товары личного пользования – на 0,9%, одежду и обувь – на 0,8%, моющие и чистящие средства – на 0,7%, медикаменты – на 0,7%. Цена на дизельное топливо повысилась на 14,5%, газ сжиженный – на 10,4%, бензин – на 0,4%.

В группе платных услуг повысились цены на содержание и аренду жилья на 0,4%, на услуги транспорта – на 0,7%, в том числе на услуги воздушного транспорта – на 6,7%.

За январь-август 2016 года инфляция составила 5,4% (в январе-августе 2015 года – 1,8%). Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 5,2% (рост на 0,9%), непродовольственные товары – на 6,1% (рост на 1,4%), платные услуги – на 4,9% (рост на 3,3%) (график 1).

График 1. Инфляция и ее основные группы в январе-августе 2015 и 2016 годов



Инфляция в годовом выражении в августе 2016 года сложилась на уровне 17,6% (в декабре 2015 года – 13,6%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 15,7% (на 10,9%), непродовольственные товары – на 28,3% (на 22,6%), платные услуги – на 9,8% (на 8,1%).



2. Международные резервы и денежные агрегаты (оперативные данные) в августе 2016 года

По предварительным данным, валовые международные резервы Национального Банка Республики Казахстан в августе 2016 года составили 30,7 млрд. долл. США, чистые международные резервы – 29,9 млрд. долл. США (без учета активов Национального фонда в иностранной валюте).

В августе 2016 года международные резервы Национального Банка увеличились на 331,2 млн. долл. США или на 1,1%. Активы в иностранной валюте выросли на 361,8 млн. долл. США, а активы в золоте снизились на 30,6 млн. долл. США в результате проведенных операций при снижении его цены на 1,35%.

Прирост международных резервов, обеспеченный поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, был нейтрализован погашением согласно утвержденному графику операций валютно-процентный своп с банками и проведением операций по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга Правительства.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по оперативным данным 64,9 млрд. долл. США) за месяц увеличились на 0,5% и составили 95,6 млрд. долл. США.

Денежная база в августе 2016 года составила 4 524,0 млрд. тенге, ее расширение за месяц составило 1,6% или 71,2 млрд. тенге.

За август 2016 года денежная масса уменьшилась на 3,0% (с начала года – рост на 9,8%) до 18 900,0 млрд. тенге, наличные деньги в обращении сократились на 2,8% (с начала года – рост на 25,2%) до 1 549,0 млрд. тенге, объем депозитов в банковской системе – на 3,1% (с начала года – рост на 8,6%) до 17 351,0 млрд. тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы в августе 2016 года по сравнению с июлем не изменилась и составила 91,8% (в декабре 2015 года – 92,8%).

3. Денежный рынок в августе 2016 года

В августе 2016 года основной объем торгов на денежном рынке проводился на рынке автоматического РЕПО. При этом ставка на денежном рынке формировалась с учетом уровня базовой ставки, которая 15 августа 2016 года была сохранена на уровне 13%.

	Июль 2016	Август 2016	Изменение, в %
Объем торгов на рынке автоматического РЕПО, млрд. тенге	5 565,2	5 679,3	2,1
Объем торгов на рынке своп, млрд. тенге	1 725,7	2 223,8	28,9

В августе 2016 года средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО (индикатор TONIA¹) сложилась на уровне 12,1% годовых, средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям – 12,3%. Формирование индикатора TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, происходило в основном вокруг нижней границы процентного коридора базовой ставки.

4. Валютный рынок в августе 2016 года

В августе 2016 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 338,51–354,01 тенге за доллар США. На конец августа 2016 года биржевой курс тенге к доллару США составил 340,10 тенге за 1 доллар США, укрепившись за месяц на 3,4% (ослабление с начала года – на 0,03%). Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже увеличился в августе 2016 года по сравнению с июлем 2016 года на 25,4% и составил 2,8 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD по сравнению с июлем 2016 года увеличился на 18,8% и составил 7,9 млрд. долл. США. Общий объем торгов увеличился на 20,4% и составил 10,7 млрд. долл. США.

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

	Июль 2016	Август 2016	Изменение, в %
Объем операций по валютной паре KZT/USD на КФБ, млн. долл. США	2 250,8	2 821,7	25,4
Объем операций по валютной паре KZT/USD на межбанковском рынке, млн. долл. США	6 640,3	7 886,5	18,8

Рынок наличной иностранной валюты. В августе 2016 года наблюдался рост объемов продаж наличной иностранной валюты обменными пунктами, что связано с традиционным сезонным повышенным спросом со стороны населения в период летних отпусков. Объем нетто-продажи обменными пунктами за август составил 450 млн. долл. США. В целом за 8 месяцев 2016 года нетто-покупка наличных долларов США обменными пунктами составила 25,6 млн. долл. США.

5. Рынок государственных ценных бумаг в августе 2016 года

В августе 2016 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились. Объем государственных ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец августа составил 5 512,1 млрд. тенге.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана

Объем эмиссии нот Национального Банка за август 2016 года составил 4 847,6 млрд. тенге. Состоялось 22 аукциона по размещению 7-дневных нот, 5 аукционов по размещению 1-месячных нот, 1 аукцион по размещению 3-месячных нот и 1 аукцион по размещению 6-месячных нот. Аукционная доходность по размещенным 7-дневным нотам составила 13,21%, по 1-месячным нотам – 13,16%, по 3-месячным нотам – 13,33%, по 6-месячным – 12,83%. Объем нот в обращении на конец августа 2016 года составил 1 940,8 млрд. тенге (снижение за месяц – на 5,9%).

6. Депозитный рынок по состоянию на конец августа 2016 года

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец августа 2016 года составил 17 351,0 млрд. тенге, снизившись за месяц на 3,1% (с начала года рост 8,6%). Депозиты юридических лиц понизились на 3,5% до 10 190,6 млрд. тенге (с начала года рост 11,0%), физических лиц – понизились на 2,4% до 7 160,4 млрд. тенге (с начала года увеличение 5,4%).

По состоянию на конец августа 2016 года объем депозитов в национальной валюте составил 7 102,9 млрд. тенге (снижение за месяц на 3,7%, с начала года рост на 43,4%), в иностранной валюте – 10 248,2 млрд. тенге (снижение за месяц на 2,6%, с начала года – снижение на 7,0%). Удельный вес депозитов в тенге за месяц снизился с 41,2% до 40,9% (на начало года – 31,0%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте снизились в августе 2016 года на 4,4% (с начала года рост на 36,0%) и составили 4 788,1 млрд. тенге (47,0% от депозитов юридических лиц), в иностранной валюте – снизились на 2,6% (с начала года снижение на 4,5%) и составили 5 402,6 млрд. тенге.

Депозиты физических лиц в тенге в августе 2016 года снизились на 2,1% (с начала года рост 61,8%) и составили 2 314,8 млрд. тенге (32,3% от депозитов физических лиц), в иностранной валюте – снизились на 2,6% (с начала года снижение на 9,6%) и составили 4 845,6 млрд. тенге.

Срочные депозиты за август снизились на 3,0% и составили 12 601,8 млрд. тенге (с начала года рост на 7,1%). В структуре срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 4 625,5 млрд. тенге (снижение за месяц на 2,5%, с начала года рост на 46,5%), в иностранной валюте – 7 976,3 млрд. тенге (снижение за месяц на 3,3%, с начала года снижение на 7,3%).

В августе 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц сложилась на уровне 11,1% (в декабре 2015 года – 20,1%), по депозитам физических лиц – 12,5% (8,5%).



7. Кредитный рынок по состоянию на конец августа 2016 года

Объем кредитования банками экономики на конец августа 2016 года составил 12 664,1 млрд. тенге, снизившись за месяц на 0,6% (с начала года снижение на 0,1%).

Объем кредитов в национальной валюте увеличился за месяц на 0,8% до 8 306,0 млрд. тенге (с начала года снижение на 1,1%). В их структуре кредиты юридическим лицам повысились на 0,6%, а физическим лицам – на 1,0%. Объем кредитов в иностранной валюте понизился на 3,2% до 4 358,1 млрд. тенге (с начала года рост на 2,0%), как юридическим лицам (на 2,8%), так и физическим лицам (на 5,5%). Удельный вес кредитов в тенге увеличился за месяц с 64,7% до 65,6% (в декабре 2015 года – 66,3%).

Объем долгосрочных кредитов на конец августа 2016 года снизился на 0,3% до 10 504,5 млрд. тенге, краткосрочных – на 2,4% до 2 159,6 млрд. тенге.

Объем кредитов юридическим лицам в августе 2016 года снизился на 1,0% до 8 632,8 млрд. тенге (с начала года рост на 1,4%), физическим лицам вырос на 0,1% до 4 031,2 млрд. тенге (с начала года снижение на 3,2%). Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц увеличился с 31,6% до 31,8% (на начало года – 32,9%).

Кредитование субъектов малого предпринимательства за август 2016 года снизилось на 0,4% до 2 788,2 млрд. тенге (22,0% от общего объема кредитов экономике). С начала года объем кредитования субъектов малого предпринимательства увеличился на 35,3%.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 20,4%), промышленность (13,5%), строительство (8,1%), сельское хозяйство (5,8%) и транспорт (4,7%).

В августе 2016 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 16,0% (в июле – 16,2%), физическим лицам – 19,9% (20,1%).

8. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики во 2 квартале 2016 года

В июле 2016 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики во 2 квартале 2016 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, во 2 квартале 2016 года составило 2816, в том числе средних и крупных предприятий – 1527.

Во 2 квартале 2016 года инвестиционная активность предприятий улучшилась: доля предприятий, не финансировавших инвестиции, снизилась до 32,9% (в 1 квартале 2016 года – 35,8%). Доля предприятий, использовавших в этих целях собственные средства, увеличилась до 64,0% (в 1 квартале 2016 года – 61,3%). Наряду с этим, в финансировании инвестиций увеличилась доля кредитов банков до 5,1% (в 1 квартале 2016 года – 4,3%). Доля предприятий, получивших кредит в рамках государственных программ для целей финансирования инвестиций, составила 0,8% (в 1 квартале 2016 года – 0,8%).

Доля предприятий, получивших кредит и очередной транш по ранее открытой кредитной линии, во 2 квартале 2016 года увеличилась до 16,9% (в 1 квартале 2016 года – 14,8%). Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность (свыше 90 дней) по кредитам банков, составила 4,1%. В 3 квартале 2016 года за кредитами намерено обратиться 18,1% предприятий.

Уровень средних процентных ставок по кредитам в тенге и в иностранной валюте во 2 квартале 2016 года составил 14,6% и 9,4%, соответственно (в 1 квартале 2016 года – 14,2% и 9,5%, соответственно).

Во 2 квартале 2016 года наблюдался рост цен на готовую продукцию предприятий реального сектора в целом и предприятий промышленности в частности. В 3 квартале 2016 года ожидается замедление роста цен на готовую продукцию.

Во 2 квартале 2016 года темпы роста цен на сырье и материалы оставались на высоком уровне. В 3 квартале 2016 года ожидается замедление динамики роста цен на сырье и материалы.

Во 2 квартале 2016 года снизилась доля предприятий, испытавших негативное влияние на хозяйственную деятельность изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю до 49,0%, 29,4% и 43,4%, соответственно (в 1 квартале 2016 года – 55,9%, 33,8% и 46,1%, соответственно). Доля предприятий, испытавших позитивное влияние на хозяйственную деятельность изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, составила 5,2%, 2,2% и 3,9% (в 1 квартале 2016 года – 5,4%, 2,0% и 3,5%, соответственно).

В 3 квартале 2016 года предприятия ожидают умеренное увеличение спроса на готовую продукцию в целом по экономике и в обрабатывающей промышленности в частности, а в горнодобывающей отрасли ожидается сохранение спроса на готовую продукцию на низком уровне.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
27 февраля 2016 года № 13297*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 января 2016 года

№ 10

Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального контрагента

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

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности центрального контрагента.
2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его 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.
3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года № 10**

Правила осуществления деятельности центрального контрагента

1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления деятельности центрального контрагента (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают условия и порядок осуществления деятельности центрального контрагента в Республике Казахстан.
В части, которая не урегулирована нормативными правовыми актами Республики Казахстан, деятельность центрального контрагента осуществляется в соответствии с внутренними документами центрального контрагента, заключенными между центральным контрагентом и его клиентами договорами обслуживания, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан.
2. Центральный контрагент не привлекает иных лиц для осуществления функций, прав и исполнения своих обязанностей как центрального контрагента.
3. Организационная структура центрального контрагента включает в себя подразделения, функциями которых являются:
 - 1) обеспечение создания и функционирования системы управления рисками;
 - 2) управление специальными гарантийными и резервными фондами центрального контрагента;
 - 3) осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
 - 4) обработка и распространение информации;
 - 5) программно-техническое обеспечение деятельности центрального контрагента;
 - 6) мониторинг финансового состояния клиринговых участников торгов, а также их соответствия внутренним документам центрального контрагента;
 - 7) внутренний аудит и контроль;
 - 8) организация расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами (в случае отсутствия у центрального контрагента договора с расчетной организацией, предусмотренного частью второй пункта 4 Правил).

2. Условия осуществления деятельности центральным контрагентом

4. Центральный контрагент производит сбор, обработку и хранение информации по сделкам, по которым центральный контрагент осуществляет обслуживание, ее сверку, корректировку при наличии расхождений, изменение (реквизитов) сторон сделки или совершение иных действий при урегулировании дефолта по сделке на условиях и в порядке, определенных Правилами и внутренними документами центрального контрагента.
Для осуществления деятельности центрального контрагента по сделкам с финансовыми инструментами центральный контрагент заключает договор с расчетной организацией, организатором торгов, клиринговой организацией, условия которого предусматривают порядок обмена информацией между сторонами договора и совершения согласованных процедур в процессе реализации сторонами договора своих прав и обязанностей.
5. Центральный контрагент осуществляет процедуры по урегулированию дефолта клирингового участника торгов путем подачи заявок и заключения сделок с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи от имени данного клирингового участника торгов (с целью принудительной ликвидации его открытых позиций) и (или) совершения иных действий в порядке и на условиях, определенных внутренними документами центрального контрагента.



6. Центральный контрагент осуществляет хранение информации и документов, связанных с деятельностью центрального контрагента, и ежедневное резервное копирование такой информации и документов. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации и хранятся в резервном техническом центре центрального контрагента до их замены обновленными резервными копиями.
7. Центральный контрагент обеспечивает постоянную готовность резервного технического центра к немедленной активизации. Резервный технический центр соответствует следующим требованиям:
 - 1) содержит резервные копии информации, связанной с деятельностью центрального контрагента, идентичные основной информации;
 - 2) содержит копию программно-технического обеспечения центрального контрагента, используемого в процессе осуществления деятельности центрального контрагента по сделкам с финансовыми инструментами;
 - 3) располагается не менее чем в двадцати пяти километрах от места нахождения центрального контрагента;
 - 4) обеспечивается коммуникациями, необходимыми для осуществления деятельности центрального контрагента.
8. Допускается использование центральным контрагентом резервного центра клиринговой организации, центрального депозитария или фондовой биржи.

В случае если внутренними документами фондовой биржи будет предусмотрена возможность исполнения функций центрального контрагента иными организациями при заключении сделок в торговой системе фондовой биржи, то резервный центр используется клиринговой организации или центрального депозитария.
9. В целях осуществления клиринга между клиринговыми участниками торгов в результате заключения сделок с финансовыми инструментами, центральный контрагент обеспечивает достоверный учет параметров заключенных сделок в торговой системе организатора торгов.
10. Расчетной организацией по сделкам с ценными бумагами является центральный депозитарий.
11. Порядок и условия осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с производными финансовыми инструментами и (или) валютой определяются внутренними документами фондовой биржи.

Центральный контрагент для организации расчетов (платежей) по сделкам с производными финансовыми инструментами и (или) валютой открывает счета для учета финансовых инструментов в соответствии с требованиями внутренних документов центрального контрагента.
12. Центральный контрагент осуществляет свою деятельность по уменьшению рисков участников за счет многосторонних взаимозачетов обязательств и требований, вытекающих из заключенных на фондовой бирже сделок с применением услуг клиринговой организации и центрального контрагента.
13. Требование пункта 12 Правил выполняется за счет новации, подачи заявки в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов или наличия другого юридически обязывающего соглашения.
14. Центральный контрагент формирует отчет по результатам деятельности центрального контрагента для клиринговых участников в порядке и сроки, определенные внутренними документами центрального контрагента.
15. Расчетная организация на основании приказов, полученных от клиринговой организации или фондовой биржи (либо от подразделения, осуществляющего функции в рамках клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, и подразделения, основной функцией которого является организация торгов с финансовыми инструментами, если клиринговая организация и (или) фондовая биржа самостоятельно осуществляют расчеты) осуществляет расчеты (платежи) и уведомляет об этом центрального контрагента.
16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиринговым участником обязательств по сделкам с финансовыми инструментами центральный контрагент в целях обеспечения исполнения обязательств клиринговым участником заключает договоры от имени клирингового участника, определенного клиринговой организацией, без специального полномочия (доверенности), а также без согласия данного клирингового участника в порядке, установленном внутренними документами центрального контрагента.
17. В случаях и порядке, предусмотренных внутренними документами центрального контрагента, убытки лица, осуществляющего функции центрального контрагента, возникшие в связи с осуществлением последним указанных функций, распределяются между клиринговыми участниками.

18. Центральный контрагент, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 Правил, не ограничивает действия клиринговых участников, если данные клиринговые участники исполнили обязательства перед центральным контрагентом, либо если его требования к клиринговым участникам удовлетворяются полностью за счет индивидуального и коллективного клирингового обеспечения. Внутренние документы центрального контрагента предусматривают случаи ограничения ответственности центрального контрагента за неисполнение обязательств по поставке активов при исполнении всеми клиринговыми участниками обязательств перед центральным контрагентом.
19. Если сумма требований клиринговых участников превышает максимальный размер ответственности центрального контрагента, эти требования удовлетворяются в порядке, предусмотренном внутренними документами центрального контрагента. Неудовлетворенные требования считаются погашенными, если иное не предусмотрено внутренними документами центрального контрагента.

3. Раскрытие информации о деятельности центрального контрагента

20. Центральный контрагент обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности и свободный доступ к ознакомлению с информацией, не составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, всем заинтересованным лицам путем публикации (размещения) на постоянной основе указанной информации в средствах массовой информации на казахском и русском языках.
21. На интернет-ресурсе центрального контрагента обеспечивается раскрытие следующей информации:
- 1) общей информации о центральном контрагенте (состав органов центрального контрагента, фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководящих работников центрального контрагента, место нахождения центрального контрагента, контактные телефоны);
 - 2) учредительных документов центрального контрагента;
 - 3) внутренних документов центрального контрагента;
 - 4) годовой и ежеквартальной финансовой отчетности центрального контрагента, включая финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией, и аудиторского отчета;
 - 5) наименований организаторов торгов, обслуживаемых центральным контрагентом, с указанием рынков, видов финансовых инструментов и сделок (методов торгов), принимаемых на обслуживание центральным контрагентом;
 - 6) наименований расчетных организаций;
 - 7) информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и внутренними документами центрального контрагента.

4. Внутренние документы центрального контрагента

22. Внутренние документы центрального контрагента определяют условия и порядок осуществления деятельности центрального контрагента по сделкам с финансовыми инструментами и включают положения, определяющие:
- 1) условия и порядок взаимодействия центрального контрагента с клиринговыми участниками, находящимися на обслуживании у данного центрального контрагента, в том числе права и обязанности сторон;
 - 2) ответственность центрального контрагента;
 - 3) порядок распоряжения информацией, полученной центральным контрагентом от клиринговых участников, находящихся на обслуживании у центрального контрагента, и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
 - 4) порядок мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, а также соответствия клиринговых участников, находящихся на обслуживании у центрального контрагента, требованиям внутренним документам центрального контрагента;
 - 5) порядок и условия формирования гарантийного фонда, а также порядок и условия уплаты взносов и сборов центральному контрагенту;
 - 6) порядок и условия формирования центральным контрагентом резервного фонда;
 - 7) порядок заключения центральным контрагентом договоров от имени клирингового участника, находящихся на обслуживании у центрального контрагента, без его согласия в случаях, предусмотренных пунктом 16 Правил;
 - 8) порядок, условия и способы исполнения обязательств в процессе деятельности центрального контрагента;



- 9) порядок предоставления центральным контрагентом отчетов по результатам деятельности центрального контрагента клиринговой организации, организатору торгов, расчетной организации и клиринговым участникам, находящимся на обслуживании у данного центрального контрагента;
- 10) порядок подготовки и передачи информации в процессе деятельности центрального контрагента по сделкам с финансовыми инструментами расчетной организации, организатору торгов;
- 11) типовые формы договоров об осуществлении обслуживания, определяющего отношения между центральным контрагентом и клиринговыми участниками торгов, находящимися на клиринговом обслуживании у данного центрального контрагента;
- 12) требования к содержанию договора, заключаемого центральным контрагентом с расчетной организацией, организатором торгов;
- 13) условия и порядок управления рисками при осуществлении деятельности центрального контрагента в целях гарантирования исполнения обязательств, вытекающих из заключенных сделок с финансовыми инструментами.

*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
29 февраля 2016 года № 13308*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 января 2016 года

№ 12

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций

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

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).
2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
 - 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его 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. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) 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 календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 11 Перечня, который вводится в действие с 15 мая 2016 года и абзаца тридцать третьего пункта 5 Перечня, который вводится в действие с 1 января 2021 года.



*Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №12*

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года №177 «Об утверждении Инструкции по формированию и ведению базы данных» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №4860) следующие изменения:
 - заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Требований к деятельности организации по формированию и ведению базы данных»;
 - пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Требования к деятельности организации по формированию и ведению базы данных.»;
 - в Инструкции по формированию и ведению базы данных, утвержденной указанным постановлением:
 - заголовок изложить в следующей редакции:
«Требования к деятельности организации по формированию и ведению базы данных»;
 - преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящие Требования к деятельности организации по формированию и ведению базы данных (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности) и устанавливают требования к деятельности организации по формированию и ведению базы данных (далее – Организация), включая требования к информационному процессу, формированию системы безопасности и установлению минимальных требований к электронному оборудованию, сохранности единой базы данных по страхованию (далее – база данных), и помещениям, а также устанавливают форму акта ввода системы управления базы данных в промышленную эксплуатацию, требования к содержанию внутренних правил, устанавливающих порядок деятельности Организации, порядку предоставления поставщиками информации для формирования базы данных, дополнительные требования к содержанию информации, предоставляемой поставщиками информации, сроки ее предоставления в электронном виде, а также порядок предоставления страховых отчетов.»;
 - абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. В Требованиях используются основные понятия, установленные Законом о страховой деятельности, Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», а также следующие понятия:»;
 - пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Осуществление деятельности Организации допускается только при наличии акта ввода системы управления базы данных в промышленную эксплуатацию по форме согласно приложению к Требованиям и внутренних правил, устанавливающих порядок деятельности Организации.»;
 - пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Поставщик информации, указанный в подпункте 1) пункта 3 статьи 80 Закона о страховой деятельности, представляет в Организацию сведения, предусмотренные постановлением 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», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6171 (далее – постановление № 24), в режиме реального времени.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Организация присваивает уникальный номер страховому полису в следующем порядке:

- 1) внесение страховщиком сведений о страхователе (застрахованном), транспортном средстве (транспортных средствах) в базу данных на основе заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, требования к содержанию которого установлены постановлением № 24;
- 2) формирование в базе данных страхового отчета, содержащего сведения, необходимые для включения в страховой полис по обязательному страхованию;
- 3) присвоение уникального номера страховому полису, являющегося номером страхового полиса;
- 4) выведение информации, сформированной в базе данных, посредством ее распечатки на бланке страхового полиса.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Информация, предоставленная поставщиком информации, возвращается Организацией без ее использования в информационной системе формирования и использования страховых отчетов, в случае ее неправильного или неполного оформления, несоответствия данных поставщика информации, получателя страхового отчета, субъекта базы данных требованиям к используемой информационной системе.»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Персональный компьютер пользователя оснащается комплексом защиты, включающим в себя средства идентификации и аутентификации пользователей, возможность ведения электронных журналов в течение срока хранения электронных документов, с целью контроля деятельности, связанной с доступом к компьютеру и действиями пользователей.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Персональный компьютер пользователя оснащается средством обеспечения целостности программного обеспечения.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Порядок доступа к ресурсам (дисковое пространство, директории, сетевые ресурсы, базы данных и другие), выделенным для накопления в них информации для передачи в информационную среду с использованием системы защиты, получения информации из информационной среды, хранения, архивирования либо другой обработки информации, исключает возможность несанкционированного доступа к этим ресурсам.»;

пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. Порядок хранения и использования внешних носителей с ключевой информацией исключает возможность несанкционированного доступа к ним.»;

пункт 67 исключить;

главу 8 исключить;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).

2. Внести 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 страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента, а также к содержанию заявлений



страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6171, опубликованное 7 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан №13) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«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»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

- 1) Требования 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 согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее – Требования);
- 2) Требования к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) Требования к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования в растениеводстве согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) Требования к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента и перечень копий документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении, согласно приложению 3-1 к настоящему постановлению.»;

в Требованиях к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Требования 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»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Требования 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 (далее – Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон), от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» и устанавливают требования к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, к оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента.»;

главу 3 изложить в следующей редакции:

«3. Оформление и выдача страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента

18. Страховые полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента (далее – обязательное страхование туроператора или турагента) выдаются по формам согласно приложениям 2 и 3 к Требованиям.

19. Сведения о страхователе, содержащиеся в страховых полисах по обязательному страхованию туроператора или турагента, соответствуют сведениям, указанным в заявлениях страхователей, на основании которых заключаются договоры страхования.»;

приложения 1, 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 2, 3 и 4 к Перечню;

дополнить приложением 3-1 в редакции согласно приложению 5 к Перечню.

3. Внести в 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) следующее изменение:

подпункты 1) и 3) пункта 1 исключить.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №58 «Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7555, опубликованное 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» №199-200 (27018-27019)) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции:

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

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Клиринговый участник торгов уведомляет клиринговую организацию о наложении судами, органами дознания и следствия или органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам и делам исполнительного производства ареста на имущество, принадлежащее клиринговому участнику торгов и (или) его клиентам, не позднее дня, следующего за днем наступления таких событий.»;

дополнить пунктами 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 и 10-6 следующего содержания:

«10-1. Обязательства клиента (клирингового участника торгов) клиринговой организации прекращаются на дату, определенную в соответствии с правилами клиринговой организации.

10-2. Клиринговая организация прекращает клиринговое обслуживание клиента (клирингового участника торгов) клиринговой организации в день получения письменного уведомления уполномоченного органа о лишении лицензии клиента (клирингового участника торгов) – финансовой организации.

10-3. Все обязательства клиента (клирингового участника торгов) клиринговой организации по сделкам, заключенным до даты получения уведомления уполномоченного органа о лишении лицензии клирингового участника торгов – финансовой организации, подлежат исполнению в течение расчетного периода на условиях и в порядке, установленных правилами клиринговой организации.

10-4. Обязательства по сделкам прекращаются возникновением нетто-обязательств (нетто-требований) клирингового участника торгов в отношении других клиринговых участников торгов – его контрагентов по сделкам. Размер указанных нетто-обязательств (нетто-требований) рассчитывается в соответствии с правилами клиринговой организации, и соответствующее уведомление о рассчитанной сумме направляется клиринговому участнику торгов в форме электронного документа.

10-5. Клиринговая организация направляет клиринговому участнику торгов, лишенному лицензии, а также его контрагентам уведомление о прекращении обязательств по сделкам не позднее рабочего дня, следующего за датой прекращения обязательств по этим сделкам.

10-6. Возврат денег клиринговому участнику торгов осуществляется клиринговой организацией в течение 3 (трех) рабочих дней после получения клиринговой организацией письма о возврате денег от клирингового участника торгов, содержащего платежные реквизиты.



Возврат денег клиринговому участнику торгов осуществляется клиринговой организацией в сумме нетто-требования клирингового участника торгов, рассчитанного соответственно в порядке, предусмотренном правилами клиринговой организации.

Порядок осуществления возврата денег клиринговой организацией клиринговому участнику торгов в иных случаях устанавливается правилами клиринговой организации.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Правила клиринговой организации разрабатываются ее исполнительным органом и утверждаются советом директоров клиринговой организации.»;

пункты 25 и 26 исключить.

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №67 «Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7552, опубликованное 19 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» №191-192 (27010-27011)) следующие изменения и дополнение:

в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиях к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденных указанным постановлением:

пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«4. Заявитель одновременно с заявлением представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные, соответственно, пунктами 4, 4-1, 5, 6, 7, 7-1 и 12 статьи 17-1 Закона о банках, пунктами 6, 6-1, 7, 8, 9, 9-1 и 10 статьи 26 Закона о страховании, пунктами 6, 6-1, 7, 8, 9 и 10 статьи 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

При одновременном получении статуса крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга нескольких финансовых организаций заявителем представляются в едином пакете соответствующие документы, предусмотренные пунктами 8, 9, 10 и 11 Правил, с учетом требований пунктов 5 и 6 Правил.

При выдаче согласия лицу на приобретение статуса банковского холдинга одновременно выдается разрешение на значительное участие в капитале банка либо создание (приобретение) дочернего банка.

При выдаче согласия лицу, не являющемуся банковским холдингом или банком, на приобретение статуса страхового холдинга одновременно выдается разрешение на значительное участие в капитале страховой (перестраховочной) организации либо создание (приобретение) дочерней страховой (перестраховочной) организации.

5. Краткие данные о заявителе – физическом лице, руководящем работнике заявителя – юридического лица представляются по форме согласно приложению 1 к Правилам, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности.

Сведения о безупречной деловой репутации заявителя – физического лица, руководящего работника заявителя – юридического лица представляются согласно приложению 2 к Правилам с приложением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданного уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления). Иностранцы дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства – страны их постоянного проживания;

копий документов, подтверждающих сведения о безупречной деловой репутации заявителя – физического лица, руководящего работника заявителя – юридического лица, указанные в приложении 2 к Правилам.

Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя представляются по форме, согласно приложению 3 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов по доходам и имуществу.

План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации содержит следующую информацию:

оценку текущего состояния финансовой организации;
подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);
календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;
предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации).

План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации заверяется подписью заявителя – физического лица либо первого руководителя заявителя – юридического лица, его крупным акционером (акционерами) и оттиском печати (при наличии).

Если заявитель является банковским холдингом и (или) страховым холдингом, либо крупным участником другой финансовой организации, то представляемый в уполномоченный орган план рекапитализации составляется с учетом обязательств заявителя в соответствии с планом рекапитализации этой финансовой организации.

6. Бизнес-план, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:
- описание цели и задач финансовой организации и виды предоставляемых услуг;
 - анализ деятельности финансовой организации (анализ внешней и внутренней среды);
 - стратегию развития и масштабы деятельности финансовой организации на пять ближайших финансовых (операционных) лет;
 - детализированный годовой финансовый план на пять ближайших финансовых (операционных) лет (расчет основных финансовых показателей, бюджет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, источники и объемы финансирования бизнес-плана);
 - план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением деятельности финансовой организации, и способы управления ими на пять ближайших финансовых (операционных) лет;
 - план привлечения трудовых ресурсов на пять ближайших финансовых (операционных) лет.

Бизнес-план заверяется подписью заявителя – физического лица либо первого руководителя заявителя – юридического лица, его крупным акционером (акционерами) и оттиском печати (при наличии).»;

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса банковского холдинга и (или) страхового холдинга включает проверку:

- 1) на наличие документов по системе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе связанных с деятельностью дочерней организации;
- 2) на соблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом или страховой группой в случае, если приобретение заявителем статуса банковского холдинга или страхового холдинга приведет к формированию, соответственно, банковского конгломерата или страховой группы.

Несоответствие требованиям, указанным в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта Правил, предполагает в том числе ухудшение финансового состояния финансовой организации.»;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню.

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 84 «Об установлении Требований к приобретаемым банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7504, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970)) следующие изменения:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
- «1. Установить, что:



- 1) банки второго уровня, дочерние организации банков или банковских холдингов приобретают акции юридических лиц при их соответствии следующим требованиям:
 - акции юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан, находятся в свободном обращении на международных фондовых биржах, указанных в приложении к настоящему постановлению;
 - акции юридических лиц, признаваемых организациями-резидентами Республики Казахстан в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», включены в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, предусмотренного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года №189 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9871 (далее – постановление №189);
 - акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан находятся в представительском списке индекса фондовой биржи;
 - акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан включены в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи, предусмотренного постановлением №189;
- 2) дочерние организации банков или банковских холдингов приобретают доли участия в уставном капитале юридических лиц, определенных в подпунктах 1) и 2) пункта 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках);
- 3) размер совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц, указанных в подпункте 1) пункта 3 статьи 8 Закона о банках, составляет не более 50 (пятидесяти) процентов размера собственного капитала банка.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню.

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №98 «Об установлении Требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также перечня облигаций международных финансовых организаций и финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми холдингами и страховыми (перестраховочными) организациями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7550, опубликованное 4 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» №251-253 (27070-27072)) следующее изменение:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню.

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года №194 «Об утверждении Правил раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под №7781, опубликованное 29 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» №290-291 (27109-27110)) следующие изменения:
 - в Правилах раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии, утвержденных указанным постановлением:
 - подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции:
 - «7) сведений, размещенных на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан либо органа финансового надзора страны местонахождения юридического лица, владеющего прямо или косвенно долями участия в уставном капитале либо размещенными (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акциями юридического лица, либо на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;»;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню.

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Банк второго уровня, не имеющий крупного участника – физического лица, для выполнения требования пункта 13 статьи 30 Закона о банках, имеет родительский банк либо банковский холдинг, имеющий минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте:

- 1) для юридических лиц – резидентов Республики Казахстан – не ниже «ВВ-» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления;
- 2) для юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан – установленный пунктами 1 и 2 настоящего постановления.».

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 386 «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8319, опубликованное 5 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 190-191 (27464-27465)) следующие изменения:

в Правилах прохождения учетной регистрации микрофинансовых организаций и ведения реестра микрофинансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«5) сведения об учредителе (участнике) заявителя по формам согласно приложению 3 к Правилам, первом руководителе (членах) исполнительного органа, главном бухгалтере (при наличии) по форме согласно приложению 4 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления заявления;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Микрофинансовая организация в случаях изменения места нахождения, указанного в заявлении, а также внесения изменений и дополнений в документы, указанные в подпункте 5) пункта 2 Правил, представляет измененные и (или) дополненные документы в Филиал в течение пятнадцати рабочих дней со дня внесения таких изменений и дополнений.»;

пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

«12. Документы, перечисленные в пункте 2 Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью микрофинансовой организации (при наличии) на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки.

13. Копии предоставляемых документов заверяются подписями должностных лиц микрофинансовой организации, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати микрофинансовой организации (при наличии).»;

приложения 1, 2 и 3 изложить в редакции согласно приложениям 10, 11 и 12 к Перечню.

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, опубликованное 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»



республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан») следующие изменения: в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 4) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«4) решения профессиональной организации, принятые в отношении данного управляющего инвестиционным портфелем либо его работников в течение последних двенадцати месяцев;»;

подпункт 4) пункта 20 изложить в следующей редакции:

«4) мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;».

Приложение 1
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение
к Требованиям к деятельности
организации по формированию и
ведению базы данных

Форма

**Акт ввода системы управления базы данных в промышленную
эксплуатацию**

(наименование Организации по формированию и ведению базы данных)

« ____ » _____ 20 ____ года

дата

место составления

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности) создана комиссия в следующем составе:

представители уполномоченного органа (указать должность, фамилию, имя, отчество (при его наличии)):

которая составила настоящий акт ввода системы управления базы данных в промышленную эксплуатацию Организации по формированию и ведению базы данных

(наименование)

В работе комиссии участвуют представители Организации по формированию и ведению базы данных (указать должность, фамилию, имя, отчество (при его наличии)):



Сведения относительно заключенных договоров о предоставлении информации с поставщиками информации, указанными в пункте 3 статьи 80 Закона о страховой деятельности:

№	Наименование поставщика информации	Номер договора и дата заключения	Результат тестирования	Пояснения к результату тестирования
1	Страховщики			
1.1				
...				
2	Уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственный контроль за субъектами базы данных			
2.1				
...				
3	Иные лица			
3.1				
...				
4	Всего (количество)			

Организация информационного процесса по формированию и выдаче страховых отчетов:

Описание системы управления базы данных:

Результаты тестирования информационного процесса с поставщиками информации, заключившими договор о предоставлении информации:

Краткое содержание пояснений представителей Организации по формированию и ведению базы данных:

Комиссия проверила технические и иные документы, договоры о предоставлении информации с поставщиками информации, указанными в пункте 3 статьи 80 Закона о страховой деятельности, Организации по формированию и ведению базы данных _____

(наименование)

обследовала его системы управления базы данных и иных объектов, предназначенных для организации информационного процесса по формированию и выдаче страховых отчетов и установила, что данная Организация по формированию и ведению базы данных _____

готова (не готова) к вводу системы управления базы данных в промышленную эксплуатацию.

Организацией по формированию и ведению базы данных предъявлены следующие документы, касающиеся организации информационного процесса по формированию и выдаче страховых отчетов, системы управления базы данных и тестирования информационного процесса, которые приложены к акту комиссии:

Акт составлен в двух экземплярах и по одному экземпляру передан:
уполномоченному органу;

Организации по формированию и ведению базы данных.

Члены комиссии (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и дата подписания):



Представители Организации по формированию и ведению базы данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и дата подписания):

Руководитель Организации по формированию и ведению базы данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и дата подписания):

*Приложение 2
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения*

*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 ЛОГОТИП/ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА

САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕНЗИЯ НА
ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № _____

Берілген күні/ Дата выдачи _____

БІРЕГЕЙ НӨМІР/
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСИ/
СТРАХОВОЙ ПОЛИС

Сериясы _____ № _____
Серия _____ № _____

**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

САҚТАНУШЫ/СТРАХОВАТЕЛЬ



Тегі, аты, бар болғанда – әкесінің аты (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 үшін)/БСН (заңды тұлға үшін)/ИИН (для физического лица)/БИН (для юридического лица)		Резидент/Резидент (1), Резидент емес/Нерезидент (2)		Экономика секторының коды/ Код сектора экономики
Банктік деректемелер/ Банковские реквизиты				

САҚТАНДЫРЫЛУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ

	САҚТАНДЫРЫЛУШЫ/ЗАСТРАХОВАННЫЙ (Тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда))/(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))	СЫНЫП/КЛАСС	ЖСН/ИИН
1.			
2.			
3.			
.			

КӨЛІК ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

	МАРКАСЫ, ҮЛГІСІ/МАРКА, МОДЕЛЬ	МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ НӨМІРЛІК БЕЛГІСІ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	ШАНАҚ НӨМІРІ/ НОМЕР КУЗОВА (VIN)
1.			
2.			
3.			
.			

САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

_____ ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ
(санмен және жазумен/ цифрами и прописью)

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

МЕРЗІМІН ҰЗАРТЫП/ БІРЖОЛҒЫ/ В РАССРОЧКУ/ЕДИНОВРЕМЕННО											
Күні/ дата											
Сомасы/ сумма											

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ

с «__» _____ 20__ жылдан бастап/год

по «__» _____ 20__ жылға/года дейін

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ/СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА

Ерекше жағдайлар/

Особые условия: _____

50% ЖЕҢІЛДІК БЕРІЛЕДІ/ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА 50%

£

негізінде/на основании _____

Сақтандыру аумағы/
Территория страхованияҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ ЖАСАЛҒАН КҮН/ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА

«__» _____ 20__ ж./г

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ
(Сақтандыру агентінің)
ҚОЛЫ/
ПОДПИСЬ СТРАХОВЩИКА
(страхового агента)М.П.
М.О.САҚТАНУШЫНЫҢ
ҚОЛЫ/ПОДПИСЬ
СТРАХОВАТЕЛЯ _____Сақтандыру агентінің Тегі, Аты, Әкесінің аты/Фамилия,
имя, отчество (при его наличии) Страхового агента Шарт
№/ № Договора

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ орналасқан жері, телефон, факс, банктік деректемелері/

Место нахождения СТРАХОВЩИКА, телефон, факс, банковские реквизиты



Сақтандыру бойынша бірыңғай дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның телефоны /

Телефон организации по формированию и ведению единой базы данных по страхованию

СЫРТ ЖАҒЫ/ОБОРОТНАЯ СТОРОНА САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ

1. Сақтандырылушы тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгіленген, жоғары қауіптілік көзі ретіндегі көлік құралын пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүлктік мүддесі көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.

2. Сақтандырылушының көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру 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;
«мүгедек балаға» – 500;
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 үшін – келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ әрбір жәбірленушіге 600-ден көп емес. Бұл ретте сақтандыру төлемдерінің жалпы мөлшері барлық жәбірленушіге 2000-нан аспауға тиіс. Зиян мөлшері сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемінен асқан жағдайда сақтандыру төлемі әрбір жәбірленушіге оның мүлкіне келтірілген зиянға мөлшерлес дәрежеде жүзеге асырылады.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.

2. Страховым случаем признается факт наступления гражданско – правовой ответственности застрахованного по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации застрахованным транспортного средства, указанного в 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 имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более 600 каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000. В 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

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 азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 7 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, көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;
- 2) деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымнан міндетіне сақтанушы жөніндегі мәліметтерді деректер базасына енгізу кіретін сақтандырушының сақтанушымен жасасқан Шарты туралы мәліметтердің деректер базасында 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 асырған сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабымен 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:

- 1) Шартты жасасу кезінде сақтандырушыға өзі, сақтандыру полисіне енгізілген әрбір сақтандырылушы, көлік құралы (көлік құралдары), қосарланған сақтандыру, көлік құралдарын маусымдық пайдалану, Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кіру және осы Заңда көзделген тәртіппен сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін азайтуға берілген құқық туралы өтінішке енгізу үшін қажетті

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 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой 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 обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств;
- 2) запросить от организации по формированию и ведению базы данных информацию о наличии в базе данных сведений о Договоре, заключенном страхователем со страховщиком, в обязанности которого входит внесение сведений по нему в базу данных. 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 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, каждом застрахованном, включенном в страховой полис, транспортном (транспортных) средстве (средствах), двойном страховании, сезонной эксплуатации транспортного средства, временном въезде на территорию Республики Казахстан и праве на уменьшение размера страховой премии в порядке, предусмотренном Законом, необходимые для внесения в заявление и копии необходимых документов,



- мәліметтерді және өтініште 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 жасасқан сақтандырушыға хабарлауға міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен (жетпіс екі сағат ішінде) жазбаша түрде 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 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 адамдар туралы тиісті органдар мен ұйымдарға олардың құзыретіне қарай (жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның бөлімшелеріне, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына, медициналық жедел жәрдем қызметіне, 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 міндетті.
- 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 об этом 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 не являются одним и тем же лицом, то обязанность по информированию страховщика о наступлении транспортного происшествия и страхового случая возлагается на застрахованного. Если страхователь (застрахованный) по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;
 - 4) при совершении транспортного 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;
 - 7) при совершении транспортного происшествия незамедлительно, но не позднее двух часов с момента получения письменного направления уполномоченного должностного лица пройти медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения в соответствии с 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. Сақтандырушы:

- 1) Шартты жасаған кезде сақтанушыдан, Қазақстан 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, 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 Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты зиянды өтеткізуге құқығы бар адамдардың жазбаша өтінішін алған күнінен бастап жұмыс күні ішінде сақтандыру жағдайын растайтын құжат болған кезде көлік оқиғасына кінәлі болып табылатын сақтанушының сақтандыру полисінің (сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), көлік құралын тіркеудің мемлекеттік нөмірі, нөмірі және берілген күні) бар екендігі туралы жазбаша мәліметті беруге;
- 6) Заңда белгіленген мерзімде және тәртіппен сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің (пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің өтініші бойынша зақымдалған (жойылған) мүлікке тәуелсіз сарапшыда бағалау жүргізуді ұйымдастыруға

8. Страховщик вправе:

- 1) при заключении Договора, кроме сведений, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, требовать от страхователя предоставления сведений, необходимых для внесения в Договор в соответствии с Законом, в том числе информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, страховых случаях и страховых выплатах;
- 2) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда, 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) отказывать 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) страхователя, государственный номер 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 (застрахованного) либо потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителей оценку у независимого эксперта



және бағалау туралы есепті пайда алушыға танысу үшін ұсынуға;

- 7) сақтанушы Заңның 25-бабының 2-тармағында 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.

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 3
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

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 ЛОГОТИП/ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА

САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № _____

Берілген күні /Дата выдачи _____

	САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ	Сериясы _____ № _____
	СТРАХОВОЙ ПОЛИС	Серия _____ № _____

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

САҚТАНУШЫ/ СТРАХОВАТЕЛЬ _____

ТУРИСТІК ОПЕРАТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ЛИЦЕНЗИЯ (ТУРОПЕРАТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ)/ЛИЦЕНЗИЯ
НА ТУРИСТСКУЮ ОПЕРАТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТУРОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
№ _____

Берілген күні/Дата выдачи _____



Тегі, аты, бар болғанда – әкесінің аты (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 үшін)/БСН (заңды тұлға үшін)/ИИН (для физического лица)/БИН (для юридического лица)		Резидент/Резидент (1), Резидент емес/ Нерезидент (2)	Экономика секторының коды/ Код сектора экономики	
Банктік деректемелер/ Банковские реквизиты				

САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ/ СТРАХОВАЯ СУММА

_____ ТЕҢГЕ/ ТЕНГЕ
(цифрлармен және жазумен/цифрами и прописью)

САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

_____ ТЕҢГЕ/ ТЕНГЕ
(цифрлармен және жазумен/цифрами и прописью)

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

МЕРЗІМІН ҰЗАРТЫП/ БІРЖОЛҒЫ/ В РАССРОЧКУ/ЕДИНОВРЕМЕННО											
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)

М.П.
М.О.

САҚТАНУШЫНЫҢ ҚОЛЫ /
ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ

сақтандыру агентінің тегі, аты, әкесінің аты
(ол бар болса) Шарттың №/
Фамилия, имя, отчество (при его 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

1. Туроператордың туристік өнімді қалыптастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде туристің мүлкітік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды оның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген өтеу міндетіне байланысты туроператордың мүлкітік мүддесі туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.

2. Туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша оған туристік операторлық қызмет көрсету кезінде туристің мүлкітік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі сақтандыру оқиғасы болып танылады.

3. Сақтандырушы сақтандыру төлемін «Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 18-бабының

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора является имущественный интерес туроператора, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении деятельности по формированию туристского продукта.

2. Страховым случаем по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора признается факт наступления гражданско-правовой ответственности туроператора по возмещению вреда, причиненного имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении туристской операторской деятельности.

3. 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



2-тармағында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей жасайды.

Туроператордың 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 кеткен жағдайда, сақтандыру төлемі толық мөлшерде жүзеге асырылады.

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

4. Сақтанушының:

- 1) сақтандырушыдан туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың талаптары мен тәртібін, азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 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;
- 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.

5. Сақтанушы:

- 1) тиісті лицензиясы бар сақтандырушымен туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасуға;
- 2) 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

гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента» (далее – Закон).

Франшиза по договору обязательного страхования 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 франшизы.

4. 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;
- 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 гражданско-правовой ответственности туроператора.

5. 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;
- 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 о характере и размерах причиненного вреда страховым случаем, с наступлением которого у страхователя

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

6. Сақтандырушы:

- 1) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтанушыдан туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты және туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті өзге де мәліметтерді талап етуге;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактісіне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшерін анықтауға байланысты құжаттар 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.

7. Сақтандырушы:

- 1) сақтанушыны міндетті сақтандырудың талаптарымен және тәртібімен таныстыруға, оның туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;

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 гражданско-правовой туроператора представить страховщику сведения, необходимые для внесения в договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора.

6. 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.

7. 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



- 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 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) оның сақтандыру жағдайы кезінде залалдарды болдырмау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын өтеуге міндетті.

8. Туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылуы туристік қызметтер көрсету аумағымен шектеледі.

- 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 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.

8. Действие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора ограничивается территорией оказания туристских услуг

Приложение 4
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

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

САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № _____

Берілген күні/Дата выдачи _____

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСИ/
СТРАХОВОЙ ПОЛИС

Сериясы _____ № _____
Серия _____ № _____

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

САҚТАНУШЫ/

СТРАХОВАТЕЛЬ _____

ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗЛІМІНЕН ЖӘНЕ ТУРИСТТІК МАРШРУТТАРМЕН ЖОЛДАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗЛІМІНЕН ҮЗІНДІ-КӨШІРМЕ/ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТУРИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ И ТРОП № _____

Берілген күні/Дата выдачи _____



Тегі, аты, бар болғанда – әкесінің аты (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 үшін)/БСН (заңды тұлға үшін)/ИИН (для физического лица)/БИН (для юридического лица)	Резидент/Резидент (1), Резидент емес/Нерезидент (2)	Э к о н о м и к а секторының коды/Код сектора экономики		
Банктік деректемелер/ Банковские реквизиты				

САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ/СТРАХОВАЯ СУММА

_____ ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ
(цифрлармен және жазумен / цифрами и прописью)

САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

_____ ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ
(цифрлармен және жазумен / цифрами и прописью)

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

МЕРЗІМІН ҰЗАРТЫП/ БІРЖОЛҒЫ/ В РАССРОЧКУ/ЕДИНОВРЕМЕННО											
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__жылғы «__» ____/

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА «__» _____ 20__г

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ (сақтандыру
агентінің) ҚОЛЫ /
ПОДПИСЬ СТРАХОВЩИКА
(страхового агента)

М.П.
М.О.

САҚТАНУШЫНЫҢ ҚОЛЫ/
ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ

сақтандыру агентінің тегі, аты, әкесінің
аты (ол бар болса)
Шарттың №/
Фамилия, имя, отчество (при его 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

1. Туроператор қалыптастырған туристік өнімді ілгерілету және сату қызметін жүзеге асырған кезде туристің мүлкітік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеудің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген міндеттемесіне байланысты турагенттің мүлкітік мүддесі туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.

2. Турагенттің туристке туристік агенттік қызметтер көрсетуі кезінде оның мүлкітік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу жөніндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы деп танылады.

3. Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы «Туроператордың немесе турагенттің 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.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

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 гражданско-правовой ответственности турагента признается факт наступления гражданско-правовой ответственности турагента по возмещению вреда, причиненного имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении туристской агентской деятельности.

3. 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 гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента» (далее – Закон).



Турагенттің 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 кеткен жағдайда, сақтандыру төлемі толық мөлшерде жүзеге асырылады.

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

4. 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.

5. Сақтанушы:

- 1) турагенттің азаматтық-құқықтық 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 сақтанушының 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;

Франшиза по договору обязательного страхования ответственности турагента 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 франшизы.

4. 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 гражданско-правовой ответственности турагента.

5. Страхователь обязан:

- 1) заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента со страховщиком, имеющим соответствующую лицензию;
- 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 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 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;

- 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) турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандырушыға туроператордың және турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті мәліметтерді табыс етуге міндетті.

6. Сақтандырушы:

- 1) турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтанушыдан турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты және турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті өзге де мәліметтерді талап етуге;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактісіне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшерін анықтауға байланысты құжаттар мен 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.

7. Сақтандырушы:

- 1) сақтанушыны міндетті сақтандырудың талаптарымен және тәртібімен таныстыруға, оның турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;
- 2) турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандыру полисін беруге;
- 3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабар алынған кезден бастап бес жұмыс күні

- 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 гражданско-правовой ответственности турагента представить страховщику сведения, необходимые для внесения в договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента.

6. Страховщик вправе:

- 1) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента требовать от страхователя предоставления информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности турагента, страховых случаях, страховых выплатах и 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.

7. 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 гражданско-правовой ответственности турагента выдать страховой полис;
- 3) в течение пяти рабочих дней с момента получения сообщения о наступлении страхового случая



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) оның сақтандыру жағдайы кезінде залалдарды болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын өтеуге міндетті.

8. Турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылуы туристік қызметтер көрсету аумағымен шектеледі.

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 (застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае.

8. Действие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента ограничивается территорией оказания туристских услуг.

Приложение 5
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение 3-1
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 1 марта 2010 года №24

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

1. Заявление страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента заполняется по форме согласно приложению к настоящим 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, и содержит следующее:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, код сектора экономики, признак резидентства (резидент (нерезидент)), адрес страхователя, телефон (для физических лиц);
- 2) наименование, бизнес-идентификационный номер, код сектора экономики, признак резидентства (резидент (нерезидент)), адрес, банковские реквизиты страхователя, телефон (для юридических лиц);
- 3) вид экономической деятельности (для юридических лиц);
- 4) размеры страховой суммы;
- 5) указание о застрахованном (выгодоприобретателе), если он не является страхователем по договору страхования;
- 6) сведения о лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорскую деятельность) либо уведомлении о начале турагентской деятельности;
- 7) информация о предшествующих договорах обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, страховых случаях, страховых выплатах;
- 8) сведения о событиях, которые могут повлечь за собой наступление страхового случая и осуществление страховых выплат;
- 9) сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 10) иные сведения, необходимые для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента.

2. К заявлению прилагаются копии следующих документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении:
- лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорскую деятельность) либо уведомления о начале турагентской деятельности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»;
 - предшествующих договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента.



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), подпись

Место печати (при наличии)

Данные представителя

Страховщика, принявшего
заявление

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Должность

Телефон

Дата принятия заявления

« ____ » _____ 20__ года



Приложение 6
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение 3
к Правилам выдачи, отзыва согласия на приобретение
статуса крупного участника банка, банковского холдинга,
крупного участника страховой (перестраховочной) организации,
страхового холдинга, крупного участника управляющего
инвестиционным портфелем и требованиям к документам,
представляемым для получения указанного согласия

Сведения о доходах и имуществе, а также информация об
имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя

1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых отчитывающееся лицо является крупным участником

4. Место жительства и (или) юридический адрес

5. Телефон домашний _____

Телефон рабочий _____

6. Отчетный период¹

7. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отчетный период	
			Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов (задолженности) Стоимость актива (тенге)
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах (акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода (с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X X X X X		X X X X X		X X X X X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции, привилегированные акции, облигации							
2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или долей участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X						
2.4	Недвижимость (с указанием наименования и места расположения)							
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)							
	...		X		X		X	



3.	Задолженность по всем обязательствам		X		X		X	
3.1	Непогашенные займы		X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам		X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)		X		X		X	
	...		X		X		X	

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

Заявитель

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

(подпись)

Место печати (при наличии)

Дата

Примечание:

¹ Отчетным периодом является период, равный 12 (двенадцати) месяцам, предшествующим 1 (первому) числу месяца представления декларации об активах и обязательствах в органы государственных доходов в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» для приобретения статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

Приложение 7
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 84

Список международных фондовых бирж

1. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG);
2. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
3. Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразильская фондовая биржа (Bovespa);
5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Амстердаме (Euronext Amsterdam);
8. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Брюсселе (Euronext Brussels);
9. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Лиссабоне (Euronext Lisbon);
10. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Париже (Euronext Paris);
11. Индийская фондовая биржа (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
13. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA);
14. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
15. Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia);
16. Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
17. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited);
18. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
20. Объединенная фондовая биржа Испании (BME Spanish Exchanges);
21. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
23. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange);
25. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange);
27. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange);
28. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange);
29. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange);
30. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange);
32. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg);
33. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange);
34. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal);
35. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange);
36. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange);
37. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse);
38. Фондовая биржа Российской Федерации (ОАО ММББ-ПТС);
39. Фондовая биржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);



- 40. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- 41. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange);
- 42. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- 43. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- 44. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzhen Stock Exchange);
- 45. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange).

Приложение 8
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам регулирования финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 98

Список международных фондовых бирж

1. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG);
2. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
3. Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразильская фондовая биржа (Bovespa);
5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Амстердаме (Euronext Amsterdam);
8. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Брюсселе (Euronext Brussels);
9. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Лиссабоне (Euronext Lisbon);
10. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Париже (Euronext Paris);
11. Индийская фондовая биржа (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
13. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA);
14. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
15. Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia);
16. Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
17. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited);
18. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
20. Объединенная фондовая биржа Испании (BME Spanish Exchanges);
21. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
23. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange);
25. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange);
27. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange);
28. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange);
29. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange);
30. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange);
32. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg);
33. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange);
34. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal);
35. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange);
36. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange);
37. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse);
38. Фондовая биржа Российской Федерации (ОАО ММББ-ПТС);
39. Фондовая биржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);



- 40. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- 41. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange);
- 42. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- 43. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- 44. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzhen Stock Exchange);
- 45. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange).

Приложение 9
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение 4
к Правилам раскрытия информации
юридическим лицом для целей
получения банковского займа
и (или) банковской гарантии

Список международных фондовых бирж

1. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG);
2. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
3. Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразильская фондовая биржа (Bovespa);
5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Амстердаме (Euronext Amsterdam);
8. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Брюсселе (Euronext Brussels);
9. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Лиссабоне (Euronext Lisbon);
10. Европейская фондовая биржа «Евронекст» в Париже (Euronext Paris);
11. Индийская фондовая биржа (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
13. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA);
14. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
15. Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia);
16. Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
17. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited);
18. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
20. Объединенная фондовая биржа Испании (BME Spanish Exchanges);
21. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
23. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange);
25. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange);
27. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange);
28. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange);
29. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange);
30. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange);
32. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg);
33. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange);
34. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal);
35. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange);
36. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange);
37. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse);
38. Фондовая биржа Российской Федерации (ОАО ММББ-ПТС);
39. Фондовая биржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);



- 40. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
- 41. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange);
- 42. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
- 43. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- 44. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzhen Stock Exchange);
- 45. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange).

Приложение 10
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения
Приложение 1
к Правилам прохождения учетной
регистрации микрофинансовых
организаций и ведения реестра
микрофинансовых организаций
форма

(полное наименование уполномоченного органа по государственному регулированию,

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций)

от _____

(полное наименование заявителя)

Заявление

Прошу произвести учетную регистрацию в качестве микрофинансовой организации

Сведения о заявителе:

1. Место нахождения заявителя

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

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

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

Подтверждаю, что прилагаемые к заявлению документы и информация были проверены и являются достоверными и полными.

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

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность лица, уполномоченного на подачу заявления

(подпись)

«___» _____ 20__ года

место печати (при наличии)



Приложение 11
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения

Приложение 2
к Правилам прохождения учетной
регистрации микрофинансовых
организаций и ведения реестра
микрофинансовых организаций
форма

Сведения о соблюдении
минимального размера собственного капитала

Наименование микрофинансовой организации	Дата	Размер собственного капитала (в тысячах тенге)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
руководителя микрофинансовой организации _____
(подпись)

место печати (при наличии)

*Приложение 12
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам финансового
рынка и финансовых организаций,
в которые вносятся изменения и дополнения*

*Приложение 3
к Правилам прохождения учетной
регистрации микрофинансовых
организаций и ведения реестра
микрофинансовых организаций
форма 1*

**Сведения об учредителе (участнике) заявителя
(для юридического лица)**

(полное наименование заявителя)

1. Учредитель (участник) заявителя _____

(полное наименование)

Место нахождения _____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

(номера телефона и факса, адрес электронной почты при ее наличии)

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации)

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

Резидент/нерезидент Республики Казахстан _____

Основной вид деятельности _____

2. Доля участия в уставном капитале заявителя

3. Размер собственного капитала учредителя (участника) заявителя перед внесением денег в долю участия в уставном капитале заявителя и сумма, внесенная в оплату доли участия в уставном капитале заявителя



4. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:

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

6. Сведения о руководителе учредителя (участника) заявителя:

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

«___» _____ 20 __ года.

Подпись руководителя учредителя
(участника) заявителя _____

место печати (при наличии)

форма 2

Сведения об учредителе (участнике) заявителя (для физического лица)

(полное наименование заявителя)

1. Учредитель (участник) заявителя _____

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

Дата рождения _____

Гражданство _____

Данные документа, удостоверяющего личность

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

Место жительства _____

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи _____

(номер телефона, адрес электронной почты при ее наличии)

Место работы (с указанием адреса), должность _____

2. Доля участия в уставном капитале заявителя

3. Сведения об участии учредителя (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:

4. Сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости:

_____;

5. Сведения, когда лицо ранее являлось первым руководителем или учредителем микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об исключении из реестра данной микрофинансовой организации.

«__» _____ 20 __ года.

Подпись учредителя (участника) заявителя _____



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
15 февраля 2016 года № 13081*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 января 2016 года

№ 52

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 38 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований, порядок резервирования»

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 38 «Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований, порядок резервирования» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10776, опубликовано 15 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований.»;

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований.»;

в Правилах о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета, условия выполнения минимальных резервных требований, порядок резервирования, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и определяют минимальные резервные требования, включая структуру обязательств банков, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований.»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«С 5 января 2016 года для выполнения минимальных резервных требований резервные активы рассчитываются банком как сумма наличных денег в кассе в национальной валюте и остатков на корреспондентских счетах банка в Национальном Банке в национальной валюте.»;

текст в правом верхнем углу приложения 1 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 1
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;***

текст в правом верхнем углу приложения 2 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 2
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;***



текст в правом верхнем углу приложения 3 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 3
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;***

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

***«Приложение 4
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;***

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

***«Приложение 5
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;***

текст в правом верхнем углу приложения 6 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 6
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных***

требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований»;

текст в правом верхнем углу приложения 7 изложить в следующей редакции:

*«Приложение 7
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;*

текст в правом верхнем углу приложения 8 изложить в следующей редакции:

*«Приложение 8
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;*

текст в правом верхнем углу приложения 9 изложить в следующей редакции:

*«Приложение 9
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру обязательств
банков, принимаемых для расчета
минимальных резервных требований,
порядок расчета минимальных
резервных требований, выполнения
нормативов минимальных резервных
требований, резервирования и осуществления
контроля за выполнением нормативов
минимальных резервных требований»;*

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований»;

преамбулу изложить в следующей редакции:



«Правила о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и определяют минимальные резервные требования, включая структуру обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований.»;

текст в правом верхнем углу приложения 1 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 1
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру
обязательств банков, филиалов
банков-нерезидентов Республики Казахстан,
принимаемых для расчета минимальных
резервных требований, порядок расчета
минимальных резервных требований,
выполнения нормативов минимальных
резервных требований, резервирования и
осуществления контроля за выполнением
нормативов минимальных резервных требований»;***

текст в правом верхнем углу приложения 2 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 2
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру
обязательств банков, филиалов
банков-нерезидентов Республики Казахстан,
принимаемых для расчета минимальных
резервных требований, порядок расчета
минимальных резервных требований,
выполнения нормативов минимальных
резервных требований, резервирования и
осуществления контроля за выполнением
нормативов минимальных резервных требований»;***

текст в правом верхнем углу приложения 3 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 3
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру
обязательств банков, филиалов
банков-нерезидентов Республики Казахстан,
принимаемых для расчета минимальных
резервных требований, порядок расчета
минимальных резервных требований,
выполнения нормативов минимальных
резервных требований, резервирования и***

***осуществления контроля за выполнением
нормативов минимальных резервных требований»;***

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

***«Приложение 4
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру
обязательств банков, филиалов
банков-нерезидентов Республики Казахстан,
принимаемых для расчета минимальных
резервных требований, порядок расчета
минимальных резервных требований,
выполнения нормативов минимальных
резервных требований, резервирования и
осуществления контроля за выполнением
нормативов минимальных резервных требований»;***

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

***«Приложение 5
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру
обязательств банков, филиалов
банков-нерезидентов Республики Казахстан,
принимаемых для расчета минимальных
резервных требований, порядок расчета
минимальных резервных требований,
выполнения нормативов минимальных
резервных требований, резервирования и
осуществления контроля за выполнением
нормативов минимальных резервных требований»;***

текст в правом верхнем углу приложения 6 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 6
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру
обязательств банков, филиалов
банков-нерезидентов Республики Казахстан,
принимаемых для расчета минимальных
резервных требований, порядок расчета
минимальных резервных требований,
выполнения нормативов минимальных
резервных требований, резервирования и
осуществления контроля за выполнением
нормативов минимальных резервных требований»;***

текст в правом верхнем углу приложения 7 изложить в следующей редакции:

***«Приложение 7
к Правилам о минимальных резервных
требованиях, включая структуру***



обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований»;

текст в правом верхнем углу приложения 8 изложить в следующей редакции:

*«Приложение 8
к Правилам о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований»;*

текст в правом верхнем углу приложения 9 изложить в следующей редакции:

*«Приложение 9
к Правилам о минимальных резервных требованиях, включая структуру обязательств банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, принимаемых для расчета минимальных резервных требований, порядок расчета минимальных резервных требований, выполнения нормативов минимальных резервных требований, резервирования и осуществления контроля за выполнением нормативов минимальных резервных требований».*

2. Департаменту исследований и стратегического анализа (Тутушкин В.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:

на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его 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.

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев пятнадцатого и шестнадцатого, которые вводятся в действие с 5 января 2016 года, и абзацев с шестого по девятый и тридцать пятого по пятьдесят шестой пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 16 декабря 2020 года.

«Согласовано»
и.о. Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
Б. Иманалиев
1 февраля 2016 г.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
24 февраля 2016 года № 13219*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 января 2016 года

№ 55

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан»

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9801, опубликованное 12 ноября 2014 года в информационно-правовой системе «Эділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» (далее – информационно-правовая система «Эділет»)) следующие изменения и дополнение:

в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. В помещении обменного пункта в обязательном порядке хранятся следующие документы:

- 1) копия приказа руководителя юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, (его филиала) о принятии и (или) назначении соответствующего лица на должность кассира;
- 2) копия документа, свидетельствующего о прохождении кассиром обменного пункта специальной подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия документа, подтверждающего опыт работы кассира обменного пункта с наличной иностранной валютой не менее 6 (шести) месяцев;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность кассира обменного пункта;
- 4) для уполномоченных организаций – документ с образцами подписей руководителя и иных лиц, имеющих право на издание распоряжений об установлении курсов покупки, продажи и кросс-курсов, с оттиском печати (при ее наличии);
- 5) копия регистрационной карточки контрольно-кассовой машины;
- 6) копия правил внутреннего контроля юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой, разработанных и принятых в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с отметкой об ознакомлении кассира обменного пункта с данным документом;
- 7) для уполномоченных организаций – копия договора (договоров) с уполномоченным банком, указанного (указанных) в пункте 43-1 Правил.»;

дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

«43-1. Пополнение кассы обменного пункта уполномоченной организации наличной национальной и (или) иностранной валютой осуществляется за счет операций с физическими лицами и на основании договора с уполномоченным банком.»;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. По обменным операциям на сумму, превышающую эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента. При этом указание инициалов имени и отчества не допускается;

данные документа, удостоверяющего его личность, (вид документа, номер документа, кем и когда выдан);

индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).

Для автоматизированного обменного пункта сумма однократно проведенной обменной операции не должна превышать эквивалент одного миллиона тенге по курсу проведения обменной операции.»;

приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Приостановить со дня введения в действие настоящего постановления действие части третьей пункта 40 Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №9801), до 31 декабря 2016 года (включительно).

3. Уполномоченным организациям в течение одного месяца после дня первого официального опубликования настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящего постановления.

4. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Буранбаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:

на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его 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.

5. 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.

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



7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования за исключением абзацев двадцатого, двадцать первого, двадцать второго пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 июня 2016 года.

«Согласовано»

***Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Министр А. Исекешев
11 февраля 2016 г.***

«Согласовано»

***Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр Б. Султанов
3 февраля 2016 г.***

«Согласовано»

***Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Министр Е. Досаев
18 февраля 2016 г.***

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года № 55
Приложение 11
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан
Форма

ЖУРНАЛ

реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты

Наименование юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций, или его филиала

Номер приложения к лицензии уполномоченной организации/свидетельства обменного пункта уполномоченного банка (после получения уполномоченным банком такого свидетельства)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Остаток в операционной кассе
обменного пункта на начало дня*

_____ тенге

(по всем видам валют)

Остаток в операционной кассе	
обменного пункта на конец дня*	_____ тенге

	(по всем видам валют)

* Не заполняется при совмещении обменных операций с иными банковскими операциями

Дата и время начала действия распоряжения	Номер и дата распоряжения руководителя	USD		EUR		...	
		Покупка	Продажа	Покупка	Продажа	Покупка	Продажа

Реестр купленной и проданной наличной иностранной валюты за

« ____ » _____ 20 ____ г.



№ п/п	Признак резидентства*	Фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН (при его наличии), номер и серия документа, удостоверяющего личность клиента, кем и когда он выдан	Наименование иностранной валюты	Сумма валюты				Время проведения операции (в часах и минутах)****
				Куплено		Продано		
				в иностранной валюте	в тенге**	в иностранной валюте	в тенге***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по:					

Кассир _____
(фамилия и инициалы)

Примечание:

- * указывается в соответствии с документом, представленным клиентом при проведении обменной операции: 1 – для резидентов (граждан Республики Казахстан), 2 – для нерезидентов, 0 – для операций менее одного миллиона тенге (включительно), при проведении которых не представлен документ, удостоверяющий личность;
- ** исчисляется по курсу покупки;
- *** исчисляется по курсу продажи;
- **** время проведения операции, указанное в контрольном чеке.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №55

Приложение 12
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных
«Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные
пункты»

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: NIV_UB

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченный банк (его филиал)

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан

Срок представления – ежемесячно до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.

Форма

 наименование уполномоченного банка (его филиала)

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
А	Б	1	2	3	4	5	6	(.)
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц								
Куплено наличной иностранной валюты, всего	110							
в том числе нерезидентами	111							
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							



Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
А	Б	1	2	3	4	5	6	(.)
свыше двух миллионов тенге	212							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								
Продано наличной иностранной валюты, всего	120							
в том числе нерезидентам	121							
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	221							
свыше двух миллионов тенге	222							
Наименьший курс продажи	321	X						X
Наибольший курс продажи	322	X						X

« ____ » _____ 20 ____ года

_____ руководитель
(фамилия и инициалы, подпись)

_____ исполнитель
(фамилия и инициалы, подпись)

Место печати
(при ее наличии)

*Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных данных
«Отчет об обменных
операциях, проведенных через
обменные пункты»*

**Пояснение по заполнению формы,
предназначенной для сбора административных данных
«Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные
пункты»**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об обменных операциях, проведенных через обменные пункты», (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 11) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченным банком (его филиалом) по данным за отчетный месяц реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам. Филиал уполномоченного банка составляет самостоятельную форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

2. Заполнение Формы

5. В графе 1 отчета предоставляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

6. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120, 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

7. В графах 2, 3, 4, 5, 6 данные предоставляются по доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченного банка (его филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

8. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

9. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.

10. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в



отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге, по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченного банка (его филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

11. При заполнении данного отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111 $\leq$ строка с кодом 110;

строка с кодом 121 $\leq$ строка с кодом 120;

строка с кодом 210 $\leq$ строка с кодом 211 + строка с кодом 212;

строка с кодом 220 $\leq$ строка с кодом 221 + строка с кодом 222.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 января 2016 года №55

Приложение 13
к Правилам организации обменных
операций с наличной иностранной
валютой в Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных
«Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях,
проведенных через обменные пункты»

Отчетный, период: за _____ 20__ года

Индекс: NIV_UO

Периодичность: ежемесячная

Представляет: уполномоченная организация (ее филиал)

Куда представляется форма: территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан по месту нахождения уполномоченной организации (ее филиала)

Срок представления: ежемесячно до 7 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным

Форма

наименование уполномоченной организации (ее филиала)

Номер и дата лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой

почтовый адрес, телефон, факс

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
А	Б	1	2	3	4	5	6	(.)
Раздел 1. Операции по покупке наличной иностранной валюты у физических лиц								
Куплено наличной* иностранной валюты, всего	110							
в том числе нерезидентами	111							



Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
А	Б	1	2	3	4	5	6	(.)
Количество операций по покупке наличной иностранной валюты	210							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	211							
свыше двух миллионов тенге	212							
Наименьший курс покупки	311	X						X
Наибольший курс покупки	312	X						X
Раздел 2. Операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам								
Продано наличной иностранной валюты, всего	120							
в том числе нерезидентам	121							
Количество операций по продаже наличной иностранной валюты	220							
в том числе на сумму:								
до одного миллиона тенге (включительно)	221							
свыше двух миллионов тенге	224							
Наименьший курс продажи	321	X						X
Наибольший курс продажи	322	X						X
Раздел 3. Отчет о движении иностранной валюты								
Остаток иностранной валюты на начало отчетного периода (410 = 411 + 412)	410							
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	411							
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	412							
Поступило иностранной валюты за отчетный период (420 > = 421 + 422 + 423 + 424).	420							
в том числе:								
куплено иностранной валюты у уполномоченных банков	421							
займы от уполномоченных банков (указать уполномоченные банки)	422							
куплено у физических лиц через обменные пункты	423							
прочие поступления	424							
Израсходовано иностранной валюты (430 > = 431+432 + 433 + 434)								

Наименование показателя	Код строки	Все валюты	в том числе по видам валют					
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	Прочие валюты (указать вид иностранной валюты)
А	Б	1	2	3	4	5	6	(.)
из них:								
продано иностранной валюты уполномоченному банку (указать наименование уполномоченного банка)	431							
погашено займов уполномоченных банков (указать наименование уполномоченного банка)	432							
продано наличной иностранной валюты физическим лицам через обменные пункты	433							
прочие расходы	434							
Остаток иностранной валюты на конец отчетного периода (440 = 441 + 442)	440							
в том числе:								
наличная иностранная валюта в кассе (включая кассу обменных пунктов)	441							
иностранная валюта на валютных счетах в уполномоченных банках (указать уполномоченные банки)	442							

« ____ » _____ 20 ____ года

(фамилия и инициалы, подпись) руководитель_____
(фамилия и инициалы, подпись) исполнительМесто печати
(при ее наличии)



***Приложение
к форме, предназначенной для
сбора административных
данных «Отчет о движении
иностранной валюты и
обменных операциях,
проведенных через обменные
пункты»***

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

**«Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях,
проведенных, через обменные пункты»**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты», (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 11) статьи 56 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».

3. Форма составляется ежемесячно уполномоченной организацией (ее филиалом) по данным за отчетный месяц реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты, заполняемым в соответствии с приложением 11 к Правилам. Филиал уполномоченной организации составляет самостоятельную Форму.

4. При составлении Формы в расчетах для данных в тенге используется сумма обменной операции в тенге, указанная соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

2. Заполнение Формы По разделам 1 и 2

5. При формировании отчета в расчетах для данных в тенге используется эквивалент суммы обменной операции в тенге, указанный соответственно в графах 6 и 8 Реестра купленной и проданной наличной иностранной валюты.

6. В графе 1 отчета (за исключением строк, отмеченных знаком «X») представляются данные по всем видам иностранных валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде. Суммарные данные по объемам обменных операций рассчитываются в тенге.

7. В графе 1 данные по строкам с кодами 110, 111, 120, 121 заполняются в тысячах тенге с округлением до целого значения (данные менее пятисот тенге округляются до нуля, от пятисот до тысячи тенге – до единицы).

8. В графах 2, 3, 4, 5, 6 данные представляются по доллару США (USD), евро (EUR), российскому рублю (RUB), китайскому юаню (CNY), английскому фунту стерлингов (GBP), а в графах с последующей нумерацией приводятся данные по остальным видам валют, с которыми обменные пункты уполномоченной организации (ее филиала) осуществляли обменные операции в отчетном периоде.

9. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 110, 111, 120, 121 представляются в единицах соответствующей валюты.

Если обменные пункты не проводили в отчетном периоде обменных операций с какой-либо из указанных в графах 2, 3, 4, 5, 6 валют, то соответствующая графа не заполняется.

10. Строки 210, 211, 212, 220, 221, 222 заполняются в единицах счета.

11. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах по строкам 311, 312, 321 и 322 указывается курс соответствующей иностранной валюты. По строке 311 (321) в соответствующей графе указывается наименьший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге; по строке 312 (322) – наибольший из курсов данной иностранной валюты, установленный для обменных пунктов уполномоченной организации (ее филиала) в отчетном месяце для покупки (продажи) за тенге.

12. При заполнении разделов 1 и 2 отчета по всем графам обеспечивается выполнение следующих условий:

строка с кодом 111 $\leq$ строка с кодом 110;

строка с кодом 121 $\leq$ строка с кодом 120;

строка с кодом 210 $\leq$ строка с кодом 211 + строка с кодом 212;

строка с кодом 220 $\leq$ строка с кодом 221 + строка с кодом 222.

По разделу 3

13. В разделе 3 отчета графа 1 не заполняется.

14. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам представляются в тысячах единиц соответствующей валюты.

15. В графах 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованных графах данные по строкам 423 и 433 должны быть равны данным в строках 110 и 120 соответственно, переведенным в тысячи единиц.

16. При заполнении раздела 3 отчета по графам 2, 3, 4, 5, 6 и далее пронумерованным графам по строкам 410, 420, 430, 440 обеспечивается выполнение условий, указанных в наименовании соответствующих показателей.



*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
24 февраля 2016 года № 13216*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

28 января 2016 года

№ 56

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924) следующее изменение:

в Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Собственный капитал рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня за минусом положительной разницы между суммой депозитов физических лиц и собственным капиталом согласно данным бухгалтерского баланса, умноженным на 5,5.

Для целей расчета собственного капитала, указанного в части первой настоящего пункта:

сумма депозитов физических лиц в иностранной валюте рассчитывается по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 1 января 2016 года;

положительная разница между суммой депозитов физических лиц и собственным капиталом согласно данным бухгалтерского баланса включается в следующем размере:

с 1 января 2016 года – 0 (ноль) процентов;

с 1 февраля 2016 года – 20 (двадцать) процентов;

с 1 марта 2016 года – 40 (сорок) процентов;

с 1 апреля 2016 года – 60 (шестьдесят) процентов;

с 1 мая 2016 года – 80 (восемьдесят) процентов;

с 1 июня 2016 года – 100 (сто) процентов.

Требования, установленные частями первой и второй настоящего пункта, не распространяются на жилищный строительный сберегательный банк, собственный капитал которого рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня.

Для целей Инструкции, помимо долгосрочных кредитных рейтинговых оценок агентства Standard&Poor's, уполномоченным органом также признаются долгосрочные кредитные рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее – другие рейтинговые агентства).

Для целей Инструкции к международным финансовым организациям относятся следующие организации:

Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

Африканский банк развития (the African Development Bank);

Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);
Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);
Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD);
Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);
Международная ассоциация развития;
Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);
Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);
Международный валютный фонд;
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
Многостороннее агентство гарантии инвестиций;
Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank).».

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года №66 «Об утверждении Инструкции о пруденциальных нормативах для исламских банков, их нормативных значениях и методике расчетов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5670) следующее изменение:

в Инструкции о пруденциальных нормативах для исламских банков, их нормативных значениях и методике расчетов, утвержденной указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Собственный капитал рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня за минусом положительной разницы между суммой депозитов физических лиц и собственным капиталом согласно данным бухгалтерского баланса, умноженным на 5,5.

Для целей расчета собственного капитала, указанного в части первой настоящего пункта:

сумма депозитов физических лиц в иностранной валюте рассчитывается по официальному курсу тенге к иностранной валюте, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на 1 января 2016 года;

положительная разница между суммой депозитов физических лиц и собственным капиталом согласно данным бухгалтерского баланса включается в следующем размере:

с 1 января 2016 года – 0 (ноль) процентов;
с 1 февраля 2016 года – 20 (двадцать) процентов;
с 1 марта 2016 года – 40 (сорок) процентов;
с 1 апреля 2016 года – 60 (шестьдесят) процентов;
с 1 мая 2016 года – 80 (восемьдесят) процентов;
с 1 июня 2016 года – 100 (сто) процентов.

Для целей настоящей Инструкции, помимо долгосрочных кредитных рейтинговых оценок агентства Standard&Poor's, уполномоченным органом также признаются долгосрочные кредитные рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее – другие рейтинговые агентства).

Для целей настоящей Инструкции к международным финансовым организациям относятся следующие организации:

Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);
Африканский банк развития (the African Development Bank);
Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);
Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);
Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);
Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);
Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);
Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD);
Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);
Международная ассоциация развития;
Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation);
Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);
Международный валютный фонд;
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;
Многостороннее агентство гарантии инвестиций;
Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank).».



3. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

- 1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:
на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его 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. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

*Зарегистрировано
Министерством юстиции Республики Казахстан
19 февраля 2016 года № 13140*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

19 декабря 2015 года

№ 256

Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности регистратора и Правил их представления

В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

- 1) перечень отчетности регистратора, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) форму отчета о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) форму отчета об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- 4) форму отчета о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов, согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- 5) форму отчета об инвестициях в капитал других юридических лиц, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
- 6) форму отчета об условных требованиях (обязательствах), согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- 7) форму отчета об операциях по переводу финансовых инструментов, согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- 8) форму отчета об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
- 9) форму отчета о количестве инвестиционных фондов и держателей паев (акций) инвестиционных фондов, обслуживаемых регистратором, согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
- 10) форму отчета о голосующих акциях эмитентов, согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
- 11) Правила представления отчетности регистратором, согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

2. Регистратор представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

- 1) ежеквартально отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящего постановления – в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 2) ежеквартально отчетность, предусмотренную подпунктами 7), 8) и 9) пункта 1 настоящего постановления – в срок до тридцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 3) ежемесячно отчетность, предусмотренную подпунктом 10) пункта 1 настоящего постановления – в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

4. Департаменту платежного баланса, валютного регулирования и статистики (Умбеталиев М.Т.) в установленном законодательством 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» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

5. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) 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.

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

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

«Согласовано»
и.о. Председателя
Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
Б. Иманалиев
25 января 2016 г.

***Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256***

Перечень отчетности регистратора

Отчетность регистратора включает в себя:

1. отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;
2. отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов;
3. отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов;
4. отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц;
5. отчет об условных требованиях (обязательствах);
6. отчет об операциях по переводу финансовых инструментов;
7. отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
8. отчет о количестве инвестиционных фондов и держателей паев (акций) инвестиционных фондов, обслуживаемых регистратором;

отчет о голосующих акциях эмитентов.



Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных
активов

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

Индекс: 1-REG_CB SA

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма
(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование эмитента	Наименование страны-эмитента	Наименование ценной бумаги	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер	Идентификатор права требования	Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость/ Покупная стоимость
						Всего	в том числе обремененные ценные бумаги	в том числе обремененные ценные бумаги, переданные в РЕПО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан								
1.1									
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан								
2.1	Ценные бумаги банков второго уровня								
2.1.1									
2.2.	Ценные бумаги юридических лиц, за исключением банков второго уровня								
2.2.1									
3.	Ценные бумаги иностранных государств								
3.1.									



№ п/п	Наименование эмитента	Наименование страны-эмитента	Наименование ценной бумаги	Национальный идентификационный номер, международный идентификационный номер	Идентификатор права требования	Количество ценных бумаг (штук)			Номинальная стоимость/ Покупная стоимость
						Всего	в том числе обремененные ценные бумаги	в том числе обремененные ценные бумаги, переданные в РЕПО	
4.	Негосударственные ценные бумаги эмитентов нерезидентов Республики Казахстан								
4.1.									
5.	Ценные бумаги международных финансовых организаций								
5.1.									
6	Паи инвестиционных фондов								
6.1.									
7	Итого								

продолжение таблицы:

Валюта ценной бумаги	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи						Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
	Балансовая стоимость (нетто)						Балансовая стоимость (нетто)			
	Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная/отрицательная корректировка	Размер резервов (проvizий)		Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Положительная/отрицательная корректировка
11	12	13	14	15	16		17	18	19	20

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения						Балансовая стоимость (нетто) по обремененным ценным бумагам	
Балансовая стоимость (нетто)						Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков	Всего
Стоимость приобретения	Дисконт, премия	Начисленное вознаграждение	Размер резервов (проvizий)	Размер резервов (проvizий)			в том числе ценные бумаги, переданные по операциям РЕПО
21	22	23	24		25	26	27

продолжение таблицы:

Дата первоначального признания	Дата погашения	Категория сектора официального списка фондовой биржи		Рейтинг	
		на дату приобретения	на отчетную дату	на дату приобретения	на отчетную дату
28	29	30	31	32	33



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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Главный бухгалтер _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

Исполнитель _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись номер телефона

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

*Приложение
к отчету о ценных бумагах,
приобретенных за счет собственных активов*

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных
Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных
активов**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется регистратором ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге и в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (далее – права требования). По правам требования заполняются данные ценной бумаги, срок обращения которой истек, и эмитентом не исполнены обязательства по ее погашению.
6. В графе 4 указывается наименование приобретенной регистратором ценной бумаги.
7. В графе 10 указывается стоимость долговой ценной бумаги, определенная при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной долговой ценной бумаге, а также сумма, подлежащая выплате держателю долговой ценной бумаги при ее погашении. Сумма указывается в валюте выпуска. По иным ценным бумагам указывается покупная стоимость в валюте приобретения.
8. В графе 11 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов». По долговым ценным бумагам указывается валюта выпуска, по иным ценным бумагам валюта приобретения.
9. В графе 12 указывается стоимость ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи по стоимости приобретения.
10. В графах 16 и 24 указывается размер резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.
11. В графе 17 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток по стоимости приобретения.



12. В графе 21 указывается стоимость приобретения ценных бумаг, удерживаемых до погашения по стоимости приобретения.
13. В графе 26 указывается стоимость обремененных ценных бумаг, отраженная в бухгалтерском учете.
14. В графе 27 указывается стоимость ценных бумаг, переданных по операциям РЕПО, отраженная в бухгалтерском учете.
15. В графе 28 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
16. В графе 29 указывается срок погашения долговых ценных бумаг.
17. В графах 30 и 31 указывается категория сектора официального списка фондовой биржи, в который включены ценные бумаги. При отсутствии категории сектора официального списка фондовой биржи в графах 30 и 31 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
18. При заполнении граф 32 и 33 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года №385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8318. При отсутствии рейтинга в графах 32 и 33 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
19. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: 1-REG_REPO_SA

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма

(в тысячах тенге)

№ п/п	Операции в разрезе эмитентов/эмитента	Страна эмитента	Вид ценной бумаги	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
1	Операции «обратное РЕПО»				
1.1.	Прямой способ				
1.1.1.					
1.2.	Автоматический способ				
1.2.1.					
2	Операции «РЕПО»				
2.1.	Прямой способ				
2.1.1.					
2.2.	Автоматический способ				
2.2.1.					



продолжение таблицы:

Валюта номинальной стоимости	Период	Срок операции в днях	Ставка вознаграждения	Балансовая стоимость	
	Дата открытия операции	Дата закрытия операции			
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Размер резервов (проездов)	Рейтинг	Категория сектора официального списка фондовой биржи		
	на дату заключения сделки	на отчетную дату	на дату заключения сделки	на отчетную дату
13	14	15	16	17

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

*Приложение
к отчету об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО»,
совершенных за счет собственных активов*

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях «обратное РЕПО» и «РЕПО», совершенных за счет собственных активов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется регистратором ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается страна эмитента ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной регистратором по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».
6. В графе 4 указывается вид ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной регистратором по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».
7. В графе 5 указывается национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».
8. В графе 6 указывается количество переданных и (или) приобретенных ценных бумаг по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО».
9. В графе 7 указывается валюта номинальной стоимости ценной бумаги, переданной и (или) приобретенной по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО». Код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
10. В графе 11 указывается ставка вознаграждения по операциям «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», установленная участниками операции «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО» и используемая для расчета цены закрытия и суммы сделки закрытия.
11. В графе 12 указывается балансовая стоимость операции «РЕПО» и (или) «обратное РЕПО», отраженная в бухгалтерском учете.



12. В графе 13 указывается размер резервов (провизий) по операциям «РЕПО» и (или) «обратное «РЕПО», сформированным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Размер резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.
13. При заполнении граф 14 и 15 указывается рейтинг ценной бумаги по облигациям, рейтинг эмитента по акциям, рейтинг страны по государственным ценным бумагам, присвоенный одним из рейтинговых агентств в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318. При отсутствии рейтинга в графах 14 и 15 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
14. В графах 16 и 17 указывается категория сектора официального списка фондовой биржи, в который включены ценные бумаги. При отсутствии категории сектора официального списка фондовой биржи в графах 16 и 17 указывается «нет листинга». Данные графы не заполняются по ценным бумагам нерезидентов Республики Казахстан и государственным ценным бумагам Республики Казахстан.
15. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных
активов**

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

Индекс: 1-REG_Vklady_SA

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.



Форма
(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование статей в разрезе банков/банка	Рейтинг		Код валюты	Дата заключения и номер договора	
		на дату размещения	на отчетную дату		дата	номер
1	2	3	4	5	6	7
1.	Деньги на банковских счетах в банках					
1.1.						
2	Вклады до востребования					
2.1.						
3	Срочные вклады					
3.1.						
4	Условные вклады					
4.1.						
5.	Деньги на банковских счетах в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций					
5.1.						
6.	Деньги на банковских счетах в организациях-нерезидентах					
7	Всего					

продолжение таблицы:

Срок вклада (в днях)	Ставка вознаграждения по вкладу (в процентах годовых)	Сумма, внесенная на условиях договора банковского вклада	
		в тенге	в иностранной валюте
8	9	10	11

продолжение таблицы:

Балансовая стоимость		Размер резервов (проvizий)	Примечание
всего	начисленное вознаграждение		
12	13	14	15

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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



*Приложение
к отчету о вкладах и деньгах,
размещенных за счет собственных активов*

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о вкладах и деньгах, размещенных за счет собственных активов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально регистратором по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. По строкам 1, 5 и 6 заполняются графы 4, 5 и 12.
6. При заполнении граф 3 и 4 указывается рейтинг банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, или организации-нерезидента, присвоенный одним из рейтинговых агентств в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года №385 «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8318. При отсутствии рейтинга в графах 3 и 4 указывается «нет рейтинга». Данные графы не заполняются по Национальному Банку Республики Казахстан.
7. В графе 5 коды валют указываются в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
8. В графе 8 указывается срок вклада по договору банковского вклада. При продлении срока вклада срок указывается с учетом продления.
9. В графах 10 и 11 указывается сумма размещения денег регистратора на условиях банковского вклада. В случае размещения денег на условиях банковского вклада в иностранной валюте заполняется графа 11 с одновременным указанием эквивалента в тенге в графе 10, по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату размещения денег на условиях вклада. В случае размещения денег на условиях банковского вклада в тенге заполняется графа 10.

10. В графе 14 указывается размер резервов (проеизий) по вкладам, сформированным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сумма резервов (проеизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.
11. Форма заполняется с указанием суммы вкладов и денег отдельно по каждой (каждому) валюте, банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций или организации-нерезиденту.
12. По строке 6 указываются деньги на банковских счетах в организациях-нерезидентах.
13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: 1-REG_IKDU

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма
(в тысячах тенге)

№ п/п	Наименование юридического лица	Покупная стоимость	Балансовая стоимость			Количество акций, штук
			Всего	Начисленные дивиденды	Размер резервов (проезвизий)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Простые акции					
1.1.						
1.2.						
2.	Привилегированные акции					
2.1.						
2.2.						
3.	Вклады и паи					
3.1.						
3.2.						
4.	Всего					

продолжение таблицы:

Соотношение количества акций, принадлежащих организации к общему количеству голосующих акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)	Дата приобретения	Дата первоначального признания	Примечание
8	9	10	11

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

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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



Приложение
к отчету об инвестициях в капитал других юридических лиц

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально регистратором по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются сведения о размере инвестиций в капитал дочерних и ассоциированных организаций, а также других юридических лиц.
6. В графе 3 указывается покупная стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц на дату приобретения.
7. В графе 4 указывается балансовая стоимость инвестиций в капитал других юридических лиц, отраженная в бухгалтерском учете.
8. В графе 5 указывается сумма дивидендов, начисленных по инвестициям в капитал других юридических лиц.
9. В графе 6 указывается сумма резервов (провизий) по инвестициям в капитал других юридических лиц, сформированным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сумма резервов (провизий) указывается в абсолютном значении и со знаком плюс.
10. В графе 7 указываются сведения по акциям.
11. В графе 9 указывается дата осуществления инвестиций в капитал других юридических лиц.
12. В графе 10 указывается дата первоначального признания в бухгалтерском учете.
13. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об условных требованиях (обязательствах)

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

Индекс: 1 – REG_PFI

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, в срок до пятого рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма
(в тысячах тенге)

№	Наименование показателей	Базовый актив	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Стоимость на дату заключения сделки	Балансовая стоимость производного финансового инструмента
1	2	3	4	5	6
1	Условные требования				
1.1	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Условные требования по покупке финансовых форвардов				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Приобретенные опционные контракты «колл»				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Приобретенные опционные контракты «пут»				
1.4.1					
1.4.n					
1.5	Фиксированный процентный своп				
1.5.1					



№	Наименование показателей	Базовый актив	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Стоимость на дату заключения сделки	Балансовая стоимость производного финансового инструмента
1	2	3	4	5	6
1.5.n					
1.6	Плавающий процентный своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Условные требования по продаже финансовых форвардов				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Проданные опционные контракты «пут» – контрсчет				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Проданные опционные контракты «колл» – контрсчет				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Прочие условные требования				
1.11.1					
1.11.n					
2	Условные обязательства				
2.1	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Условные обязательства по покупке финансовых форвардов				
2.2.1					
2.2.n					
2.3	Приобретенные опционные контракты «колл» – контрсчет				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Приобретенные опционные контракты «пут» – контрсчет				
2.4.1					
2.4.n					
2.5	Плавающий процентный своп				
2.5.1					

№	Наименование показателей	Базовый актив	Национальный идентификационный номер или международный идентификационный номер	Стоимость на дату заключения сделки	Балансовая стоимость производного финансового инструмента
1	2	3	4	5	6
2.5.n					
2.6	Фиксированный процентный своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Условные обязательства по продаже финансовых форвардов				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Проданные опционные контракты – «пут»				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Проданные опционные контракты «колл»				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Прочие условные обязательства				
2.11.1					
2.11.n					

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

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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



Приложение
к отчету об условных требованиях (обязательствах)

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

Отчет об условных требованиях (обязательствах)

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об условных требованиях (обязательствах)» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально регистратором по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге округляется до нуля, а сумма, равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 3 указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, ставка вознаграждения, товар и прочие базовые активы).
6. Графа 4 заполняется в случае, если базовым активом производного финансового инструмента является ценная бумага.
7. В графе 5 указывается стоимость производного финансового инструмента на дату заключения сделки по договору.
8. В графе 6 указывается балансовая стоимость производного финансового инструмента.
9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об операциях по переводу финансовых инструментов Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: 1-REG_PEREVOD

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма
(в тенге)

Наименование эмитента	Вид финансового инструмента	Национальный идентификационный номер	Идентификатор права требования	Номинальная стоимость	
				валюта	стоимость одной ценной бумаги
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Дата погашения	Вид сделки	Количество финансового инструмента (штук)	Стоимость за один финансовый инструмент (тенге)	Наименование держателя финансового инструмента	
				Владелец	Контрпартнер
7	8	9	10	11	12

продолжение таблицы:

Страна резидентства		Сектор экономики		Размещение	Дата регистрации операции
Владелец	Контрпартнер	Владелец	Контрпартнер		
13	14	15	16	17	18



продолжение таблицы:

Номер приказа	Дата приказа	Номер встречного приказа	Дата встречного приказа	Примечание
19	20	21	22	23

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

Приложение
к отчету об операциях
по переводу финансовых инструментов

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**
Отчет об операциях по переводу финансовых инструментов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об операциях по переводу финансовых инструментов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3, статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется регистратором ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по операциям списания/зачисления ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (далее – права требования) с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц
6. В графе 1 указывается наименование эмитента, с ценными бумагами или правами требования, по обязательствам которого были заключены сделки.
7. В графе 2 указывается вид финансового инструмента.
8. В графе 3 указывается присвоенный национальный идентификационный номер ценной бумаги. По правам требования указывается национальный идентификационный номер ценной бумаги, срок обращения которой истек, и эмитентом не исполнены обязательства по ее погашению.
9. В графе 5 указывается код валюты выпуска облигаций и исламских ценных бумаг в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».
10. В графе 6 указывается номинальная стоимость облигаций и исламских ценных бумаг. По облигациям указывается стоимость, определенная при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении. По исламским ценным бумагам указывается стоимость исламских ценных бумаг, оплачиваемая инвестором при приобретении исламских ценных бумаг в рамках их первичного размещения на условиях, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг. Стоимость указывается в валюте выпуска.
11. В графе 7 указывается дата погашения облигаций и исламских ценных бумаг в формате «дата.месяц.год».
12. В графе 8 указывается вид сделки.



13. В графе 9 указывается количество ценных бумаг или прав требований, по которым проведена операция.
14. В графе 10 указывается стоимость одной ценной бумаги (права требования) по которой была проведена операция (до четырех знаков после запятой).
15. В графе 11 указывается наименование держателя финансового инструмента с лицевого счета, которого списаны ценные бумаги (права требования). По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при наличии).
16. В графе 12 указывается наименование зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги (права требования). По юридическим лицам указывается наименование юридического лица. По физическим лицам указывается фамилия, имя, отчество (при наличии).
17. В графе 13 указывается страна резидентства держателя финансового инструмента, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги (права требования).
18. В графе 14 указывается страна резидентства зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги (права требования).
19. В графах 15 и 16 указывается наименование сектора экономики в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 03-2007 «Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД)». В графе 15 указывается по держателю с лицевого счета, которого списаны ценные бумаги (права требования). Графа 16 заполняется по зарегистрированному лицу на лицевой счет, которого зачислены ценные бумаги (права требования).
20. В графе 17 используются следующие символы:
 - «1» – первичное размещение ценных бумаг;
 - «2» – вторичное обращение ценных бумаг или прав требований.
21. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

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

Индекс: 1-REG_ITOG

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма

№	Наименование эмитента	Национальный идентификационный номер	Идентификатор права требования	Вид финансового инструмента
1	2	3	4	5
Итого				

продолжение таблицы:

Дата заключения договора	Дата расторжения договора	Количество держателей финансовых инструментов и количество финансовых инструментов, находящихся на лицевых счетах		
		центрального депозитария		
		финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	
6	7	8	9	

продолжение таблицы:

брокеров и (или) дилеров Республики Казахстан (собственников – за исключением банков второго уровня)		единого накопительного пенсионного фонда (собственника)		
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	
10	11	12	13	



продолжение таблицы:

банков второго уровня Республики Казахстан (собственников)		страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
14	15	16	17

продолжение таблицы:

управляющих инвестиционным портфелем (собственников)		прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
18	19	20	21

продолжение таблицы:

прочих юридических лиц			
резидентов		нерезидентов	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
22	23	24	25

продолжение таблицы:

физических лиц			
резидентов		нерезидентов	
финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов	финансовые инструменты (штук)	держатели финансовых инструментов
26	27	28	29

продолжение таблицы:

эмитента			
для учета объявленных ценных бумаг (штук)	для учета выкупленных ценных бумаг (штук)	для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (штук)	для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, невостребованных их держателями (штук)
30	31	32	33

продолжение таблицы:

ИТОГО	
финансовых инструментов (штук)	держателей финансовых инструментов
34	35

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подписьГлавный бухгалтер _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подписьИсполнитель _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись номер телефона

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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



*Приложение
к отчету об итогах деятельности
по ведению системы реестров держателей ценных бумаг*

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет об итогах деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3, статьей 52 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально регистратором по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по ценным бумагам и правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (далее – права требования), обслуживаемым регистратором.
6. В графе 3 указывается присвоенный национальный идентификационный номер ценной бумаги. По правам требования указывается национальный идентификационный номер ценной бумаги, срок обращения которой истек, и эмитентом не исполнены обязательства по ее погашению.
7. В графе 5 указывается вид финансового инструмента.
8. В графах 6 и 7 даты указываются в формате «дата.месяц.год».
9. В графах 30, 31, 32 и 33 количество финансовых инструментов указывается в зависимости от того, по какому лицевому счету эмитента, осуществляется учет финансовых инструментов.
10. В графе 34 указывается количество всех финансовых инструментов, находящихся на лицевых счетах эмитента, собственника либо центрального депозитария, рассчитываемое как сумма граф 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32 и 33.
11. В графе 35 указывается количество всех держателей финансовых инструментов, рассчитываемое как сумма граф 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29.
12. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о количестве инвестиционных фондов и держателей паев (акций) инвестиционных фондов, обслуживаемых регистратором Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: 1-REG_IF

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

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

Форма

№	Наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Наименование кастодиана	Национальный идентификационный номер пая (акции)
1	2	3	4	5
1	Паевые инвестиционные фонды			
1.1	Открытые			
1.1.1				
1.2	Закрытые			
1.2.1				
1.3.	Интервальные			
1.3.1				
2	Акционерные инвестиционные фонды			
2.1	Фонды недвижимости			
2.1.1				



№	Наименование инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании	Наименование кастодиана	Национальный идентификационный номер пая (акции)
1	2	3	4	5
2.2	Акционерные инвестиционные фонды, за исключением фондов недвижимости			
2.2.1				
Итого				

продолжение таблицы:

Количество держателей паев (акций) инвестиционных фондов					
всего	в том числе				
	физических лиц		юридических лиц		центральный депозитарий
	резидентов	нерезидентов	резидентов	нерезидентов	
6	7	8	9	10	11

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

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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

*Приложение
к отчету о количестве инвестиционных фондов
и держателей паев (акций) инвестиционных фондов, о
обслуживаемых регистратором*

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

**Отчет о количестве инвестиционных фондов и держателей паев
(акций) инвестиционных фондов, обслуживаемых регистратором**

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о количестве инвестиционных фондов и держателей паев (акций) инвестиционных фондов, обслуживаемых регистратором» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежеквартально регистратором по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме указываются данные по всем инвестиционным фондам, обслуживаемым регистратором.
6. В строке 2.2 указываются данные по акционерным инвестиционным фондам, за исключением фондов недвижимости.
7. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.



Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о голосующих акциях эмитентов

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

Индекс: 1-REG_GA

Периодичность: ежемесячная

Представляет: регистратор

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежемесячно, в срок до десятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным месяцем.

Форма

№	Сведения об эмитенте				
	Наименование эмитента	Местонахождение эмитента	Номер государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Бизнес-идентификационный номер
1	2	3	4	5	6

продолжение таблицы:

Сведения о выпуске акций					
Национальный идентификационный номер акции	Вид акции	Количество объявленных акций	Количество размещенных акций	Количество акций, выкупленных эмитентом	Количество голосующих акций
7	8	9	10	11	12

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

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

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

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

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года

Место для печати (при наличии)

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



*Приложение
к отчету о голосующих
акциях эмитентов*

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о голосующих акциях эмитентов

1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы «Отчет о голосующих акциях эмитентов» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма составляется ежемесячно регистратором по состоянию на конец отчетного периода.
4. Форму подписывает первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее), главный бухгалтер и исполнитель.

2. Пояснение по заполнению Формы

5. В Форме под голосующими акциями понимаются размещенные акции за вычетом акций, выкупленных эмитентом.
6. В графе 2 указывается полное официальное наименование эмитента.
7. В графе 5 дата указывается в формате «дата.месяц.год».
8. В графе 8 указывается вид акции.
9. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

***Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года № 256***

Правила представления отчетности регистратором

1. Правила представления отчетности регистратором разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют порядок представления отчетности регистратором в Национальный Банк Республики Казахстан.
2. Регистратор представляет в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность в электронном формате.
3. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем регистратора (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером регистратора и исполнителем регистратора, заверяется печатью и хранится у регистратора.
4. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем регистратора (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером регистратора.



Приложение 12
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года №256

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
утративших силу**

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 января 2009 года №8 «Об утверждении Правил представления отчетов организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №5563.
2. Пункт 23 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года №50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6219, опубликованным, 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» №253-254 (26314-26315).
3. Пункт 3 приложения 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №64 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7511, опубликованному 4 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» №211-212 (27030-27031).
4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года №327 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг», зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3343, опубликованное 28 октября 2005 года в газете «Юридическая газета» №199-200 (933-934).
5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года №310 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3868.
6. Пункт 6 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года №131 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6554.
7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года №118 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №7314, опубликованным 23 декабря 2011 года в газете «Юридическая газета» №189 (2179).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

31 августа 2016 года

№ 196

О лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Брокерская компания «Астана-финанс»

Рассмотрев представление Департамента рынка ценных бумаг, руководствуясь статьями 35, 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», подпунктом 3) пункта 10 статьи 3-1, подпунктом 1) пункта 4 статьи 51 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», подпунктом 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 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. В связи с неустранением причин приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.200/4, выданной Акционерному обществу «Брокерская компания «Астана-финанс» (далее – Организация) 4 мая 2016 года (далее – Лицензия), лишить Организацию Лицензии.

Действие Лицензии считается прекращенным со дня доведения настоящего постановления до сведения Организации.

2. Департаменту рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.):
 - 1) направить копию настоящего постановления для исполнения Организации и для сведения акционерным обществам «Центральный депозитарий ценных бумаг» и «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 2) разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан;
 - 3) установить контроль за прекращением действия Лицензии.
3. Управлению защиты прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) после получения от Департамента рынка ценных бумаг заявки на опубликование принять меры к опубликованию настоящего постановления в официальных изданиях Национального Банка Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.
5. Настоящее постановление¹ вступает в силу со дня его принятия.

¹ О лишении лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу «Брокерская компания «Астана-финанс»



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT

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

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



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

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

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