

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



# ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 19

1 - 15 октября 2014 года

**«Вестник Национального Банка Казахстана»,**

И.О. редактора:  
Терентьев А. Л

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

ответственный за выпуск:  
Шабанова Н.Н.  
Тел: 8 (727) 330-24-52

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.

Тираж за один выпуск – 120 экземпляров  
Издается с 1995 года



ТОО "Асыл кітан" Баспа үйі  
050009, г. Алматы,  
проспект Абая, 143  
тел. +7 (727) 3 94 41 67

## От редакции:

### *Уважаемые читатели!*

*Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» № 19 за 1-15 октября 2014 года.*

*Наиболее значимыми событиями за указанный период стали встреча представителей Национального Банка и Евросоюза, где стороны обсудили основные направления развития финансового сектора Республики Казахстан, встреча представителей территориальных филиалов Национального Банка с руководителями общественных объединений, в рамках семинара-совещания на тему «Усиление роли территориальных филиалов в проводимой Национальным Банком РК работе по защите прав потребителей финансовых услуг», а также прогноз Национального Банка о доходности пенсионных активов ЕНПФ к концу 2014 года.*

*Также на страницах издания предоставляем информацию о текущем состоянии финансового сектора экономики Казахстана, официальных обменных курсах иностранных валют, информацию о функционировании платежных систем Казахстана за III квартал 2014 года и нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.*

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события.....	2
2. Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана.....	4
3. Официальные курсы иностранных валют.....	12
4. Информация о функционировании платежных систем Казахстана за III квартал 2014 года.....	13
5. Постановление Правления НБРК № 109 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций».....	16
6. Постановление Правления НБРК № 137 «Об утверждении Стандарта бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности».....	60
7. Постановление Правления НБРК № 143 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой».....	63
8. Постановление Правления НБРК № 145 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам установления требований к документации по кредитованию».....	64
9. Постановление Правления НБРК № 164 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 4 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета управляющими инвестиционным портфелем и организациями, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг».....	68
10. Постановление Правления НБРК № 169 «Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц».....	70

## Главные события

### **Представители Национального Банка Республики Казахстан и Евросоюза обсудили основные направления развития финансового сектора РК**

2 октября 2014 года

Алматы

Накануне в г.Алматы прошла встреча Представителей Национального Банка Республики Казахстан и Евросоюза, где стороны обсудили основные направления развития финансового сектора Республики Казахстан.

Как отметил Председатель Национального Банка Республики Казахстан К.Н. Келимбетов, стратегия развития финансового сектора предусматривает переход отечественных финансовых организаций к требованиям международных институтов до 2020 года в рамках подготовки к вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО). К тому же, основной задачей на данном этапе является повышение устойчивости финансового сектора Казахстана к внешним шокам и снижение издержек по их преодолению.

Со своей стороны, Гуннар Виганд, директор Департамента по Восточному партнерству, России и Центральной Азии Европейской службы внешних связей, и Аурелия Бушес, глава представительства ЕС в Республике Казахстан, выразили поддержку мерам, предпринимаемым властями Казахстана, по диверсификации экономики и защите ее от внешних факторов, а также намерениям Казахстана вступить в ВТО.

### **Укрепление взаимодействия Национального Банка с общественными объединениями по вопросам оказания содействия проблемным заемщикам в регионах**

13 октября 2014 года в Национальном Банке РК в рамках семинара-совещания, проводимого для представителей территориальных филиалов Национального Банка РК «Усиление роли территориальных филиалов в проводимой Национальным Банком РК работе по защите прав потребителей финансовых услуг» прошла встреча представителей территориальных филиалов Национального Банка с руководителями общественных объединений.

Целью данной встречи являлось налаживание контактов общественных объединений с территориальными филиалами Национального Банка для дальнейшего взаимодействия при проводимой работе по урегулированию проблем ипотечных заемщиков.

В ходе встречи представителями общественных объединений были озвучены основные проблемы, с которыми заемщики в регионах сталкиваются при попытках урегулирования проблемной задолженности, а также выражена просьба территориальным филиалам Национального Банка РК оказывать содействие во взаимодействии проблемных заемщиков с банками второго уровня в регионах.

В свою очередь, представители территориальных филиалов Национального Банка РК выразили готовность в организации и проведении в регионах встреч проблемных заемщиков с представителями банков второго уровня.

Участники встречи также согласились с необходимостью выработки и построения в регионах эффективных механизмов взаимодействия с региональными представительствами общественных объединений с целью снятия социальной напряженности в регионах.

По результатам встречи между участниками достигнуто понимание того, что только совместные усилия государственных органов, банков и общественных объединений позволят достичь наибольших результатов в решении вопроса проблемной задолженности заемщиков.

Представителями Национального Банка были озвучены планируемые мероприятия по финансовой грамотности населения, а также сообщено о запуске работы общественной приемной Национального Банка, куда любой желающий без предварительной записи сможет обратиться за получением квалифицированной консультации по вопросам оказания финансовых услуг.

**К концу 2014 года доходность пенсионных активов  
ЕНПФ составит 6,0 - 6,5%**

**15 октября 2014 года**

**Алматы**

*Национальный Банк ожидает, что к концу 2014 года доходность пенсионных активов ЕНПФ составит 6,0 - 6,5%. Это почти в три раза выше доходности предыдущего года в 2,2%.*

В 2014 году согласно новой инвестиционной декларации ЕНПФ инвестиции осуществляются в основные три группы активов:

- 1) государственные ценные бумаги Министерства финансов РК;
- 2) депозиты и облигации банков второго уровня Казахстана;
- 3) еврооблигации международных эмитентов.

**Средневзвешенная доходность инвестируемых пенсионных активов**

В % годовых

<b>После консолидации пенсионных активов в ЕНПФ (на 1 апреля 2014 года)</b>	<b>Инвестиции (за период с 1 апреля 2014 года по 1 октября 2014 года)</b>
<i>Государственные ценные бумаги Министерства финансов РК</i>	
<b>5,62%</b>	<b>8,06%</b>
<i>Депозиты банков второго уровня</i>	
<b>7,39%</b>	<b>9,03%</b>
<i>Облигации в иностранной валюте</i>	
<b>1,93%</b>	<b>5,82%</b>
<i>Весь портфель инвестиций</i>	
<b>5,28%</b>	<b>8,39%</b>

Для объективности оценки стоимости финансовых инструментов, переданных в инвестиционный портфель ЕНПФ, Национальный Банк привлек независимого оценщика – компанию КРМГ. На основании заключения независимого оценщика была осуществлена переоценка портфеля пенсионных активов ЕНПФ, в результате которой стоимость финансовых инструментов снизилась на 2,2%.

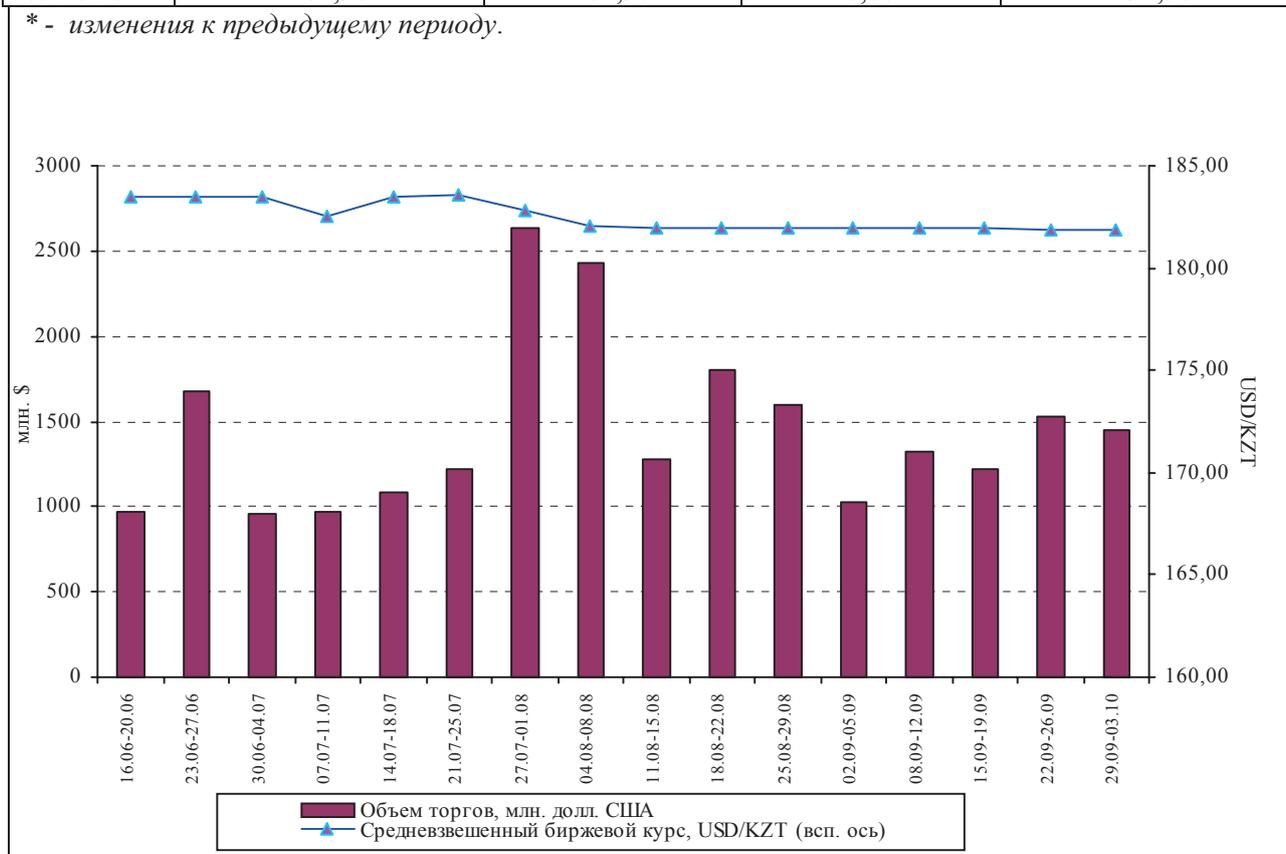
На сегодняшний день размер пенсионных активов ЕНПФ составляет 4 295 млрд. тенге.

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

### 1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
<b>08.09-12.09</b>	<b>182,00</b>	<b>181,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>1 319,30</b>
<b>15.09-19.09</b>	<b>181,95</b>	<b>181,95</b>	<b>-0,02</b>	<b>1 222,50</b>
<b>22.09-26.09</b>	<b>181,88</b>	<b>181,90</b>	<b>-0,03</b>	<b>1 531,65</b>
22.09.2014	181,95	181,95	0,00	176,60
23.09.2014	181,95	181,90	-0,03	386,00
24.09.2014	181,90	181,88	-0,01	252,75
25.09.2014	181,88	181,88	0,00	175,80
26.09.2014	181,88	181,90	0,01	540,50
<b>29.09-03.10</b>	<b>181,90</b>	<b>181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444,85</b>
29.09.2014	181,90	181,90	0,00	298,00
30.09.2014	181,90	181,90	0,00	277,20
01.10.2014	181,90	181,90	0,00	390,00
02.10.2014	181,90	181,90	0,00	285,35
03.10.2014	181,90	181,90	0,00	194,30

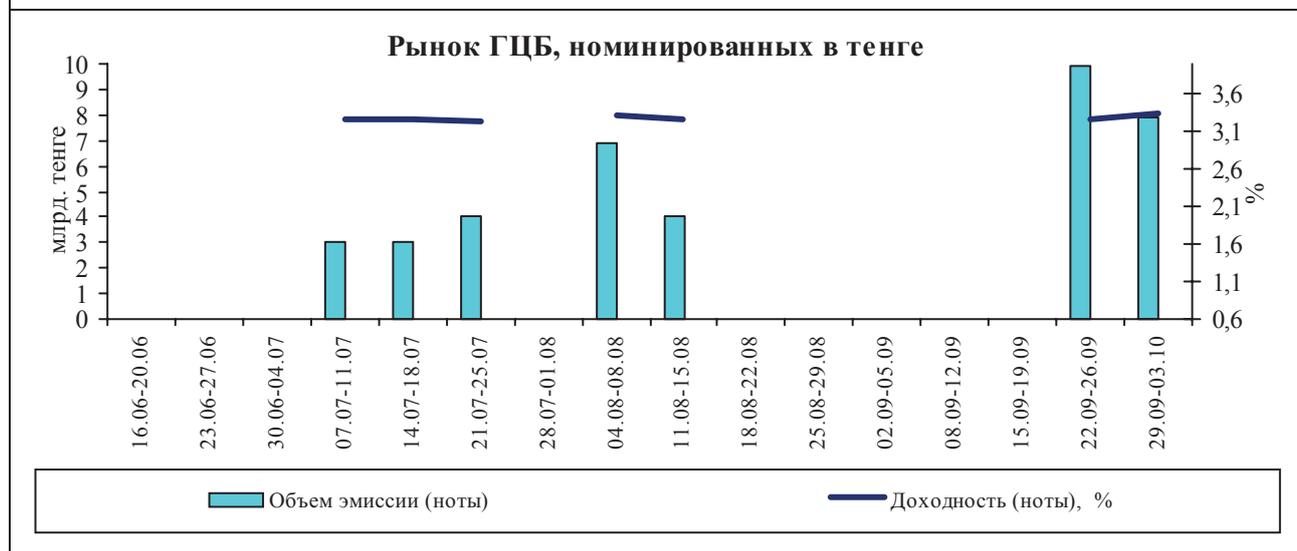
\* - изменения к предыдущему периоду.



## 2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
<b>ГЦБ Минфина</b>				
28.07-01.08	2,37	81,99	8,05	48,7
04.08-08.08	0,78	100,0	7,13	7,8
11.08-15.08	1,11	82,78	7,68	32,2
18.08-22.08	3,14	48,06	5,27	10,5
25.08-29.08	0,99	94,97	6,67	18,9
02.09-05.09	0,65	61,87	7,25	20,0
08.09-12.09	0,71	84,85	7,12	12,1
15.09-19.09	0,92	98,89	7,10	36,2
22.09-26.09	3,60	98,51	8,07	141,9
29.09-03.10	-	-	-	-
<b>Ноты Национального Банка Республики Казахстан</b>				
28.07-01.08	-	-	-	-
04.08-08.08	0,69	100,0	3,32	6,9
11.08-15.08	0,40	100,0	3,27	4,0
18.08-22.08	-	-	-	-
25.08-29.08	-	-	-	-
02.09-05.09	-	-	-	-
08.09-12.09	-	-	-	-
15.09-19.09	-	-	-	-
22.09-26.09	1,0	100,0	3,27	9,9
29.09-03.10	0,8	100,0	3,35	7,9



**Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)**

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
18.07.14	3 901 458,78	3 301 848,00	573 817,85	13 910,93	11 882,00
25.07.14	3 878 900,78	3 301 848,00	551 259,85	13 910,93	11 882,00
01.08.14	3 952 575,54	3 375 500,76	551 259,85	13 910,93	11 904,00
08.08.14	3 967 301,54	3 383 283,76	551 259,85	13 910,93	18 847,00
15.08.14	4 021 358,10	3 415 283,76	569 108,02	14 151,32	22 815,00
22.08.14	4 017 700,77	3 415 283,76	567 434,69	14 151,32	20 831,00
29.08.14	4 031 866,72	3 429 449,71	569 108,02	14 151,32	22 815,00
05.09.14	4 037 619,66	3 435 202,65	567 434,69	14 151,32	20 831,00
12.09.14	4 068 682,96	3 466 265,95	567 434,69	14 151,32	20 831,00
19.09.14	4 094 224,30	3 478 679,85	580 562,13	14 151,32	20 831,00
26.09.14	4 165 909,23	3 535 318,52	585 688,38	14 151,32	30 751,00
03.10.14	4 241 178,23	3 615 418,52	585 688,38	1 384,33	38 687,00

**3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ**

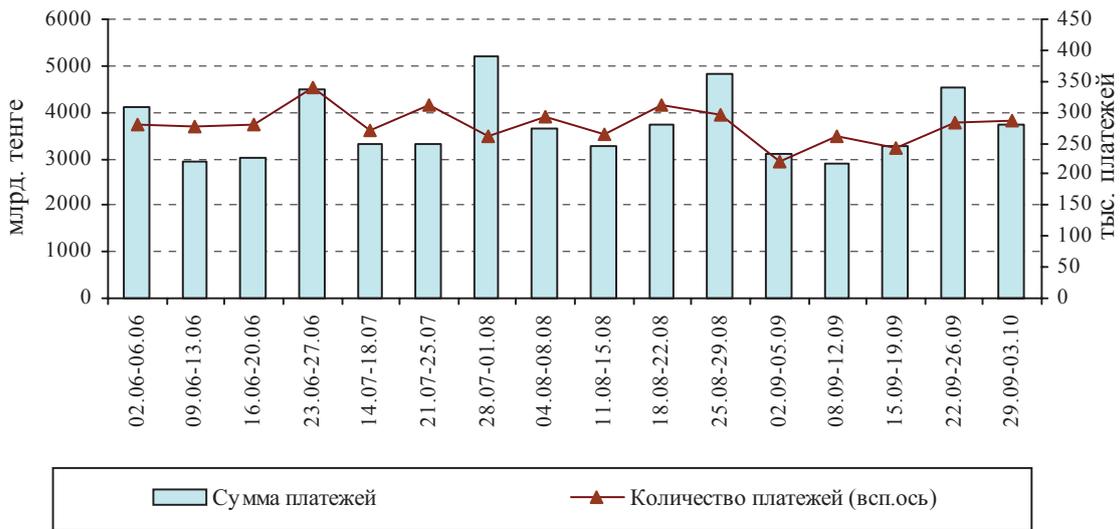
	Выпуск 2005г.
Доходность при выпуске	6,691
29.09.2014	4,901
30.09.2014	4,901
01.10.2014	4,884
02.10.2014	4,879
03.10.2014	4,835
с начала эмиссии	-1,856
за неделю	0,066



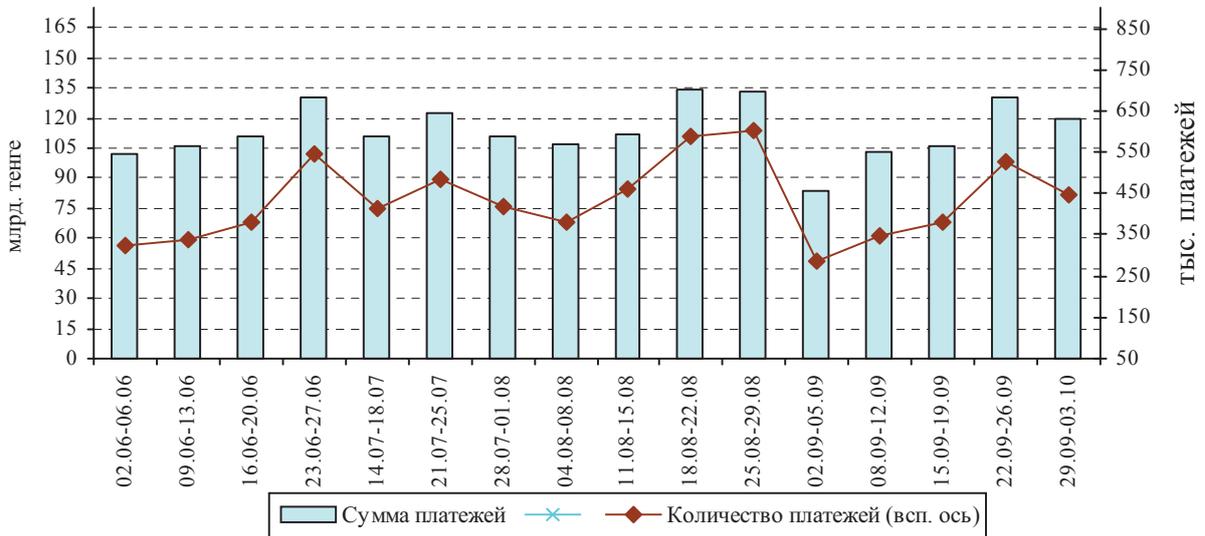
#### 4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
22.09-26.09	281,8	4 528,0	37,6	526,7	130 743,2	23,0
29.09-03.10	286,2	3 750,8	-17,2	448,4	119 455,3	-8,6

Межбанковская система переводов денег



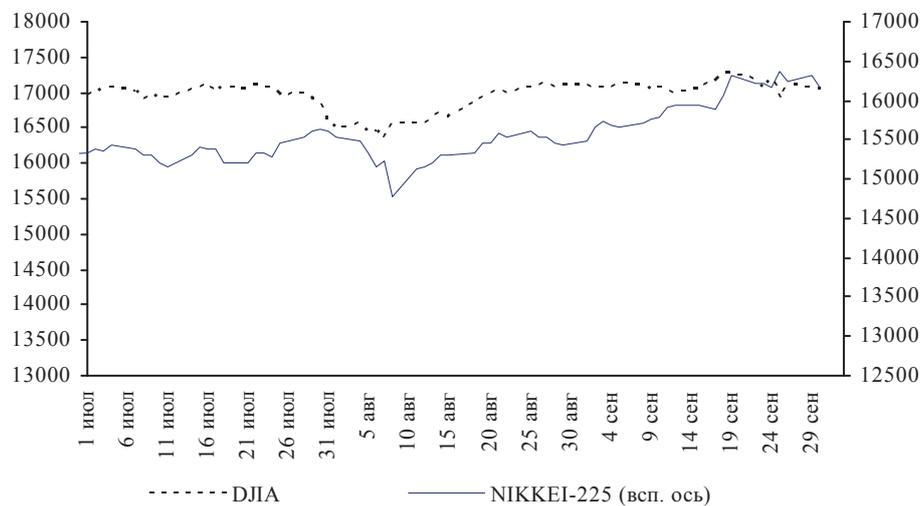
Система розничных платежей



## 5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

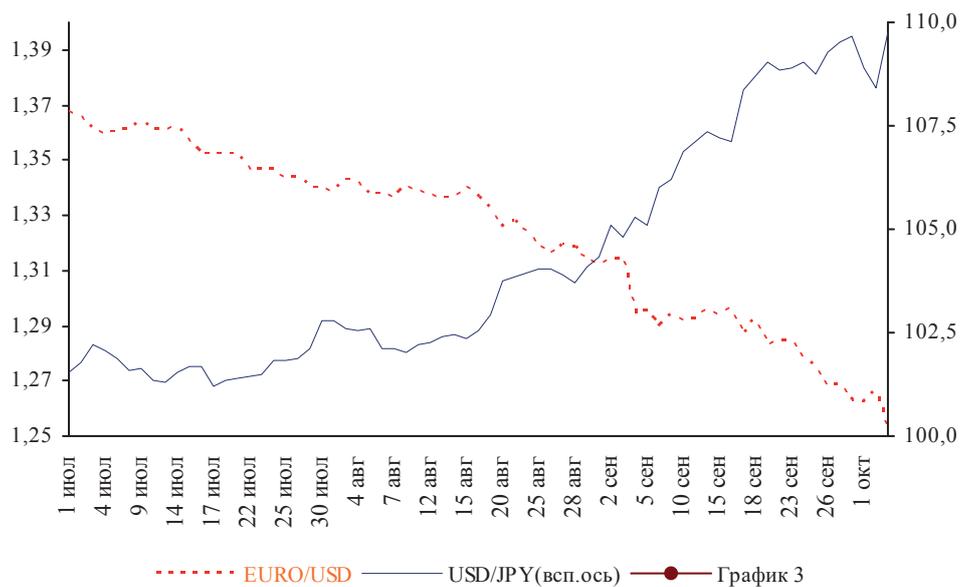
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	26.09.2014	03.10.2014	за период	с дек. 2001г.
Dow Jones	17 113,15	17 009,69	-0,60%	67,80%
Nikkei 225	16 229,86	15 708,65	-3,21%	49,00%
DAX	9 490,55	9 195,68	-3,11%	78,21%
FTSE	6 649,39	6 527,91	-1,83%	25,57%
Hang Seng	23 678,41	23 064,56	-2,59%	101,76%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



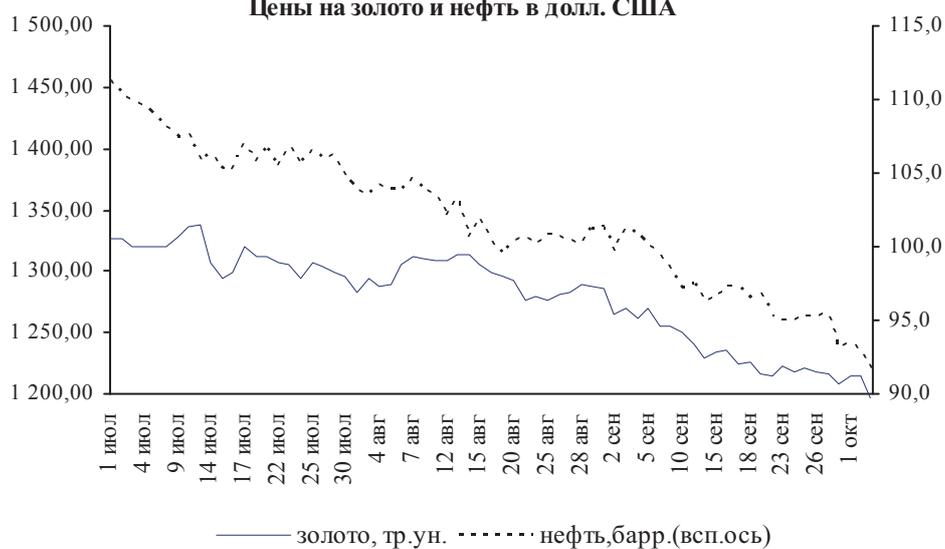
Курс	Значение		Изменение	
	26.09.2014	03.10.2014	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	109,29	109,77	0,44%	-16,28%
GBP/USD	1,6250	1,5972	-1,71%	10,05%
EUR/USD	1,2683	1,2516	-1,32%	41,34%
USD/RUR	38,30	39,55	3,26%	29,68%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		26.09.2014	03.10.2014	за период	с дек.2001г.
золото	тр.ун.	1218,4	1191,4	-2,22%	330,63%
медь	метр.тонна	6 766,5	6 682,0	-1,25%	357,53%
цинк	метр.тонна	2 258,3	2 258,3	0,00%	192,71%
нефть	баррель	95,22	91,37	-4,04%	350,10%
зерно	тонна	173,52	177,47	2,28%	75,96%

Цены на золото и нефть в долл. США



## 6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

### Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
<b>02.09.14-05.09.14</b>								
KZT	150 900 000	2,77	0	0,00	3 305 000	3	0	0,00
USD	2 000	1,00	3 500	4,10	2 892 414	0,05	0	0,00
EURO	0	0,00	0	0,00	5 500	0,81	0	0,00
RUR	455 000	7,63	0	0,00	2 890 000	7,05	0	0,00
<b>08.09.14-12.09.14</b>								
KZT	158 300 000	2,72	1 000 000	6,00	1 345 000	2	7 000 000	5,30
USD	14 000	1,57	0	0,00	2 204 971	0,05	150 000	0,15
EURO	0	0,00	0	0,00	1 400	0,40	0	0,00
RUR	1 060 000	6,85	0	0,00	3 078 000	6,74	0	0,00
<b>15.09.14-19.09.14</b>								
KZT	186 800 000	2,74	2 500 000	12,00	2 620 000	2	0	0,00
USD	3 000	2,40	0	0,00	2 386 963	0,04	97 000	0,16
EURO	0	0,00	0	0,00	4 400	0,45	0	0,00
RUR	530 000	7,00	0	0,00	3 450 340	6,90	0	0,00
<b>22.09.14-26.09.14</b>								
KZT	153 000 000	2,72	0	0,00	3 810 000	2	0	0,00
USD	500	1,00	37 500	5,31	1 911 271	0,04	100 000	0,20
EURO	0	0,00	0	0,00	1 000	0,40	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	4 464 000	6,81	0	0,00

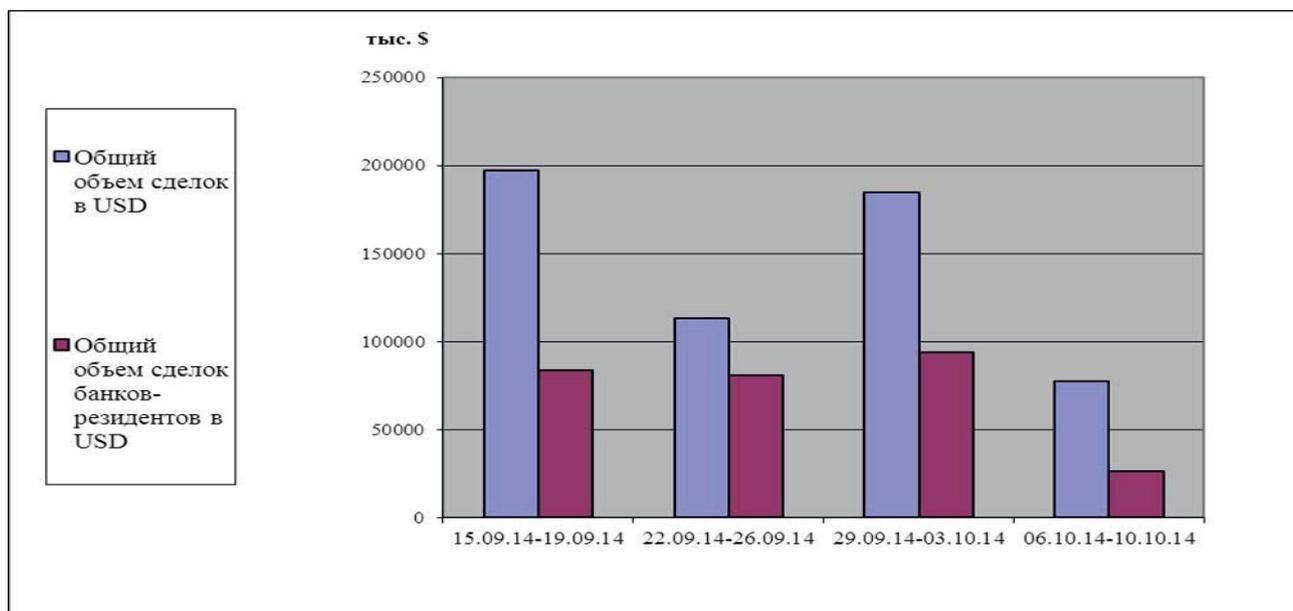
\*-тыс. единиц валюты



### Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков- резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
15.09.14- 19.09.14					
USD	197 412	83 450	42,3	181,95	181,95
RUB	335 367	279 000	83,2	4,62	4,73
EUR	1 495	1 495	100,0	234,91	234,96
22.09.14- 26.09.14					
USD	113 420	80 800	71,2	181,91	181,91
RUB	511 678	465 100	90,9	4,72	4,72
EUR	2 492	2 492	100,0	233,92	233,92
29.09.14- 03.10.14					
USD	184 555	94 029	50,9	181,92	181,93
RUB	340 115	283 100	83,2	4,59	4,59
EUR	641	641	100,0	230,03	230,03
06.10.14- 10.10.14					
USD	77 522	26 120	33,7	181,81	181,83
RUB	303 701	250 090	82,3	4,56	4,56
EUR	125	125	100,0	230,59	230,59

\* удельный вес сделок банков-резидентов к общему  
объему сделок



Официальные обменные курсы иностранных валют

	01.10	02.10	03.10	04-06.10	07.10	08.10	09.10	10.10	11-13.10	14.10	15.10	16.10
Австралийск. доллар	158,8	158,53	159,96	159,65	158,69	159,84	159,93	161,17	158,58	158,68	158,78	158,25
Азербайджанский манат	232,55	232,55	232,55	232,49	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,39	232,03
10 Армянский драм	4,47	4,48	4,48	4,46	4,46	4,45	4,43	4,42	4,42	4,41	4,43	4,43
100 Белорусский рубль	1,73	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,7
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	74,36	74,59	73,2	72,9	73,98	74,88	75,89	76,48	75,82	74,86	75,98	75,69
10 Венгерский форинт	7,41	7,39	7,43	7,43	7,39	7,48	7,48	7,59	7,51	7,54	7,52	7,5
100 Южно-корейских вон	17,25	17,11	17,14	17,14	17,01	17,05	16,94	17,07	16,97	17,03	17,06	17,07
1 Гонконгский доллар	23,42	23,43	23,43	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,43	23,44	23,44	23,4
Грузинский лари	104,32	104,17	104,03	104,02	104,16	104,16	104,18	104,14	104,17	104,11	104,12	103,93
Датская крона	30,87	30,8	30,89	30,87	30,64	30,85	30,93	31,17	30,94	30,96	30,93	30,83
Дирам ОАЭ	49,52	49,52	49,52	49,52	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,42
Доллар США	181,9	181,9	181,9	181,9	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,52
Евро	229,74	229,21	229,92	229,76	228,05	229,58	230,23	231,98	230,3	230,36	230,2	229,48
Индийская рупия	2,95	2,95	2,96	2,96	2,95	2,96	2,96	2,98	2,97	2,97	2,97	2,96
1000 Иранский риал	6,82	6,82	6,82	6,82	6,81	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,81	6,8
Канадский доллар	163,02	162,38	163,98	162,88	162,02	162,92	162,86	163,78	162,39	162,31	161,67	159,75
Китайский юань	29,63	29,64	29,64	29,63	29,62	29,62	29,62	29,66	29,65	29,68	29,69	29,64
Киргизский сом	3,34	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,34	3,33	3,32	3,34	3,32	3,31
Кувейтский динар	630,94	631,6	630,94	630,94	629,07	630,16	630,16	631,25	630,16	629,72	629,28	628,53
Литовский лит	66,57	66,39	66,6	66,58	66,08	66,52	66,7	67,22	66,72	66,75	66,7	66,49
Малазийский ринггит	55,47	55,59	55,99	55,85	55,84	55,8	55,58	56,08	55,82	55,76	55,68	55,39
Мексиканский песо	13,5	13,54	13,57	13,58	13,56	13,56	13,51	13,67	13,55	13,57	13,5	13,49
Молдавский лей	12,78	12,51	12,48	12,39	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,42	12,42	12,43
Норвежская крона	28,34	28,22	28,26	28,09	27,94	28,1	28,08	28,33	27,89	28,04	27,8	27,42
Польский злотый	55,07	54,84	55,05	55,02	54,54	54,93	55,02	55,47	55,11	55,02	54,81	54,59
Российский рубль	4,62	4,58	4,6	4,58	4,55	4,57	4,55	4,55	4,51	4,5	4,47	4,43
Риял Саудовской Аравии	48,49	48,49	48,49	48,49	48,46	48,46	48,47	48,47	48,47	48,47	48,46	48,39
СДР	270,54	269,68	269,7	270,18	269,65	268,88	269,5	270,12	271,28	270,23	270,23	269,65
Сингап. доллар	142,79	142,67	143,01	142,76	142,28	142,4	142,32	143,15	142,91	142,95	142,66	142
Таджикский сомони	36,3	36,57	36,57	36,38	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55	36,3	36,3	36,24
Тайский бат	5,62	5,6	5,62	5,6	5,57	5,58	5,58	5,61	5,6	5,6	5,6	5,58
1 турецкая лира	79,99	79,54	80,19	79,9	79,63	80,25	79,47	80,34	79,84	80,03	79,67	79,94
100 Узбекский сум	7,68	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,67	7,67	7,67	7,67	7,65
Украинская гривна	14,1	14,1	14,1	14,1	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	14,2	14,2	14,18
Англ. фунт стерл.	295,17	294,35	294,26	292,59	290,63	292,28	292,21	294,46	292,06	292,35	290,28	288,89
Чешская крона	8,36	8,35	8,37	8,37	8,31	8,36	8,39	8,44	8,38	8,38	8,36	8,33
Шведская крона	25,07	25,25	25,32	25,21	25,12	25,32	25,23	25,45	25,17	25,28	25,16	24,98
Швейцарский франк	190,47	190,13	190,47	190,07	188,28	189,57	189,91	191,55	190,35	190,63	190,65	190,07
Южно-африканский рэнд	16,17	16,06	16,28	16,18	16,13	16,22	16,27	16,5	16,36	16,47	16,38	16,37
1 японская йена	1,66	1,66	1,68	1,67	1,66	1,68	1,68	1,68	1,68	1,69	1,7	1,69

## **Информация о функционировании платежных систем Казахстана за III квартал 2014 года**

### **Потоки и объемы платежей в платежных системах Республики Казахстан**

В целом через Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга в III квартале 2014 года было проведено 9,4 млн. транзакций на сумму 50 636,2 млрд. тенге (или 277,4 млрд. долл. США). По сравнению с III кварталом 2013 года количество платежей в платежных системах увеличилось на 4,8% (на 452,3 тыс. транзакций), сумма платежей увеличилась на 7,3% (на 3 464,3 млрд. тенге).

#### **Межбанковская система переводов денег (МСПД).**

По состоянию на 1 октября 2014 года в МСПД зарегистрировано 50 пользователей.

Всего за III квартал 2014 года через МСПД было осуществлено 3,6 млн. транзакций на сумму 49 151,5 млрд. тенге (269,3 млрд. долл. США). По сравнению с III кварталом 2013 года количество платежей увеличилось на 2,6% (на 93,3 тыс. транзакций), сумма платежей выросла на 7,1% (на 3 257,2 млрд. тенге).

В среднем за день через МСПД в III квартале 2014 года проходило 56,6 тыс. транзакций на сумму 768,0 млрд. тенге, что больше уровня аналогичного периода 2013 года по количеству на 2,6% (на 1,5 тыс. транзакций) и по сумме на 7,1 % (на 50,9 млрд. тенге). При этом средняя сумма одного платежного документа в МСПД за III квартал 2014 года составила 13,6 млн. тенге и увеличилась по сравнению с III кварталом 2013 года на 4,3% (на 0,6 млн. тенге).

В основном через систему проводились платежи по операциям с ценными бумагами резидентов Казахстана (36,9% от общего объема платежей в МСПД), межбанковскими депозитами и переводами собственных средств банков и их клиентов (20,5% соответственно), а также по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами (18,0%). Объемы платежей за товары и услуги составили 7,4% от общего объема платежей, обработанных в системе.

#### **Система межбанковского клиринга.**

По состоянию на 1 октября 2014 года в Системе межбанковского клиринга КЦМР зарегистрировано 39 участников.

В III квартале 2014 года через указанную систему было обработано 5,7 млн. платежных сообщений на сумму 1 484,7 млрд. тенге (8,1 млрд. долл. США). По сравнению с III кварталом 2013 года количество платежных сообщений в клиринговой системе увеличилось на 6,1% (на 332,0 тыс. документов), сумма платежей выросла на 16,2% (на 207,1 млрд. тенге).

В среднем за день через клиринговую систему в III квартале 2014 года проходило 89,5 тыс. платежных сообщений на сумму 23,2 млрд. тенге, что больше уровня аналогичного периода 2013 года по количеству сообщений на 6,1% (на 5,2 тыс. транзакций) и больше по сумме платежей - на 16,2% (на 3,2 млрд. тенге). При этом средняя сумма одного платежного сообщения в Системе межбанковского клиринга за III квартал 2014 года составила 232,6, тыс. тенге и увеличилась по сравнению с III кварталом 2013 года на 9,5 % (на 22,4 тыс. тенге).

Основной объем платежей в клиринговой системе приходился на платежи хозяйствующих субъектов по расчетам за товары и нематериальные активы (доля в общем объеме платежей в системе составила 31,1%), оказанные услуги (доля – 26,4%), при этом платежи в бюджет и выплаты из бюджета составили 19,0% от общего объема платежей.

### **Платежные карточки**

В III квартале 2014 года наблюдается дальнейшее развитие рынка платежных карточек, что характеризуется ростом количества эмитированных и распространенных карточек и их держателей, объемов транзакций, а также расширением спектра возможностей новых карточных продуктов и услуг, предлагаемых банками.

По состоянию на 1 октября 2014 года выпуск платежных карточек осуществляли 27 банков второго уровня и АО «Казпочта».

Общее количество эмитированных и распространенных казахстанскими банками и АО «Казпочта» платежных карточек на 1 октября 2014 года составило 16,9 млн. единиц, что превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 15,1% (2,21 млн. ед.). Количество держателей данных карточек за анализируемый период увеличилось на 15,0% и составило 15,0 млн. человек.

Наиболее популярными карточками в стране являются карточки международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide, доля которых составила 94,9% от общего количества платежных

карточек в обращении. Из карточек локальных платежных систем наиболее распространены карточки Altyn Card (доля – 4,6%).

Объемы произведенных транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за III квартал 2014 года составили 59,9 млн. транзакций на сумму 1 995,5 млрд. тенге (11,7 млрд. долл. США). По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество транзакций увеличилось на 12,0% (на 6,4 млн. транзакций), а сумма – на 20,2% (на 334,8 млрд. тенге).

При этом количество операций по снятию наличных денег с использованием карточек казахстанских эмитентов составило 44,1 млн. транзакций на сумму 1 744,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,3% по количеству и на 22,6% по сумме. Вместе с тем, безналичные платежи за товары и услуги с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 15,9 млн. транзакций на сумму 250,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 18,0% и 5,7% по количеству и сумме соответственно.

### Сведения по платежным карточкам международных и локальных систем за III квартал 2014 года

Таблица № 1  
в единицах

Наименование банка	Система	Количество карточек в обращении	Количество безналичных платежей	Количество транзакций по снятию наличных денег
<i>Международные системы</i>				
АО «АТФБанк»	VISA	524 264	367 985	769 833
	MasterCard	142 098	46 601	469 844
АО «БТА Банк»	VISA	666 852	805 612	2 605 098
	MasterCard	213 403	159 876	745 161
АО «Банк ЦентрКредит»	VISA	983 296	502 979	3 019 391
	MasterCard	89 633	26 680	171 031
АО «Казкоммерцбанк»	VISA	1 013 184	2 284 268	4 402 160
	MasterCard	373 384	613 781	1 291 027
АО «Народный Банк Казахстана»	VISA	3 118 117	3 326 531	15 387 607
	MasterCard	659 423	503 577	2 572 485
Прочие		8 248 227	6 955 925	9 970 496
<b>Международные, всего</b>		<b>16 031 881</b>	<b>15 593 815</b>	<b>41 404 133</b>
<i>Локальные системы</i>				
АО «Народный Банк Казахстана»	Altyn	771 782	192 727	2 458 539
АО «БТА Банк»	SmartAlemCard	59 266	72 017	207 598
АО «Ситибанк Казахстан»	Ситикарт	152	-	-
<b>Локальные, всего</b>		<b>831 200</b>	<b>264 744</b>	<b>2 666 137</b>
<b>Итого</b>		<b>16 863 081</b>	<b>15 858 559</b>	<b>44 070 270</b>

Сеть обслуживания платежных карточек по состоянию на 1 октября 2014 года представлена следующим образом: в Казахстане задействовано 33 534 принимающих к оплате платежные карточки торговых предприятий (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 73,9% или 14 253 ед.), которые разместили оборудование для обслуживания платежных карточек в 44 932 торговых точках. При этом для обслуживания платежных карточек используются 8 930 банкоматов (рост по сравнению с ситуацией на 01.10.2013 года – 1,1% или 98 ед.), 58 985 POS-терминала (рост на 43,1% или 17 768 ед.) и 168 импринтеров (на том же уровне).

**Сведения по оборудованию для обслуживания  
платежных карточек на 1 октября 2014 года**

Таблица № 2  
в единицах

Наименование банка	Количество POS- терминалов	Количество импринтеров	Количество банкоматов	Количество предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки
АО «АТФБанк»	3 881	92	668	2 326
АО «Kaspi Bank»	1 228	-	279	507
АО «БТА Банк»	2 145	73	896	1 316
АО «Банк ЦентрКредит»	4 731	1	678	3 068
АО «Казкоммерцбанк»	21 896	-	1 329	12 780
АО «Народный Банк Казахстана»	15 483	-	2 100	9 076
Прочие	<b>9 621</b>	<b>2</b>	<b>2 988</b>	<b>4 461</b>
<b>Итого</b>	<b>58 985</b>	<b>168</b>	<b>8 930</b>	<b>33 534</b>

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

Алматы

16 июля 2014 года

№ 109

*О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций*

В целях реализации законов Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разрешительной системы» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования, но не ранее 21 ноября 2014 года.

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 16 июля 2014 года №109

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года № 430 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2646, опубликованное 5 февраля 2004 года в газете «Казахстанская правда» № 23 (24333) следующие изменения:

в Правилах выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок,

государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 8) пункта 15 исключить;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора 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 ор-

ганизаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3832) следующие изменения и дополнение:

в Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и определяют порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций акционерного общества (далее - общество) Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).»;

подпункт 3) пункта 1 исключить;

подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«5) копия устава со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции (либо копия документа, подтверждающего внесение изменений и дополнений в устав) либо уполномоченного органа (в случае изменения наименования общества, его местонахождения, вида деятельности и структуры органов эмитента);»;

подпункт 6) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«6) копию устава со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции.»;

дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:

«27-1. Заявление и документы, указанные в пункте 1 Правил, для государственной регистрации выпуска объявленных акций представляются обществом в бумажном виде либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

При подаче документов через веб-портал

«электронного правительства» документы прикрепляются к электронной форме заявления в соответствии со стандартами государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567.

В случае соответствия документов, представленных через веб-портал «электронного правительства» для государственной регистрации выпуска объявленных акций, отметка о регистрации проспекта выпуска акций уполномоченным органом не проставляется.»;

приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

приложение 2-2 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню.

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 7) пункта 5-1 изложить в следующей редакции:

«7) в случае изменения наименования эмитента, изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется регистратором) - копия изменений в устав;»;

подпункт 3) пункта 14-3 исключить;

дополнить пунктом 16-4 следующего содержания:

«16-4. Заявление и документы, указанные в настоящих Правилах для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) и выпуска облигаций в пределах облигационной программы, государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, представляются обществом

в бумажном виде либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

При подаче документов через веб-портал «электронного правительства» документы прикрепляются к электронной форме заявления в соответствии со стандартами государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567.

В случае соответствия документов, представленных в электронном виде через веб-портал «электронного правительства» для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) и выпуска облигаций в пределах облигационной программы, государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, отметка о регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев уполномоченным органом не проставляется.»

приложение 3-1 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

приложение 3-2 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню;

приложение 3-3 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню.

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4718, опубликованное 13 июля 2007 года в газете Юридическая газета» № 106 (1309) следующие изменения и дополнения:

в Правилах выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками, утвержденным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками (далее -

Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи государственным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций разрешения на открытие банка, а также порядок и условия выдачи лицензии банка на проведение банковских и иных операций, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, отказа в выдаче, приостановления и прекращения действия лицензии банка на проведение банковских и иных операций, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Правила распространяются также на исламские банки.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для получения разрешения на открытие банка учредители банка представляют в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) документы, предусмотренные статьей 19 Закона о банках.»;

часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Титульный лист всех экземпляров устава банка должен содержать в правом верхнем углу следующую формулировку: «Согласовано с Национальным Банком Республики Казахстан. Председатель (Заместитель Председателя) \_\_\_\_\_».»;

пункты 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:

«14. Отказ в выдаче лицензии банку на проведение банковских и иных операций производится по основаниям, предусмотренным статьей 27 Закона о банках, статьями 32 и 36 Закона о разрешениях и уведомлениях.

15. Отказ в выдаче лицензии банку для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг производится по основаниям, предусмотренным статьями 32 и 36 Закона о разрешениях и уведомлениях.

16. Переоформление лицензии банку производится по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом о разрешениях и уведомлениях.

При переоформлении лицензии банк обращает-

ся в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении лицензии по форме согласно приложениям 6-2 и 6-3 к Правилам.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. При добровольном обращении банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг и (или) исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности банк на основании решения общего собрания акционеров в течение тридцати календарных дней после исполнения всех обязательств по всем видам операций и (или) деятельности (в случае добровольного обращения банка в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) деятельности, подлежащему исключению, обращается в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган и (или) исключением из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности.»;

дополнить пунктами 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5 и 30-6 следующего содержания:

«30-1. Информация о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии и (или) исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности публикуется банком в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в уполномоченный орган.

30-2. Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности, подписанное первым руководителем банка, представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению 9 к Правилам. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) оригинал документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора (при исключении отдельных видов операций и (или) деятельности);

2) решение общего собрания акционеров банка о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, исключении из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности;

3) письмо - гарантия банка об отсутствии обязательств и действующих договоров по всем видам

операций и (или) деятельности или виду операции и (или) деятельности, подлежащему исключению;

4) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные на день, предшествующий дню направления заявления. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах банка (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и основаниях их возникновения.

30-3. Заявление на исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности рассматривается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 30-2 Правил, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган рассматривается уполномоченным органом в течение трех месяцев с даты получения документов, указанных в пункте 30-2 Правил, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

30-4. Добровольное обращение в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, исключение из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности производится при выполнении следующих условий:

1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 30-2 Правил;

2) соответствие представленных документов законодательству Республики Казахстан;

3) отсутствие обязательств и действующих договоров по всем видам операций и (или) деятельности (в случае добровольного обращения в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду операции и (или) деятельности, подлежащему исключению.

30-5. В случае невыполнения банком условий, предусмотренных пунктом 30-4 Правил, уполномоченный орган направляет банку письменный ответ с указанием замечаний. При повторном представлении банком заявления исчисление срока его рассмотрения уполномоченным органом начинается с даты его повторного представления.

30-6. Не позднее десяти рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг или письма о переоформлении лицензии в связи с исключением из лицензии отдельных видов операций и (или) деятельности банк возвращает

оригинал лицензии уполномоченному органу.

Не позднее тридцати рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о возможности прекращения действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг банк уведомляет уполномоченный орган о государственной перерегистрации в части исключения из наименования банка слова «банк».»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;

дополнить приложениями 6-2 и 6-3 согласно приложениям 10 и 11 к Перечню;

дополнить приложением 9 согласно приложению 12 к Перечню.

5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 122 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4731) следующие изменения и дополнение:

в Правилах выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон), от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон о ГПО транспортных средств), от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» (далее - Закон о ГПО перевозчиков), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 2 июля 2003 года «Об акционерных обществах», от 10 марта 2004 года «Об обязатель-

ном страховании в растениеводстве» (далее - Закон об обязательном страховании в растениеводстве), от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (далее - Закон об обязательном страховании работника от несчастных случаев), от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и определяют порядок и условия выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также требования к содержанию документов, представляемых в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) для получения разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также устанавливают требования к содержанию документов, представляемых для получения лицензии.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Титульный лист всех экземпляров учредительных документов страховой (перестраховочной) организации содержит в правом верхнем углу следующую формулировку: «Согласовано с Национальным Банком Республики Казахстан. Председатель (Заместитель Председателя) \_\_\_\_\_».

Данные документы скрепляются печатью уполномоченного органа. Один экземпляр согласованных учредительных документов страховой (перестраховочной) организации подшивается в юридическое дело страховой (перестраховочной) организации. Остальные экземпляры возвращаются заявителю для прохождения государственной регистрации в органах юстиции.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера подлежит переоформлению по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

При переоформлении лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера страховая (перестраховочная) организация обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению 8-1 к настоящим Правилам.»;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;

дополнить приложением 8-1 согласно приложению 14 к Перечню.

6. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 «Об утверждении Правил лицензирования банковских операций, осуществляемые организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4873) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.»;

в Правилах лицензирования банковских операций, осуществляемые организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» (далее - Закон об ипотеке недвижимого имущества), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок и условия лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, лицензирование которых относится к компетенции Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).»;

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) нотариально засвидетельствованную копию устава.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При соответствии заявителя и документов, представленных им для получения лицензии, требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе настоящих Правил, заявителю выдается лицензия согласно приложению 4 или приложению 5 к настоящим Правилам.»;

пункты 20, 21 и 22 изложить в следующей редакции:

«20. Отказ в выдаче лицензии производится по основаниям, предусмотренным статьей 27 Закона о банках, статьями 32 и 36 Закона о разрешениях и уведомлениях.

21. Переоформление лицензии небанковской организации производится по основаниям и в порядке, установленном Законом о разрешениях и уведомлениях.

При переоформлении лицензии небанковская организация обращается в уполномоченный орган с заявлением о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

22. Уполномоченный орган при утере, порче лицензии небанковской организации в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления небанковской организации производит выдачу дубликата лицензии с присвоением нового номера и надписью «Дубликат» в правом верхнем углу и указанием даты первичной выдачи лицензии и (или) даты её переоформления.»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Добровольное обращение небанковской организации в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на проведение отдельных банковских операций (в том числе исключение из лицензии отдельных видов операций) на основании заявления небанковской организации производится только после исполнения небанковской организацией всех обязательств по данным операциям.

Информация о добровольном обращении небанковской организации в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии публикуется небанковской организацией в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан на казахском и русском языках не позднее шестидесяти календарных дней до даты ее возврата уполномоченному органу. Небанковская организация при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии одновременно с

ходатайством представляет письмо о подтверждении исполнения мероприятий, указанных в настоящем пункте.»;

дополнить приложением 6 согласно приложению 15 к Перечню.

7. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 76 «Об утверждении Правил лицензирования деятельности кредитного бюро» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5256, опубликованное 1 августа 2008 года в газете «Юридическая газета» № 116 (1516), 15 сентября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 9) следующие изменения и дополнение:

в Правилах лицензирования деятельности кредитного бюро, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила лицензирования деятельности кредитного бюро разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (далее - Закон о кредитных бюро) и от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон о разрешениях и уведомлениях) и устанавливают условия и порядок лицензирования деятельности кредитного бюро.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отказ в выдаче лицензии на право осуществления деятельности кредитного бюро производится по основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона о кредитных бюро, статьями 32 и 36 Закона о разрешениях и уведомлениях.»;

пункты 8-1 и 9 изложить в следующей редакции:

«8-1. При утере, порче лицензии кредитным бюро уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления кредитного бюро производит выдачу дубликата лицензии с присвоением нового номера и надписью «Дубликат» в правом верхнем углу и указанием даты первичной выдачи лицензии и (или) даты её переоформления.

9. При выдаче (переоформлении) лицензий (дубликата лицензий) на право осуществления деятельности кредитного бюро взимается лицензионный сбор, размер и порядок уплаты которого определяется законодательством Республики Казахстан.

При переоформлении лицензии кредитное бюро обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.»;

пункт 9-4 изложить в следующей редакции:

«9-4. Уполномоченный орган раскрывает информацию о выдаче и лишении лицензии, а также о приостановлении, прекращении и возобновлении действия лицензий кредитного бюро путем ее размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа либо по запросам заинтересованных лиц.»;

дополнить приложением 3 согласно приложению 16 к Перечню.

8. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 57 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения исламских ценных бумаг, а также присвоения национального идентификационного номера исламским ценным бумагам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5669) следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения исламских ценных бумаг, а также присвоения национального идентификационного номера исламским ценным бумагам, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 6) пункта 1 исключить;

подпункт 7) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«7) в случае изменения места нахождения эмитента (оригинатора) - копию устава.»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню.

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 70 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их

размещения» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7560, опубликованное 25 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 237-238 (27056-27057) следующее дополнение:

в Правилах выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, представления уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан, а также отчета об итогах их размещения, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2)-5) пункта 6 настоящих Правил, представляются организацией-резидентом Республики Казахстан в бумажном виде либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

При подаче документов через веб-портал «электронного правительства» документы прикрепляются к электронной форме заявления в соответствии со стандартами государственных услуг Национального Банка Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1567.».

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7578, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970) следующие изменения:

в Правилах размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных указанным постановлением:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню.

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 дека-

бря 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 1) пункта 2 исключить;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. В срок, установленный пунктами 9 и 10 Правил, Филиал вносит микрофинансовую организацию в реестр микрофинансовых организаций, направляет в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) информацию по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам для размещения на интернет-ресурсе Национального Банка и уведомляет микрофинансовую организацию о внесении в реестр микрофинансовых организаций либо направляет мотивированный ответ в письменном виде о причинах отказа в учетной регистрации.

5. Филиал направляет в Национальный Банк информацию, предусмотренную пунктом 4 Правил, не позднее 5 календарных дней до окончания срока, предусмотренного пунктом 9 Правил.»;

пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«7. Исключение из реестра микрофинансовых организаций производится Филиалом по основаниям, предусмотренным статьей 16 Закона.

Письменное уведомление об исключении из реестра микрофинансовых организаций в течение семи календарных дней со дня исключения направляется Филиалом микрофинансовой организации по адресу, указанному в заявлении.

8. Филиал в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об исключении микрофинансовой организации из реестра микрофинансовых организаций направляет в Национальный Банк информацию по форме 2 согласно приложению 5 к Правилам для размещения на интернет-ресурсе Национального Банка.».

12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 25 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации норматив-

ных правовых актов под № 9324, опубликованное 21 апреля 2014 года в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет», 21 мая 2014 года в газете «Юридическая газета» № 72 (2540) следующие изменения и дополнения:

в Правилах выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правила выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее - Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют порядок выдачи, приостановления и лишения уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

Действие Правил в части лицензирования на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан не распространяется на банки второго уровня.»;

пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:

«12. При добровольном обращении уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, изменении наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключении вида (подвида) деятельности лицензиат на основании решения общего собрания акционеров в течение тридцати календарных дней после исполнения всех обязательств по всем видам (подвидам) деятельности (в случае добровольного обращения в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду (подвиду) деятельности, подлежащему изменению и (или) исключению, обращается в уполномоченный орган с заявлением на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, изменение наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключение вида (подвида) деятельности.

13. Информация о добровольном обращении в

уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, изменении наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключении вида (подвида) деятельности публикуется лицензиатом в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках, распространяемых на всей территории Республики Казахстан не позднее шестидесяти календарных дней до даты подачи заявления в уполномоченный орган.»;

в пункте 14:

часть первую изложить в следующей редакции:

«14. Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган, изменение наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключение вида (подвида) деятельности, подписанное первым руководителем лицензиата, представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению 5 к Правилам. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) оригинал документа, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора (при изменении наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключении вида (подвида) деятельности);

2) решение общего собрания акционеров лицензиата о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, изменении наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключении вида (подвида) деятельности;

3) письмо - гарантия лицензиата об отсутствии обязательств и действующих договоров по всем видам (подвидам) деятельности или виду (подвиду) деятельности, подлежащим изменению и (или) исключению;

4) письмо АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» о закрытии в системе учета центрального депозитария лицевого счета и всех субсчетов на лицевом счете лицензиата или информация от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» о присвоении лицевому счету, открытому на имя лицензиата, статуса «потерянный клиент»;

5) письмо АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» о расторжении договора депозитарного обслуживания, договора текущего счета и договора о приеме и выдаче операционных документов в виде факсимильных сообщений (при добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии);

6) письмо АО «Казахстанская фондовая биржа» об отсутствии задолженности перед АО «Казахстанская фондовая биржа» по всем видам (подвидам) деятельности (в случае добровольного об-

ращения в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду (подвиду) деятельности, подлежащему, изменению и (или) исключению;

7) бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему, составленные на день, предшествующему дню направления заявления. В пояснительной записке к бухгалтерскому балансу раскрывается информация о кредиторах лицензиата (при их наличии) с указанием сумм кредиторской задолженности и основаниях их возникновения.»;

часть шестую изложить в следующей редакции:

«Добровольное обращение в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов осуществляется в соответствии с постановлением № 216.»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Заявление на переоформление лицензии, подписанное первым руководителем лицензиата, представляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению 6 к Правилам, в следующих случаях:

1) реорганизации лицензиата, в соответствии с порядком, определенным статьей 34 Закона о разрешениях и уведомлениях;

2) изменения наименования и (или) юридического адреса лицензиата;

3) наличия требования о переоформлении в Законе Республики Казахстан.

К заявлению прилагаются:

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора;

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии;

иные документы, требование предоставления которых предусмотрено законами Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Заявление на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган рассматривается уполномоченным органом в течение трех месяцев с даты получения документов, указанных в пункте 14 Правил, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Добровольное обращение в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии, изменение наименования вида (подвида) деятельности и (или) исключение вида (подвида) деятельности производится при выполнении следующих условий:

1) представление полного пакета документов, указанных в пункте 14 Правил;

2) соответствие предоставленных документов законодательству Республики Казахстан;

3) отсутствие обязательств по всем видам (подвидам) деятельности (в случае добровольного обращения в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии) или виду (подвиду) деятельности, подлежащему изменению и (или) исключению.»;

дополнить приложением 6 согласно приложению 21 к Перечню.

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

«Приложение 4  
к Правилам выпуска,  
размещения, обращения и  
погашения казахстанских  
депозитарных расписок,  
государственной регистрации  
их выпуска и представления  
отчетов об итогах размещения  
или погашения казахстанских  
депозитарных расписок, а  
также о требованиях, подлежащих  
соблюдению эмитентом казахстанских  
депозитарных расписок

Форма

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок*

Уполномоченный орган (наименование) произвел государственную регистрацию (порядковый номер) выпуска казахстанских депозитарных расписок (наименование эмитента), зарегистрированного (наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации), на ценные бумаги - (указание вида ценных бумаг эмитента базового актива, наименование и место нахождения эмитента базового актива), зарегистрированного (наименование регистрирующего органа, и (при наличии) номер, дата государственной регистрации).

Выпуск разделен на (цифрами и прописью) казахстанские депозитарные расписки, которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_.

На одну казахстанскую депозитарную расписку приходится (цифрами и прописью) штук (указание на вид ценных бумаг, являющихся базовым активом, наименование эмитента базового актива).

Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером (номер выпуска).

Должностное лицо уполномоченного органа

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

Место печати

Исполнитель \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_».

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

«Приложение 1-1  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска объявленных  
акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

Форма

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

город Алматы № \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска  
объявленных акций акционерного общества \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес общества)

зарегистрированного \_\_\_\_\_  
(наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ акций,

\_\_\_\_\_ (количество акций цифрами и прописью, вид акций)  
которым присвоен национальный идентификационный номер. \_\_\_\_\_

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Дополнительная информация о выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Фамилия, имя, при наличии - отчество и занимаемая должность лица, подписавшего свидетельство,  
подпись, печать».



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

«Приложение 4  
к Правилам государственной регистрации  
выпуска объявленных акций, утверждения  
отчета об итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

Форма

*Держателю Реестра государственных предприятий и учреждений,  
юридических лиц с участием государства в уставном капитале*

**Уведомление**

Уполномоченный орган \_\_\_\_\_

(наименование уполномоченного органа)

уведомляет о (об) (нужное подчеркнуть):

государственной регистрации выпуска объявленных акций (изменений в проспект выпуска акций);  
отказе в государственной регистрации выпуска объявленных акций (изменений в проспект выпуска акций в связи с увеличением количества либо изменением вида объявленных акций);  
аннулировании выпуска акций;  
отказе в аннулировании выпуска акций;  
утверждении отчета об итогах размещения акций;  
отказе в утверждении отчета об итогах размещения акций;  
на основании заявления от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ (порядковый номер заявления согласно штампу держателя Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале) общества:

Наименование:
Основные данные государственной регистрации (перерегистрации):
Дата (дата, месяц, год)
номер
Прочие данные государственной регистрации (перерегистрации)
Место нахождения:
Дата первичной государственной регистрации (дата, месяц, год)

Сведения о размещении акций \_\_\_\_\_

(в том числе при аннулировании выпуска акций)

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций (письмо об отказе в государственной регистрации)
Дата (дата, месяц, год) _____ номер _____

Данные по простым акциям _____		
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций, заявлением)		
НИН	количество	сумма (тенге)
Данные по привилегированным акциям _____		
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций, заявлением)		
НИН	количество	сумма (тенге)
Номер выпуска в Государственном реестре ценных бумаг		

Сведения об аннулировании выпуска акций

Письмо об аннулировании выпуска акций (об отказе в аннулировании выпуска акций) _____		
Дата (дата, месяц, год) _____ номер _____		
Основание аннулирования		ликвидация общества
		реорганизация общества
		прочее (указать)
Данные по простым акциям _____		
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций, заявлением) _____		
НИН	количество	сумма
Данные по привилегированным акциям _____		
(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций, заявлением) _____		
НИН	количество	сумма
Номер выпуска в Государственном реестре ценных бумаг		

Сведения об отчете об итогах размещения акций (утвержденном или в утверждении которого было отказано)

Письмо об утверждении отчета (об отказе в утверждении отчета) _____		
Дата (дата, месяц, год), _____ номер _____		

<p>Данные о государственной регистрации выпуска объявленных акций _____</p> <p>(в соответствии со свидетельством о государственной регистрации выпуска объявленных акций, заявлением)</p> <p>Дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (изменений в проспект выпуска акций в связи с изменением количества и (или) вида объявленных акций) _____</p> <p>Номер выпуска в Государственном реестре ценных бумаг _____</p>
<p>Данные о размещении акций _____</p> <p>(в соответствии с отчетом об итогах выпуска и размещения акций)</p> <p>Начало размещения акций (дата, месяц, год) _____</p> <p>Окончания периода размещения акций (дата, месяц, год) _____</p> <p>Общая сумма размещенных акций _____</p> <p>Цена размещения одной акции _____</p> <p>Количество неразмещенных акций _____</p>

».

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

«Приложение 3-1  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска  
негосударственных облигаций и  
рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

Форма

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

город Алматы «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска облигаций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (порядковый номер выпуска)

Наименование и адрес эмитента \_\_\_\_\_,  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_,  
(количество облигаций цифрами и прописью)

которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной облигации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тенге.

(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тенге.

(суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Дополнительная информация о выпуске: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, при наличии - отчество и занимаемая должность лица, подписавшего свидетельство,  
подпись, печать».

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

«Приложение 3-2  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска  
негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

Форма

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

город Алматы «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (порядковый номер)

облигационной программы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес эмитента, зарегистрированного, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации)

Объем выпуска облигационной программы составляет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тенге.

(объем выпуска облигационной программы цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Дополнительная информация о выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, при наличии - отчество и занимаемая должность лица, подписавшего свидетельство, подпись, печать».

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

«Приложение 3-3  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска  
негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

Форма

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

город Алматы «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска облигаций

\_\_\_\_\_ (порядковый номер)

в пределах \_\_\_\_\_

(порядковый номер)

облигационной программы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес эмитента)

зарегистрированного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_

(количество облигаций цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_, которым присвоен национальный  
идентификационный номер \_\_\_\_\_.

Номинальная стоимость одной облигации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тенге

(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тенге

(суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Дополнительная информация о выпуске \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, при наличии - отчество и занимаемая должность лица, подписавшего свидетельство, подпись, печать».

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

«Приложение 9  
к Правилам государственной регистрации  
выпуска негосударственных облигаций,  
рассмотрения отчетов об итогах размещения  
и погашения облигаций, аннулирования  
выпуска облигаций

Форма

*Уведомление  
об аннулировании выпуска облигаций*

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан аннулировал выпуск  
облигаций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование и адрес эмитента)

зарегистрированного (перерегистрированного) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации)

Выпуск зарегистрирован \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска облигаций, дата,  
месяц, год)

и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ облигаций

(количество цифрами и прописью, вид)

Выпуск облигаций аннулирован с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(дата - число, месяц, год)

в связи с \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, при наличии - отчество и должность лица, подписавшего  
свидетельство \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
(подпись, печать)».

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

«Приложение 2  
к Правилам выдачи разрешения на  
открытие банка, а также  
лицензирования банковских и иных  
операций, деятельности на рынке  
ценных бумаг, осуществляемых банками

Форма

*Сведения об учредителе - юридическом лице*

\_\_\_\_\_

(наименование банка)  
на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица)

2. Место нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

3. Государственная регистрация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование документа, номер, дата, кем выдан)

4. Вид деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть).

6. Руководитель юридического лица – учредителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата рождения)

Образование \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(учебное заведение, год окончания, специальность)

Краткое резюме о трудовой деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место, должность, период работы)

7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(причины их возникновения)

\_\_\_\_\_

(результаты решения этих проблем)

8. Укажите организации, в которых учредитель банка - юридическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале: наименование, место нахождения и данные о государственной регистрации организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(вид деятельности организации)

---

(участие в уставном капитале данного юридического лица)

9. Укажите, в случае наличия, рейтинг организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен 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.

10. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и (или) его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

---

(дата, подпись, печать)».

Приложение 10  
к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля  
и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения

«Приложение 6-2  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности на  
рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Форма

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

*Заявление*

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или) иностранная)  
в связи \_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о банке \_\_\_\_\_

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон, факс)

2. Данные о лицензии на проведение банковских и (или) иных операций и (или) деятельности на рынке  
ценных бумаг, полученной впервые \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

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

\_\_\_\_\_

Банк и учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к  
заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, при наличии - отчество, должность лица, уполномоченного на подачу заявления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати.

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

«Приложение 6-3  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности  
на рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Форма

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование уполномоченного органа)  
От \_\_\_\_\_  
(полное наименование исламского банка)

*Заявление*

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать наименование лицензии, вид валюты - национальная и (или) иностранная)

в связи \_\_\_\_\_  
(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о банке \_\_\_\_\_

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

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

2. Данные о лицензии на проведение банковских и иных операций исламского банка, полученной впервые \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

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

\_\_\_\_\_ Исламский банк и учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, при наличии - отчество, должность лица, уполномоченного на подачу заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати».

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

«Приложение 9  
к Правилам выдачи разрешения  
на открытие банка, а также  
лицензирования банковских и  
иных операций, деятельности  
на рынке ценных бумаг,  
осуществляемых банками

Форма

*Заявление  
на прекращение действия лицензии в связи с добровольным обращением в уполномоченный орган,  
исключение отдельных видов операций и (или) деятельности*

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

просит в соответствии с решением общего собрания акционеров № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ года,

\_\_\_\_\_  
(место проведения)

осуществить (нужное выбрать)  
прекращение действия лицензии на проведение банковских или иных операций и (или) осуществление  
видов деятельности на рынке ценных бумаг от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(наименование операции и (или) вида деятельности)

исключение отдельных видов операций и (или) деятельности из лицензии на проведение банковских  
или иных операций и (или) осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг от «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование операции и (или) вида деятельности)

Банк полностью отвечает за достоверность прилагаемых к заявлению документов и информации, а также  
своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов,  
запрашиваемых в связи с рассмотрением заявления.

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

Первый руководитель Банка (фамилия, имя, при наличии - отчество, ссылка на документ, являющийся  
основанием получения названных полномочий)

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)».

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

«Приложение 4  
к Правилам выдачи разрешения на  
создание страховой (перестраховочной)  
организации, а также выдачи лицензии  
на право осуществления страховой  
(перестраховочной) деятельности и  
деятельности страхового брокера

Форма

*Сведения об учредителе - юридическом лице*

\_\_\_\_\_  
(наименование страховой (перестраховочной) организации)  
на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

1. Учредитель

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица)

2. Адрес

\_\_\_\_\_  
(почтовый индекс, город, улица, контактный телефон)

3. Государственная регистрация

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

4. Вид деятельности

\_\_\_\_\_  
(указать основные виды деятельности)

5. Является ли резидентом Республики Казахстан, нерезидентом Республики Казахстан (нужное подчеркнуть)

6. Руководитель юридического лица - учредителя страховой (перестраховочной) организации \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество - при наличии, дата рождения)

Образование \_\_\_\_\_  
(учебное заведение, год окончания, специальность)

7. Возникали ли в течение последних трех календарных лет у юридического лица - учредителя крупные финансовые проблемы, в том числе банкротство, консервация, санация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(причины их возникновения)

\_\_\_\_\_  
(результаты решения этих проблем).

8. Укажите организации, в которых учредитель страховой (перестраховочной) организации - юридическое лицо является крупным акционером или владеет прямо и (или) косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование и место нахождения организации)

Данные о государственной регистрации (перерегистрации) организации \_\_\_\_\_

(вид деятельности организации)

Участие в уставном капитале данного юридического лица \_\_\_\_\_

9. Укажите, в случае наличия, рейтинг организации, присвоенный одним из рейтинговых агентств, перечень которых установлен 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).

10. Являлся ли первый руководитель исполнительного органа либо органа управления учредителя — юридического лица первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (исполнительного органа) и (или) его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о консервации финансовой организации, о принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

\_\_\_\_\_ (подпись, дата, печать)».

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

«Приложение 8-1  
к Правилам выдачи разрешения на создание  
страховой (перестраховочной) организации,  
а также выдачи лицензии на право  
осуществления страховой (перестраховочной)  
деятельности и деятельности страхового брокера

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченного органа)

От \_\_\_\_\_

(полное наименование страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера)

*Заявление*

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

(указать наименование лицензии)

в связи \_\_\_\_\_

(указать причину переоформления лицензии)

(указать отрасли, формы, классы страхования, вид деятельности)

Сведения о страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

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

(телефон, факс)

2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации, страхового брокера в органах юстиции \_\_\_\_\_

(Дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)  
юридического лица)

3. Наименование и место нахождения, бизнес-идентификационный номер  
банка, в котором открыт банковский счет страховой организации, страхового  
брокера \_\_\_\_\_

4. Данные о лицензии, полученной впервые \_\_\_\_\_

1) на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, деятельности по  
перестрахованию, деятельности страхового брокера \_\_\_\_\_

(номер, дата, наименование государственного органа, выдавшего лицензию)

Страховая организация, страховой брокер и их учредители (акционеры) полностью несут ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации) \_\_\_\_\_

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

Фамилия, имя, при наличии - отчество, должность лица, уполномоченного на подачу заявления \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати».

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

«Приложение 6  
к Правилам лицензирования  
банковских операций,  
осуществляемые организациями,  
осуществляющими отдельные виды  
банковских операций

Форма

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

*Заявление*

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать наименование лицензии и вид валюты (в национальной и (или) иностранной)  
в связи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать причину  
переоформления лицензии)

Сведения о заявителе \_\_\_\_\_

1. Место нахождения заявителя \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ (телефон, факс)

3. Номер и дата свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных  
акций и минимальный размер уставного капитала, установленный уполномоченным  
органом \_\_\_\_\_

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

Заявитель полностью несет ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов  
(информации).

Фамилия, имя, при наличии - отчество, должность лица, уполномоченного на подачу  
заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Место печати».

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

«Приложение 3  
к Правилам лицензирования  
деятельности кредитного бюро

Форма

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

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование заявителя)

*Заявление*

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать наименование лицензии)

в связи \_\_\_\_\_  
(указать причину переоформления лицензии)

Сведения о заявителе

1. Место нахождения заявителя (адрес юридический (фактический))

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

2. Сведения о первом руководителе и главном бухгалтере кредитного бюро (фамилия, имя, при наличии - отчество, дата рождения, номера контактных телефонов) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Сведения об акционерах (учредителях, участниках) кредитного бюро: для юридических лиц - полное наименование, сведения о государственной регистрации (перерегистрации), размер уставного капитала, для физических лиц - фамилия, имя, при наличии - отчество, дата и год рождения) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Заявитель полностью несет ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации).

Фамилия, имя, при наличии - отчество, должность лица, уполномоченного заявителем на подачу заявления \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Место печати».

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

«Приложение 2  
к Правилам государственной регистрации  
выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения  
отчетов об итогах размещения и погашения  
исламских ценных бумаг, а также присвоения национального  
идентификационного номера исламским ценным бумагам

Форма

**Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг**

город Алматы «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска \_\_\_\_\_

(указывается вид исламских ценных бумаг)

(наименование и адрес эмитента),  
Зарегистрированного \_\_\_\_\_

(наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации)  
Выпуск разделен на \_\_\_\_\_

(количество исламских ценных бумаг цифрами и прописью)  
которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ тенге

(указывается вид исламских ценных бумаг их стоимость цифрами и прописью)

Объем выпуска составляет \_\_\_\_\_

(указывается вид исламских ценных бумаг)  
\_\_\_\_\_ тенге

(суммарная номинальная стоимость выпускаемых исламских ценных бумаг цифрами и прописью)  
Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Дополнительная информация о выпуске \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, при наличии - отчество и занимаемая должность лица, подписавшего свидетельство, подпись, печать».

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

к Правилам государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения исламских ценных бумаг, а также присвоения национального идентификационного номера исламским ценным бумагам

Форма

**Уведомление  
об утверждении отчета об итогах размещения  
(погашения) исламских ценных бумаг**

город Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения (погашения) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указывается вид исламских ценных бумаг)

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес эмитента)

зарегистрированного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (количество цифрами и прописью, вид исламских ценных бумаг)

номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ тенге.

\_\_\_\_\_ (размер номинальной стоимости цифрами и прописью)

По состоянию на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата, месяц, год окончания размещения (погашения) исламских ценных бумаг)

размещенных (погашенных) \_\_\_\_\_

не размещенных \_\_\_\_\_

Дополнительная информация о выпуске \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ Фамилия, имя, при наличии - отчество и занимаемая должность лица, подписавшего уведомление, подпись, печать».

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

«Приложение 1  
к Правилам размещения на интернет-ресурсе  
депозитария финансовой отчетности, фондовой  
биржи, информации о корпоративных событиях,  
финансовой отчетности и аудиторских отчетов

*Требования*

*к содержанию информации о корпоративных событиях акционерного общества, размещаемых на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, в список которой включены выпущенные ценные бумаги*

№	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	1) полное наименование и место нахождения акционерного общества; 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров, совета директоров; 3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, заседания совета директоров; 4) решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования; 5) иные сведения по решению акционерного общества.

2.	<p>Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг и об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) отчетов об итогах размещения ценных бумаг акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулировании выпуска ценных бумаг общества</p>	<p>1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг;</p> <p>2) вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам;</p> <p>3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска;</p> <p>4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг;</p> <p>5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг;</p> <p>6) дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения;</p> <p>7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг;</p> <p>8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг;</p> <p>9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде;</p> <p>10) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде;</p> <p>11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования.</p> <p>В случае получения акционерным обществом разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается дата и номер такого разрешения уполномоченного органа, а также основные параметры выпуска.</p>
----	--	---

3.	Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки;</li> <li>2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки;</li> <li>3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки;</li> <li>4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества;</li> <li>5) основные существенные условия сделки;</li> <li>6) дата заключения сделки.</li> </ol>
4.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) дата принятия органом акционерного общества решения о передаче в залог (перезалог) имущества акционерного общества;</li> <li>2) дата передачи в залог (перезалог) имущества акционерного общества (заключения договора) и срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущество;</li> <li>3) стоимость имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог);</li> <li>4) дата последней оценки имущества акционерного общества, передаваемого в залог (перезалог);</li> <li>5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного акционерного общества.</li> </ol>
5.	Информация о получении акционерным обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа;</li> <li>2) дата получения акционерным обществом займа;</li> <li>3) целевое использование полученного акционерным обществом займа;</li> <li>4) размер полученного акционерным обществом займа;</li> <li>5) процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества.</li> </ol>
6.	Информация о получении акционерным обществом разрешения на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения;</li> <li>2) дата, номер разрешения, срок действия разрешения;</li> <li>3) наименование вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения;</li> <li>4) дата принятия государственным органом решения о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения;</li> <li>5) основание приостановления (возобновления) разрешения;</li> <li>6) дата принятия государственным органом решения о прекращении действия разрешения (основание прекращения действия разрешения).</li> </ol>

7.	Информация об участии акционерного общества в учреждении юридического лица	<p>1) дата принятия решения о создании акционерным обществом (об участии акционерного общества в учреждении) юридического лица, наименование органа акционерного общества, принявшего решение;</p> <p>2) полное и сокращенное наименование, место нахождения создаваемого юридического лица;</p> <p>3) виды деятельности, которые будет осуществлять создаваемое юридическое лицо.</p>
8.	Информация об аресте имущества акционерного общества	<p>1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество акционерного общества, наименование государственного органа, принявшего решение об аресте имущества общества, основание наложения ареста;</p> <p>2) наименование имущества акционерного общества, на которое наложен арест и его процентное соотношение к общей стоимости активов общества. В случае наложения ареста на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест. В случае наложения ареста на ценные бумаги - общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг.</p> <p>3) в случае снятия ареста - дата, номер решения государственного органа, принявшего решение о снятии ареста с имущества акционерного общества.</p>
9.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество акционерного общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества	<p>1) наименование имущества акционерного общества, уничтоженного в связи с наступлением обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;</p> <p>2) балансовая стоимость уничтоженного имущества акционерного общества в результате наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер;</p> <p>3) дата наступления обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, повлекших уничтожение имущества акционерного общества.</p>
10.	Информация о привлечении акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности	<p>1) наименование государственного органа, вынесшего решение о привлечении к административной ответственности;</p> <p>2) дата, номер решения государственного органа о привлечении к административной ответственности;</p> <p>3) содержание административного взыскания (состав административного правонарушения) с указанием статьи Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.</p>

11.	Информация о возбуждении в суд дела по корпоративному спору	<p>1) сведения (фамилия, имя, при наличии - отчество - физического лица; полное наименование, место нахождения - юридического лица) об истце, ответчике по корпоративному спору;</p> <p>2) дата искового заявления, краткое содержание исковых требований;</p> <p>3) наименование суда, в котором рассматривается исковое заявление по корпоративному спору;</p> <p>4) дата принятия решения суда, сведения, указанные в резолютивной части решения суда;</p> <p>5) информация о подаче апелляционных, кассационных жалоб, подаче ходатайств, принесении протеста на решения суда и результатах их рассмотрения.</p>
12.	Информация о решении о принудительной реорганизации акционерного общества	<p>1) дата и номер решения суда о принудительной реорганизации акционерного общества с указанием основания принятия такого решения;</p> <p>2) сведения об обжаловании, исполнении принятого решения о принудительной реорганизации акционерного общества.</p>
13.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.

».

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

к Правилам размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов

*Требования*

*к содержанию информации об изменениях в деятельности эмитента, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, размещаемых на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, в список которой включены выпущенные ценные бумаги*

№ п\п	Вид информации	Содержание информации
1	2	3
1.	Информация об изменении состава органов эмитента	1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение; 2) наименование органа эмитента, состав которого изменен; 3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и при наличии - отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии - отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа.
2.	Информация об изменении состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента	1) дата изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента (дата регистрация изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания); 2) основание изменения состава акционеров (участников) эмитента (сделка, дарение, решение суда и др.); 3) суть изменений в составе акционеров (участников) эмитента.

3.	Информация о реорганизации или ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	<p>1) в случае принудительной реорганизации или ликвидации - наименование государственного органа, принявшего решение о реорганизации, ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ (с указанием мест нахождения, наименований реорганизуемых или ликвидируемых юридических лиц), дата принятия такого решения и основание принятия решения, иные условия реорганизации;</p> <p>2) информация об обжаловании, исполнении принятого решения о принудительной реорганизации, ликвидации эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;</p> <p>3) в случае добровольной реорганизации или ликвидации эмитента - дата принятия решения органом эмитента о добровольной ликвидации или реорганизации эмитента, с указанием наименования органа, принявшего решение, в случае добровольной реорганизации или ликвидации его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ - дата принятия решения органом организации (акционерного общества) о добровольной ликвидации или реорганизации с указанием наименования органа, принявшего решение, а также мест нахождения, наименований реорганизуемых или ликвидируемых юридических лиц;</p> <p>4) дата начала и окончания ликвидационного процесса.</p>
4.	Информация об аресте имущества эмитента	<p>1) дата, номер решения о наложении ареста на имущество эмитента, наименование государственного органа, принявшего решение об аресте имущества эмитента, основание наложения ареста;</p> <p>2) наименование имущества эмитента, на которое наложен арест и его процентное соотношение к общей стоимости его активов;</p> <p>В случае наложения ареста на деньги должника, находящиеся в банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - указание суммы денег, на которую наложен арест.</p> <p>В случае наложения ареста на ценные бумаги - общее количество арестованных ценных бумаг, их вид, идентификационный номер, сведения об эмитенте данных ценных бумаг.</p> <p>3) в случае снятия ареста - дата, номер решения государственного органа, принявшего решение о снятии ареста с имущества эмитента.</p>

5.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного эмитента	<p>1) дата принятия органом эмитента решения о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента;</p> <p>2) дата передачи в залог (перезалог) имущества эмитента (заключения договора) и срок, на который осуществляется передача в залог (перезалог) имущество;</p> <p>3) стоимость имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>4) дата последней оценки имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог);</p> <p>5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного эмитента.</p>
6.	Информация о получении, приостановлении или лишении разрешения эмитента	<p>1) наименование разрешительного органа, выдавшего разрешение, принявшего решение о приостановлении, прекращении действия разрешения;</p> <p>2) дата, номер разрешения, срок действия разрешения;</p> <p>3) наименование вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения;</p> <p>4) дата принятия государственным органом решения о приостановлении (сроке приостановления), дате возобновления действия разрешения;</p> <p>5) основание приостановления (возобновления) разрешения;</p> <p>6) дата принятия государственным органом решения о прекращении действия разрешения (основание прекращения действия разрешения).</p>
7.	Информация о решениях общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1) полное наименование и место нахождения эмитента;</p> <p>2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента;</p> <p>3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента;</p> <p>4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования;</p> <p>5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений;</p> <p>6) иные сведения по решению эмитента.</p>
8.	Информация об изменении в список организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев каждой такой организации	<p>1) полное наименование организаций, их место нахождения, осуществляемые ими виды деятельности;</p> <p>2) процентное соотношение количества акций (долей, паев) организаций, которым обладает эмитент к общему количеству размещенных акций (долей, паев) организации.</p>
9.	Информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг	<p>1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение;</p> <p>2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг.</p>

10.	Информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным эмитентом	<p>1) указывается информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций;</p> <p>2) объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента при неисполнении либо ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств по облигациям;</p> <p>3) меры, предпринятые эмитентом при неисполнении либо ненадлежащем исполнении эмитентом обязательств по облигациям;</p> <p>4) процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств.</p>
-----	---	--

».

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

«Приложение 6  
к Правилам выдачи,  
приостановления и лишения  
лицензий на осуществление  
профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг

Форма

В \_\_\_\_\_

(полное наименование уполномоченного органа)

От \_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя)

*Заявление*

Прошу переоформить лицензию \_\_\_\_\_

(указать наименование лицензии)

в связи \_\_\_\_\_

(указать причину  
переоформления лицензии)

Сведения о заявителе \_\_\_\_\_

1. Наименование, место нахождения \_\_\_\_\_

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

(телефон, факс)

2. Номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер \_\_\_\_\_

3. Наименование и место нахождения, банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет заявителя \_\_\_\_\_

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

Заявитель и их учредители (акционеры) полностью несут  
ответственность за достоверность прилагаемых к заявлению документов  
(информации) \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, при наличии - отчество лица, уполномоченного на подачу заявления)

\_\_\_\_\_

(дата и подпись)

Место печати».

*Согласовано  
с Министерством финансов  
Республики Казахстан 15 августа 2014 года*

*Зарегистрировано  
в Министерстве Юстиции  
Республики Казахстан  
16 сентября 2014 года под № 9735*

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

### **НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

16 июля 2014 года

№ 137

*Об утверждении Стандарта бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации  
об операциях по брокерской деятельности»*

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и в целях совершенствования бухгалтерского учета в организациях, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Стандарт бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности».

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 108 «Об утверждении Стандарта бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7236, опубликованное 1 ноября 2011 года в газете «Юридическая газета» № 159 (2149)).

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

Утвержден  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 16 июля 2014 года № 137

*Стандарт бухгалтерского учета 33  
«Учет и раскрытие информации об операциях  
по брокерской деятельности»*

#### **1. Цель и сфера действия**

1. Настоящий Стандарт бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с законами Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском

учете и финансовой отчетности», от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», Правилами осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении

Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249), и предназначен для применения организацией, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, (далее – брокер) при составлении финансовой отчетности.

2. Целью Стандарта является определение особенностей ведения бухгалтерского учета и представления информации по брокерской деятельности, подлежащей раскрытию в финансовой отчетности брокером.

3. Стандарт рассматривает вопросы, не урегулированные международными стандартами финансовой отчетности и не противоречащие им.

4. Стандарт не распространяется на банки второго уровня, имеющие лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

5. Для ведения учета и составления брокером отчетности по портфелю собственных средств применяются соответствующие международные стандарты финансовой отчетности.

## 2. Понятия, используемые в Стандарте

6. Для целей Стандарта используются следующие понятия:

1) балансовые счета – счета, предусмотренные параграфами с 1 по 7 главы 2 Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79 «Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов финансового рынка Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5348);

2) комиссионные доходы (расходы) брокера – вознаграждение (расходы), взимаемое (понесенные) брокером от оказания услуг по брокерской деятельности;

3) портфель собственных средств брокера – деньги, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, приобретаемые брокером в своих интересах и за счет собственных средств.

## 3. Учет и первоначальное признание

7. Учет брокером совершенных сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также денег, принадлежащих клиентам, ведется на внебалансовых счетах без отражения на балансовых счетах, за исключением случаев признания денег, принятых от клиента, в качестве актива в собственном бухгалтерском балансе брокера в соответствии с пунктом 8 Стандарта.

8. Критериями признания денег, принятых от клиента, в качестве актива в собственном бухгалтерском балансе брокера являются:

1) наличие у брокера права на осуществление сделки с активами клиента по собственному усмотрению на основании решения, принятого в соответствии с внутренними документами брокера, без получения письменного и (или) устного согласия (приказа) клиента;

2) наличие права у брокера на получение экономических выгод, зависящих от исхода сделки, заключенной с активами клиента (за исключением комиссионных доходов брокера);

3) наличие рисков у брокера, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в ходе выполнения условий договора об оказании брокерских услуг по активам клиента.

Если в соответствии с условиями договора об оказании брокерских услуг выполняются критерии признания денег, принятых от клиента, в качестве актива, то деньги, принятые от клиента, отражаются на балансовых счетах и признаются в собственном бухгалтерском балансе брокера в качестве собственных активов.

Если в соответствии с условиями договора об оказании брокерских услуг не выполняются критерии признания денег, принятых от клиента, в качестве актива, то деньги, принятые от клиента, не отражаются на балансовых счетах и не признаются в собственном бухгалтерском балансе брокера в качестве собственных активов.

9. Затраты, связанные с оказанием брокерских услуг, понесенные брокером и подлежащие возмещению клиентом, отражаются на балансовых счетах дебиторской задолженности до полного их возмещения клиентом.

#### **4. Доходы (расходы) от оказания услуг по брокерскому обслуживанию**

10. Доходами (расходами) брокера от оказания услуг по брокерскому обслуживанию признаются комиссионные доходы (расходы) брокера. Данные доходы (расходы) отражаются на балансовых счетах и в финансовой отчетности в портфеле собственных средств брокера.

#### **5. Раскрытие информации**

11. При оказании услуг по брокерскому обслуживанию в финансовой отчетности раскрывается следующая информация:

- 1) обязательства, возникшие от оказания услуг по брокерскому обслуживанию;
- 2) доходы и расходы от оказания услуг по брокерскому обслуживанию.

#### **6. Заключительные положения**

12. Вопросы, не урегулированные Стандартом, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

16 июля 2014 года

№ 143

*О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой»*

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле» и от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5735, опубликованное 14 августа 2009 года в газете «Юридическая газета» № 123 (1720) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях укрепления финансовой устойчивости и повышения эффективности работы юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с наличной иностранной валютой, (далее – уполномоченные организации), Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:».

2. Настоящее постановление<sup>1</sup> вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его официального опубликования, но не ранее 21 ноября 2014 года.

---

<sup>1</sup> О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 63 «О минимальном размере уставного капитала юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой».

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

Алматы

16 июля 2014 года

№ 145

*О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан  
по вопросам установления требований к документации по кредитованию*

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 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4602, опубликованное 25 апреля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 62 (1265) следующие изменения и дополнение:

в Правилах ведения документации по кредитованию, утвержденных указанным постановлением: преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» в целях совершенствования системы управления кредитным риском и определяют порядок ведения организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и имеющими лицензию на осуществление банковских заемных операций, банками второго уровня, в том числе исламскими банками и Акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» (далее - банк) документации по кредитованию.»;

подпункт 11) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«11) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.»;

в пункте 8:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) анкету, подписанную заемщиком - физическим лицом, содержащую персональную и контактную информацию, информацию о наличии либо отсутствии дохода, месте работы и должности, продолжительности работы по текущей профессии, недвижимом и движимом имуществе (в случае, если оно предоставляется в качестве залога), ссудной задолженности перед другими банками;»;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) документы, отражающие и подтверждающие заработную плату и (или) иные доходы заемщика (созаемщика) - физического лица за шесть последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика. По кредитам, выданным в рамках системы образовательного кредитования, наличие данного документа не требуется;»;

подпункт 6-1) пункта 25 изложить в следующей редакции:

«6-1) по недвижимому имуществу с рыночной стоимостью более 100 000 (ста тысяч) месячных расчетных показателей (МРП) ежегодный отчет независимого оценщика об оценке, а также заключение банка по залоговому обеспечению, составленное в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами банка.»;

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 18 «Об утверждении перечня

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

подпункт 11) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«11) порядок исчисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения. При выдаче займа физическому лицу указывается предельный размер неустойки (штрафа, пени), а также порядок ее исчисления, предусмотренный Законом о банках;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. К договору прилагается подписанный его сторонами график погашения займа, в котором указываются:

номер и дата заключения договора;

сумма и валюта займа;

даты погашения и размеры очередных платежей с указанием сумм погашения основного долга, вознаграждения и их суммарного значения;

остатки основного долга на дату следующего погашения;

общие итоговые суммы основного долга и вознаграждения, подлежащие выплате, и их суммарное значение;

дата составления графика погашения займа.

По договору с плавающей ставкой вознаграждения график погашения займа составляется на дату его выдачи, и впоследствии размеры очередных платежей корректируются и доводятся до сведения заемщика (созаемщика) в порядке, установленном договором.

При предоставлении кредитной линии, в рамках которой выдача очередной части займа осуществляется на основании заявления заемщика и подписанного графика погашения займа, последний содержит сведения в соответствии с подпунктом 5) пункта 3 настоящего постановления.

Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, график погашения займа, составленный на дату выдачи займа, также содержит перечень предложенных банком методов погашения займа с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе.

К договору, заключаемому с заемщиком – физическим лицом, помимо графика погашения займа, прилагается подписанная и скрепленная печатью банка памятка для заемщика – физического лица по договору банковского займа, составленная по форме согласно приложению к настоящему постановлению.

При изменении условий займа, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика и (или) срока их уплаты, банком составляются и выдаются заемщику новые график погашения займа и памятка для заемщика – физического лица по договору банковского займа с учетом новых условий.

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

часть пятую пункта 10 исключить;

дополнить приложением в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 16 июля 2014 года № 145

«Приложение  
к постановлению Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка и  
финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 18  
«Об утверждении перечня обязательных условий  
договора банковского займа и внесении  
дополнений и изменений в постановление  
Правления Агентства Республики  
Казахстан по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций  
от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении  
Правил ведения документации по кредитованию»

Форма

*Памятка для заемщика – физического лица  
по договору банковского займа<sup>2</sup>*

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (дата, месяц, год)  
по состоянию на \_\_\_\_\_ (дата, месяц, год)

1	Общая сумма и валюта займа	
2	Срок займа	
3	Количество платежей	
4	Вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах	
5	Размер ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении	
6	Общая сумма к погашению	
7	Итоговая сумма вознаграждения (рассчитывается как разница сумм, указанных в пунктах 6 и 1 настоящей памятки)	
8	Размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения	
9	Срок пролонгации договоров страхования	

<sup>2</sup> В случае возникновения расхождений или противоречий между текстом настоящей Памятки и договором банковского займа № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (дата, месяц, год) преимущественную силу имеет текст договора.

10	Иные виды штрафов, пени согласно условий договора банковского займа (в том числе за нецелевое использование займа, несвоевременное оформление договоров страхования и так далее)	а) _____ (наименование штрафа, пени, их размеры) б) _____ (наименование штрафа, пени, их размеры) в) _____ (наименование штрафа, пени, их размеры)
11	Фамилия, имя, при наличии - отчество, подпись представителя банка, печать банка	
12	С условиями договора банковского займа № _____ от _____ (дата, месяц, год) заемщик ознакомлен	
13	Фамилия, имя, при наличии – отчество, подпись заемщика	
14	Дата	

».

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

27 августа 2014 года

№ 164

*О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка  
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 4 «Об утверждении Инструкции  
по ведению бухгалтерского учета управляющими инвестиционным портфелем и организациями,  
осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг»*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», в целях совершенствования бухгалтерского учета операций, совершаемых управляющими инвестиционным портфелем и организациями, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 4 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета управляющими инвестиционным портфелем и организациями, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6090) следующие изменения:

в Инструкции по ведению бухгалтерского учета управляющими инвестиционным портфелем и организациями, осуществляющими брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденной указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При получении организацией активов в инвестиционное управление на сумму активов, принятых в соответствии с договором об инвестиционном управлении, осуществляется следующая бухгалтерская запись:

Дт	1800 01	Деньги
	1800 02	Аффинированные драгоценные металлы
	1800 03	Ценные бумаги
	1800 04	Вклады размещенные
	1800 05	Инвестиции в капитал
	1800 06	Нематериальные активы
	1800 07	Основные средства
	1800 08	Прочие активы
	1800 09	Счета к получению
	1800 10	Дивиденды
	1800 11	Вознаграждение
	1800 12	Прочие требования

Кт 1830 01 Поступление активов от клиента.»;

пункт 5 исключить;

абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции:

«36. Доходами организации признаются комиссионные вознаграждения, установленные соответствующими соглашениями. Данные доходы отражаются в собственном бухгалтерском учете и собственной финансовой отчетности организации на соответствующих балансовых счетах. При этом

осуществляются следующие бухгалтерские записи:»;

пункты 37, 38 и 39 изложить в следующей редакции:

«37. При принятии брокером по договору об оказании брокерских услуг денег от клиента, отвечающих критериям признания в качестве актива в соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности», утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 137 «Об утверждении Стандарта бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9735), осуществляются следующие бухгалтерские записи:

1) на балансовых счетах:

Дт	1030	Денежные средства на текущих счетах
Кт	3390 81	Обязательства брокера перед клиентом;

2) при покупке брокером активов на деньги клиента:

Дт	3390 81	Обязательства брокера перед клиентом
Кт	1030	Денежные средства на текущих счетах.

Решение о соответствии принимаемых от клиента денег критериям признания в качестве актива в соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности», утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 137 «Об утверждении Стандарта бухгалтерского учета 33 «Учет и раскрытие информации об операциях по брокерской деятельности»,

принимается в соответствии с внутренними документами брокера.

38. Брокер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя при получении денег от клиента, а также при покупке активов для клиента осуществляет следующую бухгалтерскую запись на внебалансовом учете:

Приход	8970	Счета «депо».
--------	------	---------------

39. Брокер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя при выбытии денег, полученных от клиента, а также при продаже активов для клиента осуществляет следующую бухгалтерскую запись на внебалансовом учете:

Расход	8970	Счета «депо».».
--------	------	-----------------

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

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

27 августа 2014 года

№ 169

*Об установлении лимитов на проведение банковских операций по приему депозитов, открытию и ведению банковских счетов физических лиц*

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить для банков второго уровня лимиты по размеру обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), в следующих пределах:

1) с 1 января 2016 года:

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге;

2) с 1 января 2017 года:

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге;

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге до 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) тенге;

3) с 1 января 2018 года:

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге;

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге до 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) тенге;

75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) тенге до 75 000 000 000 (семидесяти пяти миллиардов) тенге;

4) с 1 января 2019 года:

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге до 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге;

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 30 000 000 000 (тридцати миллиардов) тенге до 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) тенге;

75 000 000 000 (семьдесят пять миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго уровня составляет от 50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) тенге до 75 000 000 000 (семидесяти пяти миллиардов) тенге;

100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге - в случае, если размер собственного капитала банка второго

уровня составляет от 75 000 000 000 (семидесяти пяти миллиардов) тенге до 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге.

2. Банки второго уровня, имеющие на дату введения в действие настоящего постановления размер собственного капитала менее 100 000 000 000 (ста миллиардов) тенге, в срок до 1 января 2015 года предоставляют в Национальный Банк Республики Казахстан план мероприятий, предусматривающий:

прогнозный размер собственного капитала к 1 января 2019 года и меры по поэтапному доведению размера собственного капитала до прогнозного размера;

меры по ограничению (снижению) размера обязательств, связанных с осуществлением банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 Закона о банках, до уровня, соответствующего значению собственного капитала, установленного подпунктом 4) пункта 1 настоящего постановления.

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



# ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ E-KZT

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

**Оплата 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](http://www.e-kzt.kz)**



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

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

**вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме**

**[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)**