



О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 121. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2012 года № 7657. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.09.2014 № 178 (вводится в действие с 01.07.2015).

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 27 ноября 2004 года № 334 «Об утверждении Правил представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3327) следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (за исключением ипотечных организаций, юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой) (далее - небанковские организации) в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).»;

пункты 1, 2, 2-1, 2-2 и 2-3 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность небанковских организаций включает в себя:

- 1) отчет о предоставленных займах (далее - займы) в соответствии с приложением 1 к Правилам;
- 2) отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах в соответствии с приложением 2 к Правилам;
- 3) отчет о ценных бумагах в соответствии с приложением 3 к Правилам;
- 4) отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «операция «РЕПО» в соответствии с приложением 4 к Правилам;
- 5) отчет о структуре вкладов в банках второго уровня в соответствии с приложением 5 к Правилам;
- 6) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц в соответствии с приложением 6 к Правилам;
- 7) отчет об основных источниках привлеченных денег в соответствии с приложением 7 к Правилам;
- 8) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с приложением 8 к Правилам;
- 9) отчет о просроченной задолженности по займам в соответствии с приложением 9 к Правилам;
- 10) отчет о сделках с лицами, связанными с небанковской организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 10 к Правилам;
- 11) реестр лиц, связанных с небанковской организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 11 к Правилам.

2. Небанковские организации (за исключением организатора торгов, Национального оператора почты и дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса) представляют отчетность в уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Национальный оператор почты представляет отчетность в уполномоченный орган ежеквартально, не позднее 18.00 часов времени города Астаны двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Организатор торгов, дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляют отчетность в уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.

2-1. Небанковские организации, имеющие лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций, предусмотренных

подпунктами 1), (или) 2) и (или) 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», представляють отчетность, предусмотренную подпунктом 2), 10) и 11) пункта 1 Правил.

2-2. Дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляють отчетность, предусмотренную подпунктами 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) пункта 1 Правил.

2-3. Небанковские организации, за исключением организаций, предусмотренных пунктами 2-1 и 2-2 Правил, и Национальный оператор почты представляють отчетность, предусмотренную подпунктами 3), 4), 5), 6), 10) и 11) пункта 1 Правил.» ;
пункт 2 - 4 исключить ;

дополнить приложением 10 согласно приложению 1 к настоящему постановлению ;

дополнить приложением 11 согласно приложению 2 к настоящему постановлению .

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 43 «Об утверждении Правил предоставления отчетности ипотечными организациями» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4157) следующие изменения и дополнения :

в Правилах предоставления отчетности ипотечными организациями, утвержденных указанным постановлением:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Отчетность ипотечных организаций включает в себя:

1) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах в соответствии с приложением 1 к Правилам ;

2) отчет о предоставленных займах в соответствии с приложением 2 к Правилам ;

3) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с приложением 3 к Правилам ;

4) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц в соответствии с приложением 4 к Правилам ;

5) отчет о ценных бумагах в соответствии с приложением 5 к Правилам ;

6) отчет о структуре операций «обратное РЕПО» и «Операция «РЕПО» в соответствии с приложением 6 к Правилам ;

7) отчет о структуре вкладов в банках второго уровня в соответствии с приложением 7 к Правилам ;

- 8) отчет об основных источниках привлеченных денег в соответствии с приложением 8 к Правилам;
- 9) отчет о просроченной задолженности по займам в соответствии с приложением 9 к Правилам;
- 10) отчет о сделках с лицами, связанными с ипотечной организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 10 к Правилам;
- 11) реестр лиц, связанных с ипотечной организацией особыми отношениями в соответствии с приложением 11 к Правилам.

2. Ипотечные организации представляют отчетность в уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к Правилам.»;

дополнить приложением 10 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить приложением 11 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

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

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко

С О Г Л А С О В А Н О

Агентство Республики Казахстан
по статистике

Председатель _____ Смаилов А.А.

18 апреля 2012 года

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления

Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 121

П р и л о ж е н и е 1 0
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 27 ноября 2004 года № 334

Отчет о сделках с лицами, связанными с небанковской организацией особыми отношениями

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) по состоянию на « ___ » _____ 20__ года

№	Наименование (фамилия, имя, при наличии отчество) лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) и регистрационный номер налогоплательщика	Резидентство лица	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций	Цель сделки	Вид операции	Вид валюты	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Выдача займов						
	Итого							
		2. Получение займов						
	Итого							
		3. Размещение депозита						
	Итого							
		4. Принятие депозита						
	Итого							
		5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций						
	Итого							
		6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не						

	14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	20. Будущее требование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								
Итого									
	22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций								

26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций							
27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше)							

продолжение таблицы:

Текущий остаток на отчетную дату (в тысячах тенге)	Классификационная категория	Сумма созданных провизий в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (в тысячах тенге)	Сумма созданных провизий в соответствии с требованиями уполномоченного органа (в тысячах тенге)	Реквизиты решения совета директоров организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Начисленные доходы/расходы (в тысячах тенге)	Примечание
19	20	21	22	23	24	25
1. Выдача займов						
2. Получение займов						
3. Размещение депозита						
4. Принятие депозита						
5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций						

6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций определить контрагента)							
7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций определить контрагента)							
8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций определить контрагента)							
9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций определить контрагента)							
10. Покупка производных финансовых инструментов							
11. Продажа производных финансовых инструментов							
12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард)							
13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард)							

14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

20. Будущее требование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

22. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

23. Страховые премии (взносы), оплаченные организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций по договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

24. Страховые выплаты, полученные организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций от страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций

27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше)

Общая сумма сделок организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицами, связанными особыми отношениями с ней, суммы которых по каждому виду операций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицом, связанным особыми отношениями с ней, не превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года № 200 «Об установлении пруденциальных нормативов для Национального оператора почты, а также форм и сроков представления отчетов об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2988) , постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике

расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207) по состоянию на «__» _____ 20__ года, составляет _____ тысяч тенге.

Общая сумма займов клиентов организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций застрахованных у страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций по состоянию на отчетную дату составляет _____ тысяч тенге.

Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций кроме указанных в настоящей Информации, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций не осуществлялось.

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

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

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

Исполнитель: _____
(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20_____ года.

Место для печати

Указания по заполнению таблицы:

1) в таблице указываются сведения обо всех сделках организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицами, связанными особыми отношениями с ней, сумма которых по каждому виду операций организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций с лицом, связанным особыми отношениями с ней, превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала организации, осуществляющей

отдельные виды банковских операций, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июля 2004 года № 200 «Об установлении пруденциальных нормативов для Национального оператора почты, а также форм и сроков представления отчетов об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2988), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158), постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207) по состоянию на соответствующую отчетную дату, в том числе о сделках, указанных в таблице (но, не ограничиваясь ими);

2) если условия сделки не предполагают наличие обеспечения, выплату вознаграждения или начисление провизий, то графы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 не подлежат заполнению;

3) в графе 2 для физического лица фамилия, имя указывается обязательно, при наличии отчество;

4) в графе 15 качество обеспечения в баллах оценивается в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580);

5) в графе 24 указывается сумма начисленного дохода/расхода, накопленного с начала текущего года;

6) по строке «23. Страховые премии (взносы), оплаченные организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций по договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с организацией,

осуществляющей отдельные виды банковских операций» в графе 9 указывается страховая сумма по договору страхования.

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 марта 2012 года № 121

П р и л о ж е н и е 1 1

к постановлению Правления

Агентства Республики

Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и

финансовых организаций

от 27 ноября 2004 года № 334

Реестр лиц, связанных с небанковской организацией особыми отношениями

**(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды
банковских операций) по состоянию на «___» _____ 20__ года**

№	Бизнес – идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или регистрационный номер налогоплательщика	Наименование (фамилия, имя, при отчестве) лица	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций
1	2	3	4

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

Приложение 3
к постановлению
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 121

Правления

Приложение 10
к постановлению
Агентства Республики
Казахстан по
надзору финансового
и финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 43

Правления

регулированию и

**Отчет о сделках с лицами, связанными с ипотечной организацией
особыми отношениями**

(полное наименование ипотечной организации)

по состоянию на «___» _____ 20__ года

№	Наименование (фамилия, имя, отчество) лица	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) и регистрационный номер налогоплательщика	Резидентство лица	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной организацией	Цель сделки	Вид операции	Вид валюты	Сумма сделки по договору (в тысячах тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Выдача займов						
	Итого							
		2. Получение займов						
	Итого							
		3. Размещение депозита						
	Итого							

	4. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с ипотечной организацией								
	Итого								
	5. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
	Итого								
	6. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
	Итого								
	7. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
	Итого								
	8. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
	Итого								
	9. Покупка производных финансовых инструментов								
	Итого								
	10. Продажа производных финансовых инструментов								
	Итого								
	11. Покупка иностранной валюты (спот, форвард)								
	Итого								
	12. Продажа иностранной валюты (спот, форвард)								

4. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с ипотечной организацией								
5. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
6. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
7. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
8. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими ипотечной организации определить контрагента)								
9. Покупка производных финансовых инструментов								
10. Продажа производных финансовых инструментов								
11. Покупка иностранной валюты (спот, форвард)								
12. Продажа иностранной валюты (спот, форвард)								

13. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с ипотечной организацией								
14. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной организацией								
15. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с ипотечной организацией								
16. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с ипотечной организацией								
17. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной организацией								
18. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с ипотечной организацией								
19. Будущее требование ипотечной организации к лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной организацией								
20. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с ипотечной организацией								
21. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с ипотечной организацией								

23.	Страховые выплаты, полученные ипотечной организацией от страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией								
24.	Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше)								

Общая сумма сделок ипотечной организации с лицами, связанными особыми отношениями с ней, суммы которых по каждому виду операций ипотечной организации с лицом, связанным особыми отношениями с ней, не превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала ипотечной организации, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158) по состоянию на «__» _____ 20__ года, составляет _____ т ы с я ч _____ т е н г е .

Общая сумма займов клиентов ипотечной организации, застрахованных у страховой (перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией, по состоянию на отчетную дату _____ составляет _____ т ы с я ч _____ т е н г е .

Ипотечная организация подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией, не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с ипотечной организацией, кроме указанных в настоящей Информации, ипотечной организацией не осуществлялось.

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)
Дата подписания отчета «_____» _____ 20____ года.
Место для печати

Указания по заполнению таблицы:

1) в таблице указываются сведения обо всех сделках ипотечной организации с лицами, связанными особыми отношениями с ней, сумма которых по каждому виду операций ипотечной организации с лицом, связанным особыми отношениями с ней, превышает 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала ипотечной организации, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 48 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях, методике расчетов пруденциальных нормативов для ипотечных организаций, дочерних организаций национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, а также форм и сроков представления отчетности об их выполнении» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4158) по состоянию на соответствующую отчетную дату, в том числе о сделках, указанных в таблице (но, не ограничиваясь ими);

2) если условия сделки не предполагают наличие обеспечения, выплату вознаграждения или начисление провизий, то графы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 не подлежат заполнению;

3) в графе 2 для физического лица фамилия, имя указывается обязательно, при наличии отчества;

4) в графе 15 качество обеспечения в баллах оценивается в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580);

5) в графе 25 указывается сумма начисленного дохода/ расхода, накопленного с начала текущего года;

6) по строке «22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с ипотечной организацией» в графе 9 указывается страховая сумма по договору страхования.

П р и л о ж е н и е 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 121

П р и л о ж е н и е 1 1
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 43

**Реестр лиц, связанных с ипотечной
организацией особыми отношениями**

**(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

№	Бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или регистрационный номер налогоплательщика	Наименование (фамилия, имя, при наличии отчество) лица	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной организацией
1	2	3	4

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

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

Главный бухгалтер _____

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

Исполнитель: _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «___» _____ 20__ года.

Место для печати

П р и л о ж е н и е 5
к постановлению Правления
Национального Банка

**Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Агентства от 17 июня 2006 года № 142 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4300)

2. Постановление Правления Агентства от 28 апреля 2008 года № 56 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5 2 3 3) .

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 апреля 2008 года № 60 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 142 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5234, опубликованное 4 июля 2008 года в газете «Юридическая газета» № 101 (1501)).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 7 июля 2009 года № 138 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 апреля 2008 года № 56 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций,

осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5 7 4 7) .

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 7 июля 2009 года № 139 «О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 142 «Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5733)

6. Пункт 17 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 131 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6 5 5 4) .

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 апреля 2011 года № 33 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 апреля 2008 года № 56 «Об утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6941, опубликованное 25 июня 2011 года в газете «Казахстанская правда» № 199-200 (26620-26621)).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан