

**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», представляют отчетность, предусмотренную подпунктом 2), 10) и 11) пункта 1 Правил.

      2-2. Дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляют 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 представляют 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.

*Председатель*

*Национального Банка                        Г. Марченко*

      СОГЛАСОВАНО

      Агентство Республики Казахстан

      по статистике

      Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_ Смаилов А.А.

      18 апреля 2012 года

Приложение 1

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 марта 2012 года № 121

Приложение 10

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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
(фамилия,
имя,
при
наличии
отчество)
лица | Бизнес-
идентификационный
номер (для
юридического
лица),
индивидуальный
идентификационный
номер (для
физического лица)
или
регистрационный
номер
налогоплательщика | Рези-
дентство
лица | Признак, в
соответствии с
которым лицо
отнесено
к лицу,
связанному
особыми
отношениями
с
организацией,
осуществляющей
отдельные виды
банковских
операций | Цель
сделки | Вид
опе-
рации | Вид
ва-
люты | 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
позволяющими организации, осуществляющей отдельные виды банковских
операций определить контрагента) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 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) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 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) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 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) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 10. Покупка производных финансовых инструментов |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 11. Продажа производных финансовых инструментов |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 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 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 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 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 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 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 25. Выданные аккредитивы в пользу лица, связанного особыми отношениями
с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 26. Полученные аккредитивы от лица, связанного особыми отношениями с
организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 27. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Всего |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата
заключения
(дата
начала
выполнения
условий)
договора | Дата
окончания
действия
(дата
окончания
выполнения
условий)
договора | Обеспечение по условиям
договора | начисленное вознаграждение
(в процентах годовых) |
| вид | стои-
мость
(в
тыся-
чах
тенге) | Текущая
стоимость
обеспечения
с учетом
переоценки
(в тысячах
тенге) | Качес-
тво
обеспе-
чения в
баллах | лицом,
связанным
с
органи-
зацией,
осущест-
вляющей
отдельные
виды
банковс-
ких
операций,
особыми
отношени-
ями в
пользу
органи-
зации,
осущест-
вляющей
отдельные
виды
банковс-
ких
операций | организа-
цией,
осуществля-
ющей
отдельные
виды
банковских
операций в
пользу
лица,
связанного с
организа-
цией,
осуществля-
ющей
отдельные
виды
банковских
операций,
особыми
отношениями | в соот-
ветствии
с вну-
тренними
докумен-
тами
организа-
ции,
осущест-
вляющей
отдельные
виды
банковских
операций |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий
остаток на
отчетную
дату
(в тысячах
тенге) | Класси-
фика-
ционная
кате-
гория | Сумма
созданных
провизий в
соот-
ветствии с
требовани-
ями между-
народных
стандартов
финансовой
отчетности
(в тысячах
тенге) | Сумма
созданных
провизий в
соот-
ветствии с
требова-
ниями
уполномо-
ченного
органа (в
тысячах
тенге) | Реквизиты
решения совета
директоров
организации,
осуществляющей
отдельные виды
банковских
операций либо
общего собрания
акционеров
(в случае
отсутствия
совета
директоров) | Начисленные
доходы/расходы
(в тысячах
тенге) | Приме-
чание |
| 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.

Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 марта 2012 года № 121

Приложение 11

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 наличии
отчество) 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 Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 марта 2012 года № 121

Приложение 10

к постановлению Правления

Агентства Республики

Казахстан по регулированию и

надзору финансового рынка и

финансовых организаций

от 25 февраля 2006 года № 43

 **Отчет о сделках с лицами, связанными с ипотечной организацией**
**особыми отношениями**
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**(полное наименование ипотечной организации)**
**по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-
вание
(фамилия,
имя,
отчество)
лица | Бизнес-
идентификационный
номер (для
юридического
лица),
индивидуальный
идентификационный
номер (для
физического лица)
или
регистрационный
номер налого-
плательщика | Рези-
дентство
лица | Признак, в
соответствии с
которым лицо
отнесено
к лицу,
связанному
особыми
отношениями
с ипотечной
организацией | Цель
сделки | Вид
опе-
рации | Вид
ва-
люты | 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) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 13. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми
отношениями с ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 14. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми
отношениями с ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 15. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с
ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 16. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями
с ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 17. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с ипотечной
организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 18. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами,
связанными особыми отношениями с ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 19. Будущее требование ипотечной организации к лицу, связанному
особыми отношениями с ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 20. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями
с ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 21. Принятие гарантий от лица, связанного особыми отношениями с
ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по
договорам страхования, заключенным со страховой (перестраховочной)
организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с
ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 23. Страховые выплаты, полученные ипотечной организацией от страховой
(перестраховочной) организации, являющейся лицом, связанным особыми
отношениями с ипотечной организацией |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 | 24. Иные виды сделок (сделки, указание которых не предусмотрено выше) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Итого |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | Всего |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата
заключения
(дата
начала
выполнения
условий)
договора | Дата
окончания
действия
(дата
окончания
выполнения
условий)
договора | Обеспечение по условиям
договора | начисленное вознаграждение
(в процентах годовых) |
| вид | стои-
мость
(в
тыся-
чах
тен-
ге) | Текущая
стоимость
обеспе-
чения с
учетом
переоценки
(в тысячах
тенге) | Качес-
тво
обеспе-
чения в
баллах | лицом,
связанным
с
ипотечной
организа-
цией
особыми
отношени-
ями в
пользу
ипотечной
организа-
ции | ипотечной
организа-
цией в
пользу
лица,
связан-
ного с
ипотечной
организа-
цией
особыми
отноше-
ниями | в соот-
ветствии
с вну-
тренними
докумен-
тами
ипотечной
организа-
ции |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Выдача займов |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2. Получение займов |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3. Размещение депозита |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 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 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по договорам
страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся
лицом, связанным 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) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

*продолжение таблицы:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий
остаток на
отчетную дату | Класси-
фика-
ционная
кате-
гория | Сумма
созданных
провизий в
соот-
ветствии с
требовани-
ями между-
народных
стандартов
финансовой
отчетности
(в тысячах
тенге) | Сумма
созданных
провизий в
соот-
ветствии с
требова-
ниями
уполномо-
ченного
органа (в
тысячах
тенге) | Реквизиты
решения
совета
директоров
ипотечной
организации
либо
общего
собрания
акционеров
(в случае
отсутствия
совета
директоров) | Начисленные
доходы/расходы | Приме-
чание |
| Сумма
(в
тысячах
тенге) | Балан-
совый
счет | Сумма
(в
тысячах
тенге) | Балан-
совый
счет |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1. Выдача займов |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2. Получение займов |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3. Размещение депозита |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 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 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 22. Страховые премии (взносы), оплаченные ипотечной организацией по договорам
страхования, заключенным со страховой (перестраховочной) организацией, являющейся
лицом, связанным 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 \_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

      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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.

      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 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 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.

Приложение 4

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 марта 2012 года № 121

Приложение 11

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

Приложение 5

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

от 26 марта 2012 года № 121

 **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 № 5233).

      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 № 5747).

      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 № 6554).

      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