

**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