

**О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 февраля 2012 года № 45-р

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков» (далее – перечень).

2. Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию):

1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проект нормативного правового акта согласно перечню;

2) принять соответствующие нормативные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

*Премьер-Министр*

*К. Масимов*

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и                      К а з а х с т а н

от 29 февраля 2012 года № 45-р

**Перечень**

**нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков»**

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Форма акта	Государственные органы, ответственные за исполнение	Срок за исполнения
1	2	3	4	5
	О признании утратившим силу постановления Правительства			

1	Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 103 «Об утверждении Правил возмещения акционерами корпоративного накопительного пенсионного фонда потери инвестиционного дохода в случае уменьшения реальной стоимости пенсионных накоплений»	Постановление Правительства Республики Казахстан	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	М а й 2012 года
2	Об установлении Требований к приобретаемым банками, дочерними организациями банка или банковского холдинга акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, а также совокупной стоимости долей участия банка в уставном капитале либо акций юридических лиц	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
3	Об установлении лимита совокупной доли акций (долей участия в уставном капитале) родительской организации банковского конгломерата, банка или банковского холдинга, принадлежащих дочерним организациям банка либо банковского холдинга, организациям, в которых банк либо банковский холдинг имеют значительное участие в капитале	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
4	Об утверждении Требований по выдаче банками банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) Республики Казахстан	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
5	Об утверждении Правил расчета совокупного объема всех банковских займов и банковских гарантий лицам, связанным с ними особыми отношениями, и юридическим лицам (резидентам и нерезидентам) Республики Казахстан	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
6	Об утверждении Требований к внутренней политике по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих работников банков второго уровня, накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, страховых (перестраховочных) организаций и формы отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам банков второго уровня, накопительных	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	

	пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, страховых (перестраховочных) организаций			Февраль 2012 года
7	Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
8	Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, а также порядка действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, накопительного пенсионного фонда, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
9	О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
10	Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
11	Об утверждении Правил инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года

12	Об утверждении Правил заключения накопительным пенсионным фондом договоров о пенсионном обеспечении	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
13	Об утверждении Правил формирования систем управления рисками и внутреннего контроля для накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
14	Об утверждении Правил публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
15	Об утверждении Требований к приобретению страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми холдингами, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов акций или долей участия в уставном капитале юридических лиц, а также перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению страховыми (перестраховочными) организациями в собственность	Постановление Правления	Национальный Банк Республики	Февраль 2012 года
16	Об утверждении Требований к системе управления рисками и внутреннего контроля страховой группы	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
17	Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
18	Об утверждении Правил признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года

19	Об утверждении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
20	Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
21	Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
22	Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
23	Об утверждении перечня и сроков предоставления фондовой бирже финансовой отчетности и иной информации членами фондовой биржи	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
24	Об утверждении порядка и сроков расторжения договоров на ведение системы реестров держателей ценных бумаг и передачи единому регистратору сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных бумаг эмитентов	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
25	О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года № 85 «Об утверждении Инструкции по требованиям к методам оценки и принципам расчета страховых тарифов по классам (видам) страхования страховых (перестраховочных) организаций»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
26	Об утверждении Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантиях или поручительствах в кредитное бюро	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
27	Об утверждении Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года

28	Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению дочерней организацией банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, доходов к доходам от осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
29	Об утверждении Правил выдачи банку и (или) банковскому холдингу разрешения на создание или приобретение дочерней организации, на создание или приобретение банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций, а также отзыва разрешения на создание, приобретение банком и (или) банковским холдингом дочерней организации, на значительное участие банка и (или) банковского холдинга в капитале организаций	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
30	Об утверждении Правил отнесения подлежащих к получению организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, сто процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, доходов к доходам, указанным в пункте 1 статьи 135-2 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
31	Об утверждении Правил отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение прав требований по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными активами, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизий (резервов) против активов, представленных родительскими банками дочерним организациям	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
	Об утверждении Правил осуществления организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных			

32	портфелей банков второго уровня, некоторых видов деятельности, а также требований к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
33	О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан от 9 января 2006 года № 18 «Об утверждении Инструкции об определении контроля одного юридического лица над другим юридическим лицом»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
34	Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника накопительного пенсионного фонда, или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
35	О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 295 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию банков второго уровня, а также возврата депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их перевода в другой банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
36	О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 234 «Об утверждении Правил совершения сделок с собственными облигациями банка и облигациями, выпущенными дочерними организациями данного банка, обязательства по которым гарантированы банком»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
	О признании утратившим силу постановления Правления Агентства			

37	Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 64 «Об утверждении Правил выдачи накопительному пенсионному фонду разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц, а также отзыва разрешения на создание или приобретение дочерней организации, значительное участие в уставном капитале юридических лиц»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
38	О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
39	О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 18 июля 2008 года № 105 «Об утверждении Инструкции об организации информационного процесса в деятельности участников системы формирования кредитных историй и их использования, формирования системы безопасности, установлении минимальных требований к их электронному оборудованию, сохранности базы данных кредитных историй и помещениям»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
40	Об утверждении Правил выдачи разрешения на проведение реорганизации накопительного пенсионного фонда и передачи пенсионных активов присоединяемого накопительного пенсионного фонда	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
41	Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года
42	О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Февраль 2012 года



43	О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 62 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг»	Постановление Правления	Национальный Банк Республики Казахстан (по согласованию)	Декабрь 2012 года
----	---	-------------------------	--	-------------------

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