

**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*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
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  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | О признании утратившим силу  постановления Правительства  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) | Май   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  пенсионных фондов, организаций,  осуществляющих инвестиционное  управление пенсионными активами,  страховых (перестраховочных)  организаций | Постановление  Правления | Национальный Банк  Республики Казахстан  (по согласованию) | 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, организации,  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,  организации, 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 |
| 32 | Об утверждении Правил осуществления  организацией, специализирующейся на  улучшении качества кредитных  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 |
| 37 | О признании утратившим силу  постановления Правления Агентства  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