

**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 | ПостановлениеПравления  | 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 | ПостановлениеПравления  | 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