

## Об утверждении формы представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными особыми отношениями с ними

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 543. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 февраля 2002 года N 1745. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 17 июня 2006 года N 134 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.регистрации в МЮ РК)

*Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 543 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 17 июня 2006 года N 134 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.регистрации в М Ю Р К ) .*

*Сноска. Название с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 37 (вводится в действие с 1 а п р е л я 2 0 0 4 г о д а ) .*

В целях обеспечения стабильности банковской системы, а также защиты интересов депозиторов банков второго уровня Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить форму "Информация о сделках банков второго уровня с лицами, связанными особыми отношениями с ними" согласно приложению к настоящему постановлению . < \* >

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 37 (вводится в действие с 1 апреля 2004 года).*

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Установить, что банки представляют в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию о своих сделках с лицами, связанными с ними особыми отношениями, в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему постановлению . < \* >

*Сноска. Пункт 3 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 37 (вводится в действие с 1 апреля 2004 года); внесены изменения - от 19 апреля 2005 года N 129 .*

4. Департаменту банковского и страхового надзора (Мекишев А.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

*Председатель*

Приложение к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2001 года N 543

< \* >

*Сноска. Приложение в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 37 (вводится в действие с 1 апреля 2004 года); от 19 апреля 2005 года N 129 .*

**Информация о сделках \_\_\_\_\_ с лицами,  
(наименование банка)  
связанными особыми отношениями с банком, заключенных в течение  
отчетного периода с " \_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_ года по " \_\_ " \_\_ 200 \_\_ года,  
а также действующих по состоянию на отчетную дату**

№ N	Наименование (фами-	Признак, в соответ- ствии с	Вид ва - люты	Сумма (в ты -	Дата зак- лючения (дата	Дата окончания действия	Обеспе- чение по условиям
--------	------------------------	-----------------------------------	---------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------



Переход права собственности на имущество между банком и лицом, связанным особыми отношениями с банком, за исключением операций, указанных выше

	Итого						
Иные виды сделок							
	Итого						
	Всего						

### Продолжение таблицы

Выплачиваемое вознаграждение (в процентах годовых)	вознаграждение		Реквизиты решения совета директоров банка либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров)	Примечание
лицом, связанным с банком особыми отношениями в пользу банка	банком в пользу лица, связанного с банком особыми отношениями	в соответствии с внутренними документами банка		
10	11	12	13	14

Общая сумма сделок банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,1 процент в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 213 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1902, по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года, составляет \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

Банк подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с банком, не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с банком, кроме указанных в настоящей Информации, банком не осуществлялось.

Указания по заполнению таблицы: в таблице указываются сведения обо всех

сделках банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,1 процент в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 213 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1902, по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года, в том числе о сделках, указанных в таблице (но не ограничиваясь ими).

Банк прилагает к настоящей Информации "Реестр лиц, связанных особыми отношениями с банком по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года" по следующей форме:

N	Наименование (фамилия, имя, отчество) лица	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с банком
1	2	3

Председатель Правления  
 \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Руководитель службы  
 внутреннего аудита \_\_\_\_\_  
 Место печати: