

**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 МЮ РК).*
  

  
 
  
*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 апреля 2004 года).*
 
  
    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 | Наиме-   нование   (фами-   лия,    имя, от-   чество)   лица | Признак, в соответ-   ствии с которым    лицо отне-   сено к    лицу,    связан-   ному    особыми    отношения-   ми с    банком | Вид    ва-   люты | Сумма (в ты-   сячах   тенге) | Дата зак-   лючения    (дата    начала    выпол-   нения    условий)   договора | Дата    окончания    действия     (дата окончания    выполнения   условий)    договора | Обеспе-   чение по условиям    договора | |
| вид | Стои-   мость   (в тыся-   чах    тен-   ге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Выдача займов | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение и принятие депозита или получение займа | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка и прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с банком | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка (продажа) финансовых инструментов, в том числе на условиях их обратной продажи (покупки) у лиц, связанных особыми отношениями  с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка (продажа) и принятие в залог имущества у лиц, связанных особыми отношениями с банком | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будущее обязательство банка по осуществлению операций, указанных выше, либо субсидиарная или солидарная ответственность банка за лиц, связанных особыми отношениями с банком | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) | | | Реквизиты    решения    совета   директоров   банка либо    общего    собрания   акционеров    (в случае    отсутствия    совета    директоров) | При-   меча-   ние |
| лицом,    связанным    с банком    особыми    отно-   шениями в    пользу    банка | банком в    пользу лица,    связанного с    банком    особыми    отношениями | в соответ-   ствии с внут-   ренними до-   кументами    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:

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