

**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