

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года N 341 "Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам осуществления кастодиальной деятельности банков-кастодианов"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 мая 2003 года N 150. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июня 2003 года N 2366

Во исполнение Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" и в целях обеспечения сохранности пенсионных активов, защиты прав и интересов вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года N 341 "Об утверждении нормативных правовых актов по вопросам осуществления кастодиальной деятельности банков-кастодианов" следующие изменения и дополнения:

название изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления банками второго уровня хранения и учета вверенных им накопительными пенсионными фондами денег и ценных бумаг";

в пункте 1:

слово "негосударственными" исключить;

слова ", Инструкцию о составлении и представлении банками второго уровня отчетов по хранению и учету вверенных им негосударственными накопительными пенсионными фондами денег и ценных бумаг" исключить;

в Правилах осуществления банками второго уровня хранения и учета вверенных им негосударственными накопительными пенсионными фондами денег и ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением (зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 706, опубликованных в апреле 1999 года в журналах "Вестник Национального Банка" и "Қазақстан Улттық Банкінің Хабаршысы" N 8):

в названии и преамбуле слово "негосударственными" исключить;

по тексту слова "компаний", "компанию", "компанией", "компаний" заменить соответственно словами "организации", "организацию", "организацией", "организаций";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Банк вправе оказывать услуги по хранению и учету вверенных ему пенсионных

активов при наличии лицензии на осуществление кастодиальной деятельности.

Банк-кастодиан не должен быть аффилированным лицом пенсионного фонда и/или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами (далее - организация) данного пенсионного фонда.";

в абзаце втором пункта 3 слова "Национального Банка" заменить словами "государственного органа, осуществляющего функции и полномочия по регулированию и надзору за деятельностью накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, банков-кастодианов, страховых организаций (далее - уполномоченный орган)";

в п у н к т е 4 :

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

"3) исполнение поручений организации (пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами) в строгом соответствии с их содержанием, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан,";

в п о д п у н к т е 4) :

после слова "компаний" дополнить словами "(пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами) " ;

слова "Национальной комиссии" заменить словами "уполномоченного органа";

подпункты 6) и 7) изложить в следующей редакции:

"6) предоставление пенсионным фондам информации о состоянии их счетов и управлении пенсионными активами в сроки и с периодичностью, установленными к а с т о д и а л ь н ы м д о г о в о р о м ;

7) регулярная сверка финансовых показателей с организацией в разрезе каждого пенсионного фонда (пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами) в порядке, установленном настоящими Правилами;" ;

в пункте 5 слова "Национального Банка и Национальной комиссии" заменить словами "уполномоченного органа";

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

"Кастодиальный договор составляется с учетом требований типового кастодиального договора, утвержденного уполномоченным органом.";

пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

"8. Банк-кастодиан предоставляет пенсионным фондам информацию о состоянии их счетов по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам в сроки и с периодичностью, установленными кастодиальным договором.

9. Банк-кастодиан составляет Отчет о структуре пенсионных активов для представления организации, осуществляющей инвестиционное управление

пенсионными активами, или накопительному пенсионному фонду, самостоятельно осуществляющему инвестиционное управление пенсионными активами (далее - Отчет) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в разрезе каждого пенсионного фонда и представляет его в организацию (пенсионный фонд, самостоятельно осуществляющий деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами) в сроки и с периодичностью, установленными кастодиальным договором.

10. Банк-кастодиан сверяет данные собственного Отчета и аналогичного отчета, представленного организацией (пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами).

В случае совпадения данных отчетов банк-кастодиан составляет акт сверки о состоянии пенсионных накоплений (далее - Акт сверки). При наличии расхождений принимает меры по их устранению и незамедлительно доводит до сведения уполномоченного органа факт наличия расхождений и направляет ему копии отчетов.;

в третьем абзаце подпункта 2) пункта 11 слово "взносов" заменить словом "активов";

в пункте 13 слова "Национальным Банком" заменить словами "уполномоченным органом";

в абзаце первом пункта 15:
после слова "компаний" дополнить словами "(пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами)";

слова "Национальной комиссии" заменить словами "уполномоченного органа";
дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:

"15-1. Банки-кастодианы обязаны открывать отдельный счет по учету ценных бумаг в организации, осуществляющей депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии, каждому пенсионному фонду.;"

пункт 16 дополнить словами "либо на банковский счет пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами";

пункт 18 после слова "организации" дополнить словами "(пенсионного фонда, самостоятельно осуществляющего деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами)";

приложение 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

" Приложение 1
к Правилам осуществления
банками второго уровня

хранения и учета вверенных
 им накопительными пенсионными
 фондами денег и ценных бумаг

**С в е д е н и я
 о движении денег по инвестиционному счету**

(наименование накопительного пенсионного фонда)
 за период с "___" _____ по "___" _____ 200_г.

(тенге)

Символ	Статьи денежных потоков	Сумма
1	2	3
10	Остаток денег на начало отчетного периода	
20	Поступило денег всего, в том числе:	
21	- пенсионные взносы	
22	- пенсионные накопления из других фондов	
23	- п е н я	
24	- фактически полученный инвестиционный доход	
25	- невыясненные (ошибочно поступившие) суммы	
26	- возврат сумм со счета пенсионных выплат	
27	- сумма возврата банковских вкладов	
28	- суммы от реализации ценных бумаг, включая суммы от погашения ценных бумаг	
29	- прочие суммы	
30	Инвестировано денег всего, в том числе в:	
31	- ценные бумаги	
32	- вклады в банках второго уровня	
40	Выплаты всего, в том числе:	
41	- пенсионные выплаты по возрасту	
411	- наследникам	
412	- в связи с выездом за пределы Республики К а з а х с т а н	
413	- возврат ошибочно зачисленных сумм	
414	- отчисления комиссионных вознаграждений	
415	- приобретение иностранной валюты	
416	- прочие	

 Дополнительные сведения

Начисленный	инвестиционный		доход	
Комиссионные	вознаграждения	от	инвестиционного	дохода
Комиссионные	вознаграждения	от	пенсионных	активов

П р е д с е д а т е л ь
Г л а в н ы й б у х г а л т е р

Место для печати";

в приложении 2 к указанным Правилам:
в правом верхнем углу слово "негосударственными" исключить;
название изложить в следующей редакции:

" О т ч е т

о структуре пенсионных активов для представления организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или накопительному пенсионному фонду, самостоятельно осуществляющему инвестиционное управление пенсионными активами

(наименование накопительного пенсионного фонда)";

Инструкцию о составлении и представлении банками второго уровня отчетов по хранению и учету вверенных им негосударственными накопительными пенсионными фондами денег и ценных бумаг (зарегистрированную в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 712, опубликованную в апреле 1999 года в журналах "Казакстан улттык БанкініН Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка" N 8) исключить.

2. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

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 банков-кастодианов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, накопительных пенсионных фондов и заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

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

Председатель

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