

**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 "Казакстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" N 8):

      в названии и преамбуле слово "негосударственными" исключить;

      по тексту слова "компании", "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 аффилиированным 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 пункте 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 подпункте 4):

      после слова "компании" 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 кастодиальным договором;

      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 "компании" 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

**Сведения**

**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     - пеня

   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

            Казахстан

  413     - возврат ошибочно зачисленных сумм

  414     - отчисления комиссионных вознаграждений

  415     - приобретение иностранной валюты

  416     - прочие

   42     Остаток денег на конец отчетного периода

-------------------------------------------------------------------

Дополнительные сведения

-------------------------------------------------------------------

Начисленный инвестиционный доход

Комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода

Комиссионные вознаграждения от пенсионных активов

-------------------------------------------------------------------

      Председатель

      Главный бухгалтер

      Место для печати";

      в приложении 2 к указанным Правилам:

      в правом верхнем углу слово "негосударственными" исключить;

      название изложить в следующей редакции:

                                "Отчет

      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 БанкiнiН 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