



## О пруденциальных нормативах для финансового агентства и порядке утраты статуса финансового агентства

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года № 251. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2003 года № 2449. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 77

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 77 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Во исполнение пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Установить следующие пруденциальные нормативы для финансовых агентств:

- 1) минимальный размер собственного капитала - не менее 1 миллиарда тенге;
- 2) коэффициент достаточности собственного капитала - не менее 0,08.

2. Установить, что порядок расчета размера собственного капитала, коэффициента достаточности собственного капитала определяется Приложением 1 к настоящему постановлению.

3. Контроль за соблюдением финансовыми агентствами пруденциальных нормативов осуществляется уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган).

4. В целях соблюдения пруденциальных нормативов финансовое агентство не позднее 18.00 часов времени города Астаны пятнадцатого числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет уполномоченному органу сведения о соблюдении пруденциальных нормативов, по состоянию на начало первого дня первого месяца, следующего за отчетным кварталом, оформленные в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, а также бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на электронном и бумажном носителях.

Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с

криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим), главным бухгалтером финансового агентства, заверяется печатью и представляется в уполномоченный орган, а также хранится в финансовом агентстве.

По требованию уполномоченного органа финансовое агентство не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.

Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем финансового агентства (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

**Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).**

4-1. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, финансовое агентство в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной финансовым агентством, уполномоченный орган уведомляет об этом финансовое агентство. Финансовое агентство не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

**Сноска. Постановление дополнено пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ Р К ) .**

4-2. В случае несоответствия значений пруденциальных нормативов установленным требованиям финансовое агентство в течение трех рабочих дней с момента выявления несоответствия сообщает уполномоченному органу о факте и причинах несоблюдения пруденциальных нормативов с приложением плана мероприятий по их устранению.

По заявлению финансового агентства на основании представленного им плана по приведению значений пруденциальных нормативов в соответствие с требованиями настоящего постановления, финансовому агентству

предоставляется срок не более сорока пяти календарных дней для устранения нарушений .

Сноска. Постановление дополнено пунктом 4-2 в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

5. Установить, что уполномоченный орган принимает решение об утрате организацией статуса финансового агентства в течение одного месяца после выявления им факта наступления одного из следующих случаев:

1) финансовое агентство перестает соответствовать понятию финансового агентства или требованиям к финансовому агентству, установленным законодательными актами Республики Казахстан;

2) в течение одного года не выполняет пруденциальные нормативы, установленные настоящим постановлением.

6. 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 регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановления до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, организаторов торгов с ценными бумагами, организаций, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

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

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

П р и л о ж е н и е 1

к постановлению Правления

Национального Банка

Республики Казахстан

"О пруденциальных нормативах

для финансового агентства и

порядке утраты статуса  
финансового агентства"  
от 25 июля 2003 года N 251

1. Собственный капитал представляет собой:  
сумму уставного капитала (за вычетом изъятого капитала), фондов и резервов  
, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет, а также  
нераспределенного чистого дохода прошлых лет за минусом суммы вложений в  
акции (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц.

2. Коэффициент достаточности собственного капитала рассчитывается как  
отношение собственного капитала к сумме активов, условных и возможных  
обязательств, за исключением суммы вложений в акции (долей участия в  
уставном капитале) других юридических лиц.

П р и л о ж е н и е 2  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
"О пруденциальных нормативах  
для финансового агентства и  
порядке утраты статуса  
финансового агентства"  
от 25 июля 2003 года N 251

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением Правления  
АФН РК от 03.09.2010 N 131 (вводится в действие по истечении четырнадцати  
календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

Сведения о соблюдении пруденциальных нормативов  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_ г.

-----  
(наименование финансового агентства)

тысяч тенге

| Наименование компонентов  | Значение |
|---|----------|
| Уставный капитал (за вычетом изъятого капитала)                                   |          |
| Фонды и резервы, сформированные за счет чистого дохода прошлых лет                |          |
| Нераспределенный чистый доход прошлых лет   |          |
| Сумма вложений в акции (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц |          |
| Итого собственный капитал   |          |
| Активы  |          |
| Условные и возможные обязательства  |          |
| Коэффициент достаточности собственного капитала (не менее 0,08)                   |          |

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

\_\_\_\_\_ [печать]

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) (телефон)