

**Об утверждении Правил представления отчетов кастодианом**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 155. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 12 июля 2004 года № 2941. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 23.09.2013 № 248 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 3, статьей 52 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в целях повышения степени прозрачности и эффективности функционирования рынка ценных бумаг Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

      1. Утвердить Правила представления отчетов кастодианом.

      2. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 всех заинтересованных подразделений Агентства и кастодианов.

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

      4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

           Утверждены

постановлением Правления

Агентства Республики

Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка

и финансовых организаций

от 12 июня 2004 года N 155

"Об утверждении Правил

представления отчетов кастодианом"

 **Правила**
**представления отчетов кастодианом**

      Настоящие Правила устанавливают порядок и формы представления отчетов кастодианом в уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

      1. Кастодиан ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган следующие отчеты:

      1) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана, по форме приложения 1 к настоящим Правилам;

      2) отчет о блокированных (неисполненных) поручениях организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и управляющих инвестиционным портфелем по форме в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам;

      3) отчет о количестве клиентов кастодиана в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2005 N 164 (порядок введения в действие см п. 2); от 25.06.2007 N 173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

      2.  (Пункт 2 исключен - Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года  N 164 (порядок введения в действие см п.2)

      3. Отчеты представляются на бумажном носителе и в электронной форме.

      Отчеты направляются в уполномоченный орган с сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме, подписанным руководителем кастодиана.

      Отчеты, составленные в электронной форме, представляются на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

       Сноска. Пункт 3 в редакции   постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N  173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

      4. Отчеты подписываются руководителем кастодиана и заверяются печатью.

      Все листы отчета, нумеруются, общее количество листов указывается в сопроводительном письме.

      Отчеты, содержащие исправления и подчистки, подлежат возврату.

      5. В случае внесения изменений и/или дополнений в представляемые отчеты, кастодиан в течение трех дней представляет в уполномоченный орган исправленный вариант отчета с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.

      6. Уполномоченный орган может запросить у кастодиана сведения и документы, необходимые для проверки информации, указанной в отчетах.

      7. За несвоевременное представление, непредставление отчетов или представление недостоверных сведений кастодиан и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      8. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

       Приложение 1 к

Правилам представления

отчетов кастодианом   <\*>

                   Сноска. Приложение 1 - в редакции Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года  N 164 (порядок введения в действие см п.2).

 **Отчет о ценных бумагах,**
**находящихся в номинальном держании**
**[наименование кастодиана]**
**на конец отчетного периода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Идентифика-
ционный номер ценной бумаги   | Наиме-
нование эмитента  | Наименование депозитария, кастодиана, регистратора или иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание  |
|
 |
 |
 |
 |
| Ито-
го   |
 |
 |
 |

    Продолжение таблицы

|  |
| --- |
| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг  |
| всего  | накопительных
пенсионных
фондов Республики
Казахстан
(пенсионные
активы)  | инвестиционных
фондов Республики
Казахстан (активы
инвестиционного
фонда)  | банков второго
уровня
Республики Казахстан
(собственников)  |
| ценных
бумаг (штук)  | держа-
телей ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  Продолжение таблицы

|  |
| --- |
| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг  |
| страховых (перестра-
ховочных) организаций Республики Казахстан (собственников)  | брокеров-
дилеров Республики Казахстан (собственников-
небанков)  | прочих лицензиатов финансового рынка Республики Казахстан (собственников)  | номинальных держателей - резидентов Республики Казахстан    |
| ценных
бумаг (штук)  | держа-
телей ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  Продолжение таблицы

|  |
| --- |
| Количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана по состоянию на конец отчетного периода (штук) и количество держателей ценных бумаг  |
| номинальных держателей - нерезидентов Республики Казахстан   | прочих юридических лиц - резидентов Республики Казахстан   | прочих юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан   | физических лиц - резидентов Республики Казахстан   |
| ценных
бумаг (штук)  | держа-
телей ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  | ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      Продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
 |
| физических лиц - нерезидентов Республики Казахстан  |
| ценных
бумаг
(штук)  | держа-
телей
ценных
бумаг  |
|
 |
 |
|
 |
 |

  Руководитель      [подпись]   Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер [подпись]   Фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                                      место печати

Исполнитель       [подпись,   Фамилия, имя, отчество (при наличии)

                  номер

                  телефона]

     Приложение 2

к Правилам представления отчетов кастодианом

 **Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях организаций,**
**осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами,**
**и управляющих инвестиционным портфелем**

      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 73 (порядок введения в действие см п. 4).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Да-
та | Наи-
мено-
вание
кли-
ента1 | Вид
акти-
вов2 | Вид
финан-
сового
инст-
румен-
та | Наи-
мено-
вание
эми-
тента | Код
ценной
бумаги | Нацио-
наль-
ный
иден-
тифи-
каци-
онный
номер | Ры-
нок3 | Вид
блоки-
рован-
ного
(неис-
полнен-
ного)
поруче-
ния о
заклю-
чении
сделки4 | Объем
блоки-
рован-
ного
(неис-
полнен-
ного)
поруче-
ния о
заключ-
ении
сделки,
тенге | Осно-
вания
откло-
нения5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

Руководитель      (подпись)      Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер   (подпись)    Фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                                        место печати

Исполнитель     (подпись, номер телефона)   Фамилия, имя, отчество

                                                   (при наличии)

Примечания:

1 Указывается наименование организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, организации, осуществляющей управление инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.

2 Указываются собственные, пенсионные активы либо активы клиентов организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.

3 Указывается наименование рынка в формате "фондовая биржа", "неорганизованный рынок", "международный рынок", в случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна".

4 Указывается вид блокированной (неисполненной) сделки (покупка, продажа, операции открытия и закрытия "репо", заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям "репо" также указывается вид операций "репо": прямое или обратное "репо".

5 Указываются основания, по которым банком-кастодианом было блокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.

       Приложение 3

к Правилам представления отчетов

кастодианом

       Сноска. Постановление дополнено приложением 3 в соответствии с   постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N  173 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

                 Отчет о количестве клиентов кастодиана

                      (наименование кастодиана)

                 за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  | Наимено-
вание
клиента  | Признак
резиден-
ства  | Количество клиентов  |
| Лицензиатов
финансового
рынка с
указанием вида
деятельности,
осуществляемой
в соответствии
с лицензией
уполномоченного
органа  | Прочих
юридичес-
ких лиц  | Прочих
физичес-
ких лиц  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  Руководитель           (подпись)          фамилия, имя, при наличии -

                                          отчество

Главный бухгалтер      (подпись)          фамилия, имя, при наличии -

                                          отчество

Место печати

Исполнитель            (подпись,          фамилия, имя, при наличии -

                        номер телефона)   отчество

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