

**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