



О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477 "Об отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 385. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 25 января 2005 года № 3386. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 127

Сноска. Утратило силу постановлением АФН РК от 03.09.2010 № 127 (вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его гос. регистрации в МЮ РК).

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», подпунктом 15) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 декабря 2001 года № 477 «Об отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1728, опубликованное 14 - 27 января 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан - «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы» и «Вестник Национального Банка Казахстана» № 2, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 марта 2003 года № 91 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2245)), следующие изменения и дополнения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Банкам-кастодианам накопительных пенсионных фондов представлять в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган):

каждый пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, не позднее

18.00 часов времени города Астаны отчетность за истекший месяц в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда, чьи пенсионные активы приняты на хранение (учет), включающую:

отчет о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов (по состоянию на конец последнего календарного дня истекшего месяца), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

при наличии и движении денег по валютным инвестиционным счетам отчеты о движении пенсионных активов по отдельным валютным инвестиционным счетам (за каждый отдельный рабочий день истекшего месяца, с указанием итоговых сумм по всем позициям за отчетный месяц), согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

отчет о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях (за каждый отдельный календарный день истекшего месяца), согласно приложению 4 к настоящему постановлению.»;

пункт 2-3 изложить в следующей редакции:

«2-3. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в отчетность, банк-кастодиан в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности, представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и/или дополнений.»;

дополнить пунктами 2-6, 2-7, 2-8 следующего содержания:

«2-6. Отчетность составляется на бумажном и электронном носителях.

2-7. Отчетность на бумажном носителе направляется сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме и подписанным первым руководителем банка-кастодиана накопительных пенсионных фондов.

2-8. Сведения в отчетности, представленной на бумажном носителе, должны быть идентичны сведениям в отчетности, представленной на электронном носителе.»;

пункт 3 исключить;

по всему тексту приложений 1, 2, 3 слова «депозитам», «депозиты», «Депозиты», «депозитов», «депозита» заменить словами «вкладам», «вклады», «Вклады», «вкладов», «вклада», соответственно;

в приложении 1:

в Отчете о движении пенсионных активов по инвестиционному счету в национальной валюте:

часть 1 «ПРИХОД (КРЕДИТ) СЧЕТА» изложить в следующей редакции:

"Часть 1. Приход (кредит счета)

(в тенге, с двумя знаками после запятой)

Дата	Оста-ток на начало дня	Переводы из других пенсионных фондов		Пенсионные взносы		
			в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета	Обязательные	Добровольные	в том числе, распределенные на индивидуальные пенсионные счета
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

Продолжение таблицы

Полученные дивиденды и вознаграждение по ценным бумагам	Поступления от реализации и погашения ценных бумаг	Сумма возврата по вкладам в банках		Возвраты со счета пенсионных выплат
		Сумма вклада	Сумма полученного вознаграждения (интерес) по вкладам	
8	9	10	11	12

Продолжение таблицы

Пеня/штрафы полученные	Поступления от продажи иностранной валюты	Ошибочно зачисленные суммы	Прочие поступления	Итого
13	14	15	16	17

";

таблицу части 2 «РАСХОД (ДЕБЕТ) СЧЕТА» дополнить строкой следующего содержания:

Итого:											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в приложении 2 :

название отчета после слова «структуре» дополнить словами «инвестиционного портфеля»;

в таблице части 1 «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗРЕШЕННЫЕ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗА СЧЕТ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ»:

дополнить столбцом 16 следующего содержания:

Листинг/рейтинг

М е с т о п е ч а т и

Исполнитель [подпись, номер телефона]»;

Примечания к приложению 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о начисленных и выплаченных комиссионных вознаграждениях организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, заполняется при ее наличии у банка-кастодиана накопительных пенсионных фондов.» .

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении одного месяца со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан .

3. 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» .

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