

**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 6) 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 - «Казакстан Улттык Банкiнiн 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, распределен-
ные на индивидуаль-
ные пенсионные счета  | Обяза-
тель-
ные  | Добро-
воль-
ные  | в том числе, распределен-
ные на
индивидуаль-
ные
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  |
| 16  |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |

       после строки «Всего краткосрочных ценных бумаг» дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 | Всего паев инвестиционных фондов  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

       в части 2 «ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ «ОБРАТНОГО РЕПО» :

     Дополнить таблицу столбцом 17 следующего содержания:

|  |
| --- |
| Листинг/рейтинг  |
| 17  |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |

       в части 3:

     дополнить таблицу столбцом 1.1. следующего содержания:

|  |
| --- |
| Код банка  |
| 1.1  |
|
 |
|
 |
|
 |

           дополнить таблицу столбцом 14 следующего содержания:

|  |
| --- |
| Листинг/рейтинг  |
| 1.1  |
|
 |
|
 |

       дополнить частью 4 следующего содержания:

     «Часть 4. ОТЧЕТ ОБ АФФИНИРОВАННОМ ЗОЛОТЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Справедливая стоимость  |
|
 |
 |
 |
|
 | Итого:  | Х  |
|
 | Итого по Частям 1-4:  |
 |

       Первый руководитель [подпись]

     Руководитель подразделения [подпись]

       Место печати

     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*

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