



**О внесении дополнения и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 543 "Об утверждении формы представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными особыми отношениями с ними"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 апреля 2005 года N 129. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 мая 2005 года N 3650. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 17 июня 2006 года N 134 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.регистрации в МЮ РК)

*Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 апреля 2005 года N 129 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 17 июня 2006 года N 134 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.регистрации в М Ю Р К ) .*

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков второго уровня, 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 20 декабря 2001 года N 543 "Об утверждении формы представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными особыми отношениями с ними" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1745, опубликованное 28 января 2002 года и 10 февраля 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Қазақстан Улттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Республики Казахстан"), с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 37 (зарегистрированным в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2761) следующие дополнение и изменение:

пункт 3 после слов "особыми отношениями," дополнить словами "в электронном виде";

приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

"Приложение к постановлению  
Правления Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2001 года № 543

Информация о сделках \_\_\_\_\_ с лицами,  
(наименование банка)  
связанными особыми отношениями с банком, заключенных в течение  
отчетного периода с "\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года по "\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года,  
а также действующих по состоянию на отчетную дату

| №<br>N  | Наименование<br>(фамилия,<br>имя, отчество)<br>лица | Признак, в<br>соответствии с<br>которым<br>лицо отнесено к<br>лицу,<br>связанному<br>особыми<br>отношениями с<br>банком | Вид<br>валюты | Сумма (в<br>тысячах<br>тенге) | Дата заключения<br>(дата начала<br>выполнения<br>условий)<br>договора | Дата окончания<br>действия<br>(дата окончания<br>выполнения<br>условий)<br>договора | Обеспечение по условиям<br>договора |                                   |
|---|---|---|---------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
|   |   |   |               |                               |   |   | вид                                 | Стоимость<br>(в тысячах<br>тенге) |
| 1   | 2   | 3   | 4             | 5                             | 6   | 7   | 8                                   | 9                                 |
| Выдача займов   |   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
|   |   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
|   | Итого   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
| Размещение и принятие депозита или получение займа  |   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
|   |   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
|   | Итого   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
| Покупка и прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с банком |   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
|   |   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |
|   | Итого   |   |               |                               |   |   |                                     |                                   |

|   |       |  |  |  |  |  |  |
|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| Покупка (продажа) финансовых инструментов, в том числе на условиях их обратной продажи (покупки) у лиц, связанных особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента) |       |  |  |  |  |  |  |
|   |       |  |  |  |  |  |  |
|   | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Покупка (продажа) и принятие в залог имущества у лиц, связанных особыми отношениями с банком  |       |  |  |  |  |  |  |
|   |       |  |  |  |  |  |  |
|   | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Будущее обязательство банка по осуществлению операций, указанных выше, либо субсидиарная или солидарная ответственность банка за лиц, связанных особыми отношениями с банком  |       |  |  |  |  |  |  |
|   |       |  |  |  |  |  |  |
|   | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Переход права собственности на имущество между банком и лицом, связанным особыми отношениями с банком, за исключением операций, указанных выше  |       |  |  |  |  |  |  |
|   |       |  |  |  |  |  |  |
|   | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Иные виды сделок  |       |  |  |  |  |  |  |
|   |       |  |  |  |  |  |  |
|   | Итого |  |  |  |  |  |  |
|   |       |  |  |  |  |  |  |
|   | Всего |  |  |  |  |  |  |

### Продолжение таблицы

| Выплачиваемое вознаграждение<br>(в процентах годовых)        |   | Реквизиты решения совета директоров банка либо общего собрания акционеров (в случае отсутствия совета директоров) |    | Примечание |
|--|---|---|----|------------|
| лицом, связанным с банком особыми отношениями в пользу банка | банком в пользу лица, связанного с банком особыми отношениями | в соответствии с внутренними документами банка  |    |            |
| 10   | 11  | 12  | 13 | 14         |

Общая сумма сделок банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, суммы которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, не превышает 0,1 процент в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 213 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1902, по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года, составляет \_\_\_\_\_ тысяч тенге.

Банк подтверждает, что в отчетном периоде льготные условия лицам, связанным особыми отношениями с банком, не предоставлялись и других сделок с лицами, связанными особыми отношениями с банком, кроме указанных в настоящей Информации, банком не осуществлялось.

Указания по заполнению таблицы: в таблице указываются сведения обо всех сделках банка с лицами, связанными особыми отношениями с ним, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанным особыми отношениями с ним, превышает 0,1 процент в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 213 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1902, по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года, в том числе о сделках, указанных в таблице (но не ограничиваясь ими).

Банк прилагает к настоящей Информации "Реестр лиц, связанных особыми отношениями с банком по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года" по следующей форме:

| N | Наименование<br>(фамилия, имя, отчество)<br>лица | Признак, в соответствии с<br>которым лицо отнесено к лицу,<br>связанному особыми отношениями с банком |
|---|--|---|
| 1 | 2  | 3   |
|   |  |   |
|   |  |   |

Председатель \_\_\_\_\_ Правления  
\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Исполнитель \_\_\_\_\_ Руководитель службы  
внутреннего аудита \_\_\_\_\_  
Место печати: " .

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней 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, Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) 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*