

**О внесении изменения в совместное постановление Правлений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года № 112 и Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 53 "Об утверждении форм и сроков представления отчетов о структуре портфеля ценных бумаг банков второго уровня и инвестиций банков второго уровня в капитал других юридических лиц"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 14. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 января 2006 года № 4067. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 130

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления АФН РК от 03.09.2010 № 130 (вводится в действие с 01.11.2010).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок представления отчетности банками второго уровня, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в  совместное постановление Правлений Агентства от 12 апреля 2004 года N 112 и Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года N 53 "Об утверждении форм и сроков представления отчетов о структуре портфеля ценных бумаг банков второго уровня и инвестиций банков второго уровня в капитал других юридических лиц" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2856), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 29 января 2005 года  N 16 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3482), от 27 августа 2005 года  N 310 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868) следующее изменение:   
      приложение 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня 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 довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков второго уровня, Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

*Председатель*

Приложение                   
к постановлению Правления          
Агентства Республики Казахстан        
по регулированию и надзору финансового    
рынка и финансовых организаций        
от 9 января 2006 года N 14

"Приложение 2                  
к cовместному постановлению Правлений     
Агентства Республики Казахстан по      
регулированию и надзору финансового рынка   
и финансовых организаций           
от 12 апреля 2004 года N 112          
и Национального Банка Республики Казахстан   
от 12 апреля 2004 года N 53

             Инвестиции в капитал других юридических лиц   
               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    
                      (наименование банка)   
                по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года   
   
                                                            Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наимено-   вание   юриди-   ческого   лица | Покуп-   ная   стои-   мость   (в   тыся-   чах   тенге) | Балансовая   стоимость   (в тысячах   тенге) | | Коли-   чество   акций    (штук) | Cоотноше-   ние коли-   чества   акций,   принад-   лежащих   банку, к   общему   коли-   честву   разме-   щенных   (за   вычетом   привиле-   гирован-   ных и   выкуп-   ленных)   акций   эмитента   или доля   участия в   уставном   капитале   юриди-   ческого   лица (в   процентах) | Отно-   шение   балан-   совой   стои-   мости   акций   эми-   тента   или   доли   учас-   тия в   устав-   ном   капи-   тале   юриди-   чес-   кого   лица к   собст-   вен-   ному   капи-   талу   банка   (в про-   цен-   тах) | Дата   при-   обре-   тения |
| Все-   го | в том   числе   сум-   марное   начис-   ленное   воз-   наг-   раж-   дение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Всего   инвестиции   в финансо-   вые органи-   зации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовые   организации-резиденты   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Банки   второго   уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Страховые   (перестра-   ховочные)   организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Накопитель-   ные пенсион-   ные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Иные   финансовые   организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.4.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.4.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Юридические   лица -   нерезиденты   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Банки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | доли   участия в   уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Страховые   организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | доли   участия в   уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.2.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Пенсионные   фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | доли   участия в   уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.3.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Профессио-   нальные   участники   рынка   ценных   бумаг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 2.4.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.4.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Всего   инвестиции в нефинан-   совые   организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Юридические   лица-рези-   денты   Республики   Казахстан,   не являющи-   еся фи-   нансовыми органи-   зациями,   акции кото-   рых включены   в список   фондовой   биржи, осу-   ществляющей   деятель-   ность на   территории   Республики   Казахстан,   по наивысшей   категории |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | привиле-   гированные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Кредитные   бюро |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 4.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ломбарды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Специальные   организации   -нерези-   денты   Республики   Казахстан,   созданные в   целях раз-   мещения ценных   бумаг |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Лизинговые   организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 7.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 7.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организа-   ции, исклю-   чительным   видом   деятельнос-   ти которых   является   владение и   управление   недвижимым   имуществом,   используе-   мым для   обеспечения   операцион-   ной деятель-   ности банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 8.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 8.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Юридические   лица, осу-   ществляющие   автоматиза-   цию деяте-   льности банков |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 9.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Юридические   лица, акции   или доли   участия в   уставном   капитале   которых   ранее   приняты в   качестве   залога и   переходят в   собствен-   ность банка   в соответ-   ствии с   гражданским   законода-   тельством   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 10.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 10.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Акционерные   инвестици-   онные фонды   - резиденты   Республики   Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | простые   акции |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | привилеги-   рованные акции |  |  |  |  | Х |  |  |
| 11.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | доли участия   в уставном   капитале |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Всего   инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |

**Выполнение банком нормативов**   
**по инвестициям в капитал других юридических лиц**   
                                                         
                                                     Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   показателя | Норматив | Значение   норматива   (в процентах) | Выполнение   норматива   (Да/Нет) |
| 1. | Количество акций   юридических   лиц, указанных   в пунктах 3 и   11 таблицы 1,   принадлежащих   банку | < = 10 % от общего   количества   размещенных акций   одного   юридического   лица. |  |  |
| 2. | Инвестиции в   организации,   указанные в   пунктах 1, 2,    4-9 таблицы 1 | < = 15 %   собственного   капитала банка на   одно юридическое   лицо |  |  |
| 3. | Инвестиции в   юридические   лица, указанные   в пунктах 3 и   11 таблицы 1 | < = 10 %   собственного   капитала банка на   одно юридическое   лицо |  |  |
| 4. | Инвестиции в   юридические   лица, указанные   в пункте 10    таблицы 1 | < = 25 %   собственного   капитала банка,   на одно   юридическое лицо,   при этом срок   реализации акций   или долей участия   в уставных   капиталах должен   быть не более   одного года |  |  |
| 5. | Совокупная   стоимость   инвестиций в   юридические   лица, указанные   в пунктах   3-11 таблицы 1 | < = 60 %   собственного   капитала банка |  |  |
| 6. | Совокупная   стоимость   инвестиций в    организации,   указанные в   пунктах 1.2.   и 2.2. таблицы 1 | < = 40 %   собственного   капитала банка |  |  |

Первый руководитель или лицо, уполномоченное   
на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное   
на подписание отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
   
  Место для печати

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