

О внесении изменений и дополнений 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 29 апреля 2009 года № 94. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2009 года № 5694. 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 деятельность банков 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 № 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2856) , с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 29 января 2005 года № 16 "О внесении изменений и дополнений 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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3482)

, от 27 августа 2005 года № 310 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3868), от 9 января 2006 года № 14 "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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4067), от 22 августа 2008 года № 123 "О внесении изменений 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" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5308, опубликованное 15 октября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10), следующие изменения и дополнения:

в пункте 1 слова "согласно приложениям 1 и 2" заменить словами "согласно приложениям 1, 2 и 3";

в пункте 2 слова "по формам, указанным в пункте 1 настоящего постановления." заменить словами "по следующим формам:

1) банкам второго уровня, не являющимся исламскими банками, – по формам, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;

2) исламским банкам – по формам, согласно приложениям 1 и 3 к настоящему постановлению. ";

в приложении 1 :

строки 2.2.1., 2.2.2. и 2.2. п. изложить в следующей редакции:

"2.2.1. Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
2 . 2 . 1 . 1 .
2 . 2 . 1 . 2 .
2 . 2 . 1 . п .

2.2.2. Юридические лица, за исключением организаций,

осуществляющих отдельные виды банковских операций

2 . 2 . 2 . 1 .

2 . 2 . 2 . 2 .

2 . 2 . 2 . п . " ;

строки 4.1.1., 4.1.2. и 4.1.п... изложить в следующей редакции:

"4.1.1. Финансовые организации эмитентов-нерезидентов

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

4 . 1 . 1 . 1 .

4 . 1 . 1 . 2 .

4 . 1 . 1 . п .

4.1.2. Нефинансовые организации эмитентов-нерезидентов

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

4 . 1 . 2 . 1 .

4 . 1 . 2 . 2 .

4 . 1 . 2 . п . " ;

после строки 5.п. дополнить строками 6, 6.1., 6.2. и 6.п. следующего содержания :

"6 Исламские ценные бумаги

6 . 1 .

6 . 2 .

6 . п . " ;

столбец "Ценные бумаги, предназначенные для торговли" изложить в следующей редакции "Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток";

после таблицы "Сведения о структуре портфеля ценных бумаг" дополнить словами

"Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати " ;

дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему постановлению .

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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 и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 1 июля 2009 года обеспечить доработку модуля "Небанковские организации".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Кожахметова К.Б.

Председатель

Е.Бахмутова

П р и л о ж е н и е

к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 94

" П р и л о ж е н и е 3

к Совместному постановлению 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

Инвестиции исламского банка в капитал других юридических лиц

(наименование банка)

по состоянию на _____ года

по состоянию на _____ года					
					Соотношение количества акций, принадлежащих банку, к

№	Наименование юридического лица	Покупная стоимость (в тысячах тенге)	Балансовая стоимость (в тысячах тенге)	Количество акций (штук)	общему количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций эмитента или доля участия в уставном капитале юридического лица (в процентах)	Отношение балансовой стоимости акций эмитента или доли участия в уставном капитале юридического лица к собственному капиталу банка (в процентах)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Инвестиции за счет собственных денег						
I	Всего инвестиции в финансовые организации						
I	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.	привилегированные акции					X	
1.1.2.1.							
1.1.2.n.							
	Страховые (перестрахо-						

1.2.	в о ч н ы е) о р г а н и з а ц и и					
1.2.1	п р о с т ы е а к ц и и					
1.2.1.1.						
1.2.1.n.						
1.2.2.	п р и в и л е г и р о - в а н н ы е а к ц и и					X
1.2.2.1.						
1.2.2.n.						
1.3.	Н а к о п и т е л ь - н ы е п е н с и о н - н ы е ф о н д ы					
1.3.1.	п р о с т ы е а к ц и и					
1.3.1.1.						
1.3.1.n.						
1.3.2.	п р и в и л е г и р о - в а н н ы е а к ц и и					X
1.3.2.1.						
1.3.2.n.						
1.4.	И н ы е ф и н а н с о в ы е о р г а н и з а ц и и					
1.4.1.	п р о с т ы е а к ц и и					
1.4.1.1.						
1.4.1.n.						
1.4.2.	п р и в и л е г и р о - в а н н ы е а к ц и и					X
1.4.2.1.						
1.4.2.n.						
1.4.3.	д о л и у ч а с т и я в у с т а в н о м к а п и т а л е				X	
1.4.3.1.						
1.4.3.n.						
2.	Ю р и д и ч е с к и е л и ц а – н е р е - з и д е н т ы Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н					
2.1.	Б а н к и					
2.1.1.	п р о с т ы е а к ц и и					
2.1.1.1.						

2.1.1.n.						
2.1.2.	привилегированные акции					X
2.1.2.1.						
2.1.2.n.						
2.1.3.	доли участия в уставном капитале				X	
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.	привилегированные акции					X
2.2.2.1.						
2.2.2.n.						
2.2.3.	доли участия в уставном капитале				X	
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.	привилегированные акции					X
2.3.2.1.						
2.3.2.n.						
2.3.3.	доли участия в уставном капитале				X	
2.3.3.1						
2.3.3.n.						
2.4.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг					

2.4.1.	простые акции					
2.4.1.1						
2.4.1.n.						
2.4.2.	привилегиро- ванные акции					X
2.4.2.1.						
2.4.2.n.						
2.4.3.	доли участия в уставном капитале				X	
2.4.3.1.						
2.4.3.n.						
II	Всего инвестиции в нефинансовые организации					
3.	Юридические лица-рези- денты Республики Казахстан, не явля- ющиеся финансовыми организа- циям, акции которых включены в первую и/или вторую категории сектора "акции" официального списка фондовой биржи, осуществля- ющей деятельность на террито- рии Республики Казахстан					
3.1.	простые акции					
3.1.1.						
3.1.n.						

3.2.	привилегированные акции					X
3.2.1.						
3.2.n.						
4	Кредитные бюро					
4.1.	простые акции					
4.1.1.						
4.1.n.						
4.2.	привилегированные акции					X
4.2.1						
4.2.n.						
4.3.	доли участия в уставном капитале				X	
4.3.1.						
4.3.n.						
5	Ломбарды					
5.1.	простые акции					
5.1.1.						
5.1.n.						
5.2.	привилегированные акции					X
5.2.1.						
5.2.n.						
5.3.	доли участия в уставном капитале				X	
5.3.1.						
5.3.n.						
6.	Специальные организации -нерезиденты Республики Казахстан, созданные в целях размещения ценных бумаг					
6.1.	Простые акции					
6.1.1.						
6.1.n.						

6.2.	привилегированные акции					X
6.2.1.						
6.2.n.						
6.3.	доли участия в уставном капитале				X	
6.3.1.						
6.3.n.						
7.	Лизинговые организации					
7.1.	Простые акции					
7.1.1.						
7.1.n.						
7.2.	привилегированные акции					X
7.2.1.						
7.2.n.						
7.3.	доли участия в уставном капитале				X	
7.3.1.						
7.3.n.						
8.	Организации, исключительным видом деятельности которых является владение и управление недвижимым имуществом, используемым для обеспечения операционной деятельности банка					
8.1.	простые акции					
8.1.1.						
8.1.n.						
8.2.	привилегированные акции					X
8.2.1						

8.2.n.						
8.3.	доли участия в уставном капитале				X	
8.3.1.						
8.3.n.						
9.	Юридические лица, осуществляющие автоматизацию деятельности банков					
9.1.	простые акции					
9.1.1.						
9.1.n.						
9.2.	привилегированные акции					X
9.2.1.						
9.2.n.						
9.3.	доли участия в уставном капитале				X	
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 собственность банка в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан					
10.1.	простые акции					

10.1.1.						
10.1.n.						
10.2.	привилегированные акции					X
10.2.1.						
10.2.n.						
10.3.	доли участия в уставном капитале				X	
10.3.1.						
10.3.n.						
11.	Акционерные инвестиционные фонды – резиденты Республики Казахстан					
11.1.	простые акции					
11.1.1.						
11.1.n.						
11.2.	привилегированные акции					X
11.2.1.						
11.2.n.						
11.3.	доли участия в уставном капитале				X	
11.3.1.						
11.3.n.						
12.	Всего инвестиций за счет собственных денег					
	Инвестиции за счет денег, привлеченных на инвестиционные депозиты					
I.	Всего инвестиции в финансовые организации					
	Финансовые организации-					

1.	резиденты Республики Казахстан					
1.1.	Банки второго уровня					
1.1.1.	простые акции					
1.1.1.1.						
1.1.1.n.						
1.1.2.	привилегиро- ванные акции					X
1.1.2.1.						
1.1.2.n.						
1.2.	Страховые (перестрахо- вочные) организации					
1.2.1.	простые акции					
1.2.1.1.						
1.2.1.n.						
1.2.2.	привилегиро- ванные акции					X
1.2.2.1.						
1.2.2.n.						
1.3.	Накопитель- ные пенси- онные фонды					
1.3.1.	простые акции					
1.3.1.1.						
1.3.1.n.						
1.3.2.	привилегиро- ванные акции					X
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.	привилегиро- ванные акции					X

1.4.2.1.						
1.4.2.n.						
1.4.3.	доли участия в уставном капитале				X	
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.	привилегиро- ванные акции					X
2.1.2.1.						
2.1.2.n.						
2.1.3.	доли участия в уставном капитале				X	
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.	привилегиро- ванные акции					X
2.2.2.1.						
2.2.2.n.						
2.2.3.	доли участия в уставном капитале				X	
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.	привилегированные акции					X
2.3.2.1.						
2.3.2.n.						
2.3.3.	доли участия в уставном капитале				X	
2.3.3.1.						
2.3.3.n.						
2.4.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг					
2.4.1.	простые акции					
2.4.1.1.						
2.4.1.n.						
2.4.2.	привилегированные акции					X
2.4.2.1.						
2.4.2.n.						
2.4.3.	доли участия в уставном капитале				X	
2.4.3.1.						
2.4.3.n.						
II.	Всего инвестиции в нефинансовые организации					
3.	Юридические лица-резиденты Республики Казахстан, не являющиеся финансовыми организациями, акции которых включены в первую и/или вторую категории сектора "акции" официального					

	с п и с к а фондовой биржи, осу- ществляющей деятельность н а территории Республики Казахстан					
3.1.	простые акции					
3.1.1.						
3.1.n.						
3.2.	привилегиро- ванные акции					X
3.2.1.						
3.2.n.						
4.	Кредитные бюро					
4.1.	простые акции					
4.1.1.						
4.1.n.						
4.2.	привилегиро- ванные акции					X
4.2.1.						
4.2.n.						
4.3.	доли участия в уставном капитале				X	
4.3.1.						
4.3.n.						
5.	Ломбарды					
5.1.	простые акции					
5.1.1.						
5.1.n.						
5.2.	привилегиро- ванные акции					X
5.2.1.						
5.2.n.						
5.3.	доли участия в уставном капитале				X	
5.3.1.						
5.3.n.						

6.	Специальные организации-нерезиденты Республики Казахстан, созданные в целях размещения ценных бумаг					
6.1.	Простые акции					
6.1.1.						
6.1.n.						
6.2.	привилегированные акции					X
6.2.1.						
6.2.n.						
6.3.	доли участия в уставном капитале				X	
6.3.1.						
6.3.n.						
7.	Лизинговые организации					
7.1.	Простые акции					
7.1.1.						
7.1.n.						
7.2.	привилегированные акции					X
7.2.1.						
7.2.n.						
7.3.	доли участия в уставном капитале				X	
7.3.1.						
7.3.n.						
8.	Организации, исключительным видом деятельности которых является владение и управление недвижимым имуществом, используемым					

	для обеспечения операционной деятельности банка					
8.1.	простые акции					
8.1.1.						
8.1.n.						
8.2.	привилегированные акции					X
8.2.1.						
8.2.n.						
8.3.	доли участия в уставном капитале				X	
8.3.1.						
8.3.n.						
9.	Юридические лица, осуществляющие автоматизацию деятельности банков					
9.1.	простые акции					
9.1.1.						
9.1.n.						
9.2.	привилегированные акции					X
9.2.1.						
9.2.n.						
9.3.	доли участия в уставном капитале				X	
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 соответст- вии с граж- данским законода- тельством Республики Казахстан					
10.1.	простые акции					
10.1.1.						
10.1.n.						
10.2.	привилегиро- ванные акции					X
10.2.1.						
10.2.n.						
10.3.	доли участия в уставном капитале				X	
10.3.1.						
10.3.n.						
11.	Акционерные инвестицион- ные фонды – резиденты Республики Казахстан					
11.1.	простые акции					
11.1.1.						
11.1.n.						
11.2.	привилегиро- ванные акции					X
11.2.1.						
11.2.n.						
11.3.	доли участия в уставном капитале				X	
11.3.1.						
11.3.n.						
12.	Всего инвестиций за счет де- нег, привле- ченных на инвестицион- ные депозиты					

	Всего инвестиций						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Первый руководитель или лицо, уполномоченное
на подписание отчета _____ дата _____

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное
на подписание отчета _____ дата _____

Исполнитель _____ дата _____

Телефон: _____

Место для печати"