

## Об утверждении форм представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными с ними особыми отношениями

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 июля 2010 года № 108. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 августа 2010 года № 6423. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 249

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 23.09.2013 № 249 (вводится в действие с 01.12.2013).**

### **Примечание РЦПИ!**

**Порядок введения в действие постановления см. п. 4.**

В соответствии с пунктом 8 статьи 40 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить формы представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными с ними особыми отношениями согласно приложениям 1-2 к настоящему постановлению (далее - формы).

2. Банки второго уровня ежемесячно, не позднее пятнадцатого рабочего дня месяца следующего за отчетным, представляют в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) формы в соответствии с приложениями 1, 2 к настоящему постановлению на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающими конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

По требованию уполномоченного органа банки не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляют формы на бумажном носителе.

Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем правления банка или лицом, его замещающим.

**Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2011 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и**

распространяется на отношения, возникшие с 30.09.2011).

3. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

    постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовой организации от 17 июня 2006 года № 134 "Об утверждении формы представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными с ними особыми отношениями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4298);

    пункт 21 приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803, опубликованное май-июль 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан);

    постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 173 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 134 "Об утверждении формы представления информации о сделках банков второго уровня с лицами, связанными с ними особыми отношениями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5387).

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

5. 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по



	3. Размещение депозита							
Итого								
	4. Принятие депозита							
Итого								
	5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с банком							
Итого								
	6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)							
Итого								
	7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)							
Итого								
	8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)							
Итого								
	9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)							
Итого								
	10. Покупка производных финансовых инструментов							
Итого								
	11. Продажа производных финансовых инструментов							
Итого								







11. Продажа производных финансовых инструментов							
12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард)							
13. Продажа иностранной валюты (спот, форвард)							
14. Субординированный долг, принятый от лица, связанного особыми отношениями с банком							
15. Субординированный долг, выданный лицу, связанному особыми отношениями с банком							
16. Покупка имущества у лица, связанного особыми отношениями с банком							
17. Принятие в залог имущества у лица, связанного особыми отношениями с банком							
18. Продажа имущества лицу, связанному особыми отношениями с банком							
19. Прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с банком							
20. Будущее требование банка к лицу, связанному особыми отношениями с банком							
21. Выданные гарантии в пользу лица, связанного особыми отношениями с банком							





3. Размещение депозита

4. Принятие депозита

5. Покупка финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными особыми отношениями с банком

6. Покупка ценных бумаг у лиц, связанных особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)

7. Продажа ценных бумаг лицам, связанным особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)

8. Покупка ценных бумаг на условиях их обратной продажи у лиц, связанных особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)

9. Продажа ценных бумаг на условиях их обратной покупки лицам, связанным особыми отношениями с банком (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента)

10. Покупка производных финансовых инструментов

11. Продажа производных финансовых инструментов

12. Покупка иностранной валюты (спот, форвард)





Первый (на период его отсутствия – его замещающее)	руководитель его лицо,	_____	Главный бухгалтер	_____
Исполнитель:		_____	Место печати:	

Указания по заполнению таблицы:

1) 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 0,001 процент в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924) по состоянию на соответствующую отчетную дату, в том числе о сделках, указанных в таблице (но, не ограничиваясь ими);

2) если условия сделки не предполагают наличие обеспечения, выплату вознаграждения или начисление провизий, то графы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 не подлежат заполнению;

3) в графе 2 для физического лица фамилия, имя указывается обязательно, отчество – при наличии;

4) в графе 15 качество обеспечения в баллах оценивается в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580);

5) в графе 25 указывается сумма начисленного дохода/ расхода, накопленного с начала текущего года;

6) по строке "23. Страховые премии (взносы), оплаченные банком по договорам страхования, заключенным со страховой организацией, являющейся лицом, связанным особыми отношениями с банком" в графе 9 указывается страховая сумма по договору страхования.

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления  
Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору

финансового рынка и  
 финансовых организаций  
 от 15 июля 2010 года № 108

Форма 2

**Реестр лиц, связанных с банком особыми отношениями  
 по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ года \_\_\_\_\_  
 (наименование банка)**

№	Бизнес – идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (для физического лица) или регистрационный номер налогоплательщика	Наименование (фамилия, имя, отчество) лица	Признак, в соответствии с которым лицо отнесено к лицу, связанному особыми отношениями с банком
1	2	3	4
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)		_____	Главный бухгалтер _____
Исполнитель:		_____	Место печати: _____