

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам осуществления кастодиальной деятельности**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 31 января 2011 года № 10. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 2011 года № 6792. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 августа 2016 года № 183

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.08.2016 № 183.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 23.04.2014 № 67 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Внести в постановление Правления Агентства от 5 августа 2009 года № 191 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5796) следующие дополнения и изменения:

      в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

      преамбулу после слов "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" дополнить словами "(далее - Закон о пенсионном обеспечении)";

      дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

      "10-1. В целях реализации функций кастодиана, установленных статьей 26 Закона о пенсионном обеспечении, кастодиан осуществляет:

      1) учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, а также по получению инвестиционного дохода;

      2) ежемесячное информирование накопительного пенсионного фонда о движении денег по инвестиционному счету, включая, но не ограничиваясь информацией по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, и деятельности организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, в порядке и сроки, предусмотренные кастодиальным договором;

      3) составление отчета о структуре пенсионных активов для представления организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или накопительному пенсионному фонду, самостоятельно осуществляющему инвестиционное управление пенсионными активами, включая, но не ограничиваясь информацией по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в разрезе каждого накопительного пенсионного фонда и представление его в организацию, осуществляющую инвестиционное управление пенсионными активами, или накопительный пенсионный фонд, самостоятельно осуществляющий деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, для проведения сверки в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил в сроки и с периодичностью, установленными кастодиальным договором;

      4) контроль за суммами комиссионного вознаграждения и суммами, подлежащими переводу со счета пенсионных выплат.";

      в пункте 24:

      в части первой слово "забалансовых" заменить словом "внебалансовых";

      в частях третьей и четвертой слово "забалансовый" заменить словом "внебалансовый";

      дополнить частью шестой следующего содержания:

      "Для целей учета пенсионных активов кастодиан открывает накопительному пенсионному фонду внебалансовые счета, предназначенные для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов. Пенсионные активы учитываются отдельно от собственных активов накопительного пенсионного фонда, переданных на кастодиальное обслуживание кастодиану.";

      в пункте 27 слова "и пенсионными активами и" заменить словами "и (или) пенсионными активами,";

      пункт 29 изложить в следующей редакции:

      "29. Особенности сверки пенсионных активов, а также активов специальной финансовой компании, переданных на кастодиальное обслуживание, устанавливаются постановлением № 139.";

      в части первой пункта 32 слова и цифры "пунктами 28, 29 и 30" заменить словом и цифрами "пунктом 27";

      дополнить приложениями 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

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

      4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединений юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен".

      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 Алдамберген А.У.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | Е. Бахмутова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 31 января 2011 года № 10 "Приложение 1 к Правилам осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг |

**Сведения**  
**о движении денег по инвестиционному счету**

       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (наименование накопительного пенсионного фонда)

       за период с "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Статьи денежных потоков | Сумма |
| 1. | Остаток денег на начало отчетного периода |  |
| 2. | Поступило денег всего, в том числе: |  |
| 2.1. | пенсионные взносы |  |
| 2.2. | пенсионные накопления из других фондов |  |
| 2.3. | пеня |  |
| 2.4. | фактически полученный инвестиционный доход |  |
| 2.5. | невыясненные (ошибочно поступившие) суммы |  |
| 2.6. | возврат сумм со счета пенсионных выплат |  |
| 2.7. | сумма возврата банковских вкладов |  |
| 2.8. | суммы от реализации ценных бумаг, включая суммы  от погашения ценных бумаг |  |
| 2.9. | прочие суммы |  |
| 3. | Инвестировано денег всего, в том числе в: |  |
| 3.1. | ценные бумаги |  |
| 3.2. | вклады в банках второго уровня |  |
| 4. | Выплаты всего, в том числе: |  |
| 4.1. | пенсионные выплаты по возрасту |  |
| 4.2. | наследникам |  |
| 4.3. | в связи с выездом за пределы Республики Казахстан |  |
| 4.4. | возврат ошибочно зачисленных сумм |  |
| 4.5. | отчисления комиссионных вознаграждений |  |
| 4.6. | приобретение иностранной валюты |  |
| 4.7. | прочие |  |
| 5. | Остаток денег на конец отчетного периода |  |

       Дополнительные сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Начисленный инвестиционный доход |  |
| Комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода |  |
| Комиссионные вознаграждения от пенсионных активов |  |

       Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

       Главный

       бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

       Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

       Дата подписания отчета "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      Место для печати".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 31 января 2011 года № 10 "Приложение 2 к Правилам осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг |

**Отчет о структуре пенсионных активов**

       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (наименование накопительного пенсионного фонда)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поряд-  ковый  номер | Наи-  мено-  вание  эми-  тен-  та | Вид  цен-  ной  бу-  маги | Нацио-  наль-  ный  иден-  тифи-  ка-  цион-  ный  номер | Номи-  наль-  ная  стои-  мость  (тенге) | Коли-  чество  (штук) | Срок  пога-  шения  (дата  пога-  ше-  ния) | Стои-  мость  приоб-  рете-  ния  одной  ценной  бумаги  (тенге) | Сово-  куп-  ная  сумма,  вкла-  дывае-  мая в  ценные  бумаги | Итого  % от  сово-  купной  вели-  чины  разме-  щенных  пенси-  онных  активов |

       Итого по государственным

       ценным бумагам

       Итого по ценным бумагам

       Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

       Главный

       бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

       Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

       Дата подписания отчета "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

      Место для печати".

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