

**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 1к постановлению ПравленияАгентства Республики Казахстанпо регулированию и надзоруфинансового рынка ифинансовых организацийот 31 января 2011 года № 10"Приложение 1к Правилам осуществлениякастодиальной деятельностина 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 2к постановлению ПравленияАгентства Республики Казахстанпо регулированию и надзоруфинансового рынка ифинансовых организацийот 31 января 2011 года № 10"Приложение 2к Правилам осуществлениякастодиальной деятельностина 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