



Об утверждении Правил представления банками второго уровня, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 174. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2012 года № 7739. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 313 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила представления банками второго уровня, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Национального Банка

Г. Марченко

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 174

**Правила представления банками второго уровня,
Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и**

организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам

Настоящие Правила представления банками второго уровня, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности банками второго уровня (далее - банки), Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 108 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. В целях Правил используются следующие понятия:

1) организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций – ипотечные организации и дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, имеющие лицензию уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на осуществление банковских заемных операций;

1-1) отчетность – отчетность по займам и условным обязательствам;

2) руководитель – физическое лицо, которое в соответствии с учредительными документами осуществляет руководство юридическим лицом или является индивидуальным предпринимателем;

3) АИП "Кредитный регистр" - автоматизированная информационная подсистема "Кредитный регистр";

4) кредитный регистр – электронная база данных, которая формируется в целях мониторинга рисков, связанных с кредитной деятельностью вышеуказанных организаций, а также в целях формирования денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора, содержащая информацию, представляемую банком, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Правил;

5) заемщик – лицо, подписывающее договор займа (кредита), получившее заем (кредит) и принимающее на себя обязательства по возврату полученных

денег и полную оплату полученного займа (кредита), в том числе вознаграждения и других платежей по кредиту;

б) принципал – лицо, которое в соответствии с договором гарантии либо поручения является основным должником в обязательстве;

7) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан;

8) условное обязательство – обязательство, признание которого возможно только при наступлении (ненаступлении) одного или более неопределенных будущих событий, принятое банком, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за клиента в пользу третьих лиц и несущее кредитные риски клиента, вытекающие из условий договора.

Субъектами кредитной истории признаются лица, указанные в подпунктах 5) и б) настоящего пункта.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2012 № 318 (вводится в действие с 10.12.2012); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 108 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Отчетность представляется в уполномоченный орган в электронном виде по форме согласно приложению 2 к Правилам со следующей периодичностью:

1) банками, ипотечными организациями, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" – ежемесячно;

2) дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса, имеющими лицензию уполномоченного органа на осуществление банковских заемных операций – ежеквартально.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2-1. Организации, указанные в пункте 2 Правил, отчетность которых содержит не более пятисот тысяч договоров займа и условных обязательств, действующих на конец отчетного периода либо действовавших в отчетном периоде, представляют отчетность в следующие сроки:

являющиеся банками, не имеющими филиалы либо имеющими не более пяти филиалов на конец отчетного периода, – до двадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом;

являющиеся банками, имеющими от шести (включительно) до десяти (включительно) филиалов на конец отчетного периода, – до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом;

являющиеся банками, имеющими от одиннадцати (включительно) до двадцати (включительно) филиалов на конец отчетного периода, – до тридцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом;

являющиеся банками, имеющими свыше двадцати филиалов на конец отчетного периода, – до пятого числа (включительно) второго месяца, следующего за отчетным периодом;

являющиеся организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, либо Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" – до двадцать пятого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом.

Организации, отчетность которых содержит свыше пятисот тысяч договоров займа и условных обязательств, действующих на конец отчетного периода либо действовавших в отчетном периоде, представляют отчетность до пятого числа (включительно) второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Уведомление по займам и условным обязательствам представляется в уполномоченный орган по форме в соответствии с приложением 1 к Правилам.

4. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 66 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Отчетность представляется по всем выданным и непогашенным займам (в том числе списанным с баланса), условным обязательствам. Информация представляется до даты прекращения обязательств заемщика и (или) созаемщика.

6. Единица измерения, используемая при составлении отчетов, устанавливается в целых числах и указывается в тенге, если не установлено иное. Сумма менее 0,5 округляется до нуля, а сумма, равная 0,5 и больше, округляется до единицы. Коэффициенты представляются с двумя знаками после запятой.

7. В случае отсутствия информации банк, Акционерное общество "Банк Развития Казахстана", организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, направляет в уполномоченный орган соответствующее письмо на бумажном носителе по форме в соответствии с приложением 3 к Правилам.

8. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность банк, Акционерное общество "Банк Развития Казахстана", организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляют в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в представленной отчетности уполномоченный орган уведомляет об этом банк, Акционерное общество "Банк Развития Казахстана", организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

Банк, Акционерное общество "Банк Развития Казахстана", организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

Приложение 1
к Правилам представления
банками второго уровня,
Акционерным обществом
"Банк Развития Казахстана"
и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций,
отчетности по займам и
условным обязательствам

Форма

Председателю _____
(наименование уполномоченного органа)

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Настоящим, _____
(наименование банка, Акционерное общество "Банк Развития
Казахстана", организации, осуществляющая отдельные виды
банковских операций)

уведомляет о предоставлении
отчетности по займам и условным обязательствам посредством АИП
"Кредитный регистр" по состоянию на 1 _____ 20 ____ года и
подтверждает ее достоверность.

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

Примечание: Заполняется при наличии соответствующей информации по займам и условным обязательствам.

Приложение 2
к Правилам представления
банками второго уровня,
Акционерным обществом
"Банк Развития Казахстана" и
организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских
операций, отчетности по займам
и условным обязательствам

Форма

Перечень показателей АИП "Кредитный регистр"

Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.10.2012 № 318 (вводится в действие с 10.12.2012).

№	Наименование показателей
1	Информация о субъекте кредитной истории содержит идентификационные сведения о субъекте кредитной истории:
1.1.	По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
1.1.1.	Вид (роль) субъекта кредитной истории;
1.1.2.	Полное наименование юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя;
1.1.3.	Организационно-правовая форма;
1.1.4.	Документы субъекта:
1.1.4.1.	вид идентификационных документов;
1.1.4.2.	номер документа;
1.1.5.	почтовый адрес и(или) место нахождения:
1.1.5.1.	тип адреса (регистрации (фактический));
1.1.5.2.	область;
1.1.5.3.	адрес (город (населенный пункт), улица (микрорайон), номер дома (квартиры));
1.1.5.4.	вид связи;
1.1.5.5.	номер телефона;
1.1.6.	Страна субъекта кредитной истории;
1.1.7.	Оффшорная зона;
1.1.8.	Вид экономической деятельности;
1.1.9.	Признак связанности с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями;
1.1.10.	Руководитель юридического лица:

1.1.10.1	фамилия, имя (при наличии - отчество);
1.1.10.2	вид идентификационных документов;
1.1.10.3	номер документа;
1.1.11.	Код субъекта частного предпринимательства;
1.2.	По физическим лицам:
1.2.1.	Вид (роль) субъекта кредитной истории;
1.2.2.	Фамилия, имя (при наличии – отчество);
1.2.3.	Документы субъекта:
1.2.3.1.	вид идентификационных документов;
1.2.3.2.	номер документа;
1.2.4.	почтовый адрес и (или) место нахождения:
1.2.4.1.	тип адреса (регистрации (фактический));
1.2.4.2.	область;
1.2.4.3.	адрес (город (населенный пункт), улица (микрорайон), номер дома (квартиры));
1.2.4.4.	вид связи;
1.2.4.5.	номер телефона;
1.2.5.	Страна субъекта кредитной истории;
1.2.6.	Оффшорная зона;
1.2.7.	Признак связанности с банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями;
2	Информация о договоре:
2.1.	Сведения о субъекте кредитной истории и сведения о договорных отношениях с кредитором:
2.1.1.	Вид займа, условного обязательства;
2.1.2.	Номер договора;
2.1.3.	Дата договора;
2.1.4.	Номер дополнительного соглашения;
2.1.5.	Дата дополнительного соглашения;
2.1.6.	Фактическая дата выдачи;
2.1.7.	Дата погашения по условиям договора;
2.1.8.	Вид валюты по договору;
2.1.9.	Сумма займа (условного обязательства) в валюте договора;
2.1.10.	Годовая ставка вознаграждения по договору (в процентах):
2.1.10.1	фиксированная ставка (фиксированный спрэд) плавающей ставки;
2.1.11.	Цель кредитования;
2.1.12.	Объект кредитования;
2.1.13.	Источник финансирования банка, Акционерного общества "Банк Развития Казахстана", организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, выдавшей заем;
2.1.14.	Наличие валютной выручки у заемщика и (или) инструментов хеджирования у заемщика;
2.1.15.	Код филиала/БИК банка, выдавшего заем, условное обязательство;

2.1.16.	Обеспечение:
2.1.16.1	номер договора залога;
2.1.16.2	вид обеспечения;
2.1.16.3	залоговая сумма;
2.1.17.	Наименование однородного портфеля:
2.1.17.1	по требованиям уполномоченного органа;
2.1.17.2	по требованиям международных стандартов финансовой отчетности;
3.	Информация об обслуживании займа (условного обязательства):
3.1.	Информация о текущих обязательствах заемщика и движении средств за отчетный период:
3.1.1.	Начислено за отчетный период:
3.1.1.1.	вознаграждения (в тенге, в валюте договора);
3.1.2.	Выдано за отчетный период (в тенге, в валюте договора);
3.1.3.	Остаток основного долга (в тенге, в валюте договора):
3.1.3.1.	непросроченная задолженность;
3.1.3.2.	просроченная задолженность;
3.1.3.3.	списанная с баланса задолженность;
3.1.4.	Остаток начисленного вознаграждения (в тенге, в валюте договора):
3.1.4.1.	непогашенного;
3.1.4.2.	просроченного;
3.1.4.3.	списанного с баланса;
3.1.5.	Остаток лимита кредитной карты/овердрафта (в тенге, в валюте договора);
3.1.6.	Номер балансового счета по остатку лимита кредитной карты/овердрафта;
3.1.7.	Номер балансового счета по основному долгу:
3.1.7.1.	непросроченная задолженность;
3.1.7.2.	просроченная задолженность;
3.1.7.3.	списанная с баланса задолженность;
3.1.8.	Номер балансового счета по вознаграждению:
3.1.8.1.	непросроченная задолженность;
3.1.8.2.	просроченная задолженность;
3.1.9.	Номер балансового счета, на котором отражена разница по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности и требованиям уполномоченного органа по неоднородным кредитам;
3.1.10.	Номер балансового счета по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности по неоднородным кредитам;
3.1.11.	Номер балансового счета по положительной (отрицательной) корректировке;
3.1.12.	Номер балансового счета по дисконту (премии);
3.1.13.	Дата вынесения на счет просроченной задолженности:
3.1.13.1	по основному долгу;

3.1.13.2	по вознаграждению;
3.1.14.	Дата погашения просроченной задолженности:
3.1.14.1	по основному долгу;
3.1.14.2	по вознаграждению;
3.1.15.	Дата списания с баланса:
3.1.15.1	по основному долгу;
3.1.15.2	по вознаграждению;
3.1.16.	Дата фактического погашения;
3.1.17.	Дата окончания пролонгации займа (условного обязательства);
3.1.18.	Классификационная категория;
3.1.19.	Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по неоднородным кредитам:
3.1.19.1	по требованиям уполномоченного органа;
3.1.19.2	по требованиям международных стандартов финансовой отчетности;
3.1.20.	Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков/стоимость, ожидаемая к получению по неоднородным кредитам;
3.1.21.	Положительная (отрицательная) корректировка (в тенге, в валюте договора);
3.1.22.	Дисконт (премия) (в тенге, в валюте договора);
3.1.23.	Учетная дата;
3.2.	Информация о резервах (провизиях), сформированных по требованиям международных стандартов финансовой отчетности на портфельной основе:
3.2.1.	Наименование однородного портфеля по требованиям международных стандартов финансовой отчетности;
3.2.2.	Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям международных стандартов финансовой отчетности, сформированных на портфельной основе;
3.2.3.	Номер балансового счета по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности на портфельной основе;
3.2.4.	Дисконтированная стоимость будущих денежных потоков/стоимость, ожидаемая к получению на портфельной основе;
3.3.	Информация о резервах (провизиях), сформированных по требованиям уполномоченного органа по однородным кредитам:
3.3.1.	Наименование однородного портфеля по требованиям уполномоченного органа;
3.3.2.	Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям уполномоченного органа по однородным кредитам;
3.3.3.	Номер балансового счета, на котором отражена разница по резервам (провизиям), сформированным по требованиям международных стандартов финансовой отчетности и требованиям уполномоченного органа по однородным кредитам;

Примечание:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

продолжение

Общая сумма фактически выданного займа	Эффективная ставка вознаграждения (годовая)	Дата окончания срока пролонгации	Объект кредитования	Источник финансирования	Классификационная категория	Код займа (условного обязательства) по виду обеспечения	Стоимость
26	27	28	29	30	31	32	33

продолжение

Остаток основного долга			Остаток начисленного вознаграждения			Остаток условного обязательства	Дата вынесен займа на просрочку
текущая задолженность	просроченная задолженность	списанная за баланс задолженность	непогашенного	просроченного	списанного за баланс		
37	38	39	40	41	42	43	44

продолжение

Фактически сформированная сумма резервов (проvizий) по требованиям уполномоченного органа	Основной вид деятельности	Код формы собственности	Код организационно-правовой формы	Код размера по численности	Код области	Фактический адрес	Тел
48	49	50	51	52	53	54	55

Указания по заполнению таблицы

1) в графе, порядковый номер 7, "БИН (РНН)" по займам (условным обязательствам), выданным до 1 января 2013 года, представление РНН обязательно. По займам (условным обязательствам), выданным с 1 января 2013 года представляется БИН. По нерезидентам Республики Казахстан информация не представляется.

2) в графе, порядковый номер 8, "Код ОКПО" по займам (условным обязательствам), выданным до 1 января 2013 года, представление кода ОКПО по резидентам Республики Казахстан обязательно, по нерезидентам Республики

продолжение

Общая сумма фактически выданного займа	Эффективная ставка вознаграждения (годовая)	Дата окончания срока пролонгации	Объект кредитования	Источник финансирования	Классификационная категория	Код займа (условного обязательства) по виду обеспечения	Стоимость
26	27	28	29	30	31	32	33

продолжение

Остаток основного долга			Остаток начисленного вознаграждения			Остаток условного обязательства	Дата вынесен займа на просроч задолжен
текущая задолженность	просроченная задолженность	списанная за баланс задолженность	непогашенного	просроченного	списанного за баланс		
37	38	39	40	41	42	43	44

продолжение

Фактически сформированная сумма резервов (проvizий) по требованиям уполномоченного органа	Наличие валютной выручки (Наличие инструментов хеджирования для покрытия валютных рисков)	Примечание 1	Примечание 2
48	49	50	51

Указания по заполнению таблицы

1) в графе, порядковый номер 9, "ИИН (РНН)" по займам (условным обязательствам), выданным до 1 января 2013 года, представление РНН обязательно. По займам (условным обязательствам), выданным с 1 января 2013 года представляется ИИН. По нерезидентам Республики Казахстан информация не представляется.

2) в графах, порядковый номер 31, "Классификационная категория" и порядковый номер 48, "Фактически сформированная сумма резервов (проvizий) по требованиям уполномоченного органа информация не представляется Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана". С даты признания утратившим силу постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания проvizий (резервов) против них" (

зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) информация не представляется банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Форма № 3

Сводная информация по займам овердрафт и займам по кредитным карточкам клиентов, не указанная в формах № 1 и № 2

(наименование организации)

по состоянию на " 1 " _____ 20_ года

Графа	Вид заемщиков	Всего	В том числе в иностранной валюте
1	По виду заемщиков		
	По банкам второго уровня		
	По юридическим лицам (кроме банков второго уровня)		
	Физическим лицам		
	Итого		

продолжение

Графа	Код	Всего	В том числе в иностранной валюте
2	По кодам объектов кредитования		
	Итого		
3	По кодам займов по виду обеспечения		
	Итого		
4	По кодам отраслей		
	Итого		
5	По кодам источников финансирования		
	Итого		
6	По кодам областей		
	Итого		
7	По номерам балансовых счетов		
	Итого		

продолжение

8 По коду классификационной категории			
Код	Сумма	Фактически сформированная сумма резервов (провизий) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям уполномоченного органа
По банкам второго уровня			
Итого			
По прочим юридическим и физическим лицам			
Итого			

Указания по заполнению таблицы

1) в графе, порядковый номер 8, "Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям уполномоченного органа" информация не представляется Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана". С даты признания утратившим силу постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) информация не представляется банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Приложение 3
к Правилам представления
банками второго уровня,
Акционерным обществом
"Банк Развития Казахстана"
и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций,
отчетности по займам и
условным обязательствам

Форма

Председателю _____

(наименование уполномоченного органа)

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

Настоящим, _____

(наименование банка, Акционерное общество "Банк Развития Казахстана" организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

уведомляет об отсутствии

информации по займам и условным обязательствам по состоянию на 1

_____ 20__ года.

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, имя, при наличии - отчество)(подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " _____ " _____ 20__ года.

Место для печати

Примечание: Заполняется при наличии соответствующей информации по займам и условным обязательствам.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года № 174

Перечень нормативных правовых актов

Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 333 "Об утверждении Правил представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности для формирования кредитного регистра" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3350);

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 160 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 333 "

Об утверждении Правил представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности для формирования кредитного регистра" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3709) ;

3. Пункт 9 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 в мае-июле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан);

4. Пункт 10 приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 131 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6554).