



Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности кастодианов и Правил их представления

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 сентября 2013 года № 248. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2013 года № 9026. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 211.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 211 (вводится в действие с 01.01.2020).

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с законами Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) перечень отчетности кастодианов в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана, по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению;

3) отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению;

4) отчет о количестве клиентов кастодиана по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению;

5) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании, по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему постановлению;

б) Правила представления отчетности кастодианом согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Кастодиан представляет в Национальный Банк Республики Казахстан отчетность в электронном формате ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан в соответствии с приложением 7 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

СОГЛАСОВАНО

Агентства Республики Казахстан

по статистике

А. Смаилов

25 ноября 2013 года

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 сентября 2013 года № 248

Перечень отчетности кастодианов

Отчетность кастодиана включает в себя:

- 1) отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана;
- 2) отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов;
- 3) отчет о количестве клиентов кастодиана;
- 4) отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании.

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 сентября 2013 года № 248

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана

Сноска. Отчет в редакции постановления Правления Национального Банка

Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании кастодиана" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указывается наименование номинального держателя (депозитария, кастодиана, регистратора или иной организации, в которой кастодиан осуществляет номинальное держание).

6. В графах 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 указывается количество ценных бумаг, находящихся на счетах клиентов кастодиана в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

7. В графах 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 указывается количество держателей ценных бумаг в зависимости от деятельности и резидентства юридического лица и (или) резидентства физического лица.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 сентября 2013 года № 248

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Сноска. Отчет в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчетный период: за _____ 20__ года

Индекс: 2-CUST_BLOK

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

__ (наименование кастодиана)

Дата	Наименование клиента	Вид активов	Вид финансового инструмента	Наименование эмитента	Код ценной бумаги	Идентификационный номер	Рынок	Вид блокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки	Сб (нзс)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание
о т ч е т а

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись
Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись
Исполнитель _____

_____ фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____ подпись
Номер телефона: _____
Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета о
блокированных (неисполненных)
поручениях клиентов

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о блокированных (неисполненных) поручениях клиентов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о заблокированных (неисполненных) поручениях клиентов" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально кастодианом. Данные в Форме заполняются в тенге.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование управляющего инвестиционным портфелем, организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность, являющихся клиентами кастодиана.

6. В графе 3 указываются собственные или пенсионные активы добровольных накопительных пенсионных фондов, либо активы клиентов организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, находящихся на кастодиальном обслуживании кастодиана.

7. В графе 8 указывается наименование рынка в формате "фондовая биржа", "неорганизованный рынок", "международный рынок". В случае если сделка осуществлена в торговой системе фондовой биржи, указывается страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна".

8. В графе 9 указывается вид заблокированного (неисполненного) поручения о заключении сделки (покупка, продажа, операция открытия и закрытия репо, заключение договора банковского вклада и иные сделки). По операциям репо также указывается вид операции репо: прямое или обратное репо.

9. В графе 11 указывается основание, по которому кастодианом было заблокировано (не исполнено) поручение о заключении сделки.

10. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

— — — — —
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись

Номер телефона: _____

Дата подписания отчета "___" _____ 20__ года

Примечание: пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.

Приложение
к форме отчета о количестве
клиентов кастодиана

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет о количестве клиентов кастодиана

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о количестве клиентов кастодиана" (далее - Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 2 указывается наименование физического юридического и лица, являющегося клиентом кастодиана.

6. В графе 3 указываются признак резидентства клиента кастодиана.

7. В графах 4, 5 и 6 указывается число "1" по соответствующей графе и суммируется в строке "Итого".

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 сентября 2013 года № 248

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании

Сноска. Отчет в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Отчетный период: на " ____ " _____ 20__ года

Индекс: 4-CUST_NOM_DER_IN

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: кастодиан

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

Форма

(наименование кастодиана)

№ п/п	Международный идентификационный номер	Наименование эмитента	Наименование иностранного номинального держателя	Наименование номинального держателя, которому оказываются услуги по номинальному держанию ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Наименование собственника ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства	Количество ценных бумаг выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в счетах клиента брокера являющимся номинальным держателем по состоянию на конец отчетного периода (штук)
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						
n						
Итого	X	X	X	X	X	

3. Форма составляется ежеквартально кастодианом.

4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

5. В графе 4 указываются наименование иностранного номинального держателя, который оказывает услуги номинального держания ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан кастодиану.

6. В графе 5 указываются наименования брокера, являющегося номинальным держателем, которому кастодиан оказывают услуги по номинальному держанию ценных бумаг эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

7. В графе 6 указывается наименование конечного собственника ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, фамилия, имя (при наличии - отчество) для физического лица, наименование для юридического лица) - клиента брокера, являющегося иностранным номинальным держателем, указанного в графе 4.

8. В случае отсутствия сведений Форма представляется с нулевыми остатками.

Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 сентября 2013 года № 248

Правила представления отчетности кастодианом

1. Правила представления отчетности кастодианом (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок представления отчетности кастодианами в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

2. Правила не распространяются на уполномоченный орган.

3. Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем кастодиана, главным бухгалтером кастодиана или лицами, уполномоченными на подписание отчета кастодиана, исполнителем и хранится у кастодиана.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 161 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Отчетность в электронном формате представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

5. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем кастодиана (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером кастодиана.

6. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность кастодиан представляет в уполномоченный орган доработанную отчетность и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 170 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования).

7. Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 23 сентября 2013 года № 248

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, утративших силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 155 "Об утверждении Правил представления отчетов кастодианом" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2941).

2. Подпункт 3) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 164 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 ноября 2005 года № 415 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие представление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3988)

.

4. Подпункт 4) приложения постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 173 "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 № 4848, опубликованное 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338)).

5. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73 "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 № 6315)

.