

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 12. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 февраля 2016 года № 13308.

**Примечание РЦПИ!**

**Порядок введения в действие см. п.5**

В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).

2. Департаменту методологии контроля и надзора (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Эділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в средствах массовой информации в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 11 Перечня, который вводится в действие с 15 мая 2016 года и абзаца тридцать третьего пункта 5 Перечня, который вводится в действие с 1 января 2021 года.

*Председатель  
Национального Банка*

*Д. Акишев*

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 28 января 2016 года № 12

## **Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 177 "Об утверждении Инструкции по формированию и ведению базы данных" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4860) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Требований к деятельности организации по формированию и ведению базы данных";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Требования к деятельности организации по формированию и ведению базы данных.";

в Инструкции по формированию и ведению базы данных, утвержденной указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Требования к деятельности организации по формированию и ведению базы данных";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Требования к деятельности организации по формированию и ведению базы данных (далее - Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности) и устанавливают требования к деятельности организации по

формированию и ведению базы данных (далее - Организация), включая требования к информационному процессу, формированию системы безопасности и установлению минимальных требований к электронному оборудованию, сохранности единой базы данных по страхованию (далее - база данных), и помещениям, а также устанавливаются форма акта ввода системы управления базой данных в промышленную эксплуатацию, требования к содержанию внутренних правил, устанавливающих порядок деятельности Организации, порядку предоставления поставщиками информации для формирования базы данных, дополнительные требования к содержанию информации, предоставляемой поставщиками информации, сроки ее предоставления в электронном виде, а также порядок предоставления страховых отчетов.";

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. В Требованиях используются основные понятия, установленные Законом о страховой деятельности, Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", а также следующие понятия:";

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

"2-1. Осуществление деятельности Организации допускается только при наличии акта ввода системы управления базой данных в промышленную эксплуатацию по форме согласно приложению к Требованиям и внутренним правилам, устанавливающих порядок деятельности Организации.";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Поставщик информации, указанный в подпункте 1) пункта 3 статьи 80 Закона о страховой деятельности, представляет в Организацию сведения, предусмотренные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 "Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению и выдаче страховых полисов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6171 (далее – постановление № 24), в режиме реального времени.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Организация присваивает уникальный номер страховому полису в следующем порядке:

1) внесение страховщиком сведений о страхователе (застрахованном), транспортном средстве (транспортных средствах) в базу данных на основе заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, требования к содержанию которого установлены постановлением № 24;

2) формирование в базе данных страхового отчета, содержащего сведения, необходимые для включения в страховой полис по обязательному страхованию;

3) присвоение уникального номера страховому полису, являющегося номером страхового полиса;

4) выведение информации, сформированной в базе данных, посредством ее распечатки на бланке страхового полиса.";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Информация, предоставленная поставщиком информации, возвращается Организацией без ее использования в информационной системе формирования и использования страховых отчетов, в случае ее неправильного или неполного оформления, несоответствия данных поставщика информации, получателя страхового отчета, субъекта базы данных требованиям к используемой информационной системе.";

пункт 48 изложить в следующей редакции:

"48. Персональный компьютер пользователя оснащается комплексом защиты, включающим в себя средства идентификации и аутентификации пользователей, возможность ведения электронных журналов в течение срока хранения электронных документов, с целью контроля деятельности, связанной с доступом к компьютеру и действиями пользователей.";

пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Персональный компьютер пользователя оснащается средством обеспечения целостности программного обеспечения.";

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Порядок доступа к ресурсам (дисковое пространство, директории, сетевые ресурсы, базы данных и другие), выделенным для накопления в них информации для передачи в информационную среду с использованием системы защиты, получения информации из информационной среды, хранения, архивирования либо другой обработки информации, исключает возможность несанкционированного доступа к этим ресурсам."; пункт 64 изложить в следующей редакции:

"64. Порядок хранения и использования внешних носителей с ключевой информацией исключает возможность несанкционированного доступа к ним.";

пункт 67 исключить;

главу 8 исключить;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 269 (вводится в действие с 01.01.2019).

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.05.2016 № 140 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 "Об утверждении Правил выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552, опубликованное 19 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 191-192 (27010-27011)) следующие изменения и дополнение:

в Правилах выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требованиях к документам, представляемым для получения указанного согласия, утвержденных указанным постановлением:

пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"4. Заявитель одновременно с заявлением представляет в уполномоченный орган документы и сведения, предусмотренные, соответственно, пунктами 4, 4-1, 5, 6, 7, 7-1 и 12 статьи 17-1 Закона о банках, пунктами 6, 6-1, 7, 8, 9, 9-1 и 10 статьи 26 Закона о страховании, пунктами 6, 6-1, 7, 8, 9 и 10 статьи 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

При одновременном получении статуса крупного участника, банковского и (или) страхового холдинга нескольких финансовых организаций заявителем представляются в едином пакете соответствующие документы, предусмотренные пунктами 8, 9, 10 и 11 Правил, с учетом требований пунктов 5 и 6 Правил.

При выдаче согласия лицу на приобретение статуса банковского холдинга одновременно выдается разрешение на значительное участие в капитале банка либо создание (приобретение) дочернего банка.

При выдаче согласия лицу, не являющемуся банковским холдингом или банком, на приобретение статуса страхового холдинга одновременно выдается разрешение на значительное участие в капитале страховой (перестраховочной) организации либо создание (приобретение) дочерней страховой (перестраховочной) организации.

5. Краткие данные о заявителе - физическом лице, руководящем работнике заявителя - юридического лица представляются по форме согласно приложению 1 к Правилам, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности.

Сведения о безупречной деловой репутации заявителя – физического лица, руководящего работником заявителя – юридического лица представляются согласно приложению 2 к Правилам с приложением:

документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданного уполномоченным государственным органом по формированию правовой статистики и ведению специальных учетов (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления). Иностранцы дополнительно представляют документ аналогичного содержания, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их постоянного проживания;

копий документов, подтверждающих сведения о безупречной деловой репутации заявителя – физического лица, руководящего работником заявителя – юридического лица, указанные в приложении 2 к Правилам.

Сведения о доходах и имуществе, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя представляются по форме, согласно приложению 3 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов по доходам и имуществу.

План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации содержит следующую информацию:

оценку текущего состояния финансовой организации;

подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала финансовой организации до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации;

предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала финансовой организации, изменение финансовых и иных показателей финансовой организации).

План рекапитализации финансовой организации в случаях возможного ухудшения финансового положения финансовой организации заверяется подписью заявителя – физического лица либо первого руководителя заявителя – юридического лица, его крупным акционером (акционерами) и оттиском печати (при наличии).

Если заявитель является банковским холдингом и (или) страховым холдингом, либо крупным участником другой финансовой организации, то представляемый в уполномоченный орган план рекапитализации составляется с учетом обязательств заявителя в соответствии с планом рекапитализации этой финансовой организации.

6. Бизнес-план, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

описание цели и задач финансовой организации и виды представляемых услуг;

анализ деятельности финансовой организации (анализ внешней и внутренней среды);

стратегию развития и масштабы деятельности финансовой организации на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

детализированный годовой финансовый план на пять ближайших финансовых (операционных) лет (расчет основных финансовых показателей, бюджет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, источники и объемы финансирования бизнес-плана);

план управления рисками (описание рисков, связанных с осуществлением деятельности финансовой организации, и способы управления ими на пять ближайших финансовых (операционных) лет;

план привлечения трудовых ресурсов на пять ближайших финансовых (операционных) лет.

Бизнес-план заверяется подписью заявителя – физического лица либо первого руководителя заявителя – юридического лица, его крупным акционером (акционерами) и оттиском печати (при наличии).";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса банковского холдинга и (или) страхового холдинга включает проверку:

1) на наличие документов по системе управления рисками и внутреннего контроля, в том числе связанных с деятельностью дочерней организации;

2) на соблюдение пруденциальных нормативов банковским конгломератом или страховой группой в случае, если приобретение заявителем статуса банковского холдинга или страхового холдинга приведет к формированию, соответственно, банковского конгломерата или страховой группы.

Несоответствие требованиям, указанным в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта Правил, предполагает в том числе ухудшение финансового состояния финансовой организации.";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню.

**6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.08.2019 № 131 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.12.2016 № 304 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 194 "Об утверждении Правил раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7781, опубликованное 29 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 290-291 (27109-27110)) следующие изменения:

в Правилах раскрытия информации юридическим лицом для целей получения банковского займа и (или) банковской гарантии, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 7) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"7) сведений, размещенных на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан либо органа финансового надзора страны местонахождения юридического лица, владеющего прямо или косвенно долями участия в уставном капитале либо размещенными (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акциями юридического лица, либо на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;"

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню.

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318, опубликованное 5 июня 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 190-191 (27464-27465)) следующее изменение и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях реализации пунктов 3 и 13 статьи 8, подпунктов 4) и 6) пункта 2 статьи 8-1, пункта 14 статьи 11-1, пункта 5 статьи 17, пункта 1 статьи 17-1, пункта 1 статьи 18, пункта 15 статьи 20, пункта 13 статьи 30, пункта 12 статьи 40, пункта 5 статьи 44, пункта 7 статьи 45, пункта 3 статьи 52-12 и пункта 7 статьи 60 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), пункта 6 статьи 15-1, пункта 4 статьи 21, пункта 1 статьи 26, пункта 14 статьи 32, пункта 15 статьи 34, пункта 6 статьи 44, пунктов 3, 9 и 10 статьи 48, пункта 9 статьи 62 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности", пункта 2 статьи 47, пункта 1 статьи 72-1 Закона

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Банк второго уровня, не имеющий крупного участника - физического лица, для выполнения требования пункта 13 статьи 30 Закона о банках, имеет родительский банк либо банковский холдинг, имеющий минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале в иностранной валюте:

1) для юридических лиц - резидентов Республики Казахстан - не ниже "BB-" рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингов аналогичного уровня, присвоенных одним из рейтинговых агентств, указанных в пункте 3 настоящего постановления;

2) для юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан – установленный пунктами 1 и 2 настоящего постановления."

**10. утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 227 (вводится в действие с 01.01.2020).**

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, опубликованное 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения " Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан") следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 4) пункта 17 изложить в следующей редакции:

"4) решения профессиональной организации, принятые в отношении данного управляющего инвестиционным портфелем либо его работников в течение последних двенадцати месяцев;"

подпункт 4) пункта 20 изложить в следующей редакции:

"4) мерах воздействия, примененных профессиональной организацией;"

Приложение 1  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан по вопросам  
финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и дополнения  
Приложение  
к Требованиям к деятельности  
организации по формированию и  
ведению базы данных

Форма

**Акт  
ввода системы управления базы данных в  
промышленную эксплуатацию**

\_\_\_\_\_  
(наименование Организации по формированию и ведению базы данных)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
дата

\_\_\_\_\_  
место составления

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности) создана комиссия в следующем составе: представители уполномоченного органа (указать должность, фамилию, имя, отчество (при его наличии)):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
которая составила настоящий акт ввода системы управления базы данных в промышленную эксплуатацию Организации по формированию и ведению базы данных

\_\_\_\_\_  
(наименование)

В работе комиссии участвуют представители Организации по формированию и ведению базы данных (указать должность, фамилию, имя, отчество (при его наличии)):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Сведения относительно заключенных договоров о предоставлении информации с поставщиками информации, указанными в пункте 3 статьи 80 Закона о страховой деятельности:

№	Наименование поставщика информации	Номер договора и дата заключения	Результат тестирования	Пояснения к результату тестирования
1	Страховщики			
1.1				

...				
2	Уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственный контроль за субъектами базы данных			
2.1				
...				
3	Иные лица			
3.1				
...				
4	Всего (количество)			

Организация информационного процесса по формированию и выдаче страховых отчетов:

Описание системы управления базы данных:

---



---



---



---

Результаты тестирования информационного процесса с поставщиками информации, заключившими договор о представлении информации:

---



---



---



---

Краткое содержание пояснений представителей Организации по формированию и ведению базы данных:

---



---



---



---

Комиссия проверила технические и иные документы, договоры о предоставлении информации с поставщиками информации, указанными в пункте 3 статьи 80 Закона о страховой деятельности, Организации по формированию и ведению базы данных \_\_\_\_\_

---



---



---



---

(наименование)

обследовала его системы управления базы данных и иных объектов, предназначенных для организации информационного процесса по

формированию и выдаче страховых отчетов и установила, что данная Организация по формированию и ведению базы данных

---

---

готова (не готова) к вводу системы управления базы данных в промышленную эксплуатацию.

Организацией по формированию и ведению базы данных предъявлены следующие документы, касающиеся организации информационного процесса по формированию и выдаче страховых отчетов, системы управления базы данных и тестирования информационного процесса, которые приложены к акту комиссии:

---

---

---

Акт составлен в двух экземплярах и по одному экземпляру передан:

уполномоченному органу;

Организации по формированию и ведению базы данных.

Члены комиссии (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и дата подписания):

---

---

---

Представители Организации по формированию и ведению базы данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и дата подписания):

---

---

---

Руководитель Организации по формированию и ведению базы данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись и дата подписания):

---

---

---

---

Приложение 2  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан по вопросам  
финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и дополнения

## **САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИП/ ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА**

Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 269 (вводится в действие с 01.01.2019).

Приложение 3  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения

## **САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИП/ ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА**

Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 269 (вводится в действие с 01.01.2019).

Приложение 4  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения

## **САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИП/ ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА**

Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 269 (вводится в действие с 01.01.2019).

Приложение 5  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения

**Требования к содержанию заявления страхователя  
для заключения договора обязательного страхования  
гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента  
и перечень копий документов, подтверждающих сведения, указанные  
в заявлении**

**Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального  
Банка РК от 29.10.2018 № 269 (вводится в действие с 01.01.2019).**

Приложение 6  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
Приложение 3  
к Правилам выдачи, отзыва согласия  
на приобретение статуса крупного  
участника банка, банковского холдинга,  
крупного участника страховой  
(перестраховочной) организации,  
страхового холдинга, крупного участника  
управляющего инвестиционным  
портфелем и  
требованиям к документам,  
представляемым  
для получения указанного согласия

**Сведения о доходах и имуществе, а также информация об  
имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя**

1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Наименование финансовых организаций, в уставном капитале которых  
отчитывающееся лицо является крупным участником

4. Место жительства и (или) юридический адрес

5. Телефон домашний \_\_\_\_\_

Телефон рабочий \_\_\_\_\_

6. Отчетный период<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

7. Доходы и имущество, а также информация об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя

№	Наименование	Единица измерения	За предыдущий отчетный период		За отчетный период		Изменения за отчетный период	
			Количество	Сумма доходов ( задолженности ) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов ( задолженности ) Стоимость актива (тенге)	Количество	Сумма доходов ( задолженности ) Стоимость актива (тенге)
1.	Доходы, полученные за отчетный период:		X		X		X	
1.1	Заработная плата		X		X		X	
1.2	Дивиденды и доход от долей участия в уставных капиталах ( акций) организаций		X		X		X	
1.3	Вознаграждение по вкладам		X		X		X	
1.4	Доход от сдачи в аренду имущества		X		X		X	
1.5	Доход от предпринимательской деятельности		X		X		X	
1.6	Доход от реализации имущества		X		X		X	
1.7	Прочие виды дохода ( с расшифровкой)		X		X		X	
2.	Имущество:							
2.1	Деньги: в национальной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах в иностранной валюте, в том числе: наличными на банковских счетах		X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	
			X		X		X	
2.2	Ценные бумаги (с указанием наименования эмитента), в том числе простые акции, привилегированные акции, облигации							

2.3	Соотношение количества акций, принадлежащих крупному участнику финансовой организации, к общему количеству голосующих акций организаций (указать наименование) или долей участия в их уставных капиталах, в том числе нерезидентов Республики Казахстан (в процентах)	X					
2.4	Недвижимость (с указанием наименования и места расположения)						
2.5	Прочее имущество (с расшифровкой)						
	...	X		X		X	
3.	Задолженность по всем обязательствам	X		X		X	
3.1	Непогашенные займы	X		X		X	
3.2	Просроченная задолженность по займам	X		X		X	
3.3	Прочая задолженность по обязательствам (с расшифровкой)	X		X		X	
	...	X		X		X	

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена и является достоверной и полной.

**Заявитель**

---



---

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), заполняется печатными буквами)

---

(подпись)

Место печати (при наличии)

Дата

Примечание:

<sup>1</sup> Отчетным периодом является период, равный 12 (двенадцати) месяцам, предшествующим 1 (первому) числу месяца представления декларации об активах и обязательствах в органы государственных доходов в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" и от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" для приобретения статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

Приложение 7  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 84

## Список

### международных фондовых бирж

Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.08.2019 № 131 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 8  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам регулирования финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
Приложение 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 98

## Список

### международных фондовых бирж

1. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG);
2. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
3. Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразильская фондовая биржа (Bovespa);
5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Амстердаме (Euronext Amsterdam);
8. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Брюсселе (Euronext Brussels);
9. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Лиссабоне (Euronext Lisbon);
10. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Париже (Euronext Paris);
11. Индийская фондовая биржа (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
13. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA);
14. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
15. Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia);
16. Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
17. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited);
18. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
20. Объединенная фондовая биржа Испании (BME Spanish Exchanges);
21. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
23. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange);
25. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange);
27. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange);
28. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange);
29. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange);
30. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange);
32. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg);
33. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange);
34. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal);
35. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange);
36. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange);

37. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse);
38. Фондовая биржа Российской Федерации (ОАО ММВБ-РТС);
39. Фондовая биржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);
40. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
41. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange);
42. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
43. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
44. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzhen Stock Exchange);
45. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange).

Приложение 9  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения  
Приложение 4  
к Правилам раскрытия информации  
юридическим лицом для целей  
получения банковского займа  
и (или) банковской гарантии

## **Список**

### **международных фондовых бирж**

1. Австрийская фондовая биржа (Wiener bourse AG);
2. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
3. Бомбейская фондовая биржа (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразильская фондовая биржа (Bovespa);
5. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Амстердаме (Euronext Amsterdam);
8. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Брюсселе (Euronext Brussels);
9. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Лиссабоне (Euronext Lisbon);
10. Европейская фондовая биржа "Евронекст" в Париже (Euronext Paris);
11. Индийская фондовая биржа (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
13. Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana SPA);
14. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
15. Малазийская фондовая биржа (Bursa Malaysia);
16. Мексиканская фондовая биржа (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);

17. Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Limited);
18. Немецкая фондовая биржа (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
20. Объединенная фондовая биржа Испании (BME Spanish Exchanges);
21. Объединенная фондовая биржа, в состав которой входят биржи Стокгольма, Хельсинки, Таллина и Риги (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange);
23. Стамбульская фондовая биржа (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольмская фондовая биржа (Stockholm Exchange);
25. Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange);
27. Фондовая биржа Австралии (Australian Stock Exchange);
28. Фондовая биржа Афин (Athens Exchange);
29. Фондовая биржа Джакарты (Jakarta Stock Exchange);
30. Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка) (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Фондовая биржа Копенгагена (Copenhagen Stock Exchange);
32. Фондовая биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg);
33. Фондовая биржа Мальты (Malta Stock Exchange);
34. Фондовая биржа Монреаля (Bourse de Montreal);
35. Фондовая биржа Новой Зеландии (New Zealand Exchange);
36. Фондовая биржа Осаки (Osaka Securities Exchange);
37. Фондовая биржа Осло (Oslo bourse);
38. Фондовая биржа Российской Федерации (ОАО ММВБ-РТС);
39. Фондовая биржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);
40. Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange);
41. Фондовая биржа Швейцарии (SWX Swiss Exchange);
42. Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange);
43. Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
44. Шэньчженьская фондовая биржа (Shenchzhen Stock Exchange);
45. Южнокорейская фондовая биржа (Korea Stock Exchange).

Приложение 10  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан по вопросам  
финансового рынка и финансовых  
организаций,  
в которые вносятся изменения и дополнения

Сноска. Приложение 10 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 227 (вводится в действие с 01.01.2020).

Приложение 11  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения

## **Сведения о соблюдении минимального размера собственного капитала**

Сноска. Приложение 11 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 227 (вводится в действие с 01.01.2020).

Приложение 12  
к Перечню нормативных правовых актов  
Республики Казахстан  
по вопросам финансового  
рынка и финансовых организаций,  
в которые вносятся изменения и  
дополнения

## **Сведения об учредителе (участнике) заявителя (для юридического лица)**

Сноска. Приложение 12 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2019 № 227 (вводится в действие с 01.01.2020).