

**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 "Әділет" 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*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 устанавливают форму акта ввода системы управления базы 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 базы данных в промышленную эксплуатацию по форме согласно приложению к Требованиям и внутренних правил, 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 работника 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 работника 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 "ВВ-" 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 1к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстан по вопросам финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополненияПриложениек Требованиям к деятельностиорганизации по формированию иведению 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 2к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстан по вопросам финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополнения |

 **САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/**
**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 3к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополнения |

 **САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/**
**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 4к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополнения |

 **САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/**
**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 5к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка 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 6к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополненияПриложение 3к Правилам выдачи, отзыва согласияна приобретение статуса крупногоучастника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой(перестраховочной) организации,страхового холдинга, крупного участникауправляющего инвестиционным портфелем итребованиям к документам, представляемымдля 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 период1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      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

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:

      1 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 7к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополненияПриложениек постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 8к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам регулирования финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополненияПриложение 1к постановлению ПравленияНационального БанкаРеспублики Казахстанот 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 (ВМЕ 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 9к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополненияПриложение 4к Правилам раскрытия информацииюридическим лицом для целейполучения банковского займаи (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 (ВМЕ 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 10к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстан по вопросамфинансового рынка и финансовых организаций,в которые вносятся изменения и дополнения |

 **Заявление**

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

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 11к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка 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 12к Перечню нормативных правовых актовРеспублики Казахстанпо вопросам финансовогорынка 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).

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