



Об утверждении Правил ежедневной электронной отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов

Утративший силу

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 14 октября 1999 года N 455. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20.10.99г. N 939. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 136 (V032323)

В целях обеспечения оперативного контроля за состоянием пенсионных активов и на основании пункта 31 Положения о лицензировании кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 1997 года N 293, Директорат Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") постановляет:

1. Утвердить Правила ежедневной электронной отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов (прилагаются).
2. Установить, что банки-кастодианы накопительных пенсионных фондов (включая Национальный Банк Республики Казахстан как банк-кастодиан ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд") должны начать предоставление ежедневной электронной отчетности в соответствии с вышеуказанными Правилами в тестовом режиме, начиная с 18 октября 1999 года.
3. Обязать банки-кастодианы накопительных пенсионных фондов (включая Национальный Банк Республики Казахстан как банк-кастодиан ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд") в срок до 1 декабря 1999 года модернизировать свои программно-технические комплексы в целях бесперебойного, полного и достоверного предоставления ежедневной электронной отчетности в соответствии с вышеуказанными Правилами.
4. Установить, что дата, с которой ежедневная электронная отчетность будет предоставляться в соответствии с вышеуказанными Правилами в режиме рабочей эксплуатации, будет определена отдельным постановлением Директората Национальной комиссии.
5. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие с даты его п р и н я т и я .
6. Юридическому управлению центрального аппарата Национальной

комиссии направить настоящее Постановление в Министерство юстиции Республики Казахстан в целях его регистрации.

7. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление до сведения банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов (включая Национальный Банк Республики Казахстан как банк-кастодиан ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд"), ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (с возложением на него обязанности по доведению настоящего Постановления до сведения его членов) и ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

8. Отделу пенсионной реформы Управления лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:

1) довести настоящее Постановление до сведения компаний по управлению пенсионными активами, Министерства финансов Республики Казахстан и Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2) совместно с Управлением анализа и стратегии - Службой Председателя центрального аппарата Национальной комиссии установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

П р е д с е д а т е л ь

Национальной комиссии

П р а в и л а ежедневной электронной отчетности банков-кастодианов накопительных пенсионных фондов

Настоящие Правила разработаны на основании пункта 31 Положения о лицензировании кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 1997 года N 293, и определяют порядок предоставления банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов ежедневной электронной отчетности о состоянии пенсионных активов.

Глава 1. Общие положения

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

- 1) "Банк" - банк-кастодиан накопительного пенсионного фонда;
- 2) "Национальная комиссия" - Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;
- 3) "Отчетность" - ежедневная электронная отчетность Банков о состоянии пенсионных активов в виде совокупности Типовых форм;
- 4) "Справочник" - электронная база данных, используемая Банками при заполнении Типовых форм;

5) "Типовые формы" - типовые формы ежедневной электронной отчетности Банков о состоянии пенсионных активов. Перечень Типовых форм и их содержание устанавливаются отдельными постановлениями Директората Национальной комиссии.

2. Отчетность за истекший рабочий день предоставляется Банками Национальной комиссии электронной почтой на следующий рабочий день, не позднее 15.00 алматинского времени.

В исключительных случаях, при невозможности передачи Отчетности электронной почтой, ее заполненные Типовые формы предоставляются Национальной комиссии на бумажном носителе. При этом каждая отдельная заполненная Типовая форма должна быть подписана первым руководителем (или руководящим работником Банка, курирующим его подразделение, которое осуществляет кастодиальное обслуживание накопительных пенсионных фондов) и главным бухгалтером Банка и заверена оттиском печати Банка. Предоставление заполненных Типовых форм на бумажном носителе не освобождает Банк от обязанности их последующей передачи электронной почтой.

3. Национальная комиссия обеспечивает Банки:

1) адресами электронной почты, по которым должна передаваться Отчетность ;

2) Справочниками ;

3) отдельными видами единого для всех Банков специального программного обеспечения, используемого при заполнении Типовых форм и отправке Отчетности, и соответствующей технической документацией;

4) указаниями и методическими рекомендациями по заполнению Типовых форм и отправке Отчетности.

4. Национальная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, которая содержится в полученной от Банков Отчетности. В этих целях Председатель Национальной комиссии ограничивает своим приказом круг работников центрального аппарата Национальной комиссии, которые имеют доступ к содержащейся в Отчетности и результатах ее обработки информации, составляющей банковскую, служебную или коммерческую тайну Банков.

Глава 2. Порядок заполнения типовых форм и отправки отчетности

5. Для доступа к Справочникам и передачи Отчетности Банк должен получить в Национальной комиссии имя пользователя (имена пользователей) и пароль (пароли), которые могут быть изменены в любое время по письменному заявлению Банка, подписанному первым руководителем (или руководящим работником Банка, курирующим его подразделение, которое осуществляет кастодиальное обслуживание накопительных пенсионных фондов) и главным

бухгалтером Банка и заверенному оттиском печати Банка.

6. Перед заполнением Типовых форм Банк производит обновление Справочников.

7. После обновления Справочников Банк заполняет Типовые формы согласно полученным от Национальной комиссии указаниям и методическим рекомендациям. При этом:

1) Типовые формы заполняются в разрезе каждого отдельного накопительного пенсионного фонда;

2) поля Типовых форм со ссылкой на Справочники заполняются только теми сведениями, которые получены из Справочников;

3) каждое отдельное движение пенсионных активов должно отражаться в отдельной строке Типовой формы.

8. По окончании заполнения Типовых форм они проверяются на отсутствие ошибок с использованием собственного программного обеспечения Банка и/или специального программного обеспечения, полученного от Национальной комиссии.

9. При отсутствии ошибок в Типовых формах Отчетность передается в Национальную комиссию.

10. В случае последующего (после передачи Отчетности в Национальную комиссию) выявления ошибок в Типовых формах Банк обязан незамедлительно предоставить Национальной комиссии объяснительное письмо за подписью первого руководителя Банка или руководящего работника Банка, курирующего его подразделение, которое осуществляет кастодиальное обслуживание накопительных пенсионных фондов, и передать Национальной комиссии исправленную Отчетность.

П р е д с е д а т е л ь

Национальной комиссии