



О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2002 года N 98 "Об утверждении Правил ежедневной электронной отчетности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1844

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2003 года N 147. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2003 года N 2333. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 сентября 2004 года N 262

Извлечение из постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 сентября 2004 года N 262

"В целях совершенствования нормативной правовой базы и приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, Правление Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановляет:

1. Признать утратившими силу:

... 2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2003 года N 147 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2002 года N 98 "Об утверждении Правил ежедневной электронной отчетности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1844 " (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики К а з а х с т а н под N 2333...

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...

П р е д с е д а т е л ь " .

В целях приведения нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан в соответствие с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2002 года N 98 "Об утверждении Правил ежедневной электронной отчетности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1844, опубликованное в апреле 2002 года в журнале "Рынок ценных бумаг Казахстана", N 4) следующие изменения:

в названии и пункте 1 слова "организаций, осуществляющих деятельность" заменить словами "юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности";

в пунктах 2, 3 слова "Организации, осуществляющие деятельность" заменить словами "Юридические лица, обладающие лицензией на осуществление деятельности";

в Правилах ежедневной электронной отчетности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, утвержденных постановлением:

в правом верхнем углу в названии постановления слова "организаций, осуществляющих деятельность" заменить словами "юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности";

в названии слова "организаций, осуществляющих деятельность" заменить словами "юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности";

по всему тексту слова "компания", "компаниями", "компаний", "компанией", "компаниями", "компанию" заменить словами "организация", "организации", "организаций", "организацией", "организациями", "организацию";

по всему тексту слова "Национальный Банк", "Национальным Банком", "Национальному Банку", "Национальном Банке", "Национального Банка" заменить словами "уполномоченный орган", "уполномоченным органом", "уполномоченному органу", "уполномоченном органе", "уполномоченного органа";

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) организация - юридическое лицо, обладающее лицензией на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами";

подпункт 2) исключить;

в подпункте 7) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий функции и полномочия по регулированию и надзору за деятельностью накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, банков-кастодианов, страховых организаций.";

в приложении 1:

в правом верхнем углу в названии Правил слова "организаций, осуществляющих деятельность" заменить словами "юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности";

в названии слова "организаций, осуществляющих деятельность" заменить словами "юридических лиц, обладающих лицензией на осуществление деятельности";

типовую форму RC004 изложить в следующей редакции:

"Типовая форма RC004

Портфель вкладов

1. Код договора банковского вклада.
2. Количество вкладов.
3. Сумма вклада.
4. Дата перечисления денег с инвестиционного счета во вклад.
5. Дата фактического поступления денег во вклад.
6. Курс валюты вклада к валюте платежа по вкладу.
7. Остаток денег, перечисленных во вклад (заполняется в случае досрочного неполного возврата денег по вкладу с указанием фактического остатка денег по вкладу).
8. Дата возврата денег по вкладу.
9. Ставка вознаграждения по вкладу с учетом изменений условий инвестирования во вклад.
10. Код валюты платежа вклада (из справочника).
11. Код банка, в котором размещены пенсионные активы во вклад.
12. Код валюты вклада (из справочника).
13. Дата заключения договора банковского вклада.
14. Номер договора банковского вклада.
15. Срок вклада (в днях).
16. Начисленное вознаграждение по вкладу.
17. Текущая стоимость вклада в тенге.";

типовую форму RC005 изложить в следующей редакции:

" Типовая форма РС 005
Движение по портфелю вкладов

1. Код договора банковского вклада (формируется организацией самостоятельно).

2. Сумма вклада.

3. Код типа операции (из справочника).

4. Изменение количества вкладов.

5. Дата заключения договора банковского вклада.

6. Дата перечисления денег с инвестиционного счета во вклад.

7. Дата возврата денег по вкладу.

8. Сумма досрочного неполного возврата денег по вкладу.

9. Сумма денег, перечисленная во вклад.

10. Сумма денег, возвращенная по вкладу и/или поступления вознаграждения по вкладу.

11. Ставка вознаграждения по вкладу (заполняется при изменении ставки вознаграждения).

12. Курс конвертации в случае изменения валюты вклада.

13. Код начальной валюты вклада в случае его изменения (из справочника).

14. Код окончательной валюты вклада в случае его изменения (из справочника).

15. Код валюты платежа по вкладу (из справочника).

16. Код валюты вклада (из справочника).

17. Код банка, в котором размещены пенсионные активы во вклад (из справочника).

18. Срок вклада в днях.";

в типовой форме РС 006:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Цена приобретения ценных бумаг (ценные бумаги учитываются по фактическим затратам. В стоимость данных ценных бумаг включаются затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг), в том числе: вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу. В стоимость ценных бумаг на данную дату не включается доход продавца по их купону).";

в пункте 18 слова "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" заменить словами "организатора торгов с ценными бумагами";

в типовой форме РС 007:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Цена приобретения ценных бумаг (ценные бумаги учитываются по

фактическим затратам. В стоимость данных ценных бумаг включаются затраты, понесенные при совершении сделки (непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг), в том числе: вознаграждения и комиссионные вознаграждения, уплаченные агентам, консультантам, брокерам-дилерам, сборы фондовых бирж, а также банковские расходы по переводу. В стоимость ценных бумаг на данную дату не включается доход продавца по их купону).";

в пунктах 11, 12, 18 слова "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" заменить словами "организатора торгов с ценными бумагами";

в пунктах 2, 3 типовой формы РС008 слово "Стоимость" заменить словами "Текущая стоимость".

2. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, накопительных пенсионных фондов, объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация управляющих активами".

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан
С а й д е н о в а А . Г .

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка