

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 543 "Об утверждении формы представления информации по сделкам банков второго уровня с лицами, связанными особыми отношениями с ними", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1745

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 37. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 марта 2004 года N 2761. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 17 июня 2006 года N 134 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.регистрации в МЮ РК)

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года N 37 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 17 июня 2006 года N 134 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос.регистрации в М Ю Р К) .

В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей деятельность банков второго уровня, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 543 "Об утверждении формы представления информации по сделкам банков второго уровня с лицами, связанными особыми отношениями с ними" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1745, опубликованное 28 января 2002 года и 10 февраля 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана"), следующие и з м е н е н и я :

в названии и пункте 1 слова "по сделкам" заменить словами "о сделках";

"3. Установить, что банки представляют в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию о своих сделках с лицами, связанными с ними особыми отношениями, по форме согласно приложению к настоящему постановлению.";

к постановлению Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 20 декабря 2001 года N 543 "Об
утверждении формы представления
информации о сделках банков
второго уровня с лицами, связанными
особыми отношениями с ними"

Наименование (фамилия, имя, отчество)	Признак, в соответствии с которыми лицо отнесено к лицам, связанным с банком особыми отношениями	Вид операции (с указанием лица отнесено к лицам, связанным с банком особыми отношениями)	Сумма (тысяч рублей)	Дата окончания действия (дата окончания выполнения)	Дата окончания действия (дата окончания выполнения)

Вознаграждение, выплачиваемое (тысяч тенге или %)	Реквизиты решения Совета директоров	Примечание
----- банк	либо	общего
лицом, связан- банком в поль- в соот- собрания акционеров		
ным с банком зу лица, свя- ветствии (в случае отсутст-		
особыми отно- занного с бан- с внут- вия Совета директо-		
шениями, в ком особыми ренними ров)		

пользу банка	отношениями	докумен-	
		т а м и	

Общая сумма сделок банка с лицами, связанными с банком особыми отношениями, суммы которых по каждому виду операций банка с лицом, связанном с ним особыми отношениями, не превышает 0,1 процента в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 213 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для банков второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1902 (далее - Правила о пруденциальных нормативах), по состоянию на "___" _____ 200__ года составляет: _____

Указания по заполнению таблицы: в таблице указываются сведения обо всех сделках банка с лицами, связанными с банком особыми отношениями, сумма которых по каждому виду операций банка с лицом, связанном с ним особыми отношениями, превышает 0,1 процента в совокупности от размера собственного капитала банка, рассчитываемого в соответствии с Правилами о пруденциальных нормативах, по состоянию на "___" _____ 200__ года, том числе о сделках, предусматривающих (но не ограничивающихся этим):

1) выдачу займа (размещение депозита);

2) принятие депозита (за исключением депозита до востребования и текущего банковского счета, по которым не начисляется вознаграждение) или получение займа от лиц, связанных с банком особыми отношениями;

3) покупку и прием в залог финансовых инструментов, выпущенных лицами, связанными с банком особыми отношениями;

4) покупку (продажу) финансовых инструментов, в том числе на условиях их обратной продажи (покупки) у лиц, связанных с банком особыми отношениями (за исключением сделок, заключенных на организованном рынке, методами, не позволяющими банку определить контрагента);

5) покупку (продажу) и принятие в залог имущества лиц, связанных с банком особыми отношениями;

6) будущее обязательство банка по осуществлению операций, указанных выше, либо субсидиарную или солидарную ответственность банка за лиц, связанных с банком особыми отношениями;

7) переход права собственности на имущество между банком и лицом, связанным с банком особыми отношениями, за исключением операций, указанных в подпунктах 1)-6).

Председатель Правления _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Руководитель службы
внутреннего аудита (контроля) _____
Место печати".

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 апреля 2004 года.

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банков второго уровня, Ассоциации финансистов Казахстана.

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций принять меры к публикации настоящего постановления в официальных печатных изданиях Национального Банка Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций