

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 174 "Об утверждении Правил представления банками второго уровня, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 108. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2013 года № 8536. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 313 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 313 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 174 "Об утверждении Правил представления банками второго уровня, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7739, опубликованное 25 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 286-287) следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления банками второго уровня, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила представления банками второго уровня, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, отчетности по займам и условным обязательствам (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами

Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности банками второго уровня (далее - банки), Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.";

в пункте 1:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) отчетность – отчетность по займам и условным обязательствам;"

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан;"

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Отчетность, включающая сведения по займам и условным и возможным обязательствам, выданным юридическим лицам (форма №1), сведения по займам и условным и возможным обязательствам, выданным физическим лицам (форма №2), сводную информацию по займам овердрафт и займам по кредитным карточкам клиентов, не указанную в формах №1 и №2 (форма №3) в соответствии с приложением 2-1 к Правилам, представляется в уполномоченный орган в электронном формате в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, со следующей периодичностью:

банками, Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" – ежемесячно ;

организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций – ежеквартально.";

дополнить приложением 2-1 в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2012 года.

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

"СОГЛАСОВАНО"

Агентство Республики Казахстан

по статистике

Председатель _____ Смаилов А.А.

4 июня 2013 года

Приложение

к постановлению Правления
 Национального Банка Республики
 Казахстан от 26 апреля 2013 года № 108
 "Приложение 2-1
 к Правилам представления
 банками второго уровня,
 Акционерным обществом "Банк Развития
 Казахстана"
 и организациями, осуществляющими
 отдельные виды
 банковских операций, отчетности
 по займам и условным обязательствам
 Форма №1

**Сведения по займам и условным и возможным
 обязательствам, выданным юридическим лицам**

(наименование организации)

по состоянию на " 1 " _____ 20__ года

№ п/п	Б И К головного банка (код небанковской организации)	БИК филиала банка	Наименование заемщика	Признак резидентства	Страна нерезидента	Бизнес-идентификационный номер - БИН (Регистрационный номер налогоплательщика - РНН)	(Код ОКПО)	Руководитель
								Фамилия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение

Вид займа (условного обязательства)	Признак кредитной линии	Наименование бенефициара	Номер договора	Дата договора	Дата выдачи по условиям договора	Дата погашения (прекращения действия) по условиям договора	Общая сумма по условиям договора	Валюта выдачи	Ставка вознаграждения по условиям договора (годовая)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

продолжение

Общая сумма	Эффективная ставка	Дата окончания				Код займа (условного)

фактически выданного займа	вознаграждения (годовая)	срока продлонгации	Объект кредитования	Источник финансирования	Классификационная категория	обязательства) по виду обеспечения	Сто обес
26	27	28	29	30	31	32	33

продолжение

Остаток основного долга			Остаток начисленного вознаграждения			Остаток условного обязательства	Д а т а вынесен займа нэ просрочк задолже
текущая задолженность	просроченная задолженность	списанная за баланс задолженность	непогашенного	просроченного	списанного за баланс		
37	38	39	40	41	42	43	44

продолжение

Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям уполномоченного органа	Основной в и д деятельности	Код формы собственности	К о д организационно-правовой формы	Код размера п о численности	Код области	Фактический адрес	Тел
48	49	50	51	52	53	54	55

Указания по заполнению таблицы

1) в графе, порядковый номер 7, "БИН (РНН)" по займам (условным обязательствам), выданным до 1 января 2013 года, представление РНН обязательно. По займам (условным обязательствам), выданным с 1 января 2013 года представляется БИН. По нерезидентам Республики Казахстан информация не представляется.

2) в графе, порядковый номер 8, "Код ОКПО" по займам (условным обязательствам), выданным до 1 января 2013 года, представление кода ОКПО по резидентам Республики Казахстан обязательно, по нерезидентам Республики Казахстан необязательно. По займам (условным обязательствам), выданным с 1 января 2013 года информация не представляется.

3) в графах, порядковый номер 31, "Классификационная категория" и порядковый номер 48, "Фактически сформированная сумма резервов (провизий)

фактически выданного займа	вознаграждения (годовая)	срока продлонгации	Объект кредитования	Источник финансирования	Классификационная категория	обязательства) по виду обеспечения	Сто обес
26	27	28	29	30	31	32	33

продолжение

Остаток основного долга			Остаток начисленного вознаграждения			Остаток условного обязательства	Д а т а вынесен займа не просроч задолже
текущая задолженность	просроченная задолженность	списанная за баланс задолженность	непогашенного	просроченного	списанного за баланс		
37	38	39	40	41	42	43	44

продолжение

Фактически сформированная сумма резервов (проvizий) по требованиям уполномоченного органа	Наличие валютной выручки (Наличие инструментов хеджирования для покрытия валютных рисков)	Примечание 1	Примечание 2
48	49	50	51

Указания по заполнению таблицы

1) в графе, порядковый номер 9, "ИИН (РНН)" по займам (условным обязательствам), выданным до 1 января 2013 года, представление РНН обязательно. По займам (условным обязательствам), выданным с 1 января 2013 года представляется ИИН. По нерезидентам Республики Казахстан информация не представляется.

2) в графах, порядковый номер 31, "Классификационная категория" и порядковый номер 48, "Фактически сформированная сумма резервов (проvizий) по требованиям уполномоченного органа информация не представляется Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана". С даты признания утратившим силу постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания проvizий (резервов) против них" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) информация не представляется банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Форма №3

Сводная информация по займам овердрафт и займам по кредитным карточкам клиентов, не указанная в формах №1 и №2

(наименование организации)

по состоянию на " 1 " _____ 20_ года

Графа	Вид заемщиков	Всего	В том числе в иностранной валюте
1	По виду заемщиков		
	По банкам второго уровня		
	По юридическим лицам (кроме банков второго уровня)		
	Физическим лицам		
	Итого		

продолжение

Графа	Код	Всего	В том числе в иностранной валюте
2	По кодам объектов кредитования		
	Итого		
3	По кодам займов по виду обеспечения		
	Итого		
4	По кодам отраслей		
	Итого		
5	По кодам источников финансирования		
	Итого		
6	По кодам областей		
	Итого		
7	По номерам балансовых счетов		
	Итого		

продолжение

8	По коду классификационной категории		
---	-------------------------------------	--	--

Код	Сумма	Фактически сформированная сумма резервов (провизий) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям уполномоченного органа
По банкам второго уровня			
Итого			
По прочим юридическим и физическим лицам			
Итого			

Указания по заполнению таблицы

1) в графе, порядковый номер 8, "Фактически сформированная сумма резервов (провизий) по требованиям уполномоченного органа" информация не представляется Акционерным обществом "Банк Развития Казахстана". С даты признания утратившим силу постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4580) информация не представляется банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций."