



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan

ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ХАБАРШЫСЫ

№ 10 2019 жылғы 1-31 қазан

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»

Редакциялық кеңестің құрамы:

Редактордың міндетін атқарушы:

А.Р. Адамбаева

редакциялық кеңестің мүшелері:

К.У. Коржумбаева

Г.К. Иманбекова

Қ.З. Матасова

шығарылымға жауапты:

Б.Н. Шукенова

Тел: 8 (727) 2704-591 ішкі 3959

Құрылтайшы – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі РММ

050040, Алматы қ.,

«Көктем-3» ы/а, 21

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде

24.02.1997 ж. №432 тіркелген

1995 жылдан бастап шығарылады



РЕДАКЦИЯДАН:

Құрметті оқырмандар!

Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының 2019 жылғы 1-31 қазан аралығы кезеңіндегі №10 кезекті шығарылымын ұсынып отыр.

«Басты оқиғалар» бөлімінде Сіздер ҚРҰБ-ның базалық мәлішерлеме бойынша шешімімен және жалпы қаржы нарығындағы қалыптасқан ахуалмен танысасыздар.

Сондай-ақ, басылым беттерінде дәстүрлі түрде Қазақстан Ұлттық Банкі әзірлеген және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген нормативтік құқықтық актілер туралы ақпаратты ұсынып отырмыз.

МАЗМҰНЫ:

1. «Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №254 қаулысы 5
2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі №65 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №256 қаулысы..... 12
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №257 қаулысы 25
4. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдікті жағдайлар беруге тыйым салуды белгілеудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №258 қаулысы 34
5. «Сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, сақтандыру омбудсманьның, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында ақпарат орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №259 қаулысы...37
6. «Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу қағидаларын, Туристі сақтандырудың міндетті бағдарламалары бойынша сақтандыру аумағын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №260 қаулысы..... 50
7. «Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге жабдықтарға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі №165 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №261 қаулысы 62



8. «Сақтандыру портфелін беру қағидаларын және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №262 қаулысы.....67
9. «Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 қазандағы №263 қаулысы85



Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінде
2018 жылғы 29 қарашада № 17822
болып тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№ 254

Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.



Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асырудың талаптары мен тәртібін айқындайды.

2. Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) есеп айырысу ұйымы – орталық депозитарий және (немесе) қор биржасы және (немесе) клирингтік ұйым және (немесе) аударым операциясына берілетін лицензияға ие ұйым;

2) клирингтік ұйым – қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметіне берілетін лицензияға ие ұйым және орталық депозитарий;

3) қамтамасыз ету – ақша (теңге, шетел валютасы), бағалы қағаздар және клиринг қызметі жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша клирингтік қатысушы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге пайдаланылатын клирингтік қатысушылардың өзге де қаржы құралдары;

4) таза позиция (нетто-позиция) – қаржы құралымен мәмілелер нәтижесінде туындаған клирингтік қатысушының талаптары мен міндеттемелерін өзара есепке алу нәтижесінде айқындалатын аталған қаржы құралымен мәмілелер бойынша клирингтік қатысушының позициясы;

5) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган.

3. Клирингтік ұйымның ұйымдық құрылымы негізгі функциялары мыналар болып табылатын бөлімшені қамтиды:

1) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру;

2) маржалық жарналарды және клирингтік ұйымның кепілдік немесе резервтік қорларының құрамындағы ақшаны және өзге де қамтамасыз етуді инвестициялау;

3) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметінің нәтижелері жөніндегі ақпаратты өңдеу және тарату;

4) клирингтік ұйымның қызметін бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету;

5) клирингтік ұйымның тәуекелдерін басқару;

6) клирингтік қатысушылардың қаржылық жағдайының, сондай-ақ олардың клирингтік ұйымның қағидаларына сәйкестігінің мониторингі;

7) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды (төлемдерді) (клирингтік ұйымда аударым операциясына лицензия болған кезде) ұйымдастыру;

8) ішкі аудит және бақылау.

4. Бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру қызметін клиринг қызметімен немесе депозитарлық қызметті клиринг қызметімен қоса атқаратын клирингтік ұйым:

1) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі шеңберіндегі функцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдық құрылымында жекелеген бөлімшенің (бөлімшелердің);



2) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыратын бөлімшеде (бөлімшелерде) жеке үй-жайларының, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыруға арналған ақпаратты жинау, тіркеу және есепке алу жүйелерінің болуын қамтамасыз етеді.

Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыратын бөлімшеге (бөлімшелерге) және осы бөлімшенің (осы бөлімшелердің) қызметкерлеріне қор биржасының немесе орталық депозитарийдің бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыратын бөлімшелерінің функциялары, сондай-ақ осы Қағидалардың 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген функция жүктелмейді.

5. Клирингтік ұйым бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру қызметін клиринг қызметімен қоса атқарған кезде Қағидалардың 3-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көрсетілген бөлімшелердің функцияларын ұқсас функцияларды жүзеге асыратын сауда-саттықты ұйымдастырушының бөлімшелерімен қоса атқаруына жол беріледі.

6. Қағидалардың талаптары орталық контрагенттің функциясын жүзеге асыратын клирингтік ұйымға қолданылады.

2-тарау. Клирингтік қатысушылар

7. Сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға мәртебе беру (қолданылуын тоқтата тұру, одан айыру) тәртібі мен талаптары клирингтік ұйымның қағидаларында белгіленеді.

8. Клирингтік қатысушылар:

1) клирингтік ұйымға клирингтік ұйымның қағидаларында көзделген көлемде, тәртіпте және мерзімде клирингтік қатысушылардың қаржылық жағдайына мониторинг, сондай-ақ клирингтік қатысушылардың клирингтік ұйым қағидаларының талаптарына сәйкес келуін жүзеге асыруға қажетті өз қызметі туралы ақпаратты ұсынады;

2) клирингтік ұйымның қағидаларында көзделген тәртіпте клирингтік ұйымның жарналары мен алымдарын төлейді.

9. Клирингтік ұйым уәкілетті органды барлық клирингтік қатысушы мәртебесін алу, қолданылуын тоқтата тұру (қайта жаңарту) және клирингтік қатысушы мәртебесінен айыру жағдайлары туралы осындай жағдай басталғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді.

10. Уәкілетті орган осы клирингтік қатысушының атына тиісті хабарлама жіберілген күні клирингтік қатысушы лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы клирингтік ұйымды хабардар етеді.

Клирингтік ұйым «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 48-1-бабы 1-тармағының 9) тармақшасында және Заңның 51-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, лицензиясының қолданылуы көрсетілген хабарламаны алған күннен бастап тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған клирингтік қатысушыға қызмет көрсетпейді (қызмет көрсетуін тоқтатады).

11. Клирингтік ұйым клирингтік қатысушының міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамау не тиісінше орындамау фактісін реттеу бойынша рәсімдерді (оның ашық позицияларын мәжбүрлеп тарату мақсатында, оның ішінде клирингтік қатысушы лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған жағдайда) мыналар:

1) осы клирингтік қатысушының атынан және адал клирингтік қатысушылардың атынан өтінімді беру және қор және (немесе) тауар биржасының сауда жүйесінде немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қаржы құралдарымен мәмілелерді жасасу;

2) клирингтік ұйыммен осы клирингтік қатысушылардың келісімісіз осы клирингтік қатысушының және адал клирингтік қатысушылардың атынан мәмілелерді жасасу және (немесе) клирингтік ұйымның қағидаларында айқындалған тәртіпте және талаптармен өзге іс-қимылдарды жасау арқылы жүргізеді.



Клирингтік ұйым міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауға не оларды тиісінше орындамауға жол берген клирингтік қатысушының міндеттемелерін клирингтік ұйымның қағидаларына сәйкес орындауы тиіс.

12. Клирингтік қатысушы міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамау не тиісінше орындамау фактісін реттеу барлық дәрменсіз клирингтік қатысушылар үшін жүргізіледі.

Клирингтік қатысушының міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамау не тиісінше орындамау фактісін реттеу рәсімдерін жүзеге асыру кезінде клирингтік ұйымның кепілдік және (немесе) резервтік қорын құрайтын қаражатты пайдалану тәртібі клирингтік ұйымның ішкі құжаттарында айқындалады.

13. Уәкілетті органның клирингтік қатысушы лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған күнге дейін жасасқан мәмілелер бойынша клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысының барлық міндеттемелері клирингтік ұйымның қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен орындалуға тиіс.

14. Мәмілелер бойынша міндеттемелер басқа клирингтік қатысушыларға – мәмілелер бойынша оның контрагенттеріне не орталық контрагентке қатысты клирингтік қатысушының нетто-міндеттемелері (нетто-талаптары) туындаған кезде тоқтатылады. Көрсетілген нетто-міндеттемелердің (нетто-талаптардың) мөлшері клирингтік ұйымның қағидаларына сәйкес есептеледі және есептелген сома туралы тиісті хабарлама клирингтік қатысушыға электрондық құжат нысанында немесе клирингтік ұйымның бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуін қоса алғанда, өзге де байланыс құралдарын қолдана отырып жіберіледі.

15. Клирингтік ұйым лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған клирингтік қатысушыға, сондай-ақ оның контрагенттеріне осы мәмілелер бойынша міндеттемелер тоқтатылған және (немесе) міндеттемелер жаңа міндеттемелерге ауыстырылған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей клирингтік қатысушының міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамау не тиісінше орындамау фактісін реттеу рәсімдерін өткізу нәтижесінде туындаған міндеттемелердің тоқтатылғаны және (немесе) міндеттемелердің жаңа міндеттемелерге ауыстырылғаны туралы хабарламаны жібереді.

16. Клирингтік ұйым клирингтік қатысушыға ақшаны қайтаруды клирингтік ұйым клирингтік қатысушыдан төлем деректемелері бар ақшаны қайтару туралы хатты алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Клирингтік ұйым клирингтік қатысушыға ақшаны қайтаруды клирингтік ұйымның қағидаларында көзделген тәртіппен және талаптарда жүзеге асырады.

3-тарау. Клирингті жүзеге асыру

17. Клирингтік ұйым осы клирингтік ұйым клирингтік қызмет көрсететін мәмілелер жөніндегі ақпаратты жинауды, өңдеуді және сақтауды жүзеге асырады, алшақтықтар болған жағдайда оларды салыстырады, түзетеді, мәміле тараптарының деректемелерін өзгертеді немесе клирингтік ұйымның қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіппен мәміле бойынша дефолтты реттеу кезінде өзге де іс-қимылдарды жүргізеді.

Клирингтік ұйым қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру үшін есеп айырысу ұйымымен, сауда-саттықты ұйымдастырушымен және (немесе) тауар биржасымен шарт жасайды, оның талаптары шарт тараптары арасында ақпарат алмасу және шарт тараптары өздерінің құқықтары мен міндеттерін іске асыру барысында келісілген рәсімдерді жасау тәртібін көздейді.

18. Клирингтік ұйым клиринг қызметіне байланысты ақпарат пен құжаттарды сақтауды және осындай ақпаратты күн сайын резервтік көшіріп алуды жүзеге асырады.

Резервтік көшірмелер ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуден қорғалуға тиіс және клирингтік ұйымның резервтік техникалық орталығында жаңартылған резервтік көшірмелерімен ауыстырылғанға дейін сақталады.



19. Клирингтік ұйым резервтік техникалық орталықтың дереу іске қосылуына тұрақты дайын болуын қамтамасыз етеді. Резервтік техникалық орталық мынадай талаптарға сәйкес келеді:

1) клиринг қызметіне байланысты негізгі ақпаратқа сәйкес келетін ақпараттың резервтік көшірмелерін қамтиды;

2) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру барысында пайдаланылатын клирингтік ұйымның бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуінің көшірмесін қамтиды;

3) клирингтік ұйым орналасқан жерден жиырма бес километрден кем болмайтын жерде орналасады;

4) клирингтік ұйымның қызметін жүзеге асыруға қажетті коммуникациялармен қамтамасыз етіледі;

5) клирингтік ұйымның орналасқан жері бойынша клирингті жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда осы жағдай туындағаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей клирингті жүзеге асыру мүмкіндігін ұсынады.

20. Клирингтік ұйымның орталық депозитарийдің немесе қор биржасының резервтік орталығын пайдалануына жол беріледі.

21. Клирингтік ұйым клирингтік қатысушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде және (немесе) тауар биржасында жасасқан мәмілелері бойынша клирингті жүзеге асыру мақсатында осындай мәмілелер өлшемінің дәйекті есебін қамтамасыз етеді.

22. Клирингтік ұйым жасалған мәмілелерден туындайтын міндеттемелер мен талаптардың көп жақты өзара есепке алу есебінен қатысушылардың тәуекелдерін азайту бойынша өз қызметін жүзеге асырады.

23. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019.07.10. № 165 Қаулысымен алып тасталды.

24. Клиринг қызметі жүзеге асырылатын қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары клирингтік ұйымның қағидаларында анықталады.

Клирингтік ұйым туынды қаржы құралдарымен және (немесе) валютамен мәмілелер бойынша есеп айырысуды (төлемдерді) ұйымдастыру үшін клирингтік ұйымның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес қаржы құралдарын есепке алу үшін шоттар ашады.

Клирингтік ұйым қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша дефолтты реттеу кезінде әрекет жасау мақсатында есеп айырысу ұйымдарында, оның ішінде орталық депозитарийде осы қаржы құралдарын есепке алу үшін шоттар ашады.

25. Клирингтік ұйым клирингтік қатысушылардың талаптарын және (немесе) міндеттемелерін есептейді және мынадай тәсілдердің бірімен:

1) клирингтік қатысушылардың басқа мәмілелері бойынша талаптары мен міндеттемелерін өзара есепке алуды жүргізбестен әрбір жеке мәміле негізінде олардың сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде немесе тауар биржасында тіркелу кезектілігі тәртібімен нақты уақыт режимінде;

2) аяқталғаннан кейін клирингтік қатысушылардың талаптары мен міндеттемелерін өзара есепке алу жүзеге асырылатын және клиринг сессиясы өткізілгеннен кейін олардың таза позициялары айқындалатын сауда сессиясының қорытындылары бойынша есеп айырысуларды (төлемдерді) жүргізуге арналған бұйрықты беру жолымен есеп айырысу ұйымына тапсырады.

26. Клирингтік ұйым клирингтік ұйымның қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде клирингтік қатысушылар үшін клиринг қызметінің нәтижелері жөнінде есеп жасайды.

27. Есеп айырысу ұйымы алынған бұйрықтар негізінде есеп айырысуларды (төлемдерді) жүзеге асырады және бұл туралы клирингтік ұйымға хабарлайды.



4-тарау. Клирингтік ұйымның қызметі туралы ақпаратты жария ету

28. Клирингтік ұйым бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрамайтын ақпаратты өзінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде тұрақты негізде жариялау (орналастыру) жолымен барлық мүдделі тұлғаларға өз қызметі туралы ақпаратты жария етуді және көрсетілген ақпаратпен танысуға еркін қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

29. Клирингтік ұйымның интернет-ресурсында мынадай ақпарат:

1) клирингтік ұйым туралы жалпы ақпарат (клирингтік ұйым органдарының құрамы, клирингтік ұйымның басшы қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), орналасқан жері, байланыс телефондары);

2) құрылтай құжаттары;

3) клирингтік ұйымның қағидалары;

4) клирингтік ұйымның кепілдік немесе резервтік қорларының құрамына кіретін маржалық жарналар мен ақша инвестициялаудың және клирингтік қатысушыларды өзге де қамтамасыз етудің қағидалары;

5) клирингтік қатысушының атауын, уәкілетті орган берген лицензияның күні мен нөмірін, клирингтік қатысушы мәртебесін беру, қолданылуын тоқтата тұру, одан айыру күнін, клирингтік қатысушы мәртебесінің қолданылуын тоқтата тұру, одан айыру негізін көрсете отырып, клирингтік қатысушылар туралы ақпарат;

6) клирингтік ұйымның кепілдік немесе резервтік қорларының құрамына кіретін маржалық жарналар мен ақша инвестициялаудың және клирингтік қатысушыларды өзге де қамтамасыз етудің күнделікті негіздегі нәтижелері;

7) нарықтарды, қаржы құралдарының түрлерін және клирингтік ұйым қызмет көрсетуге қабылдаған мәмілелерді (сауда-саттық әдістерін) көрсете отырып, клирингтік ұйым қызмет көрсететін сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және (немесе) тауар биржаларының және өзге де субъектілердің атауы;

8) есеп айырысу ұйымдарының атауы;

9) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына және клирингтік ұйымның қағидаларына сәйкес жария етілуге тиіс ақпарат жария етіледі.

30. Клирингтік ұйымның ішкі құжаттарында клирингтік ұйымның кепілдік немесе резервтік қорларының құрамына кіретін маржалық жарналар мен ақша инвестициялаудың және клирингтік қатысушыларды өзге де қамтамасыз етудің қағидалары айқындалады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «29» қазандағы
№ 254 қаулысына
қосымша**

**Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы нормативтік
құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің
тізбесі**

1. «Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 58 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7555 тіркелген, 2012 жылғы 23 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 339-345 (27419) жарияланған).

2. «Қаржы құралдарымен клиринг қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 4 шілдедегі № 205 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7870 тіркелген, 2012 жылғы 31 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 710-716 (27788) жарияланған) 1-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 мамырдағы № 98 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9621 тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 11 тамызда жарияланған) бекітілген Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесінің 5-тармағы.

4. «Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 10 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13297 тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 14 наурызда жарияланған).

5. «Қазақстан Республикасының қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 12 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13308 тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 14 наурызда жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 4-тармағы.

6. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне рұқсат беру құжаттарын қысқарту және рұқсат беру рәсімдерін оңайлату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 146 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14208 тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 5 қазанда жарияланған).



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№256

«Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі №65 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына және «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару туралы шарт туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 18 мамырдағы №655 қаулысына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқарудың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 25 шілдедегі №65 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4361 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 35-5-тармақпен толықтырылсын:

«35-5. Қор активтерінің кірістілігін арттыру мақсатында осы Қағидалардың 8-1-тарауына сәйкес бағалы қағаздарды кепілмен қарызға беру бойынша операцияларды (securities lending) жүзеге асыруға рұқсат беріледі.»;

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«36. ICE VofAML US 6-Month Treasury Bill Index индексінің құрамы тұрақтандыру портфелінің эталондық портфелі болып саналады. Бұл индекс алты айға дейінгі өтеу мерзімі бар АҚШ-тың қазынашылық вексельдерінен тұратын ICE Data Indices компаниясының индексі болып табылады.

Кірістілік және тәуекел көрсеткіштері күн сайын есептеледі.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«39. Корпоративтік бағалы қағаздар эмитенттерінің тұрақтандыру портфелінде AA (Standard & Poor's)/ Aa2 (Moody's) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтері болады.

Тұрақтандыру портфеліндегі коммерциялық бағалы қағаздардың және депозиттік сертификаттардың A-1 (Standard & Poor's) / P-1 (Moody's) төмен емес қысқа мерзімді кредиттік рейтингтері болады.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«44. Жинақ портфелі облигациялар портфеліне, акциялар портфеліне және баламалы құралдар портфеліне бөлінеді.



Облигациялар портфелі дамыған елдердің мемлекеттік облигацияларының портфелінен, дамушы елдердің мемлекеттік облигацияларының портфелінен және корпоративтік облигациялар портфелінен тұрады.»;

мынадай мазмұндағы 44-1-тармақпен толықтырылсын:

«44-1. Облигациялар портфелінің кемінде 20 (жиырма) пайызын инвестициялауды Қордың активтерін сыртқы басқарушылар жүзеге асырады.»;

47-4-тармақ алып тасталсын;

5-тараудың 2-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«2-параграф. Дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің өлшемдері»;

48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«48. Дамыған елдердің мемлекеттік облигацияларының портфелі үшін эталондық портфель әлемнің дамыған елдері облигацияларының өтімділігі жоғары бағалы қағаздардың мынадай индекстерінен тұратын композиттік индексі болып табылады:

ICE BofAML 1-5 Year US Treasury Index (GVQ0) – 55 (елу бес) пайыз;

ICE BofAML 1-5 Year German, France, Netherlands, Austria, Luxemburg & Finland Government Index (EVDF) – 15 (он бес) пайыз;

ICE BofAML 1-5 Year UK Gilt Index (GVL0) – 10 (он) пайыз;

ICE BofAML 1-5 Year Japan Government Index (GVY0) – 5 (бес) пайыз;

ICE BofAML 1-5 Year Australia Government Index (GVT0) – 5 (бес) пайыз;

ICE BofAML 1-5 Year Canada Government Index (GVC0) – 5 (бес) пайыз;

ICE BofAML 1-5 Year South Korean Government Index (GSKV) – 5 (бес) пайыз.

Дамыған елдер облигацияларының композиттік индексындағы эталондық бөлуге қайта оралу күнтізбелік тоқсанның соңғы жұмыс күні жүргізіледі.

Бағалы қағаздардың дамыған елдер облигацияларының композиттік индексындағы құрамы ай сайын өзгереді.

Кірістілік және тәуекел көрсеткіштері күн сайын есептеледі.»;

50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«50. Дамыған елдердің мемлекеттік облигациялар портфелінің секторлық бөлінуі осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес айқындалады.»;

50-1-тармақ алып тасталсын;

51 және 51-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«51. Бағалы қағаздардың ең төменгі ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі – BBB (Standard & Poor's)/ Baa2 (Moody's).

Дамыған елдердің мемлекеттік облигацияларының портфеліндегі жеке басқарушы портфельдегі корпоративтік бағалы қағаздарға ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг (Standard & Poor's/Moody's) бойынша лимиттер осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес айқындалады.

Коммерциялық бағалы қағаздардың және депозиттік сертификаттардың ең төменгі қысқа мерзімді кредиттік рейтингі – A-3 (Standard & Poor's)/ P-3 (Moody's).

Эталондық портфельге кірмейтін дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің, агенттік борыштық міндеттемелердің, эталондық портфельге кіретін елдердің муниципальды борыштық міндеттемелердің, AA- (Standard & Poor's)/ Aa3 (Moody's) ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелерінің ең көп ауытқулары осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес айқындалады.

Муниципалды борыштық міндеттемелер мемлекеттік кепілмен қамтамасыз етіледі.

Жылжымайтын мүлікке кепілдікке берілген бағалы қағаздар (MBS) және активтерге кепілдікке берілген бағалы қағаздар (ABS) AAA-дан BBB-ға дейін (Standard & Poor's) немесе Aaa-дан Baa2-ға дейін (Moody's) кредиттік рейтингтері бар.

51-1. Дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары портфелі кірістілігінің эталондық портфельдің кірістілігінен (ex-ante tracking error) ауытқуының күтілетін өзгермелілігі – 2 (екі) пайыз.»;



5-тарау мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-параграфтармен толықтырылсын:

«2-1-параграф. Дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің өлшемдері

51-2. Экспортта мұнайдың кемінде 80 (сексен) пайыз мөлшерде үлесі бар елдердің облигацияларын алып тастайтын ICE VofAML Q34A Custom Index индексі дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелі үшін эталондық портфель болып табылады.

51-3. Экспорттағы мұнайдың кемінде 80 (сексен) пайыз мөлшерде үлесі бар елдің облигациялар индексінің құрамынан алып тастауды кемінде жылына бір рет Ұлттық Банк жүзеге асырады.

51-4. Дамушы елдердің мемлекеттік облигацияларының портфелі активтерінің ең төменгі кредиттік рейтингі BB (Standard & Poor's)/ Ba2 (Moody's) деңгейіне немесе басқа халықаралық рейтинг агенттіктерінің ұқсас кредиттік рейтингіне сәйкес келеді.

Дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің активтері үшін екі және одан астам кредиттік рейтинг болған кезде ең аз кредиттік рейтинг олардың ең азы ретінде айқындалады.

Егер актив бойынша кредиттік рейтингтің мәні ең төмен кредиттік рейтингтен төмендейтін болса, Ұлттық Банк нарықтың ағымдағы конъюнктурасын ескере отырып, бірақ актив бойынша ең төмен кредиттік рейтингтің мәні төмендеген күннен бастап 2 айдан аспайтын мерзімде берілген актив бойынша позицияларды жедел жою бойынша іс-шараларды жүзеге асырады.

51-5. Эталондық портфельге кіретін эмитенттің бір елінің бағалы қағаздарының үлесі дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелі көлемінің 20 (жиырма) пайызынан аспайды.

51-6. Эталондық портфельге кірмейтін эмитенттің бір елінің бағалы қағаздарының үлесі дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелі көлемінің 5 (бес) пайызынан аспайды.

51-7. Дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің дюрациясы эталондық портфель дюрациясының +30/-40 пайыз шегінен аспайды.

51-8. Дамушы елдердің мемлекеттік облигациялар портфелінің секторлық бөлінуі осы Қағидаларға 6-1-қосымшаға сәйкес айқындалады.

51-9. Дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелі кірістілігінің күтулі өзгергіштігі (ex-ante tracking error) оған кіретін туынды қаржы құралдарын ескере отырып, әр айдың соңғы жұмыс күні жылдық 4 (төрт) пайыздан аспайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген шектеулер асып кеткен жағдайда Ұлттық Банк оны асып кеткен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жояды.

2-2-параграф. Корпоративтік облигациялар портфелінің өлшемдері

51-10. Корпоративтік облигациялар портфелі үшін эталондық портфель ICE VofAML Q35A Custom Index индексі болып табылады.

51-11. Корпоративтік облигациялардың портфелі активтерінің ең аз кредиттік рейтингі BBB- (Standard & Poor's) / Baa3 (Moody's) деңгейіне немесе басқа халықаралық рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас кредиттік рейтингіне сәйкес келеді.

Корпоративтік облигациялар портфелінің активтері үшін екі және одан көп кредиттік рейтинг болған жағдайда ең төмен кредиттік рейтинг олардың ең төменгісі болып белгіленеді.

Егер актив бойынша кредиттік рейтингтің мәні ең төмен кредиттік рейтингтен төмендейтін болса, Ұлттық Банк нарықтың ағымдағы конъюнктурасын ескере отырып, бірақ актив бойынша ең төмен кредиттік рейтинг мәні төмендеген күннен бастап 1 айдан аспайтын мерзімде берілген актив бойынша позицияларды жедел жою бойынша іс-шараларды жүзеге асырады.

51-12. Корпоративтік облигациялар портфелінің дюрациясы эталондық портфельдің дюрациясынан +30/-40 пайыз шегінен аспайды.

51-13. Корпоративтік облигациялар портфелін секторлық бөлу осы Қағидаларға 6-1-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

51-14. Корпоративтік облигациялар портфелінің кірістілігі ауытқуының күтілетін өзгермелілігі (ex-ante tracking error) оған кіретін туынды қаржы құралдарын ескере отырып, әр айдың соңғы жұмыс күніне жылдық 4 (төрт) пайыздан аспайды.



Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген шектеуден асқан жағдайда, Ұлттық Банк оны асыру күнінен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жояды.»;

52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«52. Акциялар портфелі үшін эталондық портфель Morgan Stanley Capital International компаниясы жасайтын әлемнің дамыған елдері компанияларының акцияларынан тұратын мамандандырылған индекс – MSCI World ex Sweden Index болып табылады.

Күн сайын есептелетін кірістілік көрсеткіші салықтарды есепке алмағанда, дивидендтерді қайта инвестициялауды есепке ала отырып, индекс кірістілігі болып табылады.»;

5-тараудың 4-параграфы мынадай редакцияда жазылсын:

«4-параграф. Баламалы құралдар портфелі

56-1. Баламалы құралдар портфелі кірістілігінің нысаналы деңгейі АҚШ долларымен өлшенетін 80 (сексен) пайызы MSCI ACWI Investable Market Index индексінен және 20 (жиырма) пайызы Barclays Global Aggregate Bond Index индексінен тұратын композиттік индекстің кірістілігі болып табылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген композиттік индекстегі эталондық бөлуге қайта оралу күнтізбелік тоқсанның соңғы жұмыс күні жүргізіледі. Бұл ретте кірістіліктің ең төменгі деңгейі жылдық есептеуде +3 (үш) пайыз АҚШ-тағы (US CPI) инфляция индексінің мәнін құрайды.

56-2. Баламалы құралдар портфелінің мақсаты ұзақ мерзімді перспективада активтердің кірістілігін қамтамасыз ету және Қор активтерін әртараптандыру болып табылады. Баламалы құралдар портфелінің мақсатына сәйкес оның тиімділігін бағалау 15 (он бес) жылдан асатын кезеңге жүзеге асырылады.

56-3. Баламалы құралдардың портфелін басқаруды «Қазақстан Ұлттық Банкінің Ұлттық инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Корпорация) жүзеге асырады.

56-4. Баламалы құралдардың портфелінде инвестицияларды жүзеге асырған кезде Корпорация осы Қағидаларда белгіленген шектеулерді сақтайды.

56-5. Баламалы құралдар портфелінің активтері мынадай баламалы құралдарға:

- 1) хедж-қорларға;
- 2) жеке капиталға;
- 3) жылжымайтын мүлікке инвестицияларға;
- 4) инфрақұрылымдық инвестицияларға;
- 5) өтімді баламалы құралдарға инвестицияланады.

56-6. Баламалы құралдар портфелінің активтерін «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын орналастыру үшін материалдық емес активтерді қоспағанда, рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 қаңтардағы №66 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын орналастыру үшін материалдық емес активтерді есептемегенде, рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесінде көзделген басқа қаржы құралдарына инвестициялауға рұқсат етіледі.

56-7. Баламалы құралдар портфелінің активтерін қорлардың қорларына (fund of funds) инвестициялауды жүзеге асыру үшін және қорларға тікелей инвестициялау жолымен берген кезде арнайы мақсаттағы (special purpose vehicle) компаниялардың акцияларын және үлестерін сатып алу арқылы инвестициялауға жол беріледі.»;

5-1 тарау мынадай редакцияда жазылсын:

«5-1-тарау. Алтын портфелінің өлшемдері

56-8. Алтын портфелі:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығында (филиалында) (бұдан әрі – Орталық) сақталатын құйма түріндегі ішкі алтыннан;

2) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ашылған метал шоттарға орналастырылған құйма түріндегі сыртқы алтыннан тұрады.



56-9. Валютадағы активтерді сақтау және халықаралық қаржы нарықтарындағы тартымдылығын ықтимал төмендеуден қорғау алтындағы активтерді басқару мақсаты болып табылады. Үстеме кірістілік алу алтындағы активтерді басқарудың мақсаты болып табылмайды.

56-10. Алтын портфелінің көлемі Қордың активтерін алтын портфеліне аудару сәтінде Қор активтері көлемінің 5 (бес) пайызынан аспайды.

56-11. Активтермен қамтамасыз етілмеген алтындағы депозиттің (салымның) ең көп мерзімі 1 (бір) жылдан аспайды.

Активтермен қамтамасыз етілген алтындағы депозиттің (салымның) ең көп мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды.

Қамтамасыз ету ретінде осы Қағидаларда инвестициялау үшін рұқсат етілген, ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі AA-(Standard & Poor's)/Aa3(Moody's) және одан жоғары болатын мемлекеттік бағалы қағаздар болады.

56-12. Алтынды Орталықтағы шоттарға есептей отырып оны ішкі нарықта сатып алған кезде бұл алтын Қордың ішкі алтын позицияларына жатады, ал оны Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде ашылған шоттарға есептеген кезде Қордың сыртқы алтынының позицияларында есепке алынады.

56-13. Сыртқы алтынның көлемінен 25 (жиырма бес) пайызға дейін AAA(Standard & Poor's) немесе Aaa (Moody's) төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар және өтеу мерзімі 10 (он) жылдан аспайтын алтынның бағасына байланысты бағалы қағаздарға инвестициялауға жол беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 8-1-тараумен толықтырылсын:

«8-1-тарау. Бағалы қағаздарды кепілге қарызға беру (securities lending)

70-1. Бағалы қағаздарды кепілге қарызға беру (securities lending) беру бойынша операциялар оның шеңберінде кастодиан бағалы қағаздарды жалғыз қарызға беруші ретінде болатын кастодианның бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

70-2. Бағалы қағаздарды кепілге қарызға беру (securities lending) беру бойынша операциялар үшін қамтамасыз ету ең төмен кредиттік рейтингі A+ (Standard & Poor's)/A1 (Moody's) төмен емес кредиттік рейтингімен немесе мәмілені ашу сәтіне нарықтық құны кепілге қарызға берілетін бағалы қағаздардың (securities lending) нарықтық құнынан 102 (бір жүз екі) пайыздан кем болатын басқа халықаралық рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас кредиттік рейтингі бар бағалы қағаздар болып табылады.

Қамтамасыз ету ретінде Жинақ портфельдің валютасына номинирленген ақша, бағалы қағаздар, жылжымайтын мүлік кепіліне (MBS) және активтер кепіліне (ABS) бағалы қағаздар, қолма-қол ақша қабылданбайды.

70-3. Бағалы қағаздарды кепілге қарызға беру (securities lending) бойынша операциялар күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге жасалады.

70-4. Бағалы қағаздарды кепілге қарызға беру (securities lending) Ұлттық Банктің меншікті басқаруындағы активтерге, сондай-ақ сыртқы басқаруға берілген активтерге де қатысты рұқсат етіледі.»;

2, 3-1, 4, 5 және 6-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес жазылсын; осы қаулыға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес 6-1 және 6-2-қосымшалармен толықтырылсын.

2. Монетарлық операциялар департаменті (Молдабекова А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;



3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б.Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2018 жылғы 01 қарашадан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 256 қаулысына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша

Тұрақтандыру портфелінің секторлық бөлінуі

Активтер түрі	Нарықтық құны*	
	Ең төменгі	Ең жоғарғы
Қолма-қол валюта (ағымдағы шоттардағы қалдықтар; келесі жұмыс күні қайтару мүмкіндігімен ақша нарығы қорларына орналастырылған қаражат), эталондық портфелге кіретін елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары	50%	100%
Эталондық индекске кірмейтін елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары, агенттік борыштық міндеттемелер, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері, эталондық портфельге кіретін елдердің муниципалдық борыштық міндеттемелері	0%	50%
Депозиттер (салымдар), оның ішінде репо операцияларынан депозиттерге (салымдарға), орналастырылған ақша	0%	50%
Туынды қаржы құралдар	0%	20%
Корпоративтік бағалы қағаздар, коммерциялық бағалы қағаздар, депозиттік сертификаттар	0%	30%

* туынды құралдар үшін олардың негізінде жатқан құралдардың нарықтық құны пайдаланылады



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 256 қаулысына
2-қосымша**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
3-1-қосымша**

Өту жоспары

Портфельдердің әр жылдың соңындағы жинақ портфелі құрамындағы нысаналы үлестері					
Жыл	Облигациялар			Дамыған елдердің акциялары	Балама құралдар
	Мемлекеттік		Корпоративтік		
	Дамыған елдердің	Дамушы елдердің			
2017	75%			23% және жоғары	5%-ға дейін
2018	62%	5%	3%	26% және жоғары	
2019	49%	10%	6%	31% және жоғары	
2020	35%	15%	10%	35% және жоғары	



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 256 қаулысына
3-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша

Дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің
секторлық бөлінуі

Активтер түрі	Нарықтық құны	
	Ең төменгі	Ең жоғары
Қолма-қол валюта (ағымдағы шоттардағы қалдықтар; келесі жұмыс күні қайтару мүмкіндігімен ақша нарығының қорларына орналастырылған қаражат), эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері (тәуелсіз) және агенттік борыштық міндеттемелері	60%	100%
Халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері	0%	30%
Эталондық портфельге кірмейтін елдердің мемлекеттік (тәуелсіз) борыштық міндеттемелері, агенттік борыштық міндеттемелері, эталондық портфельге кіретін елдердің муниципалдық борыштық міндеттемелері	0%	40%
Депозиттер (салымдар), оның ішінде репо операцияларынан депозиттерге (салымдарға) орналастырылған ақша	0%	30%
Туынды қаржы құралдары (Tracking Error бойынша шектеумен реттеледі)	0%	50%
Құрылымдық өнімдер (жылжымайтын мүлікке кепілге салынған бағалы қағаздарды (MBS), активтерге кепілге салынған бағалы қағаздарды (ABS) қоспағанда)	0%	30%
Жылжымайтын мүлікке кепілге салынған бағалы қағаздар (MBS), активтерге кепілге салынған бағалы қағаздар (ABS)	0%	30%
Корпоративтік және коммерциялық бағалы қағаздар, депозиттік сертификаттар	0%	30%

* туынды құралдар үшін олардың негізінде жатқан құралдардың нарықтық құны пайдаланылады



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 256 қаулысына
4-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша**

**Дамыған елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің жеке басқарушысының
портфеліндегі корпоративтік бағалы қағаздарға ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг
(Standard & Poor's)/Moody's) бойынша лимиттер**

Активтердің түрлері	Нарықтық құны	
	Ең төменгі	Ең жоғары
BBB/Вaa2-ден бастап қоса алғанда BBB+Вaa1 дейін (BBB/Вaa2 ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар үлес 2%-дан аспайды)	0%	4%
А-/А3 бастап қоса алғанда А/А2 дейін ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар	0%	8%
А+/А1 бастап қоса алғанда АА-/Аa3 дейін ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар	0%	12%



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 256 қаулысына
5-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
6-қосымша

Эталондық портфельге кірмейтін дамыған елдердің елдердің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі AA-(Standard & Poor's)/Aa3(Moody's) және одан төмен мемлекеттік облигациялары, эталондық портфельге кіретін елдердің агенттік борыштық міндеттемелері, муниципалдық борыштық міндеттемелері, ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері портфеліндегі ең жоғары ауытқулар

Активтердің түрі	Нарықтық құны	
	Ең төменгі	Ең жоғары
BBB/Вaa2-ден бастап қоса алғанда BBB+Вaa1 дейін (ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі BBB/Вaa2 активтердің үлесі 3%-дан аспайды)	0%	6%
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі А-/А3 бастап қоса алғанда А/А2 дейін	0%	9%
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі А+/А1 бастап қоса алғанда АА-/Аa3 дейін	0%	18%



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 256 қаулысына
6-қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
6-1-қосымша**

**Дамушы елдердің мемлекеттік облигациялары портфелінің
секторлық бөлінуі**

Активтердің түрлері	Нарықтық құны	
	Ең төменгі	Ең жоғары
Қолма-қол ақша (ағымдағы шоттардағы қалған валюта; келесі жұмыс күні қайтару мүмкіндігімен ақша нарығының қорларына орналастырылған қаржы активтері), эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары	70%	100%
Эталондық портфельге кірмейтін елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері, халықаралық қаржы ұйымдарының агенттік борыштық міндеттемелері, борыштық міндеттемелері	0%	30%
Депозиттер (салымдар)	0%	20%
Туынды қаржы құралдары (Tracking Error бойынша шектеумен реттеледі)	0%	50%
Корпоративтік және коммерциялық бағалы қағаздар	0%	20%

* туынды құралдар үшін олардың негізінде жатқан құралдардың нарықтық құны пайдаланылады



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 256 қаулысына
7-қосымша

Қазақстан Республикасы
Ұлттық қорының
инвестициялық операцияларын
жүзеге асыру қағидаларына
6-2-қосымша

Корпоративтік облигациялар портфелінің
секторлық бөлінуі

Активтердің түрлері	Нарықтық құны*	
	Ең төменгі	Ең жоғары
Қолма-қол ақша (ағымдағы шоттардағы қалған валюта; келесі жұмыс күні қайтару мүмкіндігімен ақша нарығының қорларына орналастырылған қаржы активтері)	0%	15%
Эталондық портфельге кіретін корпоративтік бағалы қағаздар	70%	100%
Эталондық портфельге кірмейтін корпоративтік бағалы қағаздар	0%	15%
Эталондық портфельге кіретін елдердің мемлекеттік борыштық міндеттемелері, халықаралық қаржы ұйымдарының агенттік борыштық міндеттемелері, борыштық міндеттемелері	0%	15%
Депозиттер (салымдар)	0%	15%
Туынды қаржы құралдары (Tracking Error бойынша шектеумен реттеледі)	0%	50%

* туынды құралдар үшін олардың негізінде жатқан құралдардың нарықтық құны пайдаланылады



Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінде
2018 жылғы 16 қарашада № 17753
болып тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКИ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№ 257

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп тану туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу және валюталық бақылау, қаржы ұйымдарының қызметін тәуекелге бағдарланған қадағалау, қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Өзгерістер енгізілетін банк қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

2. Осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Сәлімбаев Д.Н.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.



5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы, осы қаулыға 1-қосымшаның 1-тармағының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтарын қоспағанда, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «29» қазандағы
№ 257 қаулысына
1-қосымша**

**Өзгерістер енгізілетін банк қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі**

1. «Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін айқындау және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы №18 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6877 болып тіркелген, 2011 жылғы 31 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде №226-227 (26625) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктік қарыз шартының міндетті талаптарының тізбесін айқындау туралы»;

1-тармақ алып тасталсын;

9-тармақта:

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Қарызды өтеу кестесінен басқа қарыз алушы – жеке тұлғамен жасалатын шартқа осы қаулының қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қарыз алушы-жеке тұлғаға арналған банктік қарыз шарты бойынша жадынама қоса беріледі.»;

жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Қаулының 8-тармағының және осы тармағының талаптары бір айдан аспайтын мерзімге берілген қарызға, кредиттік желі шеңберінде төлем карточкасы бойынша берілген қарызға, овердрафт кредитіне, сондай-ақ өзінің шеңберінде қарыз алу үшін шарт (шарттар) жасасу немесе қарыз алушының қарыз беру туралы өтініш (өтініштер) беруі қажет кредиттік желі беру (ашу) туралы келісімге қолданылмайды.»;

11-тармақ алып тасталсын;

қаулыға қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қарыз алушы-жеке тұлғаға арналған банктік қарыз шарты бойынша жадынама осы Өзгерістер енгізілетін банк қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. «Екінші деңгейдегі банктердің олармен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға және заңды тұлғаларға (Қазақстан Республикасының резиденттеріне және резиденті еместерге) банктік қарыздар мен банк кепілдіктерін беруі жөніндегі талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы №72 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8409 болып тіркелген, 2013 жылғы 26 маусымда «Заң газеті» газетінде №93 (2294) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің олармен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға және заңды тұлғаларға (Қазақстан Республикасының резиденттеріне және резиденті еместерге) банктік қарыздар мен банк кепілдіктерін беруі жөніндегі талаптарда:

6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:



«6. Әдістемені банк өз бетінше әзірлейді және қаржылық жай-күйді бағалау тәртібінен, әдісінен, кезеңділігінен, тәсілдерінен, қажетті құжаттардың тізбесінен және қарыз алушының (борышкердің, тең қарыз алушының) қаржылық жай-күйін айқындауға мүмкіндік беретін өзге де ақпараттан тұрады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Бас банк өзінің күмәнді және (немесе) үмітсіз активтерін иемденетін және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16795 болып тіркелген «Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйым қызметі қағидаларын, ол сатып алатын (сатып алған) күмәнді және үмітсіз активтерге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы №61 қаулысының талаптарына сәйкес келетін күмәнді және (немесе) үмітсіз активтер бойынша талаптар құқығы түріндегі қамтамасыз етуге ие еншілес ұйымдарына №80 қаулыда белгіленген мөлшерден аспайтын барлық банктік қарыздар мен банк кепілдіктерінің жиынтық көлемі шегінде банктік қарыздар мен банк кепілдіктерін береді.».

3. «Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы №199 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9948 болып тіркелген, 2014 жылғы 24 желтоқсанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу қағидаларында:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Аккредитив ашу үшін (Ұлттық Банкте аккредитивтер ашуды қоспағанда) бұйрық беруші қызмет көрсететін банкке (эмитент банкке) банктің (эмитент банктің) ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды, сондай-ақ аккредитив ашуға арналған өтінішті ұсынады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Банк (эмитент банк) аккредитив ашу мерзімін белгілейді. Бұл ретте өтелген аккредитивті ашу үшін мерзім 3 (үш) жұмыс күнінен, өтелмеген аккредитив үшін – 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайды. Банк (эмитент банк) аккредитивті ашу мерзімін клиент Қағидалардың 5-тармағына сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынған күннен бастап есептейді.».



**Өзгерістер енгізілетін
банк қызметі мәселелері бойынша
Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
қосымша**

**Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының 2011 жылғы
«28» ақпандағы № 18 қаулысына
қосымша**

Нысан

Қарыз алушы-жеке тұлғаға арналған банктік қарыз шарты бойынша жадынама
_____ (жылы, күні, айы) _____ №
_____ жағдай бойынша (жылы, күні, айы)

1	Қарыз сомасы және валютасы	
2	Қарыз мерзімі	
3	Төлемдер саны	
4	Сыйақы мөлшерлемесінің түрі (белгіленген немесе өзгермелі), жылдық пайыздармен сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері	
5	Дәйекті, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері	
6	Қарыз алушы банктік қарыз шартын жасаған кезде немесе банктік қарыз шартына қосымша келісім жасаған кезде төлеген комиссиялар мен өзге де төлемдердің атауы және мөлшерлері	
7	Өтелетін жалпы сома	
8	Сыйақының жиынтық сомасы	
9	Негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері	
10	Сақтандыру шарттарының мерзімін ұзарту мерзімі	
11	Банктік қарыз шартының талаптарына сәйкес айыппұлдардың, өсімпұлдардың өзге де түрлері (оның ішінде қарызды мақсатты пайдаланбағаны, сақтандыру шарттарын уақтылы ресімдемегені үшін және сол сияқты)	1) _____ (айыппұлдың, өсімпұлдың атауы, олардың мөлшерлері) 2) _____ (айыппұлдың, өсімпұлдың атауы, олардың мөлшерлері) 3) _____ (айыппұлдың, өсімпұлдың атауы, олардың мөлшерлері)



12	Банктің байланыс деректері (телефон нөмірлері, электрондық почта мекенжайы, банк сайтының мекенжайы)	
----	--	--



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «29» қазандағы
№ 257 қаулысына
2-қосымша**

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4602 болып тіркелген, 2007 жылғы 25 сәуірде «Заң газеті» газетінде №62 (1091) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктердің кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 16 шілдедегі №209 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4901 болып тіркелген).

3. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы №144 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5369 болып тіркелген).

4. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 ақпандағы №22 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5611 болып тіркелген, 2009 жылғы 17 сәуірде «Заң газеті» газетінде №57 (1480) жарияланған).

5. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 29 сәуірдегі №91 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5688 болып тіркелген).

6. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 30 қарашадағы №241 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5986 болып тіркелген).

7. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан



Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы №38 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6186 болып тіркелген, 2010 жылғы 26 тамызда Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында №14 жарияланған).

8. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы №50 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6219 болып тіркелген, 2010 жылғы 26 тамызда Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында №14 жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 17-тармағы.

9. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 қазандағы №161 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6662 болып тіркелген, 2011 жылғы 3 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде №35 (26437) жарияланған).

10. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарына, ипотекалық ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу мәселелері бойынша және кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 1 сәуірдегі №32 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6940 болып тіркелген, 2011 жылғы 15 шілдеде «Егемен Қазақстан» газетінде №299-300 (26694) жарияланған).

11. «Кепілдік берілген депозиттер бойынша міндеттемелер қабылдайтын қатысушы (қатысушылар) банктегі (банктердегі) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның заемдар беру және депозиттерді орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №136 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7603 болып тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде №261-266 (27340) жарияланған).

12. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 сәуірдегі №110 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8505 болып тіркелген, 2013 жылғы 6 тамызда «Заң газеті» газетінде №115 (2316) жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 16-тармағы.

13. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне кредиттеу жөніндегі құжаттамаға талаптарды белгілеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі №145 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9719 болып тіркелген, 2014 жылғы 8 қазанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 1-тармағы.

14. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банктік қызметті реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №242 қаулысы



(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10230 болып тіркелген, 2015 жылғы 25 ақпанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

15. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 25 ақпандағы №28 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10715 болып тіркелген, 2015 жылғы 6 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 8-тармағы.

16. «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 23 ақпандағы №49 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 24 сәуірдегі №70 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11297 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 маусымда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

17. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банктер арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы №78 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11149 болып тіркелген, 2015 жылғы 27 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының банктер арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 1-тармағы.

18. «Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері жөніндегі кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы №93 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11670 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы.

19. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 қазандағы №200 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12376 болып тіркелген, 2016 жылғы 18 қаңтарда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 1-тармағы.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКИ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№ 258

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдікті жағдайлар беруге тыйым салуды белгілеудің кейбір мәселелері туралы

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Заңның 15-1-бабының 2-тармағы 2) тармақшасының мақсаттары үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жасаған (соңғы он екі ай ішінде) мәміленің немесе мәмілелер жиынтығының құны сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мәміле немесе мәмілелер жиынтығын жасау туралы шешім қабылдаған күні сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншіктік капиталының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызынан немесе 2 (екі) миллион теңгеден асып кетеді.

Осы тармақтың мақсаттары үшін көрсетілген мәндердің ең азы қолданылады.

Мәмілелер жиынтығының құнын есептеу бұрын жасалған мәмілелер құнын қосқанда соңғы мәміле жасалған күні жүзеге асырылады.

2. Заңның 15-1-бабының 2-тармағы екінші бөлігінің мақсаттары үшін мәмілелерді жеңілдікті жағдайлары бар мәмілелерге жатқызудың мынадай қосымша өлшемшарттары белгіленсін:

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен не сақтандыру жағдайлары болмағанда сақтанушыға (қайта сақтанушыға) алынған сақтандыру сыйлықақысының бір бөлігін қайтаруды көздейтін оның мүдделері үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын немесе оның бір бөлігін төлеу мерзімін бірнеше рет ұзарту;

3) сыйақыны сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты сақтандыру агентіне немесе сақтандыру брокеріне басқа сақтандыру агенттеріне немесе сақтандыру брокерлеріне қарағанда жоғары мөлшерде төлеу;

4) қайта сақтандыру тәуекелдерін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға басқа қайта сақтандырушыларға қарағанда қайта сақтандырудағы жоғары тарифті қолдана отырып, қайта сақтандыру шарты бойынша беру;

5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғамен қайта сақтандыру шартын жасау, оның талаптары бойынша қайта сақтандыру төлемінің мөлшері қайта сақтандыру сыйлықақысынан асып кетпейді.



3. Заңның 15-1-бабы 2-1-тармағының бірінші бөлігі 5) тармақшасының мақсаттары үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты жеке немесе заңды тұлғаның мынадай байланыстылық белгілері белгіленсін:

1) бұрын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғасы болып табылған тұлға.

Осы тармақшаның талабы тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғасы белгілерін жоғалтқаннан кейін қатарынан он екі ай ішінде қолданыста болады;

2) қызметкерлері сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларының (артықшылық берілген акцияларды шегергенде) жиырма және одан да жоғары пайызын (тікелей немесе жанама) бірлесіп иеленетін заңды тұлға, оның лауазымды тұлғалары, басшы қызметкерлері және заңды тұлғаның ірі қатысушылары;

3) соңғы он екі ай ішіндегі жиынтық табысының 30 (отыз) пайызынан астамы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан және (немесе) онымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардан түскен түсімді құрайтын сақтандыру брокері;

4) онымен жасалған мәміленің немесе мәмілелер жиынтығының (соңғы он екі ай ішіндегі) сомасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті капиталының 50 (елу) пайызынан асатын тұлға.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары есепке алынбайды;

5) заңды тұлға және оның үлестес тұлғалары, егер олармен соңғы он екі ай ішінде жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) сыйлықақыларының сомасы соңғы он екі ай ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есептелген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 20 (жиырма) және одан да жоғары пайызын құраса.

Осы тармақшаның талабы ерікті сақтандыру нысанындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарына қолданылады.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) сыйлықақыларының сомасын есептеу бұрын жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын қосқанда соңғы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты жасалған күніне жүзеге асырылады;

6) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру агенті немесе сақтандыру брокері, егер соңғы он екі ай ішінде көрсетілген тұлғалардың делдалдығымен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша келіп түскен сақтандыру (қайта сақтандыру) сыйлықақыларының сомасы соңғы он екі ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есептелген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 30 (отыз) және одан да жоғары пайызын құраса.

Осы тармақшаның талабы ерікті сақтандыру нысанындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарына қолданылады.

Сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемін есептеу бұрын жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын қосқанда соңғы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты жасалған күніне жүзеге асырылады.

4. Заңның 15-1-бабының 2-1-тармағы үшінші бөлігінің мақсаттары үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар болып танылмайтын мынадай өзге де тұлғалар айқындалсын:

1) Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы;

2) «Мемлекеттік кредиттік бюро» акционерлік қоғамы;

3) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;

4) «Қазақстан актуарийлер қоғамы» қоғамдық бірлестігі;

5) мемлекеттік мекемелер;

6) қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар бірлестігі;

7) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес үлестес тұлғалар болып танылмайтын тұлғалар.



5. Осы қаулының талаптары Заңның 15-1-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, сақтандыру холдингтеріне қолданылады.

6. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 7-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

7. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Герентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

8. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

9. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.



Қазақстан Республикасы
Әділет министрлігінде
2018 жылғы 29 қарашада № 17825
болып тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№ 259

Сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, сақтандыру омбудсманының, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында ақпарат орналастыру қағидаларын бекіту туралы

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, сақтандыру омбудсманының, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында ақпарат орналастыру қағидалары бекітілсін.

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.



Сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, сақтандыру омбудсманының, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында ақпарат орналастыру қағидалары

1. Осы Сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, сақтандыру омбудсманының, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында ақпарат орналастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және сақтандыру ұйымының, сақтандыру брокерінің, сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның, сақтандыру омбудсманының, дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның (бұдан әрі – сақтандыру нарығының қатысушылары) интернет-ресурсында ақпарат орналастыру тәртібін белгілейді.

2. Сақтандыру нарығы қатысушыларының өз қызметі туралы ақпаратты сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) және сақтандыру шартын жасасуға ниет білдірген адамдардың назарына жедел жеткізу интернет-ресурсты пайдаланудың мақсаты болып табылады.

3. Сақтандыру нарығының қатысушылары интернет-ресурста ақпаратты орналастыру кезінде:

1) сақтанушылардың (сақтандырылушылардың, пайда алушылардың) және сақтандыру шартын жасасуға ниет білдірген адамдардың, көзделмеген техникалық іркіліс жағдайларын қоспағанда, шектеусіз, ақпаратпен танысу және (немесе) өзге де тиімді пайдалану мақсатында сақтандыру нарығы қатысушысының интернет-ресурсында тәулік бойы онлайн-қолжетімділігін;

2) сақтандыру нарығы қатысушының интернет-ресурсында объективті, толық және дәйекті ақпарат беруді;

3) ақпаратты жоюдан, түрлендіруден және оған қолжетімділікті бұғаттаудан, сондай-ақ осындай ақпаратқа қатысты заңсыз іс-қимылдардан қорғау мақсатында ақпараттық қауіпсіздікті;

4) электрондық форматта орналастырылған құжатты сақтау және сақтанушылардың (сақтандырылушылардың, пайда алушылардың) және сақтандыру шартын жасасуға ниет білдірген адамдардың техникалық құралдарында одан мәтіннің еркін түрдегі үзіндісінің көшірмесін жасау мүмкіндігін;

5) интернет-ресурстың басты бетінен бастап гиперсілтемелер (оған сілтеме жасалған ақпаратты көрсете отырып) бойынша бірте-бірте өту арқылы ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

4. Сақтандыру нарығының қатысушылары интернет-ресурста орналастыратын ақпараттың тізбесі Қағидаларға қосымшаға сәйкес айқындалған.

5. Сақтандыру нарығы қатысушыларының интернет-ресурсында ақпарат қазақ және орыс тілдерінде, сондай-ақ қажет болғанда басқа тілдерде орналастырылады.



6. Сақтандыру нарығы қатысушысының интернет-ресурсында орындалатын барлық іс-әрекеттерді жауапты лауазымды тұлға немесе сақтандыру нарығы қатысушысының ішкі құжаттарына сәйкес тағайындалған тұлға жүзеге асырады.

Сақтандыру нарығының қатысушысы олардың орындалуының нақты уақытын көрсете отырып, бағдарламалық қамтамасыз етудің және технологиялық құралдардың көмегімен орындалған, жауапты лауазымды тұлғаның немесе сақтандыру нарығы қатысушысының ішкі құжаттарына сәйкес тағайындалған тұлғаның барлық іс-әрекетін есепке алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін операцияларды электрондық есепке алу журналын жүргізеді.



**Сақтандыру ұйымының, сақтандыру
брокерінің, сақтандыру ұйымдары мәжбүрлен
таратылған жағдайда сақтанушыларға
(сақтандырылушыларға, пайда алушыларға)
сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік
беретін ұйымның, сақтандыру омбудсманьның,
дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі
ұйымның интернет-ресурсында ақпарат
орналастыру қағидаларына
қосымша**

**Сақтандыру нарығының қатысушылары интернет-ресурста орналастыратын
ақпараттың тізбесі**

№	Ақпарат атауы	Ақпарат орналастыру (жаңарту) кезеңділігі	Ақпарат орналастыру мерзімі	Ақпарат мазмұны
Сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында орналастырылатын ақпарат				
	Осы ұйымның, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің толық атауы, мекенжайы (тұрған жері), телефон нөмірлері, жұмыс режимі	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) және (немесе) филиал және (немесе) өкілдік есептік тіркелген, қайта тіркеуді талап ететін құрылтай құжаттарына енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар тіркелген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру ұйымының, оның филиалдарының және (немесе) өкілдіктерінің (болған кезде) толық атауы, мекенжайы (орналасқан жері), қаланың (облыстың, ауданның) кодтарын көрсете отырып, байланыс телефондарының, факстарының нөмірлері (болған кезде), жұмыс режимі
	Акционерлер туралы мәліметтер	Акционерлер құрамының өзгеруіне қарай	Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді-көшірме алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне сәйкес акционерлер туралы мәліметтер: жеке тұлға үшін – оған тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздарының (орналастырылған және (немесе) дауыс беретін) санына пайызбен арақатынасын көрсете отырып, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде); заңды тұлға үшін – оған тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздарының (орналастырылған және (немесе) дауыс беретін) санына пайызбен арақатынасын көрсете отырып, заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері



Басшы қызметкерлер туралы мәліметтер	Басшы қызметкерлер құрамының өзгеруіне қарай	Олар басқа қызметке тағайындалған (сайланған, тиісті функциялар берілген) немесе ауыстырылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде	Басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), атқаратын лауазымы және басқа қызметке тағайындалған (сайланған, тиісті функциялар берілген) немесе ауыстырылған күні
Мемлекеттік тіркеу нөмірі және бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтер	Жанартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) және (немесе) филиал және (немесе) өкілдік есептік тіркелген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру ұйымын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы және (немесе) сақтандыру ұйымының филиалын және (немесе) өкілдігін (болған кезде) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалар (*pdf форматтағы құжаттар)
Лицензияның нөмірі, берілген күні туралы мәліметтер	Лицензияны алуға (қайта ресімдеуге) қарай	Лицензия берілген (қайта ресімделген) күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы (*pdf форматтағы құжат)
Жүзеге асырылатын қызмет түрлері туралы мәліметтер	Жанартылуына қарай	Қызметті жүзеге асырған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру өнімдерінің және Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасына сәйкес сақтандыру ұйымы жүзеге асыратын қызметтің рұқсат етілген қосымша түрлерінің тізбесі
Аудиторлық ұйым растаған, алдыңғы есептік 3 (үш) жылға жылдық қаржылық есептілік	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылғы 31 тамыздан кешіктірмей, бірмезгілде Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Аудиторлық ұйым растаған, жылдық қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, пайда және зиян туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталға өзгерістер туралы есеп және түсіндірме жазба) (*pdf форматтағы құжаттар)
Аудиторлық ұйым растаған, алдыңғы есептік 3 (үш) жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік (болған кезде)	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылғы 31 тамыздан кешіктірмей, бірмезгілде Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Еншілес ұйым (ұйымдар) болған кезде аудиторлық ұйым растаған, жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, пайда және зиян туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталға өзгерістер туралы есеп және түсіндірме жазба) (*pdf форматтағы құжаттар)
Алдыңғы есептік 3 (үш) жылдағы қызмет қорытындылары туралы есептер (болған кезде)	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылғы 31 тамыздан кешіктірмей, бірмезгілде мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Сақтандыру ұйымының қызметін және оның аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша маңызды оқиғаларын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге талдау қамтылатын есеп (*pdf форматтағы құжат)



Қауымдастықтарға (одақтарға), оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің бірлестігіне қатысу туралы мәліметтер (болған кезде)	Кіруіне қарай	Кірген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Қауымдастық (одақ) нысанында құрылған, бірлестіктің толық атауы, орналасқан жері және оған кірген күні
Сақтандыру ұйымына рейтингтік агенттіктер берген рейтингтер (берген жағдайда)	Рейтингтің берілуіне, жаңартылуына қарай	Рейтингтік агенттік рейтинг беру туралы рейтингтік агенттіктің сайтында жариялаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде	Рейтингтік агенттіктердің толық атауы, берілген рейтингтер және рейтинг берілген күні не рейтингтік агенттік мониторингінің қорытындысы бойынша рейтингті қайта қарау күні
Құрылған сақтандыру (қайта сақтандыру) пулдары туралы мәліметтер (сақтандыру (қайта сақтандыру) пулының қызметінде жетекші болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін)	Сақтандыру пулының құрылуына, өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне қарай	Сақтандыру (қайта сақтандыру) пулының бірлескен қызметі туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Мыналар: сақтандыру (қайта сақтандыру) пулына қатысушылардың бірлескен қызметі туралы шарттың нөмірі және жасалған күні, қолданыс мерзімі; сақтандыру (қайта сақтандыру) пулына қатысушылардың толық атауы; сақтандыру (қайта сақтандыру) пулының қызметінде жетекші болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы; сақтандыру сыныптарын (түрлерін) және сақтандыру (қайта сақтандыру) пулы қызметінің мәні болып табылатын сақтандыру тәуекелдерінің тізбесі қамтылған мәліметтер
Олар бойынша олардың алдыңғы редакцияларын, енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды көру мүмкіндігімен сақтандыру шартын электрондық нысанда жасасу мүмкіндігі көзделетін, ерікті нысандағы сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру қағидалары	Жаңартылуына қарай	Бекітілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Нөмірін және бекіту күнін көрсете отырып, сақтандыру ұйымының директорлар кеңесі бекіткен белгілі бір сақтандыру түрі бойынша сақтандыру қағидалары және олардың алдыңғы редакциялары (*pdf форматтағы құжаттар)



Сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру тарифтерінің (сақтандыру сыйлықақыларының, жарналарының) мөлшері туралы ақпарат	Өзірленуіне (жаңартылуына) қарай	Қаржы өнімін бекіткен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде	Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4204 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы №85 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша сақтандыру тарифтерін бағалау әдістері мен есептеу қағидаттарына қойылатын талаптар туралы нұсқаулыққа сәйкес сақтандыру түрлері бойынша сақтандыру тарифтерінің (сақтандыру сыйлықақыларының, жарналарының) мөлшері туралы ақпарат
Сақтандыру брокерінің интернет-ресурсында орналастырылатын ақпарат			
Осы ұйымның, оның ішінде филиалдары мен өкілдіктерінің толық атауы, мекенжайы (тұрған жері), телефон нөмірлері, жұмыс режимі	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген және (немесе) филиал және (немесе) өкілдік есептік тіркелген, қайта тіркеу талап етілетін құрылтай құжаттарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар тіркелген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру брокерінің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің (болған кезде) толық атауы, орналасқан жері, қаланың (облыстың, ауданның) кодын көрсете отырып байланыс телефондарының (факстарының (болған кезде) нөмірлері
Акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер	Акционерлер (қатысушылар) құрамының өзгеруіне қарай	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шотынан үзінді-көшірме немесе серіктестікке қатысушылардың тізілімімен үзінді-көшірме алған күннен бастап не заңды тұлға мемлекеттік тіркелген және (немесе) филиал және (немесе) өкілдік есептік тіркелген, қайта тіркеу талап етілетін құрылтай құжаттарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар тіркелген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне не жарғысына немесе серіктестікке қатысушылардың тізіліміне сәйкес акционер (қатысушылар) туралы мәліметтер: жеке тұлға үшін – оған тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздарының (орналастырылған және (немесе) дауыс беретін) санына пайызбен арақатынасын көрсете отырып, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде); заңды тұлға үшін – оған тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздарының (орналастырылған және (немесе) дауыс беретін) санына пайызбен арақатынасын көрсете отырып, заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері
Басшы қызметкерлер туралы мәліметтер	Басшы қызметкерлер құрамының өзгеруіне қарай	Олар басқа қызметке тағайындалған (сайланған, тиісті функциялар берілген) немесе ауыстырылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде	Басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), атқаратын лауазымы және басқа қызметке тағайындалған (сайланған, тиісті функциялар берілген) немесе ауыстырылған күні



Мемлекеттік тіркеу нөмірі және бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) және (немесе) филиал және (немесе) өкілдік есептік тіркелген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы және (немесе) сақтандыру брокерінің филиалын және (немесе) өкілдігін (болған кезде) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалар (*pdf форматтағы құжаттар)
Лицензияның нөмірі, берілген күні туралы мәліметтер	Лицензия алуға (қайта ресімдеуге) қарай	Лицензия берілген (қайта ресімделген) күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Қаржы нарығын мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы (*pdf форматтағы құжат)
Жүзеге асырылатын қызмет түрлері туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Қызметті жүзеге асырған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Брокерлік қызметтің түрлері: өз атынан және сақтанушының тапсырмасы бойынша сақтандыру шарттарын жасасу жөніндегі делдалдық қызмет; өз атынан және қайта сақтанушының (цеденттің) тапсырмасы бойынша қайта сақтандыру шарттарын жасасу жөніндегі делдалдық қызмет; сақтандыру брокері Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асыратын рұқсат етілген қызметтің қосымша түрлері
Аудиторлық ұйым растаған, алдыңғы есептік 3 (үш) жылға жылдық қаржылық есептілік	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей, сонымен бірге Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Аудиторлық ұйым растаған жылдық қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, пайда және зиян туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталға өзгерістер туралы есеп және түсіндірме жазба) (*pdf форматтағы құжаттар)
Аудиторлық ұйым растаған, алдыңғы есептік 3 (үш) жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік (болған кезде)	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей, сонымен бірге Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Еншілес ұйым (ұйымдар) болған кезде аудиторлық ұйым растаған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, пайда және зиян туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталға өзгерістер туралы есеп және түсіндірме жазба) (*pdf форматтағы құжаттар)
Алдыңғы есептік 3 (үш) жылдағы қызмет қорытындылары туралы есептер (болған кезде)	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей, сонымен бірге Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Сақтандыру брокерінің қызметін және оның аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша маңызды оқиғаларын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге талдау қамтылатын есеп (*pdf форматтағы құжат)



Қауымдастықтарға (одақтарға), оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің бірлестігіне қатысу туралы мәліметтер (болған кезде)	Кіруіне қарай	Кірген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Қауымдастық (одақ) нысанында құрылған бірлестіктің толық атауы, орналасқан жері және оған кірген күні
Шарттың нөмірі мен жасалған күнін, сақтандырушының атауын, сақтандыру объектісін және шартты жасасу нысанасы болып табылатын тәуекелдер тізбесін, оның қолданылу кезеңін және шарт бойынша сақтандыру сомасын қоса алғанда, сақтандыру брокерінің үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың қолданыстағы шарты туралы мәліметтер	Сақтандыру брокерінің үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын жасауға, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қарай	Шартқа қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде	Мыналар: сақтандыру брокерінің үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартының нөмірі және жасалған күні; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы; сақтандыру объектісі және тәуекелдер тізбесі; сақтандыру брокерінің сақтандыру және қайта сақтандыру шарттарын жасауға байланысты тәуекелдерге қатысты сақтандыру сомасы; сақтандыру шартының қолданылу мерзімі қамтылған мәліметтер
Сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның интернет-ресурсқа орналастыратын ақпараты			
Толық атауы, мекенжайы (тұрған жері), телефон нөмірлері, жұмыс режимі	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру ұйымдары мәжбүрлеп таратылған жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның толық атауы, мекенжайы (орналасқан жері), қаланың (облыстың, ауданның) кодтарын көрсете отырып, байланыс телефондарының, факстарының нөмірлері (болған кезде), жұмыс режимі
Акционерлер туралы мәліметтер	Акционерлер құрамының өзгеруіне қарай	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шотынан үзінді-көшірмені алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне сәйкес акционерлер туралы мәліметтер (оған тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің (орналастырылған және (немесе) дауыс беретін) бағалы қағаздар санына пайызбен арақатынасын көрсете отырып заңды тұлғаның толық атауы және тұрған жері)



Басшы қызметкерлер туралы мәліметтер	Басшы қызметкерлер құрамының өзгеруіне қарай	Олар басқа қызметке тағайындалған (сайланған, тиісті функциялар берілген) немесе ауыстырылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде	Басшы қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), атқаратын лауазымы және басқа қызметке тағайындалған (сайланған, тиісті функциялар берілген) немесе ауыстырылған күні
Мемлекеттік тіркеу нөмірі және бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп таратқан жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (*pdf форматтағы құжат)
Жүзеге асырылатын қызмет түрлері туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Қызметті жүзеге асырған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кепілдік берілген сақтандыру түрлерінің және (немесе) Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын қызметтің өзге түрлерінің тізбесі
Аудиторлық ұйым растаған, алдыңғы есептік 3 (үш) жылға жылдық қаржылық есептілік	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей, сонымен бірге Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Аудиторлық ұйым растаған жылдық қаржылық есептілік (бухгалтерлік баланс, пайда және зиян туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталға өзгерістер туралы есеп және түсіндірме жазба) (*pdf форматтағы құжаттар)
Алдыңғы есептік 3 (үш) жылдағы қызмет қорытындылары туралы есептер (болған кезде)	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей, сонымен бірге мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Сақтандыру ұйымдарын мәжбүрлеп таратқан жағдайда сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін ұйымның қызметін және оның аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша маңызды оқиғаларын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге талдау қамтылатын есеп (*pdf форматтағы құжат)
Қауымдастықтарға (одақтарға), оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің бірлестігіне қатысу туралы мәліметтер (болған кезде)	Кіруіне қарай	Бірлестікке кірген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Қауымдастық (одақ) нысанында құрылған бірлестіктің толық атауы, орналасқан жері және оған кіру күні



Қатысушы – сақтандыру ұйымдары туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысу шартына қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Мыналар: Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысу шартының негізінде сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушылары болып табылатын сақтандыру ұйымдарының толық атауы; Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысу шартын жасасу күні және нөмірі қамтылған мәліметтер
Сақтандыру омбудсманының интернет-ресурсында орналастырылатын ақпарат			
Сақтандыру омбудсманы офисінің, оның ішінде оның филиалдары мен өкілдіктерінің толық атауы, мекенжайы (тұрған жері), телефон нөмірлері, жұмыс режимі	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) және (немесе) филиал және (немесе) өкілдік есептік тіркелген, қайта тіркеуді талап ететін құрылтай құжаттарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар тіркелген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру омбудсманының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), тұрған жері, қаланың (облыстың, ауданның) кодтарын көрсете отырып, байланыс телефондарының, факстарының нөмірлері (болған кезде), сақтандыру омбудсманы офисінің, оның филиалдарының және (немесе) өкілдіктерінің (болған кезде) жұмыс режимі
Сақтандыру омбудсманын сайлау туралы мәліметтер	Сайлануына (қайта сайлануына, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуына) қарай	Сайланған (қайта сайланған, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан) күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру омбудсманының өкілдері кеңесінің сақтандыру омбудсманын сайлау (қайта сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату) туралы шешім қабылдау күні және сақтандыру омбудсман өкілеттігінің мерзімі
Сақтандыру омбудсманының өкілдер кеңесінің құрамына кіретін сақтандыру ұйымдарының тізбесі	Өкілдер кеңесі құрамының өзгеруіне қарай	Өкілдер кеңесінің құрамы құрылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру омбудсманының өкілдер кеңесінің құрамына кіретін сақтандыру ұйымдарының толық атауы
Жүзеге асырылатын қызмет түрлері туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Сайланған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Міндетті және ерікті сақтандыру мәселелері бойынша сақтандыру ұйымдары арасында; сақтанушылар (сақтандырылушылар, пайда алушылар) және сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру ұйымдары арасында туындайтын келіспеушіліктерді реттеу жөніндегі қызмет туралы мәліметтер



Сақтандыру омбудсманының қызметін, оның ішінде дауларды шешу жөніндегі өтініштерді қарау және шешімдер қабылдау тәртібі мен мерзімдерін регламенттейтін ішкі қағидалар, сондай-ақ сақтандыру нарығының қатысушыларымен жасалған меморандумдар	Жаңартылуына қарай	Бекітілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Сақтандыру омбудсманының қызметін регламенттейтін ішкі қағидалар және сақтандыру нарығының қатысушыларымен жасалған меморандумдар (*pdf форматтағы құжаттар)
Қауымдастықтарға (одақтарға), оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің (болған кезде) бірлестігіне қатысу туралы мәліметтер (болған кезде)	Кіруіне қарай	Кірген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Бірлестік (одақ) нысанында құрылған бірлестіктің толық атауы, орналасқан жері және оған кірген күні
Алдыңғы есептік 3 (үш) жылдағы қызмет қорытындылары туралы есептер (болған кезде)	Жыл сайын	Есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей, сонымен бірмезгілде мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып	Сақтандыру омбудсманының қызметін және оның аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша маңызды оқиғаларын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге талдау қамтылатын есеп (*pdf форматтағы құжат)
Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның интернет-ресурсында орналасатын ақпарат			
Толық атауы, мекенжайы, (тұрған жері), телефон нөмірлері, жұмыс режимі	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның толық атауы, орналасқан жері, қаланың кодын көрсете отырып, телефондарының, факстерінің байланыс нөмірлері (болған кезде), жұмыс режимі
Акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер	Акционерлер (қатысушылар) құрамының өзгеруіне қарай	Акті шығарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізіліміне сәйкес акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер (заңды тұлғаға тиесілі бағалы қағаздар санының эмитенттің бағалы қағаздар (орналастырылған және (немесе) дауыс беретін) санына пайызбен арақатынасын көрсете отырып, заңды тұлғаның толық атауы мен орналасқан жері)
Басшылар туралы мәліметтер	Басшылар құрамының өзгеруіне қарай	Тағайындалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), атқаратын лауазымының атауы, директорлар кеңесінің басшы лауазымына тағайындау туралы шешім шығарған күні және оның нөмірі



Мемлекеттік тіркеу нөмірі және бизнес-сәйкестендіру нөмірі туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (*pdf форматтағы құжат)
Жүзеге асырылатын қызмет түрлері туралы мәліметтер	Жаңартылуына қарай	Қызметті жүзеге асырған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Мыналар: Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасының және сақтандырудың міндетті түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің негізінде міндетті және ерікті сақтандыру түрлері бойынша дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі қызмет; Сақтандыру агенттерінің бірыңғай тізілімін жүргізу жөніндегі қызмет; Сақтандыру шарттарын электрондық нысанда жасау үшін пайдаланылатын сақтандыру ұйымдарының интернет-ресурстарының тізбесі қамтылған мәліметтер
Алдыңғы есептік 3 (үш) жылдағы қызмет қорытындылары туралы есептер (болған кезде)	Жыл сайын	Бірмезгілде мерзімді баспа басылымдарында жариялай отырып, есепті жылдан кейінгі жылғы 31 тамыздан кешіктірмей	Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметін және оның аяқталған қаржы жылының қорытындылары бойынша маңызды оқиғаларын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге талдау қамтылатын есеп (*pdf форматтағы құжат)
Қауымдастықтарға (одақтарға), оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің бірлестігіне қатысу туралы мәліметтер (болған кезде)	Кіруіне қарай	Кірген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде	Қауымдастық (одақ) нысанында құрылған бірлестіктің толық атауы, орналасқан жері және оған кірген күні



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№260

Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу қағидаларын, Туристі сақтандырудың міндетті бағдарламалары бойынша сақтандыру аумағын бекіту туралы

«Туристі міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптар;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу қағидалары;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Туристі сақтандырудың міндетті бағдарламалары бойынша сақтандыру аумағы бекітілсін.

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.



4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.
5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.



**Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт жасасатын
ассистанс компанияға қойылатын талаптар**

1. Осы Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) «Туристі міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт (бұдан әрі – шарт) жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптарды айқындайды.

2. Сақтандырушы шарт жасау үшін мынадай талаптарға сәйкес келетін:

1) Қазақстан Республикасының резидент немесе бейрезидент заңды тұлғасы болып табылатын;

2) кемінде 10 жыл ассистантты ұсынатын;

3) интернет-ресурсы, көп арналы телефон нөмірі және (немесе) ассистанс ұсыну, іс-әрекеттерді келісу және Заңның 3-қосымшасына сәйкес туристі міндетті сақтандыру бағдарламаларында көзделген шығыстарды жүзеге асыру мақсатында сақтандырылушыдан немесе оның өкілінен сақтандыру жағдайының басталғандығы туралы хабарламаны, сақтандыру сертификаты және (немесе) сақтандыру полисі туралы деректер хабарламасын жедел алуға арналған мобильдік қосымшасы бар;

4) мыналар:

сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғалар басталған кезде сақтандырылушылардың іс-әрекеттері және сақтандыру аумағында қажетті қызметтер алу тәртібі туралы ұсынымдар және (немесе) нұсқаулар ұсыну;

болған оқиғалар және оны сақтандыру жағдайы деп тану туралы ақпарат алған кезде сақтандырылушыға көрсетілген медициналық және өзге де қызметтерді ұйымдастыру;

сақтандырылушыға көрсетілген медициналық және өзге де қызметтердің құнына ақы төлеуге кепілдік беру, оның ішінде сақтандырушыдан осындай кепілдік сұрату арқылы (медициналық және өзге мекемелерде осындай талаптар болған жағдайда);

сақтандырылушыға көрсетілген медициналық және өзге де қызметтердің сапасы мен көлемін, сондай-ақ оларды көрсету мерзімін бақылау;

сақтандырылушыға көрсетілген медициналық және өзге де қызметтердің көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге ұсынылған шотқа сәйкестігін, сондай-ақ көрсетілген медициналық және өзге де қызметтер құнының оларды көрсету кезеңінде сақтандыру аумағында қолданылатын бағаларға сәйкестігін бақылау;

осы қаулымен бекітілген Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу қағидаларына сәйкес медициналық және өзге мекемеге көрсетілген қызметтердің құнын төлеу арқылы оның ішінде, қазақ және (немесе) орыс және ағылшын тілдерін меңгерген қызметкерлер интернет-ресурс, көп арналы телефон нөмірі және (немесе) жылына 365 (үш жүз алпыс бес) күндік мобильдік қосымша арқылы сақтандырушыларға қызмет көрсететін;

5) сақтандырушылардың өтініштерін есепке алуды жүргізуді, сондай-ақ мыналардан: ресімделген сақтандыру полистері бойынша сақтандырушыдан;



сақтандыру жағдайлары ретінде танылатын оқиғалар (телефон сөйлесулері, көріністер, мәтіндік, аудио, бейне хабарлар) туралы сақтандырушылардан немесе оның өкілінен;

сақтандырылушыға ұсынылатын қызметтер туралы медициналық және өзге де мекемелерден алынған ақпаратты және (немесе) құжаттарды қабылдау және сақтауды қамтамасыз ететін сақтандырылушы уақытша болатын елде (жерде) тәулік бойы жұмыс істейтін көптілді үйлестіру орталығы және өңірлік желісі немесе сақтандырылушыға ұсынылатын қызметтерді көрсетуге лицензиялары бар тасымалдаушылармен, медициналық және өзге де мекемелермен шарттары бар ассистанс компанияны таңдайды.

3. Ассистанс компания сақтандырушымен шарт жасасқан күні, сондай-ақ шарттың қолданылуының барлық мерзімі ішінде Талаптардың 2-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келеді.



Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Туристі міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу тәртібін айқындайды.

2. Сақтандырушының ассистанс компаниямен Заңның 17-бабының 1-тармағында көрсетілген сақтандыру жағдайлары ретінде танылған оқиғалар салдарынан күтілмеген шығыстар туындаған жағдайда уақытша болатын елде (жерде) сақтандырылушының мүліктік мүдделерін сақтандырып қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі өзара іс-қимылы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шартқа (бұдан әрі – шарт) сәйкес жүзеге асырылады.

3. Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимылы кезінде тараптардың әрқайсысы төмендегі қағидаттарды басшылыққа алады:

- 1) жасалатын іс-қимылдың (көрсетілген қызметтің) заңдылығы;
- 2) іс-қимылдың уақтылы жасалуы (қызметтің уақтылы көрсетілуі);
- 3) іс-қимылдың толық жасалуы (қызметтің толық көрсетілуі);
- 4) жасалатын іс-қимылдың (көрсетілген қызметтің) ашықтығы;
- 5) жасалатын іс-қимылды (көрсетілген қызметті) бақылау.

2-тарау. Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау тәртібі

4. Сақтандырушы ассистанс компанияға Заңның 17-бабының 1-тармағында көрсетілген сақтандыру жағдайлары басталған кезде сақтандырылушыға ассистанс беруді тапсырады.

5. Ассистанс компанияға өтініш берген сақтандырылушыға ассистансты жедел тәртіппен ұйымдастыру мақсатында сақтандырушы:

1) ассистанс компанияға сақтандыру полисі мен сақтандыру сертификатын онлайн режимде ресімделген соң не күн сайынғы және ай сайынғы негізде сақтандыру полисінің нөмірі мен қолданыс мерзімі, сақтандыру аумағы, сақтандыру сомасы, сақтандырылушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болса), туған күні және тұрғылықты жері қамтылған ақпаратты береді;

2) ассистанс компаниядан сақтандыру жағдайы, сақтандырылушыға қойылған диагноздар, сақтандырылушыға көрсетілген медициналық және өзге қызметтер бойынша шығыстар құны туралы ақпаратты алады;

3) ассистанс компаниямен жылына 365 (үш жүз алпыс бес) күн тәулік бойы режимде іс-қимыл жасайды;



4) сақтандыру жағдайының белгісі бар оқиғаларды сақтандыру жағдайлары деп тану туралы шешімді қабылдау тәртібін белгілейді;

5) сақтандырылушыға көрсетілген медициналық және өзге қызметтердің құнын төлеуге кепілдік береді (медициналық және өзге мекемелерде осындай талаптар болған жағдайда);

6) шарт шеңберінде берілген ақпарат пен құжаттарды сақтау мерзімін, сондай-ақ оларды жою бойынша талаптарды айқындайды;

7) ассистанс компанияның сақтандырылушыға ассистансты ұйымдастыру жөніндегі орындалған жұмыстар туралы есеп беру тәртібін және мерзімін айқындайды.

6. Шарт шеңберінде ұсынылатын ақпарат пен құжаттар, сақтандырылушының мүддесі үшін медициналық және өзге қызметтерді көрсету мақсатында медициналық және өзге мекемелерді қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етуге және (немесе) беруге жатпайды. Бұл ретте Қағидалардың 5-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген сақтандырылушы туралы ақпарат сақтандырылушыға медициналық және өзге қызметтерді көрсету үшін қажетті көлемде ғана беріледі.

7. Сақтандырушы және ассистанс компания ассистанс компания көрсететін қызметтің құнын, мерзімін, ақы төлеу валютасы мен тәсілін өздігінен айқындайды.

8. Сақтандырушы сақтанушыға осы қаулымен бекітілген ассистанс ұсыну туралы шарт жасайтын ассистанс компанияның ассистанс компанияға қойылатын Талаптардың 2-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуін анықтаған кезде, сақтандырушы осы қаулымен бекітілген сақтанушыға ассистанс беру туралы шарт жасайтын Талаптардың 2-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келетін осы ассистанс компаниямен өзара әрекеттесуді тоқтатады және ассистанс компаниямен жаңа шарт жасайды.

9. Сақтандырушы және ассистанс компания сақтандырылушыға ассистанс беру бойынша жедел шаралар қабылдау үшін шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін кез келген жағдайлар туралы бір-бірін дереу хабардар етеді.

10. Сақтандырылушының ассистансты алмағаны не толық көлемде алмағаны үшін жауапкершілік сақтандырушыға жүктеледі.

3-тарау. Ассистанс компаниямен келісім бойынша сақтандырылушыға медициналық немесе өзге мекеме көрсеткен қызметтердің құнын төлеу тәртібі

11. Сақтандырушы сақтандыру төлемін ассистанс компаниямен келісім бойынша сақтандырылушыға медициналық және өзге мекеме көрсеткен қызметтердің құнын төлеу арқылы Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес шетел валютасымен жүзеге асырады.

12. Оқиға сақтандыру жағдайы деп танылған және сақтандырылушыға ассистанс ұйымдастырылған жағдайда ассистанс компания медициналық және өзге мекемелерге олардың қызметтерінің құнын төлеуге кепілдік береді (медициналық және өзге мекемелерде мұндай талаптар болған жағдайда).

13. Сақтандырушы және ассистанс компания келісім бойынша ассистанс компания сақтандырған медициналық және өзге мекеме көрсеткен қызметтердің құнын төлеудің келесі бір тәртібін белгілейді:

1) сақтандырушының сақтандыру төлемін алғаннан кейін;

2) ассистанс компанияның банк шотындағы сақтандыру жағдайларын шұғыл (кезек күттірмейтін) реттеуге арналған сақтандырушының ақшасының есебінен;

3) ассистанс компанияның ақшасы есебінен (кейіннен сақтандырушыдан сақтандыру төлемін алу есебінен толық көлемде орны толтырылатын).

14. Сақтандырылушының сақтандыру аумағында мүдделерін уақтылы сақтандыру қорғауды қамтамасыз ету үшін ассистанс компания сақтандырғанға медициналық және өзге мекеме көрсеткен қызметтердің құнын төлеу мерзімдері сақтандырылушыға қызметтерді көрсетуге



рұқсаты (лицензиясы) бар немесе сақтандырылушының уақытша болу елінің (жерінің) мемлекеттік мекемелері болып табылатын медициналық және өзге мекемелермен жасалған шарттарда белгіленген мерзімдердің негізінде белгіленеді.

Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру мерзімдерін ассистанс компания сақтандырғанға медициналық және өзге мекеме көрсеткен қызметтердің құнын төлеу тәртібі мен мерзімдеріне байланысты сақтандырушы мен ассистанс компания келісім бойынша белгілейді.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «29» қазандағы
№ 260 қаулысына
3-қосымша

Кесте

Туристі міндетті сақтандыру бағдарламалары бойынша сақтандыру аумағы

1-бағдарлама	2-бағдарлама	3-бағдарлама
Еуропа елдері	Еуропа елдері	Солтүстік және Оңтүстік Америка елдері
Белоруссия (Беларусь Республикасы)	Австрия (Австрия Республикасы)	Америка Құрама Штаттары
Босния және Герцеговина	Албания (Албания Республикасы)	Антигуа және Барбуда
Молдова (Молдова Республикасы)	Андорра (Андорра Князьдігі)	Аргентина (Аргентина Республикасы)
Сербия (Сербия Республикасы)	Бельгия (Бельгия Корольдігі)	Багам аралдары (Багам аралдары достастығы)
Ресей (Ресей Федерациясы)	Болгария (Болгария Республикасы)	Барбадос
Украина	Ватикан	Белиз
Черногория (Черногория Республикасы)	Венгрия	Боливия (Боливия көп ұлтты мемлекеті)
Азия елдері	Германия (Германия Федеративтік Республикасы)	Бразилия (Бразилия Федеративтік Республикасы)
Абхазия	Грекия (Грек Республикасы)	Венесуэла (Венесуэла Боливария Республикасы)
Армения (Армения Республикасы)	Дания (Дания корольдігі)	Гаити (Гаити Республикасы)
Ауғанстан (Ауғанстан Ислам Республикасы)	Ирландия (Ирландия Республикасы)	Гайана (Гайана Кооперативтік Республикасы)
Әзірбайжан (Әзірбайжан Республикасы)	Исландия (Исландия Республикасы)	Гватемала (Гватемала Республикасы)
Бангладеш (Бангладеш Халық Республикасы)	Испания (Испания Корольдігі)	Гондурас (Гондурас Республикасы)
Бахрейн (Бахрейн Корольдігі)	Италия (Италия Республикасы)	Гренада
Бруней (Бруней-Даруссалам мемлекеті)	Латвия (Латвия Республикасы)	Доминика (Доминикан Республикасы)
Бутан (Бутан Республикасы)	Литва (Литва Республикасы)	Канада



Біріккен Араб әмірліктері	Лихтенштейн (Лихтенштейн Князьдығы)	Колумбия (Колумбия Республикасы)
Грузия	Люксембург (Люксембург Ұлы Князьдығы)	Коста-Рика (Коста-Рика Республикасы)
Иордания (Иордан Хашимит Корольдігі)	Македония (Македония Республикасы)	Куба (Куба Республикасы)
Иран (Иран Ислам Республикасы)	Мальта Республикасы	Мексика (Мексика Құрама Штаттары)
Йемен (Йемен Республикасы)	Монако (Монако Князьдығы)	Никарагуа (Никарагуа Республикасы)
Камбоджа (Камбоджа Корольдігі)	Нидерланд (Нидерланд Корольдігі)	Панама (Панама Республикасы)
Қағар (Қатар мемлекеті)	Норвегия (Норвегия Корольдігі)	Парагвай (Парагвай Республикасы)
Қувейт (Қувейт мемлекеті)	Польша	Перу (Перу Республикасы)
Қырғызстан (Қырғыз Республикасы)	Португалия (Португалия Республикасы)	Сальвадор (Эль-Сальвадор Республикасы)
Қытай (Қытай Халық Республикасы)	Румыния	Сент-Винсент және Гренадиндер
Ливан (Ливан Республикасы)	Сан-Марино (Сан-Марино Республикасы)	Сент-Китс және Невис (Сент-Китс және Невис Федерациясы)
Моңғолия	Словакия (Словак Республикасы)	Сент-Люсия
Мьянма (Мьянм Одағы Республикасы)	Словения (Словения Республикасы)	Суринам (Суринам Республикасы)
Непал (Непал Федеративтік Демократикалық Республикасы)	Финляндия (Финляндия Республикасы)	Тринидад және Тобаго (Тринидад және Тобаго Республикасы)
Оман (Оман Сұлтанаты)	Франция (Франция Республикасы)	Уругвай (Уругвай Шығыс Республикасы)
Оңтүстік Осетия (Оңтүстік Осетия Республикасы)	Чехия (Чех Республикасы)	Чили (Чили Республикасы)
Өзбекстан (Өзбекстан Республикасы)	Швейцария (Швейцария Республикасы)	Эквадор (Эквадор Республикасы)
Пәкістан (Пәкістан Ислам Республикасы)	Швеция (Швеция Корольдігі)	Ямайка
Сауд Аравиясы (Сауд Аравиясы Корольдігі)	Ұлыбритания (Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен корольдігі)	Австралия және Океания елдері
Сирия (Сирия Араб Республикасы)	Эстония (Эстония Республикасы)	Австралия (Австралия одағы)
Таиланд (Таиланд Корольдігі)	Азия елдері	Вануату (Вануату Республикасы)
Тәжікстан (Тәжікстан Республикасы)	Вьетнам (Вьетнам Социалистік Республикасы)	Жаңа Зеландия
Түркия (Түрік Республикасы)	Жапония	Кирибати (Кирибати Республикасы)
Түркіменстан	Израиль (Израиль мемлекеті)	Маршал аралдары (Маршал аралдары Республикасы)



Үндістан (Үндістан Республикасы)	Индонезия (Индонезия Республикасы)	Микронезия (Микронезия Федеративтік Штаттары)
Филиппин (Филиппин Республикасы)	Ирак (Ирак Республикасы)	Науру (Науру Республикасы)
Шри-Ланка (Шри-Ланка Демократиялық Социалистік Республикасы)	Кипр (Кипр Республикасы)	Палау (Палау Республикасы)
Шығыс Тимор	Корея (Корей Халық Демократиялық Республикасы)	Папуа-Жаңа Гвинея (Папуа-Жаңа Гвинея Тәуелсіз Мемлекеті)
	Корея (Корея Республикасы)	Самоа (Самоа Тәуелсіз Мемлекеті)
	Лаос (Лаос Халық Демократиялық Республикасы)	Соломон аралдары
	Малайзия	Тонга (Тонга Корольдігі)
	Мальдив аралдары (Мальдив Республикасы)	Тувалу
	Палестина (Палестина мемлекеті)	Фиджи (Фиджи аралдары Республикасы)
	Сингапур (Сингапур Республикасы)	Африка елдері
	Африка елдері	Бенин (Бенин Республикасы)
	Алжир (Алжир Халық Демократиялық Республикасы)	Ботсвана (Ботсвана Республикасы)
	Ангола (Ангола Республикасы)	Буркина-Фасо
	Египет (Египет Араб Республикасы)	Бурунди (Бурунди Республикасы)
	Ливия (Ливия мемлекеті)	Габон (Габон Республикасы)
		Гамбия (Гамбия Республикасы)
		Гана (Гана Республикасы)
		Гвинея (Гвинея мемлекеті)
		Гвинея-Бисау (Гвинея-Бисау Республикасы)
		Джибути (Джибути Республикасы)
		Конго (Конго Республикасы)
		Замбия (Замбия Республикасы)
		Зимбабве (Зимбабве Республикасы)
		Кабо-Верде (Кабо-Верде Республикасы)
		Камерун (Камерун Республикасы)
		Кения (Кения Республикасы)



	Комор аралдары одағы
	Кот-д Ивуар (Кот-д Ивуар Республикасы)
	Лесото (Лесото Корольдігі)
	Либерия (Либерия Республикасы)
	Маврикий (Маврикий Республикасы)
	Мавритания (Мавритания Ислам Республикасы)
	Мадагаскар (Мадагаскар Республикасы)
	Малави (Малави Республикасы)
	Мали (Мали Республикасы)
	Марокко (Марокко Корольдігі)
	Мозамбик (Мозамбик Республикасы)
	Намибия (Намибия Республикасы)
	Нигер (Нигер Республикасы)
	Нигерия (Нигерия Федеративтік Республикасы)
	Оңтүстік Африка Республикасы
	Оңтүстік Судан (Оңтүстік Судан Республикасы)
	Орталық Африка Республикасы
	Руанда (Руанда Республикасы)
	Сейшелдер (Сейшель аралдары Республикасы)
	Сан-Томе және Принсипи (Сан-Томе және Принсипи Демократиялық Республикасы)
	Свазиленд (Свазиленд Корольдігі)
	Сенегал (Сенегал Республикасы)
	Сомали (Сомали Республикасы)
	Судан (Судан Республикасы)
	Сьерра-Леоне (Сьерра-Леоне Республикасы)
	Танзания (Танзания Біріккен Республикасы)
	Того (Тоголез Республикасы)
	Тунис (Тунис Республикасы)
	Уганда (Уганда Республикасы)



	Чад Республикасы
	Экваториалды Гвинея (Экваториалды Гвинея Республикасы)
	Эритрея (Эритрея Мемлекеті)
	Эфиопия (Эфиопия Федеративтік Демократиялық Республикасы)

Ескертпе:

Егер турда туристі міндетті сақтандырудың түрлі бағдарламалары бойынша сақтандыру аумағына жататын бірнеше елге сақтандырылушының баруы көзделсе, онда «Туристі міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 31 желтоқсандағы заңына қосымшаға сәйкес Туристі міндетті сақтандыру бағдарламасында көрсетілген сақтандыру сомасы көбірек туристі міндетті сақтандыру бағдарламасы бойынша сақтандыру аумағы таңдап алынады.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№ 261

«Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге жабдықтарға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 165 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге жабдықтарға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 165 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7734 болып тіркелген, 2012 жылғы 29 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 562-569 (27642) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге жабдықтарға қойылатын талаптарда:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Бағдарламалық қамтамасыз ету:

1) кез келген уақытта жабдықтың кез келген учаскесінде электр қореккөзі толық немесе ішінара ажыратылған кезде ақпараттың сенімді сақталуын, санкцияланбаған қол жеткізуден қорғауды, дерекқорларының тұтастығын және электрондық мұрағаттар мен дерекқорлардағы ақпараттың сенімді сақталуын;

2) ең кем дегенде қол жеткізудің екі деңгейін: әкімшіні және пайдаланушының көздейтін бағдарламалық қамтамасыз етуде іске асырылған кіру деректеріне, функцияларға, операцияларға, есептерге көп деңгейлі қол жеткізуді;

3) операцияларды жүргізу және тіркеу үшін қажетті, толтырылуы міндетті жолдардың енгізілетін деректерінің толықтығын бақылауды (функцияларды немесе операцияларды барлық жолдарды толығымен толтырмай орындаған жағдайда, бағдарлама тиісті хабарламаны беруді қамтамасыз етеді);

4) сұратуды сақтай отырып, осы ақпараттық жүйе үшін айқындалған өлшемшарттар мен өлшемдер бойынша ақпарат іздеуді, сондай-ақ кез келген өлшемдер (осы ақпараттық жүйе үшін айқындалған) бойынша ақпаратты сұрыптауды және егер осындай ақпарат ақпараттық жүйеде сақталуға тиіс болса, өткен күндердегі ақпаратты қарау мүмкіндігін;

5) ақпаратты өңдеуді және оны күні мен уақыты бойынша сақтауды;

6) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген есептердің, сондай-ақ жеке шоттан үзінді-көшірмелердің, жүргізілген операциялар туралы есептердің нысандарын автоматты түрде қалыптастыруды;



7) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасында көзделген бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының ішкі есепке алу жүйесінің журналдарын жүргізуді және автоматты қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Бағдарламалық қамтамасыз ету журналды толық, сондай-ақ ішінара (күндердің аталған диапазонына, белгілі бір күніне, нақты тіркелген тұлғаға, келіп түсетін құжаттың нақты мәртебесіне) қалыптастырады;

8) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды есепке алу жүйелерінде сақталатын деректерді резервтеу және қалпына келтіру мүмкіндігін;

9) жіберілетін құжаттарды экранға, принтерге немесе файлға шығару мүмкіндігін;

10) осы ақпаратты енгізуде (қаржы құралдарын сатып алуға және сатуға өтінімдерді қор биржасының сауда жүйесіне енгізуді және орталық депозитарийдің бағдарламалық қамтамасыз етуі арқылы орталық депозитарийі клиенттерінің бұйрықтарды енгізуін қоспағанда) қателерді болдырмау мақсатында түрлі пайдаланушылардың бұйрықтарды екі рет енгізу жүйесін («бірінші енгізу» және «екінші енгізу») немесе түрлі пайдаланушылардың бұйрықтарды енгізуді растау жүйесін (валидация немесе верификация) қолдануды қамтамасыз етеді.

Ақпаратты енгізу кезінде «екінші енгізуді» пайдаланушылар «бірінші енгізудің» пайдаланушылары енгізген ақпаратқа қол жеткізе алмайды. «Екінші енгізудің» деректері «бірінші енгізудің» деректеріне сәйкес келмеген жағдайда, бағдарлама тиісті хабарламаны көрсетеді.

Түрлі пайдаланушылардың бұйрықтарды енгізуін растау жүйесін (валидация немесе верификация) пайдалану кезінде бірінші пайдаланушы енгізген ақпаратты екінші пайдаланушы растайды.

Пайдаланылатын тәсіл (екі рет енгізу, валидация немесе верификация) және көрсетілген тәсілдерді қолдана отырып енгізілуге тиіс бұйрықтар тізбесі бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының ішкі құжаттарында айқындалады;

11) электрондық құжаттармен алмасу мүмкіндігін;

12) бағдарламалық қамтамасыз етуде іркіліс басталған кезде қызметін 2 (екі) сағат ішінде қалпына келтіруді;

13) мына атрибуттарды сақтай отырып, ақпараттық жүйеде болып жатқан оқиғаларды тіркеуді және сәйкестендіруді қамтамасыз етеді: оқиғаның басталған күні және уақыты, оқиғаның атауы, іс-әрекет жасаған пайдаланушы, жазбаны сәйкестендіруші, оқиғаның аяқталған күні мен уақыты, оқиғаны орындау нәтижесі.»;

2-тармақта:

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде не «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) сәйкес номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті, кастодиандық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін Талаптардың 1-тармағында көзделген талаптарға қоса бағдарламалық қамтамасыз ету:»;

тармақшаның он үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«белгілі күнгі және уақыттағы жеке шоттан (қосалқы шоттан) үзінді-көшірмелерді, жүргізілген операциялар туралы есептерді және бағалы қағаздарды ұстаушылардың, орталық депозитарийдің, эмитенттердің және уәкілетті органның сұратулары бойынша есептерді жасауды және беруді;»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) тіркелген тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болса) немесе толық атауы өзгерген кезде өзгертін деректердің сақталуын және бұрынғы деректер бойынша тіркелген тұлғаны іздеуді;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«4) эмиссиялық бағалы қағаздармен операцияларды тіркеу процесінде орталық депозитарийдің бағдарламалық қамтамасыз етуімен өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді.»;



3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) мына ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, клиент активтерін, оның шоттары бойынша барлық операцияларды дербес есепке алуды, шоттар бойынша операциялардың тарихын талдау мүмкіндігін, оның ішінде кез келген күнгі және операциялық күн ішіндегі уақыттағы жағдай бойынша ақша қалдықтары туралы, сондай-ақ әрбір клиент және клиенттің ақшасын есепке алуды және сақтауды жүзеге асыратын ұйым бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтерді автоматтандырылған түрде қалыптастыруды:

ақшамен операция жүргізу күні мен уақыты;

операцияның атауы;

растайтын құжаттың деректемелері мен атауы;

клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол болса) немесе атауы;

қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысулар жүзеге асырылатын есептеу-депозитарлық жүйесінің атауы;

брокердің және (немесе) дилердің және оның клиенттерінің ақшасын есепке алу және сақтау жүзеге асырылатын ұйымның атауы;

клиенттің шоты бойынша ақша бойынша әрбір операцияның сомасы;

көрсетілгені (өткізілгені) үшін осы сыйақы есептелген және (немесе) есептен шығарылған қызметті және (немесе) мәмілені (операцияны) көрсете отырып, брокер және (немесе) дилер, кастодиан, қор биржасы және өзге де ұйымдар сыйақысының сомасы;

төлем мақсаты;

ақшамен операция бойынша контрагенттің атауы және оның шотының деректемелері;

ақшамен операция бойынша контрагент тарапынан іс-әрекет жасайтын екінші деңгейдегі банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы және оның шотының деректемелері.»;

3-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың бағдарламалық қамтамасыз етуі Талаптардың 1, 2 және 3-тармақтарында көзделген талаптарға қосымша мыналарды:

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8796 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында белгіленген тәуекелдерді жабу коэффициентінің және бір клиентке тәуекелдердің мәндерін автоматтандырылған есептеуді;

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17005 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларына сәйкес брокер және (немесе) дилер үшін пруденциялық нормативтердің мәндерін автоматтандырылған есептеуді;

брокерге және (немесе) бірінші санаттағы дилерге тиесілі қаржы құралдарын және ақшаны олардың клиенттерінің қаржы құралдары мен ақшасынан бөлек есепке алуды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың бағдарламалық қамтамасыз етуі Талаптардың 1-тармағында көзделген талаптарға қосымша мыналарды:

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17008 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 79 қаулысымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар



сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларына сәйкес инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым үшін пруденциялық нормативтердің мәндерін автоматтандырылған есептеуді;

инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымға тиесілі қаржы құралдарын және ақшаны олардың клиенттерінің қаржы құралдары мен ақшасынан бөлек есепке алуды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде не Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті, кастодиандық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар алмасатын электрондық құжаттардың үлгі нысандары орталық депозитарийдің ішкі құжатында айқындалады және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған талаптарға сәйкес келеді.»;

6-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 56-бабының 5 және 6-тармақтарында айқындалған талаптарға, сондай-ақ Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5406 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 қазандағы № 170 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру қағидаларының 9-тарауында белгіленген жағдайларға сәйкес келетін бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді анықтау тұрғысынан қор биржасының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелер өлшемдеріне мониторинг жүргізуді;»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Орталық депозитарийдің бағдарламалық қамтамасыз етуі Талаптардың 1-тармағында, 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген талаптарға қосымша мыналарды:

1) тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операцияларды жасағанға дейін:

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының және орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығының талаптарын ескере отырып, осындай операция жасау мүмкіндігін;

тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция жасауға негіз болатын құжаттар деректемелерінің болуы және орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығының талаптарына сәйкес келуі тұрғысынан тексеруді;

2) тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция жасауға негіз болатын құжаттарды беретін тұлғалардың, осы іс-әрекеттерді жасауға өкілеттіктерін, сондай-ақ жеке шот (қосалқы шот) бойынша операцияны тіркеуге немесе ақпараттық операция жүргізуге негіз болатын бұйрықтарға қол қойған тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттарды сәйкестендіруді;

3) егер осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес жүргізілген тексерудің қорытындысы бойынша:

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының және орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығының талаптарына жасауға болжанған операцияның сәйкес келмеуі анықталса;

тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция жасауға негіз болатын құжаттардағы деректемелердің болмауы немесе орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығының талаптарына сәйкес келмеуі анықталса;

тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция жасауға негіз болатын құжаттарды беретін тұлғалардың осы іс-әрекеттерді жасауға өкілеттіктері расталмаса, тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операциялар жасаудан бас тартуды;



4) операциялық күн жабылғаннан кейін, егер келесі операциялық күн ашылмаса, тіркелген тұлғаның жеке шоттары (қосалқы шоттары) бойынша операциялар жүргізу үшін мүмкіндіктерді шектеуді;

5) бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс істеуі барысында аудит журналын жүргізуді.

Талаптардың мақсаттары үшін аудит журналы деп бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс етуі процесінде штаттық және маңызды іс-қимылдарды көрсету мақсатында әзірленген мамандандырылған құрал түсініледі;

6) ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда жасалған туынды қаржы құралдарымен мәмілелер тізілімін жүргізуді қамтамасыз етеді.»;

11-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) ұзақ уақыт сақталатын деректердің сыртқы тасымалдағыштарында және (немесе) деректерді өндеудің резервтік орталықтарында мұрағаттық және резервтік көшірмелерді жасау.»;

12-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) бағдарламалық қамтамасыз етуде меншікті және клиенттің активтеріне қатысты қаржы құралдарымен, сондай-ақ басқарудағы өзге мүлікпен белгілі бір операцияларды жүргізу.»;

14-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) қалыптастырылған шығыс нысандарының деректеріне өзгерістер енгізуге мүмкіндік беретін функцияларға ие болуға.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«19. Пайдаланушының операцияларды жүргізу үшін пайдаланылатын дербес компьютерінде оның лауазымдық міндеттерімен байланысты міндеттерді шешуге арналмаған бағдарламалық құрал-жабдықтар орнатылмайды.

Пайдаланушының дербес компьютерінде орнату үшін рұқсат етілген бағдарламалық құрал-жабдықтар тізбесі бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының ішкі құжаттарында айқындалады, ол осы бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының ақпараттық қауіпсіздік қызметімен және (немесе) тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесімен келісіледі.».

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.



Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2018 жылғы 7 желтоқсанда № 17885
болып тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№ 262

Сақтандыру портфелін беру қағидаларын және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру портфелін беру қағидалары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. «Сақтандыру портфелін беру қағидалары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 303 қаулысының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14787 болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланды) күші жойылды деп танылсын.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.



5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

7. 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

1) тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақ мынадай редакцияда:

«4. Заңның 37-1-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде, 5-тармағында, 54-1-бабының 4-тармағында, 55-бабының 1-1-тармағында, 56-бабының 3-1-тармағында, 69-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда сақтандыру портфелін беруге сақтанушылардың келісімін алу талап етілмейді.» қолданыста болатындығын белгілей отырып, Қағидалардың 4-тармағының;

2) тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда:

«3) сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау ниеті туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) беру сәтінде уәкілетті орган қолданған, қолданыстағы шектеулі ықпал ету шараларының және (немесе) санкциялардың болмауы;» қолданыста болатындығын белгілей отырып, Қағидалардың 12-тармағы 3) тармақшасының қолданылуы тоқтатыла тұрсын.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банк Басқармасының
2018 жылғы «29» қазандағы
№ 262 қаулысымен
бекітілді**

Сақтандыру портфелін беру қағидалары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Сақтандыру портфелін беру қағидалары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері (бұдан әрі – Қағидалар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (бұдан әрі – сақтандыру ұйымы) сақтандыру портфелін берудің тәртібін, сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің тәртібі мен ерекшеліктерін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) әлеуетті сақтандырушы-алушы – сақтандыру портфелін қабылдауға мүдделілік танытқан сақтандыру ұйымы;

2) кепілдік беру жөніндегі ұйым – сақтандыру ұйымдарын мәжбүрлеп тарату кезінде сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне енгізілген сақтандырудың кепілдік берілген түрлері бойынша сақтанушыларға (сақтандырылғандарға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін төлеуге кепілдік беретін ұйым;

3) сақтандыру портфелін беру – сақтандыру ұйымының, уақытша әкімшіліктің консервациялау кезеңінде немесе сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін сақтандыру ұйымы өзі жасасқан сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру ұйымының міндеттемелерінен тұратын сақтандыру портфелін берілетін сақтандыру сыныптары бойынша лицензиясы бар және сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына беруі;

4) сақтандырушы-алушы – сақтандыру портфелін қабылдайтын сақтандыру ұйымы;

5) тарату комиссиясы – сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі қабылданған жағдайда уәкілетті орган тағайындайтын (босататын), тарату рәсімі барысында сақтандыру ұйымының істерін аяқтау және оның кредиторларымен есеп айырысуды қамтамасыз ету мақсатында тарату комиссиясы төрағасының тікелей басшылығымен сақтандыру ұйымының мүлкін және істерін басқару жөніндегі өкілеттіктерді жүзеге асыратын орган;

6) уақытша әкімшілік – уәкілетті орган сақтандыру ұйымын оның қаржылық жағдайын сауықтыру немесе сақтандыру ұйымын басқаруды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыра отырып, мүліктің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына берілген консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде тағайындайтын орган;



7) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;

8) уәкілетті тұлға (уәкілетті тұлғалар) – сақтандыру портфелін ішінара (бір немесе бірнеше сақтандыру сыныптары бойынша) немесе толық беру туралы шешім қабылдау құқығы бар сақтандыру ұйымының тұлғасы (тұлғалары).

3. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік сақтанушының, қайта сақтанушының (цеденттің) келісімі болған кезде мынадай жағдайларда:

1) Заңның 37-1-бабының 1-тармағына сәйкес сақтандыру ұйымы бір немесе бірнеше сақтандыру сыныптары бойынша берілетін сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру портфелін беру туралы шешім қабылдағанда;

2) Заңның 37-1-бабының 2-тармағына сәйкес сақтандыру ұйымының лицензиясынан жекелеген сақтандыру сыныптарын алып тастағанда;

3) Заңның 37-1-бабы 2-тармағына сәйкес қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияны ерікті түрде қайтарғанда;

4) Заңның 54-1-бабының 1-тармағына сәйкес консервациялағанда;

5) Заңның 67-бабының 1-тармағына сәйкес сақтандыру ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысы оны ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдағанда сақтандыру портфелін беруді жүзеге асырады.

4. Заңның 37-1-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде, 5-тармағында, 53-5-бабының 1-тармағының б) тармақшасында, 54-1-бабының 4-тармағында, 55-бабының 1-1-тармағында, 56-бабының 3-1-тармағында, 69-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда сақтандыру портфелін беруге сақтанушылардың келісімін алу талап етілмейді.

5. Мыналар сақтандыру портфелін беру үшін негіздер болып табылады:

1) сақтандыру ұйымы уәкілетті тұлғасының (уәкілетті тұлғаларының) бір немесе бірнеше сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру портфелін беру, лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті түрде қайтару, ерікті тарату туралы шешімі;

2) уәкілетті органның сақтандыру портфелін мәжбүрлеп беру, сақтандырудың жекелеген сыныптары бойынша сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру туралы шешімі;

3) уақытша әкімшіліктің консервациялау кезіндегі, сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін лицензиядан айыру кезіндегі шешімі;

4) сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуі.

6. Лицензия ерікті түрде қайтарылған, лицензиядан айырылған, сақтандыру ұйымы ерікті түрде немесе мәжбүрлеп таратылған кезде сақтандырудың барлық сыныптары (түрлері) бойынша жасалған барлық сақтандыру шарттары, оның ішінде қолданылу мерзімі өткен, сақтандыру ұйымы сақтанушылар (сақтандырылғандар, пайда алушылар) алдында міндеттемелер атқаратын не міндеттемелер туындау ықтималдығы бар сақтандыру шарттары берілуге тиіс.

7. Сақтандыру ұйымының, уақытша әкімшіліктің, тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беру туралы шешімі шешім қабылдау күніндегі сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге сақтандыру ұйымының активтері жеткілікті болған жағдайда қабылданады.

Сақтандыру портфелін беру үшін сақтандыру ұйымы активтерінің жеткіліктілігі қабылданған міндеттемелерге сәйкес қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің мөлшерлеріне қарай айқындалады.

8. Сақтандыру портфелін беру туралы шешім еркін нысанда жазбаша түрде ресімделеді, сақтандыру ұйымының уәкілетті тұлғасы (уәкілетті тұлғалары), уақытша әкімшіліктің басшысы мен мүшелері, тарату комиссиясы бөлімшелерінің төрағасы мен басшылары қол қояды.



9. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфелін беру туралы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы уәкілетті органды хабардар етеді.

Уәкілетті органға жіберілген сақтандыру портфелін беру туралы хабарламаға мыналар қоса беріледі:

сақтандыру портфелі берілетін сақтандыру сыныптарының тізбесі;

сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша бөлінген сақтандыру шарттары бойынша берілуі болжанатын міндеттемелердің мөлшері;

олардың баланста көрсетілген құнын не бағалау құнын (бар болса) көрсете отырып сақтандыру портфелінің құрамында беру болжанатын активтер тізбесі;

орындалу мерзімдерін көрсете отырып сақтандыру портфелін беруді жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі;

сақтандыру портфелін беру туралы шарттың жобасы.

10. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік сақтандырушыларды (пайда алушыларды) хабардар ету мақсатында Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қазақ және орыс тілдерінде таратылатын екі мерзімді баспасөз басылымында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында алдағы уақытта сақтандыру портфелінің берілетіні туралы хабарландыруды:

Заңның 37-1-бабының 5-тармағына сәйкес сақтандыру портфелін беру туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

Заңның 54-1-бабының 2-тармағына сәйкес сақтандыру портфелін беру жөнінде шешім қабылданғаны туралы уәкілетті органды хабардар еткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жариялайды.

Сақтандыру ұйымы сақтандыру портфелін берген жағдайда хабарландыруда қарсылық беру тәртібі, мерзімі және олар келіспеген жағдайда олар бойынша сақтандыру шартын беруге байланысты сақтанушылардың қарсылықтары қабылданатын мекенжайлар көрсетіледі.

11. Уәкілетті органның жазбаша сұратуы бойынша сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы түсіндірмелер және сақтандыру портфелін беруге байланысты растайтын құжаттар береді.

2-тарау. Сақтандырушы-алушыны таңдау

12. Сақтандырушы-алушыны таңдауды:

бір немесе бірнеше сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру портфелін берген, лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастаған, қайта сақтандыру бойынша лицензияны ерікті түрде қайтарған, ерікті түрде таратылған, сақтандырудың жекелеген сыныптары бойынша лицензиядан айырған, сақтандыру ұйымы сақтандыру портфелін мәжбүрлі түрде берген кезде – сақтандыру ұйымы;

сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейінгі кезеңде консервациялау, лицензиядан айыру кезінде – уақытша әкімшілік;

сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап – тарату комиссиясы жүзеге асырады.

13. Сақтандырушы-алушыны таңдау мынадай өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады:

1) уәкілетті органның сақтандыру портфеліне енгізілетін сақтандыру шарттары берілетін сақтандыру сыныптарын жүзеге асыруға лицензиясының (лицензияларының) болуы;

2) пруденциялық нормативтерді және өзге де сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді соңғы есепті күнде және алдағы уақытта болатын сақтандыру портфелін қабылдау ескеріле отырып 2 (екі) кейінгі жылда пруденциялық нормативтердің болжамды мәндерін орындау;

3) сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау ниеті туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) беру сәтінде уәкілетті орган қолданған, қолданыстағы қадағалап ден қою шараларының және (немесе) санкциялардың болмауы;



4) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу.

14. Сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау туралы ұсыныс-хатты сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы әлеуетті сақтандырушы-алушыға оны қарау және ұсыныс-хатты алған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жауап ұсыну мерзімімен жібереді.

Ұсыныс-хатта берілетін сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің және сақтандыру ұйымы активтерінің болжамды көлемі көрсетіледі.

Ұсыныс-хатқа еркін нысанда жазылған конфиденциалдылықты сақтау және сақтандыру портфелін қабылдау мүмкіндігін қарастыруға байланысты алынған ақпаратты жария етпеу туралы келісім (міндеттеме) қоса беріледі.

15. Сақтандырушылар-алушылар сақтандыру портфелін қабылдау туралы ұсыныс-хат алған жағдайда конфиденциалдылықты сақтау және сақтандыру портфелін қабылдау мүмкіндігін қарастыруға байланысты алынған ақпаратты жария етпеу туралы келісімге (міндеттемеге) қол қояды және оны Қағидалардың 14-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде сақтандыру ұйымына, уақытша әкімшілікке, тарату комиссиясына жібереді.

16. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы ұсыныс-хат алған сақтандырушы-алушының сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді жария етпеу туралы талаптарды сақтай отырып, сұратуды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ақпарат береді.

17. Қағидалардың 14-тармағының бірінші бөлігінде көзделген мерзім ішінде ұсыныс-хатты алған әлеуетті сақтандырушылар-алушылар сақтандыру ұйымына, уақытша әкімшілікке, тарату комиссиясына жауап ұсынады. Ұсыныс-хатта көрсетілген талаптар қабылданған жағдайда сақтандырушы-алушы Қағидалардың 13-тармағында көзделген ақпаратты көрсете отырып және мынадай құжаттарды:

1) сақтандыру портфелін қабылдау туралы әлеуетті сақтандырушы-алушының уәкілетті тұлғасы шешімінің көшірмелерін;

2) өтініштерде сақтандыру талаптары көрсетілмеген жағдайда, сақтандыру портфелінің құрамында көрсетілуге тиіс сақтандыру сыныбы (сыныптары) бойынша сақтандыру қағидаларының көшірмелерін;

3) пруденциялық нормативтердің, оның ішінде төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің және алда болатын сақтандыру портфелін қабылдауды ескере отырып қатарынан 2 (екі) жылға жоғары өтімді активтердің жеткіліктілігі нормативінің орындалу болжамы (бұдан әрі – пруденциялық нормативтердің болжамдық мәндері) қоса бере отырып, еркін нысанда жасалған өтінішті жібереді.

18. Өтініш жіберген және Қағидалардың 13-тармағының талаптарына сәйкес келетін екі және одан да көп әлеуетті сақтандырушылар-алушылар болған жағдайда сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы пруденциялық нормативтердің ең жақсы болжамдық көрсеткіштеріне ие сақтандырушы-алушыны таңдап алады.

Пруденциялық нормативтердің бірдей болжамдық көрсеткіштерін ұсынған екі және одан да көп әлеуетті сақтандырушы-алушылар болған жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы соңғы есептік күнге активтердің неғұрлым үлкен мөлшеріне ие әлеуетті сақтандырушы-алушыны таңдап алады.

19. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының бірде-біреуі Қағидалардың 13-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда не «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының бірде-біреуі мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдауға ниетті екенін білдірмеген болса, сақтандыру портфелін беруді мемлекеттің қатысуымен «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы жүзеге асырады.



«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының бірде-біреуі Қағидалардың 13-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда немесе «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының бірде-біреуі сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдауға ниетті екенін білдірмеген болса, сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандырушы-алушының жоқ екені туралы уәкілетті органды хабардар етеді.

Көрсетілген жағдайда сақтандыру портфелін беруді уәкілетті органның шешімі бойынша сақтандырушы-алушылардың соңғы есептік күндегі активтері мөлшерінің шамасына және пруденциалдық нормативтерді орындауына қарай «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы жүзеге асырады.

20. Сақтандыру ұйымының, уақытша әкімшіліктің, тарату комиссиясының сақтандыру портфелі берілетін сақтандырушы-алушыны таңдау туралы шешімі 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде уәкілетті органға жазбаша түрде жіберіледі.

Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік уәкілетті органды хабардар еткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қазақ және орыс тілдерінде таратылатын екі мерзімді баспасөз басылымында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында сақтандыру портфелі берілетін сақтандырушы-алушыны таңдау туралы хабарландыру жариялайды.

3-тарау. Сақтанушылардың сақтандыру портфелін беруге келісімі

21. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік сақтанушылардың сақтандыру портфелін беруге келісін алу үшін сақтандыру портфелін беру туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтанушыларға Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру портфелін беруге сақтанушының келісімі туралы сұрату (бұдан әрі – сұрату) жібереді.

Сұрату адресаттың өз қолына қол қойдырып немесе сұратуды алу фактісін және күнін растайтын өзге де тәсілмен беріледі.

Сақтанушы сақтандыру ұйымының, уақытша әкімшіліктің сұратуын алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде сақтандыру портфелін беруге келісім не беруден бас тарту туралы жауап жібереді.

22. Сақтандырушы-алушының сақтандыру қағидалары сақтандыру портфелінің құрамында берілетін сақтандыру шарттарының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, сақтанушыларға сұратумен бір мезгілде сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге оферта жіберіледі.

Егер сұратумен бір мезгілде сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге оферта жіберілген жағдайда, ал сақтанушы сақтандыру шартының талаптарын өзгертуден бас тартқан болса, онда сақтанушының сақтандыру портфелін беруге келісімі алынбады деп есептелінеді.

23. Сақтандыру портфелін беру туралы шартта қайта сақтандырушыны ауыстыруға қайта сақтанушының (цеденттің) келісімі туралы ереже болған және оған қайта сақтанушы (цедент) қол қойған жағдайда қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру портфелін беруге қайта сақтанушының (цеденттің) келісімі алынды деп есептелінеді.

24. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік Қағидалардың 21-тармағының үшінші бөлігінде белгіленген мерзім өткен күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде сақтандыру портфелін беруге келісім берген сақтанушылардың тізімін және берілетін әрбір сақтандыру шарты бойынша құжаттар жинағын қалыптастырады.

25. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік консервациялау кезінде сақтанушылардан келісім алмаған жағдайда, осы сақтандыру шарты оның тараптарына және өзге қатысушыларға (сақтандырушыға, сақтанушыға, өзге кредиторға (пайда алушыға) және шарттың басқа да қатысушыларына) қатысты қолданыста болады не сақтанушының өтініші негізінде бұзылуға тиіс.



4-тарау. Сақтандыру портфелін беру тәртібі және сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

26. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілетін сақтандыру портфелінің құрамына енгізілетін сақтандыру шарттарының тізімін (бұдан әрі – Шарттар тізімі) жасайды.

27. Шарттар тізімі тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6164 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 25 қаулысымен бекітілген Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптардың, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптардың және сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерінің 5-1-тармағында айқындалған Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарының тізілімі мәліметтерінің және (немесе) таратылатын сақтандыру ұйымының дерекқорының негізінде жасалады.

28. Уақытша әкімшілік консервациялау кезеңінде сақтандыру портфелін беру шеңберінде сақтанушының сақтандыру шартын беру туралы келісімі болған кезде сақтандыру портфелін ішінара (сақтандырудың бір немесе бірнеше сыныбы бойынша) немесе толық беру туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте сақтандырудың бір сыныбы (түрі) шеңберінде сақтандыру портфелі бір сақтандыру ұйымына беріледі.

29. Консервациялау сатысында хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде сақтанушының жазбаша қарсылығының болмауы сақтанушының сақтандыру портфелін беруге келісімі ретінде қаралады.

30. Лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныбы (жекелеген сыныптары) алып тасталған, сақтандыру портфелі мәжбүрлеп берілген (міндетті сақтандыру сыныптары, зейнетақы аннуитеті шарттары, аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша), сақтандырудың жекелеген сыныбы (жекелеген сыныптары) бойынша лицензиядан айырылған кезде сақтандырудың осы сыныбы (осы сыныптары) бойынша жасалған барлық сақтандыру шарттары, оның ішінде қолданылу мерзімі өткен, сақтандыру ұйымы сақтанушылар (сақтандырылғандар, пайда алушылар) алдында міндеттемелер атқаратын не міндеттемелер туындау ықтималдығы бар сақтандыру шарттары берілуге тиіс. Бұл ретте сақтандырудың бір сыныбы (түрі) шеңберінде сақтандыру портфелі бір сақтандыру ұйымына беріледі.

31. Сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап берілетін сақтандыру портфелінің құрамына:

1) басталғаны туралы мәлімделген және сақтандыру төлемдері жүзеге асырылмаған немесе толық көлемде жүзеге асырылмаған сақтандыру жағдайлары бойынша мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша міндеттемелері басталған сақтандыру шарттары;

2) сақтандыру шарттары тізілімінде және (немесе) мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының дерекқорында жоқ сақтандыру шарттары;

3) тараптары (сақтанушы, қайта сақтанушы, қайта сақтандырушы) сақтандырушы-алушы болып табылатын сақтандыру шарттары енгізілмейді.

32. Егер уақытша әкімшілік сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін сақтандыру портфелін берген болса, онда тарату комиссиясы сақтандыру жағдайлары сақтандыру портфелін бергеннен кейінгі кезеңде және сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін болған сақтандыру шарттарын кредиторлар тізіліміне енгізбейді.

33. Шарттар тізімі ондағы ақпараттың өзгеруіне немесе шартты бұзуға, сақтанушының сақтандыру портфелін беруге келісім алуға немесе беруден бас тартуына, сақтандыру жағдайы



туралы өтініш алуға, сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын төлеуіне, сақтандыру төлемінің жүзеге асырылуына және басқа да өзгерістерге байланысты жаңа ақпараттың алуына қарай жанартылады.

34. Шарттар тізімін жасағаннан кейін сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру резервінің түріне қарай сақтандырудың әрбір сыныбы және әрбір сақтандыру шарты бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшерін алдын ала есептейді.

Сақтандыру резервтерінің құрамына:

еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві;

орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві;

өмірді сақтандыру шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві;

аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві;

мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві (тарату комиссиясы беретін сақтандыру шарттарын қоспағанда) енгізіледі.

Сақтандыру резервтерін есептеу Заңның 47-бабының 3-тармағына сәйкес уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сай жүргізіледі.

35. Берілуі болжанған сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің алдын ала мөлшерін айқындағаннан кейін сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік сақтандыру портфелімен бірге берілуі болжанып отырған активтердің тізбесін жасайды.

Активтердің тізбесінде мыналар қамтылады:

сақтандыру портфелінің құрамында берілетін активтердің мөлшері, түрі және тізбесі (сақтанушылардың дебиторлық берешегі және басқа активтер);

сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтердің мөлшері, түрі және тізбесі;

жеткіліксіз сомаға өзге активтердің мөлшері, түрі мен тізбесі және сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтерге оларды ауыстыру нұсқалары (берілуі болжанып отырған сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшеріне қатысты сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтердің мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда).

36. Тарату комиссиясы кепілдік беру ұйымына сақтандыру портфеліне ақы төлеу үшін берілуі болжанып отырған сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің алдын ала мөлшері туралы ақпарат ұсынады.

37. Берілетін портфель бойынша міндеттемелердің (сақтандыру резервтерінің) мөлшерін бағалауды тәуелсіз актуарий жүзеге асырады.

Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфелін беру күнінде берілетін сақтандыру портфеліне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшерін есептеу үшін тәуелсіз актуарийді жұмысқа тартады.

Сақтандыру резервтерінің жүргізілген есептерінің дұрыстығын тексеру қажет болғанда сақтандырушы-алушы немесе сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда кепілдік беру ұйымы тәуелсіз актуарийді жұмысқа тартады.

38. Дебиторлық берешек бойынша берілетін талап ету құқығының құны баланстық және баланстан тыс шоттарда есепте болатын берешек сомасы ретінде анықталады.

Сақтандыру портфелін беру кезінде сақтандыру портфеліне енгізілген сақтандыру шарттары бойынша активтер мен міндеттемелердің құны оны беру күніне есептеледі.

39. Сақтандыру ұйымының активтері сақтандыру портфелімен берілетін сапасы мен өтімділігі бойынша сәйкес келмеген және сақтандырушы-алушы оларды қабылдамаған жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік көрсетілген активтерді ауыстыруға жіберілген қажетті іс-шараларды (сатып алу-сату, ауыстыру және басқа да операциялар) жүргізеді.

40. Сақтандыру портфелін беру туралы шарт жазбаша нысанда жасалады.

41. Сақтандыру портфелін беру туралы шартта:



- 1) сақтандыру портфеліне енгізілген, сақтандырудың сыныптары (түрлері) бойынша бөлінген сақтандыру шарттары, оларды беру күнін көрсете отырып;
 - 2) сақтандыру портфелін беру күнінде сақтандыру портфелі шеңберінде берілетін сақтандыру шарттарында көзделген құқықтары мен міндеттері (төленбеген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді ескере отырып, сақтандыру сыйлықақысын төлеу мерзімдері, сақтандыру сыйлықақысын төлеуді кешіктірген күндердің саны, жасалған сақтандыру төлемдері, мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар);
 - 3) сақтандыру портфелін беру күнінде берілетін сақтандыру портфеліне енгізілген сақтандыру шарттары бойынша құжаттарды, сондай-ақ сақтандыру шарттарының орындалуын көрсететін құжаттарды (сақтандыру шарттарының түпнұсқалары, сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) төленгенін растайтын құжаттар, сақтандыру ұйымы сақтандыру жағдайларын реттеу кезінде жинаған құжаттар, сондай-ақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруды растайтын құжаттар, реттелмеген сақтандыру жағдайлары бойынша құжаттар) беру тәртібі мен мерзімдері;
 - 4) сақтандыру ұйымына сақтандыру портфелін бергеннен кейін келіп түскен, берілген сақтандыру портфелі бойынша құжаттар мен ақпараттарды беру тәртібі мен мерзімдері;
 - 5) сақтандыру портфелін беру күнінде сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымының және сақтандырушы-алушының тәуелсіз актуарийі есептеген және берілетін сақтандыру шарттарына сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшері;
 - 6) берілетін активтердің мөлшері, құрамы мен құны және оларды беру мерзімі, ал тарату комиссиясы сақтандыру портфелін берген кезде – кепілдік беру ұйымының сақтандырушы - сатып алушыға төлейтін ақшасының сомасы;
 - 7) сақтандыру портфелін тарату комиссиясы берген жағдайларды қоспағанда, активтерді ауыстыру мүмкіндігі;
 - 8) сақтандырудың кепілді түрлері бойынша сақтандыру жарналарын төлеу туралы мәліметтер қамтылады. Сақтандыру портфелін беру туралы шартта көрсетілген ақпарат болмаған жағдайда сақтандырудың кепілді түрлері бойынша сақтандыру жарналарын төлеу сақтандырушы-алушыға жүктеледі.
42. Сақтандыру ұйымына сақтандыру портфелін беру туралы шарттың барлық маңызды талаптары мәлім болған, оны беруге тиісті келісімдер алынған және сақтандыру портфелін беруге қажетті өзге талаптар бұзылмаған жағдайда, сақтандыру ұйымы бір немесе бірнеше сақтандырушыға сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасау ұсынысымен, оның ішінде жария офферта арқылы офферта жібереді.
43. Сақтандыру ұйымы сақтандыру портфелін беруге ниет білдірген, бірақ берілетін сақтандыру портфелінің құрамына енгізуге жататын құқықтар мен міндеттерінің түпкілікті көлеміне қатысты сақтандыру портфелін беру туралы шарттың талаптары белгіленбеген жағдайда, сақтандыру ұйымы және сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін беру туралы алдын ала шарт жасайды.
- Сақтанушы және сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін беру туралы алдын ала шарт бойынша болашақта сақтандыру портфелін беру туралы шартты (негізгі шарт) алдын ала шартта көзделген талаптармен жасау міндеттесін қабылдайды.
- Алдын ала шарт жазбаша нысанда жасалады, онда шарттың мәнін белгілеуге мүмкіндік беретін жағдайлар, сондай-ақ тараптар оны жасасуға міндеттенетін мерзімі көрсетіле отырып, сақтандыру портфелін беру туралы шарт тараптарының басқа талаптары қамтылады.
44. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасаған және Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне (бұдан әрі – қабылдау-өткізу актісі) қол қойған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға көрсетілген құжаттардың көшірмелерін жібереді.
45. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасаған және қабылдау-өткізу актісіне қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс



күні ішінде сақтандыру бойынша деректер базасын қалыптастыру және енгізу жөніндегі ұйымға сақтандыру сыныптары, берілген сақтандыру шарттарының саны және сақтандыру портфелінің берілгендігін растайтын құжаттардың көшірмелері туралы мәліметтер бар ресми хабарламаны жібереді.

46. Сақтандыру портфелін беру туралы шартты жасағаннан кейін сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандырушы-алушыға сақтандыру портфелін беру туралы шартта тараптар келіскен мерзімде, тәртіпте және талаптарда сақтандыру портфеліне қатысты барлық құжаттарды, берілетін сақтандыру міндеттемелеріне (тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беруін қоспағанда) сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшеріндегі активтерді, сақтандыру портфелін беру туралы шарттың талаптарына сәйкес ақпаратты және басқа мәліметтер мен құжаттарды береді.

47. Сақтандыру шарты бойынша міндеттемелерді беру осы шарт бойынша сақтандыру ұйымы борышкерлерінің немесе кредиторларының олармен байланысты құқықтарын немесе міндеттерін бір мезгілде беру арқылы жүргізіледі.

48. Бір сақтандыру шартынан сақтандыру міндеттемелерінен басқа, өзге де міндеттемелер туындаса, онда сақтандыру ұйымының құқықтары мен міндеттерінің берілуі Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен белгіленген тәртіппен өзге міндеттемелер бойынша оның құқықтары мен міндеттерін бір мезгілде беру арқылы жүзеге асырылады.

49. Сақтандыру шарттары бойынша құқықтар мен міндеттерді берумен бір мезгілде қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымының – қайта сақтанушының құқықтары мен міндеттері беріледі.

Егер сақтандыру ұйымы жасаған қайта сақтандыру шарттары бойынша құқықтары мен міндеттері қайта сақтандырылған сақтандыру шарттарынан туындаған құқықтарымен және міндеттерімен бір мезгілде берілмеген болса, онда сақтандыру ұйымы – қайта сақтанушы қайта сақтанушыға қайта сақтандыру объектісінің толық немесе ішінара жойылғаны туралы хабардар етеді.

50. Сақтандыру портфелін беру кезінде берілетін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру ұйымының құқықтары мен міндеттері сақтандырушы-алушыға сақтандыру портфелін беру күніндегі көлемде және талаптарда өтеді.

Сақтандырушы – алушының сақтандыру шарттары бойынша құқықтар мен міндеттер өзіне өткен күннен бастап барлық тоқтатылмаған құқықтары болады және берілетін сақтандыру шарты күшіне енген кезден бастап туындаған сақтандыру ұйымның барлық тоқтатылмаған міндеттеріне жауап береді.

51. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфелін беру туралы шартта тараптармен келісілген талаптарда сақтандырушы-алушыға сақтандыру портфелін бергеннен кейін сақтандыру ұйымына келіп түскен барлық құжаттар мен ақпаратты береді.

52. Сақтандыру портфелі шеңберінде берілуге жататын өзге сақтандыру шарттары анықталған жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы және сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін беру шартына қосымша келісім жасайды.

53. Сақтандыру портфелінің құрамына берілмеген сақтандыру шарты Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында және сақтандыру шартында көзделген талаптар бойынша бұзылады.

54. Сақтандырушы-алушы сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау-өткізу актісі бойынша қабылдаған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфелінің берілгені туралы хабарландыруды Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

Хабарландыруда:

сақтандыру портфелінің берілген күні;



сақтандырушы-алушының атауы, филиалдары мен өкілдіктері, байланыс телефондары ескеріле отырып оның орналасқан жері туралы ақпарат қамтылады.

Тарату комиссиясы сақтандыру портфелін берген жағдайда, хабарландыруда байланыс телефондары көрсетіле отырып тарату комиссиясының, оның бөлімшелерінің және кепілдік беру жөніндегі ұйымның орналасқан жері туралы ақпарат қосымша қамтылады.

55. Сақтандыру портфелін беру кезінде кепілдік беру жөніндегі ұйымға жарналарды сақтандыру шартын жасау кезінде сақтандыру сыйлықақысын қабылдаған сақтандыру ұйымы төлейді.

Сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымы кепілдік беру жөніндегі ұйымға төлеуге тиіс міндетті жарнаны есептеу кезінде сақтандыру портфелін беру сәтіне дейін кезекті тоқсан сайынғы жарна төленгеннен кейін жасалған сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары қосымша есепке алынады.

5-тарау. Бас банктің еншілес сақтандыру ұйымдарының арасында сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

56. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған бас банктің еншілес сақтандыру ұйымдарының арасында сақтандыру портфелін беру сақтанушының келісімін алмай-ақ жүзеге асырылады.

57. Сақтанушыларды (пайда алушыларды) алдағы уақытта болатын бас банктің еншілес сақтандыру ұйымдарының арасында сақтандыру портфелін беру туралы хабардар ету шешім қабылданғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қазақ және орыс тілдерінде таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында сақтандыру портфелін беру туралы хабарландыру жариялау арқылы жүргізіледі.



**Сақтандыру портфелін беру
қағидаларына және сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымын
мәжбүрлеп тарату туралы
соттың шешімі
заңды күшіне енген күнінен
бастап, сондай-ақ
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын консервациялау немесе
лицензиядан айыру
кезінде сақтандыру портфелін
берудің ерекшеліктеріне
1-қосымша**

Нысан

**Сақтандыру портфелін беруге
сақтанушының келісімі туралы сұрату**

Сізді 20__ жылғы «__» _____ № _____ сақтандыру шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді беру ниетіміз туралы хабардар етеміз, ол бойынша

Сіз тиісті сақтандыру сыныбына 20__ жылғы «__» _____ № _____ лицензиясы бар

(сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымының атауы)

сақтандыру ұйымының сақтанушысы болып табыласыз.

Біздің көрсетілген құқықтарымыз бен міндеттерімізді беруіміздің нәтижесінде сақтандыру ұйымы

(сақтандыру портфелін қабылдайтын сақтандыру ұйымының атауы)

көрсетілген сақтандыру шарты бойынша сақтандырушы болады және оны оның талаптарына сәйкес орындауды жалғастырады немесе оны мынадай талаптармен орындауды жалғастырады:

(өзгертілген талаптар көрсетіледі немесе жаңа сақтандыру қағидалары қоса беріледі)

Көрсетілген сақтандыру шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді беру үшін Сіздің жазбаша келісіміңізді алуымыз қажет.

Сіздің сақтандыру ұйымын ауыстырудан бас тарту құқығыңыз бар.

Егер Сіз сақтандыру ұйымын

_____ сақтандырушыға ауыстырғаннан кейін сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге келіспесеңіз, бұл сақтандыру портфелін беруден бас тартуыңыз ретінде қарастырылатынына назарыңызды аударамыз.

Сізден мына төмендегі бағандарды таңдаған жауап нұсқасын «V» белгісімен белгілеп толтыруды және осы сұратуды 20__ жылғы «__» _____ кешіктірмей біздің мекенжайымызға жіберуді өтінеміз.



(сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымының шешуі бойынша қосымша ақпарат көрсетіледі).

Жеке тұлға-сақтанушы үшін:

Мен,

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса),
жеке сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса))

Заңды тұлға-сақтанушы үшін:

(заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға)

(орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың күні және нөмірі),

бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)

(банк деректемелері: банктік сәйкестендіру коды, жеке сәйкестендіру коды, банк шоты ашылған банктің атауы)

сақтандыру портфелін беруге келісемін;

сақтандыру портфелін беруге келіспеймін;

сақтандыру шартын бұзуға келісемін.

20 ____ жылғы « ____ » _____
(толтырған күні)

(сақтанушының қолы)



Сақтандыру портфелін беру
қағидаларына және сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымын
мәжбүрлеп тарату туралы
соттың шешімі
занды күшіне енген күнінен
бастап, сондай-ақ
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын консервациялау немесе
лицензиядан айыру
кезінде сақтандыру портфелін
берудің ерекшеліктеріне
2-қосымша

Нысан

Берілетін сақтандыру портфелінің құрамына енгізілетін сақтандыру
шарттарының тізімі

№	Сақтандыру шартының (сақтандыру полисінің) нөмірі полиса)	Сақтандыру шартының жасалған күні	Сақтанушының, сақтандырылғанның атауы не тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Сақтанушының, сақтандырылғанның жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі	Сақтандыру сыныбы	Сақтандыру шартының қолданысы басталатын күн	Сақтандыру шартының қолданысы аяқталатын күн	Сақтандыру сомасының мөлшері
1	2	3	4	5	6	7	8	9



кестенің жалғасы:

Сақтандыру сыйлықақысының төленген күн мөлшері	Сақтандыру сыйлықақысы төленген күн	Төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері	Сақтандыру жағдайы туралы өтініштің түскен күні	Сақтандыру жағдайы басталған күн	Сақтандыру төлемі (төлемдері) жүргізілген күн (күндер)	Жүргізілген сақтандыру төлемінің (төлемдерінің) мөлшері (мөлшерлері)	Жүргізілмеген сақтандыру төлемін (төлемдерін) төлеу мерзімдері	Жүргізілмеген сақтандыру төлемінің (төлемдерінің) мөлшері (мөлшерлері)
10	11	12	13	14	15	16	17	18

кестенің жалғасы:

Сақтандыру шарты бойынша қалыптастырылған сақтандыру резервінің мөлшері (мөлшерлері):			Сақтандыру портфелін беруге келісім алу туралы мәліметтер (заңнамамен белгіленген жағдайларда)	
Сақтандыру төлемінен (төлемдерінен) бас тартқан күн (күндер)	Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві	Өмірді сақтандыру шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві	Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві	Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві
	20	21	22	24
19	20	21	22	23
				25

Сақтандыру ұйымының бірінші басшысының немесе оның орнындағы тұлғаның, уақытша басқарушы, уақытша әкімшілік (уақытша әкімші), тарату комиссиясы басшысының қолы

_____ (қолтаңба)

Қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____.

Ескерту: осы қосымшаның 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-бағандары тарату комиссиясы беретін сақтандыру портфелінің құрамына кіретін сақтандыру шарттары бойынша толтырылмайды.



**Сақтандыру портфелін беру
қағидаларына және сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымын
мәжбүрлеп тарату туралы
соттың шешімі
заңды күшіне енген күнінен
бастап, сондай-ақ
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымын консервациялау немесе
лицензиядан айыру
кезінде сақтандыру портфелін
берудің ерекшеліктеріне
3-қосымша**

Нысан

**20 ____ ЖЫЛҒЫ «__» _____ № _____
Сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша құжаттарды
қабылдау-өткізу актісі**

_____ қаласы

20 ____ жылғы «__» _____

Сақтандыру портфелін беретін

(атауы)

сақтандыру ұйымы, бұдан әрі «1-тарап» деп аталатын,

(тегі, аты, әкесінің аты (егер әкесінің аты жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)
арқылы бір жағынан және сақтандыру портфелін қабылдайтын

(атауы)

сақтандыру ұйымы, бұдан әрі «2-тарап» деп аталатын, _____

(тұлғаның өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері)
негізінде әрекет ететін

(тұлғаның өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері)

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

арқылы екінші жағынан бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, осы Сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша Құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне (бұдан әрі – Акті) қол қою арқылы:

1) осы Актіге қосымшаға сәйкес 1-тараптың құжаттарды бергенін, ал 2-тараптың қабылдағанын;

2) 2-тараптың осы Актіге қосымшада көрсетілген құжаттар тізбесіне наразылықтарының жоқ екенін;



3) Толтыру үшін мәліметтер:

(сақтандыру шарттары бойынша берілетін міндеттемелер мөлшері, сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін) немесе сақтанушының атауы (заңды тұлға үшін), сақтандыру шарты жасалған күн және оның нөмірі, сақтандыру шартының қолданылу мерзімі, сақтандыру кезеңі, сақтандыру объектісі, сақтандыру сомасының және сақтандыру сыйлықақысының мөлшері көрсетіле отырып сақтандыру шарттарының тізбесі);

(атауы, түгендеу нөмірі, баланстық (бар болса – бағалау) құны, сақтандыру ұйымының меншік құқығын растайтын құжаттар көрсетіле отырып сақтандыру ұйымының берілетін активтерінің мөлшері, тізбесі және түрлері (тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беруін қоспағанда);

(дебиторлардың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы, дебиторлық берешектің сомасы ескерілген шоттардың нөмірлері, берешектің туындауына негіздеме көрсетіле отырып дебиторлық берешек бойынша берілетін талап ету құқығының құны мен тізбесі (тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беруін қоспағанда);

(тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беру кезінде кепілдік беру жөніндегі ұйым сақтандырушы-алушыға төлейтін ақша сомасы);

(берілетін құжаттар (шарттар, куәліктер мен басқа да құжаттар).

5) Акті күші бірдей екі данада жасалғанын және қол қойылғанын растайды;

(қосымша мәліметтер (олар бар болса).

1-тарап:

(қолы)

2-тарап:

(қолы)



Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2018 жылғы 28 қарашадағы № 17813
болып тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қазан

№ 263

Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

- 1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес орталық депозитарий есептілігінің тізбесі;
- 2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес клиенттердің шоттары туралы есептің нысаны;
- 3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;
- 4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;
- 5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;
- 6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес экономика секторлары және шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есептің нысаны;
- 7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есептің нысаны;
- 8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;
- 9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есептің нысаны;
- 10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің депоненттері туралы есептің нысаны;
- 11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес депоненттер мен олардың клиенттері туралы есептің нысаны;



- 12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;
 - 13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;
 - 14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есептің нысаны;
 - 15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есептің нысаны;
 - 16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;
 - 17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес қаржы құралдарын аудару бойынша операциялар туралы есептің нысаны;
 - 18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметтің қорытындылары туралы есептің нысаны;
 - 19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есептің нысаны;
 - 20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес акция ұстаушылар тізілімі туралы есептің нысаны;
 - 21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.
3. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:
- 1) апта сайын – осы қаулының 1-тармағының 16) тармақшасында көзделген есептілікті есепті аптадан кейінгі үшінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;
 - 2) ай сайын – осы қаулының 1-тармағының 11) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;
 - 3) ай сайын – осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8), 15) және 19) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі мерзімде;
 - 4) ай сайын – осы қаулының 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың жиырмамыншы күніне дейінгі мерзімде;
 - 5) тоқсан сайын – осы қаулының 1-тармағының 9), 10), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;
 - 6) тоқсан сайын – осы қаулының 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күніне дейінгі мерзімде;
 - 7) тоқсан сайын – осы қаулының 1-тармағының 17) және 18) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызыншы күніне дейінгі мерзімде ұсынады.
4. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
- 1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
 - 2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
 - 3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
 - 4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.



5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

7. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы

Д. Ақышев

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
Н. Айдапкелов
2018 жылғы «__» _____



Орталық депозитарий есептілігінің тізбесі

Орталық депозитарий есептілігінің тізбесіне мыналар кіреді:

- 1) клиенттердің шоттары туралы есеп;
- 2) орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;
- 3) бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 4) экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 5) экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп;
- 6) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп;
- 7) жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 8) Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп;
- 9) орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп;
- 10) депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп;
- 11) орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп;
- 12) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп;
- 13) инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп;
- 14) орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп.
- 15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 16) қаржы құралдарын аудару бойынша операциялар туралы есеп;
- 17) акцияларды ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізу бойынша қызметтің қорытындылары туралы есеп;
- 18) эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп;
- 19) акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
2-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Клиенттердің шоттары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ОСК_2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейінгі
(қоса алғанда) мерзімде



(ұйымның толық атауы)

(мың теңгемен)

№ р/с	Клиенттердің шоттары Резидент банктер		Заңды тұлғалар		
			Бейрезидент банктер	Басқа заңды тұлғалар	
1	2		3	4	5
1	Ағымдағы шоттар	Барлығы, оның ішінде шетел валютасында			
2	Корреспонденттік шоттар	Барлығы, оның ішінде шетел валютасында			
3	Өзге шоттар	Барлығы, оның ішінде шетел валютасында			
4	Жиынтығы	Барлығы, оның ішінде шетел валютасында			

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)Орындаушы: _____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «__» _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Клиенттердің шоттары туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің шоттары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Клиенттердің шоттары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда заңды тұлғалар бөлігінде орталық депозитарийде ашылған теңгемен және шетел валютасындағы ағымдағы, корреспонденттік және өзге шоттар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3, 4, 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: МТ_3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесінші күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде



Нысан

(ұйымның толық атауы)

1-кесте. Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ 20__жылғы «__» «__» қолданыстағы мәмілелер.

№ р/с	Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Резиденттік елі	Тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі	Операция түрі	Мәміле мақсаты	Шарттың №	Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастаған күн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Барлығы							

кестенің жалғасы

Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні)	Орталық депозитарийдің директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда)	Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)	Валюта түрі	Қамтамасыз ету түрі	Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)		Сыйақы (жылдық пайызбен)		
					Барлығы	оның ішінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны	орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен	орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына орталық депозитариймен	Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



кестенің жалғасы

Есептелген кірістер/шығыстар		Есепті күнге ағымдағы қалдық		Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда)	Ескерту
Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот	Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот			
20	21	22	23	24	25	26

Орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 пайызынан аспайтын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша _____ мың теңгені құрайды.

Орталық депозитарий есепті тоқсанда орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және орталық депозитарийдің 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

2-кесте. 20__ жылғы «__» «_____» жағдай бойынша орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі

№ р/с	Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))	Резиденттік елі	Тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі
1	2	3	4	5

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) _____ (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) _____ (қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) _____ (қолы)

Орындаушы: _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) _____ (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған,
сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы
есеп және орталық депозитариймен ерекше
қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі
нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен
есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы
мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше
қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі» Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңде жасалған мәмілелер, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректерді көрсетеді. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың жұбайлары мен жақын туыстары ірі қатысушылар не осы заңды тұлғаларда лауазымды тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар бойынша мәліметтерді қоспағанда, Нысанда орталық депозитарийдің орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Тұлғаның орталық депозитариймен байланыстылық белгісі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. Тұлғалардың орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланыстылығының бір немесе бірнеше белгісі болуы мүмкін және 2-кестені толтыру кезінде барлық белгілері көрсетіледі.



8. 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарийдің меншікті капиталы мөлшерінің жиынтығында 0,01 пайызынан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Егер орталық депозитарийдің меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы орталық депозитарий активтері мөлшерінің жиынтығында 0,001 пайызынан асатын орталық депозитарийдің өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 1-кестенің 2-бағанында жеке тұлға үшін тегі мен аты міндетті түрде, бар болса – әкесінің аты көрсетіледі.

11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптары қамтамасыз етудің болуын болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптары сыйақы төлеуді болжайтын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: «тұлға _____ бастап (күні, айы және жылы көрсетілген мерзімі) орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады».

15. 2-кестеде орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
4-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» «_____» жағдай бойынша

Индекс: ООВРГЦБ_4

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда)
мерзімде



(ұйымның толық атауы)
___ бастап ___ дейінгі кезеңде

мың теңгемен

№ р/с	Бағалы қағаз түрі	Бағалы қағаз эмиссиясының нөмірі	Бағалы қағаз көлемі	Бағалы қағаз саны	Бағалы қағаздың жылдық кірістілігі	Бағалы қағазды өтеу күні
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындаушы: _____

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы « ___ » _____

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Бағалы қағаздардың қайталама
нарығында Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздарымен
операциялар туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда есепті кезеңде қайталама нарықта Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен жүзеге асырылған мәмілелер көлемі туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 4-бағанда есепті кезеңде қайталама нарықта Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен жүзеге асырылған мәмілелер көлемі көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша

**Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы
есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ООГЦБСЭ_5

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда)
мерзімде



Нысан

(ұйымның толық атауы)

___ бастап ___ дейінгі кезеңде

(мың теңгемен)

№ p/c	Бағалы қағаздардың түрі / экономика секторлары мен шағын секторлары	Бастапқыда негізгі шоттардағы қалдық		Сатып алынған			
		Саны (дана)	Номиналды құны бойынша сомасы	Барлығы		Бастапқы нарықта	
				Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
1	2	3	4	5	6	7	
1							
...							
n							
	Бағалы қағаздар барлығы						
	Экономика секторлары мен шағын секторлары						
	Бейрезиденттер						
	Резиденттер – бейрезиденттер жиынтығы						
	Депоненттер						

кестенің жалғасы:

Сатып алынған							
Тікелей сатып алумен		РЕПО операциялары бойынша		Кепіл операциялары бойынша		Негізгі шотқа есепке жазу	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
8	9	10	11	12	13	14	15
...							

кестенің жалғасы:

Сатылған					
Барлығы		Тікелей сатумен		РЕПО операциялары бойынша	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
16	17	18	19	20	21
...					



кестенің жалғасы:

Сатылған					
Өтелген		Есептен шығарылған		Кепіл операциялары бойынша	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
22	23	24	25	26	27
...					

кестенің жалғасы:

Кезеңнің соңында кепіл сомасының қалдығы		Кезеңнің соңындағы негізгі шоттардағы қалдық		Кірістілік			
саны (дана)	сомасы (номиналды құны бойынша)	саны (дана)	сомасы (номиналды құны бойынша)	бастапқы нарықта	қайталама нарықта	РЕПО операциялары бойынша	
						орташа мөлшерленген мөлшерлеме	орташа мөлшерленген ұзақтық
28	29	30	31	32	33	34	35
...							

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____) (қолы)

жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____) (қолы)

Орындаушы: _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____) (қолы)

телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Экономика секторлары мен
шағын секторлары бойынша
Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздарымен
операциялар туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар
туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер – Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;



3) орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

4) басқа депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

5) басқа қаржы ұйымдары – делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

9) үй шаруашылықтары – жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толық немесе ішінара) және тауарлар мен қызметтердің белгілі бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнімдерін және басқаларды) бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бірліктер.

8. 4 – 15-бағандар аралығында есепті айдағы экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатып алынған мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша операциялар көрсетіледі. 14 және 15-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

9. 16 – 27-бағандар аралығында есепті айдағы экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатылған мемлекеттік бағалы қағаздары көрсетіледі. 24 және 25-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

10. 29-бағанда кепіл ескерілетін қосалқы шоттың бөлімінде көрсетілген есепті кезеңнің соңындағы айналыстағы кепілдің номиналды құны бойынша қалдықтың сомасы көрсетіледі.

11. 4-бағандағы сома 6, 8, 10, 12, 14-бағандар сомасына тең болады.

12. 5-бағандағы сома 7, 9, 11, 13, 15-бағандар сомасына тең болады.

13. 16-бағандағы сома 18, 20, 22, 24, 26-бағандар сомасына тең болады.

14. 17-бағандағы сома 19, 21, 23, 25, 27-бағандар сомасына тең болады.

15. 30-бағандағы сома 16-бағандағы соманы шегергенде 2, 4-бағандар сомасына тең болады.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
6-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар
туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ООГЦБСЭ_6

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда)
мерзімде



(ұйымның толық атауы)
___ бастап ___ дейінгі кезеңде

(мың теңгемен)

№ p/c	Бағалы қағаздардың түрі / экономика секторлары мен шағын секторлары	Бастапқыда негізгі шоттардағы қалдық		Сатып алынған			
		Саны (дана)	Номиналды құны бойынша сомасы	Барлығы		Бастапқы нарықта	
				Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
1	2	3	4	5	6	7	
1							
...							
n							
	Бағалы қағаздар барлығы						
	Экономика секторлары мен шағын секторлары						
	Бейрезиденттер						
	Резиденттер – бейрезиденттер жиынтығы						
	Депоненттер						

кестенің жалғасы:

Сатып алынған							
Тікелей сатып алумен		РЕПО операциялары бойынша		Кепіл операциялары бойынша		Негізгі шотқа есепке жазу	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
8	9	10	11	12	13	14	15
...							

кестенің жалғасы:

Сатылған									
Барлығы		Тікелей сатумен		РЕПО операциялары бойынша		Өтелген		Есептен шығарылған	
Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы	Саны (дана)	Дисконтталған құны бойынша сомасы
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
...									



кестенің жалғасы:

Кепіл операциялары бойынша		Кезеңнің соңында кепіл сомасының қалдығы		Кезеңнің соңындағы негізгі шоттардағы қалдық		Кірістілік			
Саны (дана)	Дисконт-талған құны бойынша сомасы	саны (дана)	Номиналды құны бойынша сомасы	саны (дана)	Номиналды құны бойынша сомасы	бастапқы нарықта	қайталама нарықта	РЕПО операциялары бойынша	
								орташа мөлшерленген мөлшерлеме	орташа мөлшерленген ұзақтық
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
...									

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Орындаушы:

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 ____ жылғы « ____ » _____

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп

1-Бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-Бөлім. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес бағалы қағаздарымен орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жүргізілген операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер – Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;



3) орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;

4) басқа депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

5) басқа қаржы ұйымдары – делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

9) үй шаруашылықтары – жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толық немесе ішінара) және тауарлар мен қызметтердің белгілі бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнімдерін және басқаларды) бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бірліктер.

8. 4 – 15-бағандар аралығында есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде сатып алынған мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша операциялар көрсетіледі. 14 және 15-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

9. 16 – 27-бағандар аралығында есепті кезеңдегі экономика секторлары мен шағын секторлары бөлігінде Қазақстан Республикасының сатылған мемлекеттік емес бағалы қағаздары көрсетіледі. 26 және 27-бағандар бағалы қағаздарды бір жеке шоттан екіншісіне аударуға байланысты операцияларды да қамтиды.

10. 29-бағанда кепіл ескерілетін қосалқы шоттың бөлімінде көрсетілген есепті кезеңнің соңындағы айналыстағы кепілдің номиналды құны бойынша қалдықтың сомасы көрсетіледі.

11. 4-бағандағы сома 6, 8, 10, 12, 14-бағандар сомасына тең болады.

12. 5-бағандағы сома 7, 9, 11, 13, 15-бағандар сомасына тең болады.

13. 16-бағандағы сома 18, 20, 22, 24, 26-бағандар сомасына тең болады.

14. 17-бағандағы сома 19, 21, 23, 25, 27-бағандар сомасына тең болады.

15. 30-бағандағы сома 16-бағандағы соманы шегергенде 2, 4-бағандар сомасына тең болады.

16. Мәлімет болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар
туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: КННБ_7

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда)
мерзімде.



Нысан

(Ұйымның толық атауы)

20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

р/с №	Ұстаушының атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Қосалқы шот түрі	Ұстаушының түрі	Ұстаушының елі	Экономика секторы мен шағын секторы	Резиденттік белгісі	Бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі)	Саны (дана)	Сомасы (мың теңгемен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									
n									

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Жауапты бөлімше бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Орындаушы: _____

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескерту: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы
есеп нысанына
қосымша**

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар
туралы есеп**

1-Бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-Бөлім. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты көрсетіледі.

7. 6-бағанда экономика секторы мен шағын секторына тиесілілігі көрсетіледі. Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары қолданылады:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын, институционалдық бірліктер – Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын басқа ұйымдарды қамтиды;

2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;

3) орталық (ұлттық) банк – қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;



4) басқа депозиттік ұйымдар – қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын институционалдық бірліктер;

5) басқа қаржы ұйымдары – делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;

6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық бірліктер;

7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – көбінесе нарықтық өндіріспен айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық бірліктер;

8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;

9) үй шаруашылықтары – жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін біріктіретін (толық немесе ішінара) және тауарлар мен қызметтердің белгілі бір түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнімдерін және басқаларды) бірлесіп тұтынатын жеке тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бірліктер.

8. 7-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушы резиденттігінің белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

9. 8-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нотының (бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі) сәйкестендірушісі көрсетіледі.

10. 9-бағанда ұстаушыдағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының саны көрсетіледі.

11. 10-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының көлемі көрсетіледі.

12. Мәлімет болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ООМЦБРК_8

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.



Нысан

(Ұйымның толық атауы)

___ бастап ___ дейінгі кезеңде

р/с №	Эмиссия күні	Бағалы қағаз түрі	Бағалы қағаздар саны (дана)	Бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі)	Операция күні	Операция түрі	Бір бағалы қағаздың құны	Бағалы қағаздар көлемі (мың теңгемен)	Бағалы қағазды өтеу күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									
n									
Барлығы									

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Жауапты бөлімше бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Орындаушы: _____

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_____ (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы « ___ » _____

Ескерту: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

1-Бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.

2-Бөлім. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда бағалы қағаз шығарылымының күні көрсетіледі.

7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

8. 4-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушыдағы бағалы қағаздар саны көрсетіледі.

9. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі) көрсетіледі.

10. 7-бағанда операция түрі (биржалық, биржадан тыс) көрсетіледі.

11. 8-бағанда әрбір мәміле бойынша бір бағалы қағаздың орташа мөлшерленген құны көрсетіледі.

12. 9-бағанда мың теңгемен бағалы қағаздар көлемі көрсетіледі.

13. Мәлімет болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
9-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы

**Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары
туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ОЦБМФН_9

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі
(қоса алғанда) мерзімде.



(Ұйымның толық атауы)**20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша**

р/с №	Ұстаушының атауы	Елі	Бағалы қағаздың сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі)	Саны (дана)	Көлемі (мың теңгемен)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
n					

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)_____
(қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)_____
(қолы)

Жауапты бөлімше бастығы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)_____
(қолы)

Орындаушы:

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)_____
(қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескерту: әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Қазақстан Республикасының
бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі бағалы
қағаздарының қалдықтары
туралы есеп нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушы-бейрезиденттер туралы мәліметтер көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты көрсетіледі.

7. 3-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушының елі көрсетіледі.

8. 4-бағанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші) көрсетіледі.

9. 5-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының саны көрсетіледі.

10. 6-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының көлемі көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ОДЦД_10

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.



Нысан

(Ұйымның толық атауы)

20 жылғы «__» жағдай бойынша

p/c	Депоненттің атауы	Лицензияның түрі мен деректемелері (шетелдік депоненттер үшін елдің атауы)	Күні		Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны			
			Номиналды ұстау шартын жасау	Номиналды ұстау шартын бұзу	Барлығы	Қазақстан Республикасының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері есебінен)	Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының	Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (меншікті активтер есебінен)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жиынтығы								

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны									
Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншікті активтер есебінен)	Қазақстан Республикасының брокерлерінің дилерлерінің (меншікті активтер есебінен)	Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттарының (меншікті активтер есебінен)	Қазақстан Республикасының резиденттері-номиналды ұстаушылардың	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-номиналды ұстаушылардың	Қазақстан Республикасының резиденттері-өзге заңды тұлғалардың	Қазақстан Республикасының резиденттері-жеке тұлғалардың	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-өзге заңды тұлғалардың	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-жеке тұлғалардың	ақпарат жария етілмеген бағалы қағаздарды ұстаушылардың
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
...									

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(қолы)



Орындаушы: _____
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы « __ » _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда орталық депозитарийдің депоненттері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда депонент лицензиясының түрі мен деректемелері көрсетіледі.

7. 4, 5-бағандарда депонентпен номиналды ұстау шартын жасау күні мен бұзу күні көрсетіледі.

8. 6-бағанда номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттардың жалпы саны көрсетіледі.

9. 7 және 19 аралығындағы бағандарда депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ОДК_11

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.



Нысан

(Ұйымның толық атауы)

20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

р/с №	Қосалқы шот нөмірі	Депоненттің (депонент клиентінің) атауы	Депонент (депоненттің клиенті) резиденттігінің белгісі	Депонент клиентінің түрі	Қосалқы шот түрі	Қосалқы шот ашылған күн	Қосалқы шот жабылған күн	Жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН)/ заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындаушы: _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті күннің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Орталық депозитарийдің депоненттері мен олардың клиенттері, оның ішінде жеке шоттары (қосалқы шоттары) жабылғандары туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 4-бағанда депонент (депонент клиенті) резиденттігінің белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. 5-бағанда атына қосалқы шот ашылған депонент клиентінің түрі көрсетіледі.

8. 6-бағанда қосалқы шот түрі көрсетіледі.

9. 9-бағанда жеке тұлғаның ЖСН-і немесе заңды тұлғаның БСН-і көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
12-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ОЦБНД_12

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі
(қоса алғанда) мерзімде.



(Ұйымның толық атауы)

20 жылғы « » жағдай бойынша

p/c №	Бағалы қағаз сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)	Бағалы қағаз түрі	Эмитенттің атауы	Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны					
				барлығы			Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иелерінің)		
				саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жиын-тығы									

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны								
Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)			Қазақстан Республикасының брокерлерінің және (немесе) дилерлерінің (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын меншік иелерінің)			Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттарының (меншік иелерінің)		
саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны
11	12	13	14	15	16	17	18	19
...								

кестенің жалғасы:

Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны											
Қазақстан Республикасының резиденттері-өзге заңды тұлғалардың			Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-өзге заңды тұлғалардың			Қазақстан Республикасының резиденттері-жеке тұлғалардың			Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-жеке тұлғалардың		
саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны	саны (дана)	қалдық (теңге)	бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
...											



Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Орындаушы: _____ (қолы)
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «__» _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп» әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан номиналды ұстаудағы бағалы қағаздардың әрбір түрі бойынша толтырылады.

6. 2-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) көрсетіледі.

7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

8. 4-бағанда бағалы қағаздар эмитентінің атауы көрсетіледі.

9. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар қалдығы теңгемен көрсетіледі. Бағалы қағаздар қалдығының құны орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес есептеледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
13-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған орталық депозитарийдің
номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп**

Есепті кезең 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ИГНД_13

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі
(қоса алғанда) мерзімде



(Ұйымның толық атауы)

20 __ жылғы « __ » _____ жағдай бойынша

р/с №	Бағалы қағаз идентификаторы (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа идентификаторы көрсетіледі)	Эмитенттің атауы	Шетелдік номиналды ұстаушының атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы номиналды ұстау бойынша қызмет көрсетілетін номиналды ұстаушының атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың меншік иесінің атауы	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздардың саны (дана)
1	2	3	4	5	6	7
1						
Жиынтығы						

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындаушы: _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы « __ » _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Шет мемлекеттің заңнамасына
сәйкес шығарылған орталық депозитарийдің
номиналды ұстауындағы
бағалы қағаздар туралы есеп
нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған орталық депозитарийдің
номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда номиналды ұстаушы болып табылатын, орталық депозитарий Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін брокердің атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда 4-бағанда көрсетілген шетелдік номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенті – шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың ақырғы меншік иесінің атауы (жеке тұлға үшін тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, заңды тұлға үшін атауы) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы
есеп**

Есепті кезең 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: ИФНД_14

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі
(қоса алғанда) мерзімде



Нысан

(ұйымның толық атауы)

20 __ жылғы « __ » _____ жағдай бойынша

р/с №	Инвестициялық қордың атауы	Басқарушы компанияның атауы	Кастодианның атауы	Пай (акция) идентификаторы (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа идентификаторы көрсетіледі)	Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны	Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны			
						Жеке тұлғалар		Заңды тұлғалар	
						резиденттердің	бейрезиденттердің	резиденттердің	бейрезиденттердің
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын ұстаушылардың жалпы санының жиынтығы									
Пайларды ұстаушылар санының жиынтығы:									
Акцияларды ұстаушылар санының жиынтығы:									

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындаушы: _____

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы « __ » _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда инвестициялық қордың атауы көрсетіледі.

7. 3-нысанда басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

8. 4-бағанда кастодианның атауы көрсетіледі.

9. 5-бағанда пайдың (акцияның) идентификаторы (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа идентификаторы көрсетіледі) көрсетіледі.

10. 6-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны көрсетіледі.

11. 7-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер – жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

12. 8-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер – жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

13. 9-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер – заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

14. 10-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер – заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

15. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес айқындалады.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
15-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: ФИНД_15

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде



(ұйымның толық атауы)

_____ бастап _____ дейінгі кезең үшін

мың теңгемен

p/c №	Нарық сегменті	Қаржы құралдарының түрі	Жасалған мәмілелердің көлемі			
			Қазақстан Республикасының резиденттерінің қатысуымен	Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің қатысуымен	Қазақстан Республикасының резиденттері мен бейрезиденттерінің қатысуымен	Барлығы
1	2	3	4	5	6	7
1	Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы					
2	Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы					
	Барлығы					

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындаушы: _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «__» _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда оларды орындау нәтижесінде қаржы құралының меншік иесі (ақырғы) өзгерген орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен есепті айда жасалған мәмілелер туралы мәліметтер көрсетіледі.
6. 3-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі (акциялар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар, өзге қаржы құралдары).
7. 4-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті – қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.
8. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденті – қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.
9. 6-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті – қосалқы шоттардың иелері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті – қосалқы шоттардың иелері арасындағы орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.
10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығы сегменттерінің әрқайсысында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің жалпы көлемі көрсетіледі.
11. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес айқындалады.
12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен
операциялар туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: GS_16

Кезеңділігі: апта сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: апта сайын, есепті аптадан кейінгі үшінші жұмыс күнінен кешіктермей



Нысан

(ұйымның толық атауы)

_____ бастап _____ дейінгі кезең үшін

р/с №	Мәміленің күні	Операция жүргізілген орын (ұйымдас-тырылған/ ұйымдас-тырылмаған)	Нарық түрі (бас-тапқы/ қай-талама)	Бағалы қағаз түрі	Бағалы қағаздың идентификаторы (бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа идентификаторы көрсетіледі)	Бағалы қағаздар номи-налы	Бағалы қағаздар саны
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
...							
n							

кестенің жалғасы:

Мәміле көлемі	Шығарылым валютасы	Бағалы қағазды шығару күні	Бағалы қағазды өтеу күні	Купондық сыйақы мөлшерлемесі	Жіберуші бағалы қағаздарды ұстаушы түрі	Алушы бағалы қағаздарды ұстаушы түрі
8	9	10	11	12	13	14
...						

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындаушы: _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «__» _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздарымен
операциялар туралы есеп
нысанына қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен
операциялар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий апта сайын бір аптада жүргізілген операциялар бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімше бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бір аптада жүргізілген әрбір жеке мәміле бөлігінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 1, 10 және 11-бағандарда мәміле жасау күні, бағалы қағазды шығару және өтеу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 6-бағанда шығарылым валютасында бағалы қағаздар номиналы көрсетіледі.

8. 8-бағандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

9. 13 және 14-бағандарда жіберуші немесе алушы бағалы қағаздарды ұстаушы (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (инвестициялық портфель), брокер және (немесе) дилер, инвестициялық қор, номиналды ұстаушы, «Жалпы сақтандыру» саласында сақтандыру ұйымы, «Өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру ұйымы, екінші деңгейдегі банктер, өзге заңды тұлғалар, жеке тұлға, өзгелер) көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
17-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG_PEREVOD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызына дейінгі мерзімде.



Эмитенттің атауы	Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН)	Қаржы құралының түрі	Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі)	Талап ету құқығын сәйкестендіргіш	Номиналды құны	
					валюта	бір бағалы қағаздың құны
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Өтеу күні	Мәміле түрі	Қаржы құралының саны (дана)	Бір қаржы құралының құны		Мәміле көлемі (теңге)	Қаржы құралын ұстаушының атауы			
			валюта түрі	сомасы		Иеленуші	Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Қарсы серіктес	Қарсы серіктестің ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
...									

кестенің жалғасы:

Иеленушінің резиденттік елі		Қарсы серіктестің резиденттік елі		Экономика секторы		Орналастыру	Операцияны тіркеу күні
атауы	ел коды	атауы	ел коды	Иеленуші	Қарсы серіктес		
18	19	20	21	22	23	24	25
...							

кестенің жалғасы:

Бұйрықтың нөмірі	Бұйрықтың күні	Қарсы бұйрықтың нөмірі	Қарсы бұйрықтың күні	Ескерту
26	27	28	29	30
...				

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы

Жауапты бөлімше бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы

Орындаушы _____

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы



Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімше бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан/қосалқы шоттарынан (жеке шоттарына/қосалқы шоттарына) есептен шығару (есепке жазу) операциялары (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары (бұдан әрі – талап ету құқығы) бойынша деректер көрсетіледі.

6. 1-бағанда міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен немесе талап ету құқықтарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі.

8. 4-бағанда берілген бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

Талап ету құқықтары бойынша айналыс мерзімі өткен және эмитенттің оны өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

9. 6-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздар шығарылымы валютасының коды «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰК 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 7-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздардың номиналды құны көрсетіледі. Облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалған, купондық облигация бойынша пайыздармен көрсетілетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Исламдық бағалы қағаздар бойынша исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген талаптармен оларды бастапқы



орналастыру шеңберінде инвестор исламдық бағалы қағаздарды кезінде төлейтін исламдық бағалы қағаздардың құны көрсетіледі. Құны шығару валютасымен көрсетіледі.

11. 8-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

12. 9-бағанда мәміле түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып алу, сату және өзге мәмілелер) көрсетіледі.

13. 10-бағанда операция жүргізілген бағалы қағаздардың немесе талап ету құқықтарының саны көрсетіледі.

14. 11 және 12-бағандарда валюта түрі мен тиісті операция валютасында операция жүргізілген бір бағалы қағаздың (талап ету құқығының) құны көрсетіледі.

15. 13-бағанда мәміле көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміле шетел валютасында жасалған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағамы бойынша теңгемен мәміле жасау күніндегі бағасы көрсетіледі.

16. 14 және 15-бағандарда меншік иесі және жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

17. 16 және 17-бағандарда қарсы серіктесі және жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есепке жазылған тіркелген тұлғаның ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

18. 18 және 19-бағандарда жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі.

19. 20 және 21-бағандарда жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздар (талап ету құқықтары) есепке жазылған тіркелген тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі.

20. 22 және 23-бағандарда «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (ЭҚЖЖ)» 03-2007 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес экономика секторының атауы көрсетіледі. 15-бағанда жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқықтары) есептен шығарылған ұстаушы бойынша ақпарат көрсетіледі. 23-баған жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздары (талап ету құқықтары) есепке жазылған тіркелген тұлға бойынша толтырылады.

21. 24-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

«1» – бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;

«2» – бағалы қағаздардың немесе талап ету құқықтарының қайталама айналысы.

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің
қорытындылары туралы есеп**

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG_ITOG

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызына дейінгі (қоса алғанда)
мерзімде.



Нысан

№	Эмитенттің атауы	Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі)	Талап ету құқығын сәйкестендіргіш	Қаржы құралының түрі
1	2	3	4	5
Жиынтығы				

кестенің жалғасы:

Шарттың жасалу күні	Шарттың бұзылу күні	Қаржы құралдарын ұстаушылардың саны және жеке шоттардағы қаржы құралдарының саны	
		орталық депозитарийдің депоненттері	
		қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
6	7	8	9

кестенің жалғасы:

Қазақстан Республикасы брокерлерінің және (немесе) дилерлерінің – меншік иегерлерінің, екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда		бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының – меншік иегерінің	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
10	11	12	13

кестенің жалғасы:

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің – меншік иегерлерінің		Қазақстан Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының – меншік иегерлерінің	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
14	15	16	17

кестенің жалғасы:

инвестициялық портфельді басқарушылардың – меншік иегерлерінің		Қазақстан Республикасы қаржы нарығының өзге лицензиаттарының	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
18	19	20	21



кестенің жалғасы:

өзге заңды тұлғалардың			
резиденттердің		бейрезиденттердің	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
22	23	24	25

кестенің жалғасы:

жеке тұлғалардың			
резиденттердің		бейрезиденттердің	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
26	27	28	29

кестенің жалғасы:

эмитенттің			
жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)	сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)	эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі сатып алынған талап ету құқығын есепке алу үшін (дана)	ұстаушылары талап етпеген орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)
30	31	32	33

кестенің жалғасы:

жиынтығы	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
34	35

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Жауапты бөлімше бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы _____

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Телефон нөмірі: _____

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Бағалы қағаздар ұстаушылар
тізілімдерінің жүйесін жүргізу
жөніндегі қызметтің қорытындылары
туралы есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

**Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің
қорытындылары туралы есеп**

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімше бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда орталық депозитарий қызмет көрсететін эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша (бұдан әрі – талап ету құқығы) деректер көрсетіледі.

6. 3-бағанда берілген бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

Талап ету құқықтары бойынша айналыс мерзімі өткен және эмитенттің оны өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).

7. 5-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі.

8. 6 және 7-бағандарда күндер «күні.айы.жылы» форматында көрсетіледі.

9. 30, 31, 32 және 33-бағандарда қаржы құралдарының саны эмитенттің қай жеке шоты бойынша қаржы құралдарын есепке алу жүзеге асырылатынына қарай көрсетіледі.

10. 34-бағанда 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32 және 33-бағандар сомасы ретінде есептелетін эмитенттің, меншік иегерінің не орталық депозитарийдің жеке шоттарындағы барлық қаржы құралдарының саны көрсетіледі.

11. 35-бағанда 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29-бағандар сомасы ретінде есептелетін барлық қаржы құралдарын ұстаушылардың саны көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG_GA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың онына дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.



Нысан

№	Эмитент туралы мәліметтер				
	Эмитенттің атауы	Эмитенттің орналасқан жері	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер					
Акцияны сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)	Акцияның түрі	Жарияланған акциялар саны	Орналас-тырылған акциялар саны	Эмитент сатып алған акциялар саны	Дауыс беретін акциялар саны
7	8	9	10	11	12
...					

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Орындаушы: _____ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «__» _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда дауыс беретін акциялар ретінде эмитент сатып алған акцияларды шегергендегі орналастырылған акциялар түсініледі.

6. 2-бағанда эмитенттің толық ресми атауы көрсетіледі.

7. 5-бағанда күн «күні.айы.жылы» форматында көрсетіледі.

8. 8-бағанда акцияның түрі көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
20-қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG_RD

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он екісіне дейінгі мерзімде.



1-кесте. Эмитенттер және акциялар шығарылымы туралы мәліметер

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН)	Жарияланған акциялар саны	
			жай акциялар	артықшылықты акциялар
1	2	3	4	5

кестенің жалғасы:

Орналастырылған акциялар саны		Дауыс беретін акциялар саны	Эмитент сатып алған акциялар саны	
жай акциялар	артықшылықты акциялар		жай акциялар	артықшылықты акциялар
6	7	8	9	10

2-кесте. Акционерлер тізілімі

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің БСН	Акциялар ұстаушы-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы	Жеке / заңды тұлға	Жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Акциялар ұстаушы түрі	Резиденттік елі			Акциялар түрі	Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)
	атауы	ел коды	оффшорлық аймақ (иә/жоқ)		
7	8	9	10	11	12



кестенің жалғасы:

Акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитент акцияларының саны				Акциялар ұстаушыға тиесілі акциялар санының эмитент акцияларының санына арақатынасы (пайызбен)			Қосымша мәліметтер
барлығы	оның ішінде:			барлығы	дауыс беретін	орналас-тырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде)	
	ауыртпалық салынған акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитент акцияларының саны	акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитенттің оқшауланған акцияларының саны	сенімгерлік басқаруға берілген акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитент акцияларының саны				
13	14	15	16	17	18	19	20

3-кесте. Ауыртпалық салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген акциялар бойынша мәліметтер

№	Эмитенттің атауы	Эмитенттің БСН	Акциялар ұстаушы- жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы	ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)	Акциялар саны
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы:

Мәртебесі	Пайдасына ауыртпалық салынуы жүзеге асырылған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе атауы	ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Сенімгерлік басқарушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе атауы	ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Негізі
8	9	10	11	12	13

4-кесте. Эмитенттің акцияларымен жасалған мәмілелер туралы есеп

№ п/п	Эмитенттің атауы	Эмитенттің БСН	Акциялар түрі	ISIN	Мәміле түрі	Акциялар саны	Бір акцияның құны		Мәміле көлемі (теңге)	Акцияны иеленуші
							валюта түрі	сомасы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



кестенің жалғасы:

Акцияны иеленушінің ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Акцияны иеленушінің резиденттік елі		Қарсы әріптес	Қарсы әріптестің ЖСН) / БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)	Акция қарсы әріптесінің резиденттік елі		Мәмілені тіркеу күні	Ескерту
	атауы	ел коды			атауы	ел коды		
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(қолы)

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(қолы)

Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(қолы)

Орындаушы:

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(қолы)

Телефон нөмірі _____

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы « __ » _____

Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.



**Акцияларды ұстаушылар
тізілімі туралы
есеп нысанына
қосымша**

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған «Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан мынадай қаржы ұйымдарының:

1) екінші деңгейдегі банктердің;

2) ерекше қызмет түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, ерекше қызмет түрі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және төлем карточкаларымен операциялар бойынша есептеулерді қоса алғанда, банктік қызмет бойынша есеп айрысуға қатысушылар арасында ақпараттық, телекоммуникациялық және технологиялық өзара іс-қимыл етуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсететін ұйымдарды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының;

4) инвестициялық портфельді басқарушылардың акцияларын ұстаушылардың құрылымын ашып көрсетеді.

6. Нысан 5-тармақта көрсетілген қаржы ұйымдарының әрбір типі бойынша жеке-жеке толтырылады.

7. 1-кестеде эмитенттердің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірлері, сондай-ақ эмитенттің жарияланған, орналастырылған, дауыс беретін және сатып алған акцияларының саны көрсетіледі.

8. 2-кесте бойынша:

1) 4-бағанда акциялары номиналды ұстауда тұрған меншік иелері туралы ақпаратты және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бар олар жөніндегі мәліметтерді жариялауды ескере отырып, акциялардың меншік иесі және (немесе) номиналды ұстаушысы көрсетіледі;

2) 5-бағанда азаматтық құқық субъектісі көрсетіледі: жеке немесе заңды тұлға;



3) 6-бағанда акцияны ұстаушының ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Акцияны ұстаушы – Қазақстан Республикасы резидентінің ЖСН/БСН толтыру міндетті;

4) 7-бағанда акцияларды ұстаушының түрі: меншік иесі немесе номиналды ұстаушы болып көрсетіледі;

5) 8 және 9-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

6) 10-бағанда мәліметтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5371 болып тіркелген «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы №145 қаулысына сәйкес айқындалады;

7) 11-бағанда акция түрі: жай немесе артықшылықты болып көрсетіледі;

8) 20-бағанда акцияларды ұстаушының құжатындағы деректемелер туралы мәліметтер, акцияларды ұстаушының тіркелу орны және тұрғылықты (не орналасқан) жері көрсетіледі.

9. 3-кестеде эмитенттердің есепті күні Акционерлердің тізіліміне сәйкес ауыртпалық салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген барлық акциялары бойынша мәліметтер көрсетіледі.

10. 3-кесте бойынша:

1) 8-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

«1» – Эмитенттің ауыртпалық салынған акциялары туралы мәліметтер;

«2» – Эмитенттің оқшауланған акциялары туралы мәліметтер;

«3» – Эмитенттің сенімгерлік басқаруға берілген акциялары туралы мәліметтер;

«4» – Репо операцияларының объектісі болып табылатын акциялар туралы мәліметтер.

2) 9 және 10-бағандарда пайдасына ауыртпалық салынуы жүзеге асырылған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);

3) 11 және 12-бағандарда пайдасына сенімгерлік басқаруға беруі жүзеге асырылған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);

4) 13-бағанда растайтын құжаттардың атауы мен деректемелерін көрсетумен, ауыртпалық салыну, оқшаулану және сенімгерлік басқаруға берілу негіздері көрсетіледі.

3-кестеде репо операцияларының объектісі болып табылатын акциялар бойынша ақпаратты көрсету қажет.

11. 4-кесте бойынша:

1) 2-бағанда міндеттемелері бойынша мәмілелер жасалған акциялары бар эмитенттің атауы;

2) 6-бағанда мәміле түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып алу, сату және басқа мәмілелер) көрсетіледі;

3) 7-бағанда олар бойынша мәміле жасалған акциялар саны көрсетіледі;

4) 8 және 9-бағандарда мәміленің тиісті валютасында мәміле жүргізілген валюта түрі және бір акцияның құны көрсетіледі;

5) 10-бағанда мәміленің көлемі (теңгемен) көрсетіледі;

6) 11-бағанда жеке шотынан акциялары есептен шығарылған акция иеленушісі көрсетіледі.

Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;



7) 13 және 14-бағандарда жеке шотынан акциялары есептен шығарылған акцияны ұстаушының Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

8) 15-бағанда жеке шотына есепке жазылған қарсы әріптес көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;

9) 17 және 18-бағандарда жеке шотына акциялары есепке жазылған тіркелген тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;

10) 19-бағанда мәмілені тіркеу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

4-кестеде репо ашу және жабу операциялары бойынша деректерді қоспағанда, тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) акцияларды есептен шығару («есепке жазу») мәмілелері бойынша деректер көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
21-қосымша

**Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну
қағидалары**

1. Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және орталық депозитарийдің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.
2. Орталық депозитарий уәкілетті органға есептілікті электрондық форматта ұсынады.
3. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
22-қосымша**

**Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының кейбір қаулыларының
тізбесі**

1) «Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі №130 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12071 болып тіркелген, 2015 жылғы 28 қазанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Тіркеуші есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы №256 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13140 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 наурызда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

3) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы №5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 4 және 5-тармақтары.