

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



ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ
ХАБАРШЫСЫ

№1 2018 жылғы 1-31 қаңтар

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»

Редакциялық кеңестің құрамы:

Редактордың міндетін атқарушы:
А.Л. Терентьев

редакциялық кеңестің мүшелері:
П.Е.Орлов
Ә.Қ. Мадиярова
Н.В. Сарсенова
А.Е.Сәрсенбаева

шығарылымға жауапты:
Н.Н. Шабанова

Тел: 8 (727)330-24-97

**Құрылтайшы - «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ
050040, Алматы қ.,
«Көктем-3» ы/а, 21**

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде
24.02.1997ж. № 432 тіркелген

1995 жылдан бастап шығарылады



РЕДАКЦИЯДАН:

Құрметті оқырмандар!

Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының 2018 жылғы 1-31 қаңтардағы №1 кезекті шығарылымын ұсынып отыр.

«Басты оқиғалар» бөлімінде Қазақстан Ұлттық Банктің қызметінің қорытындыларымен және базалық мөлшерлеме бойынша шешіммен танысасыздар.

Сондай-ақ басылым беттерінен, әдеттегідей Қазақстан Ұлттық Банкі әзірлеген және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген нормативтік құқықтық актілер туралы ақпаратты аласыздар.

МАЗМҰНЫ:

1. Басты оқиғалар 4 бет;
2. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысы 16 бет;
3. ««Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 48 қаулысы..... 22 бет;
4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 50 қаулысы 26 бет;
5. «Ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ақпарат беру тәртібінің шарттары мен ең төмен талаптарын, Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісін рәсімдеу, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісін рәсімдеу қағидаларын, сондай-ақ Кредиттік есепті берудің қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 53 қаулысы 46 бет;
6. ««Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 сәуірдегі № 70 қаулысы 62 бет;
7. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 29 мамырдағы № 86 қаулысы 72 бет;
8. «Есептік тіркеуден өту және коллекторлық агенттіктердің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 29 мамырдағы № 92 қаулысы 74 бет;
9. «Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысы 94 бет;
10. «Kompetenz» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 13 қаулысы 114 бет;
11. «Сәлем» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 14 қаулысы 115 бет;
12. «Берік Жомартұлы Шатмановқа актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 15 қаулысы 116 бет.



БАСТЫ ОҚИҒАЛАР

Базалық мөлшерлемені 9,75%-ға дейін төмендету туралы

2018 жылғы 15 қаңтар Алматы қ.

Ұлттық Банк +/-1% ауытқу дәлізімен базалық мөлшерлемені 9,75%-ға дейін төмендету туралы шешім қабылдады. Базалық мөлшерлемені төмендету туралы шешім 2017 жылдың қорытындысы бойынша инфляция деңгейінің болжанған деңгеймен салыстырғанда айтарлықтай төмен нақты деңгейіне, инфляциялық процестер одан әрі баяулайды деген бағаларға, ішкі сұраныстың әлсіз қалпына келуінің сақталуына, сондай-ақ сыртқы нарықтардағы үрдістердің қолайлы болуына байланысты.

Ақша-кредит талаптарын жұмсартуға деген одан арғы үрдіс әлемдік нарықтардағы және сауда әріптес елдердегі жағдайларға, отандық экономикада инфляцияның болжамды және нақты траекториясының сәйкестігін айқындайтын жағымды үрдістердің орнығуына байланысты болады.

Жылдық инфляция 2017 жылғы желтоқсанда 7,1% болды, бұл біз күткен 7,5-7,7%-дан айтарлықтай төмен. Инфляцияның баяулауы жекелеген тауарлар мен қызметтер нарығындағы, атап айтқанда азық-түлікке жатпайтын тауарлар нарықтарындағы бағаның тұрақтануына байланысты. Бензин бағасының күзгі айлардағы өсуінен кейін 2017 жылғы желтоқсанда ол төмендеді. Төмен тұтынушылық сұраныс аясында ұзақ пайдаланылатын тауарлар бағасының баяу өсуі байқалады. Азық-түлік тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасының өсуі тарихи серпінді көрсетіп, болжамға сәйкес келді. Теңгенің айырбастау бағамының төмен құбылмалылығы да жылдық инфляцияның баяулауына оң үлес қосты.

Орта мерзімді кезеңде (яғни жыл соңына дейін және келесі жылы) дезинфляциялық үрдістер сақталады деп күтеміз, алайда қысқа мерзімді кезеңде (2018 жылғы 1-тоқсанда) монополист кәсіпорындардың ақылы қызметтерінің тарифтері жылдық инфляция деңгейін сақтау немесе тіпті аздап көтеру үшін ауқымды тәуекел болады. Соған қарамастан, олардың инфляцияға әсері шектеулі әрі ақша-кредит талаптарын қатаңдату жөнінде түзетуші шаралар қабылдауды талап ететін деңгейде деп бағаланады, себебі инфляция тәуекелдері Ұлттық Банктің саясатына тәуелді емес ұсыныс жағында іске асырылуы мүмкін.

Халықтың бағаның өзгеруін қабылдауы жақсаруда. 2017 жылы халыққа пікіртерім жүргізу нәтижелері бойынша бағалар соңғы 12 айда бұрынғыға қарағанда жылдамырақ өсті деп санайтын пікіртерімге қатысушылар үлесі 2016 жылғы желтоқсандағы 59,8%-дан 2017 жылғы желтоқсанда 52,1%-ға дейін төмендеді. Халықтың инфляциялық күтулерінің бір жыл алға жасалған сандық тұрғыдан бағасы 2016 жылғы желтоқсандағы 7,6%-дан 2017 жылғы желтоқсанда 7,1%-ға дейін төмендеді.

Сұраныс тарапынан халықтың нақты кірістерінің төмендеуіне байланысты түпкілікті тұтынуға жұмсалатын шығыстардың өсуінің баяулауы байқалады, бұл да тұтыну бағаларының өсуін шектейтін болады.

Сыртқы талаптар қолайлы қалыптасуда. Қазанның соңынан бері мұнай бағасы тұрақты түрде бір баррель үшін 60 доллардан жоғары деңгейде қалыптасып отыр. ОПЕК+ елдерінің 2017 жылғы қарашаның соңында қолданыстағы квоталарды сақтай отырып мұнай өндіруді қысқарту туралы уағдаластықты 2018 жылдың соңына дейін ұзартуы бағалардың айтарлықтай төмендеу ықтималдығын төмендетеді. Сонымен бірге азық-түліктің әлемдік бағаларының индексі желтоқсанда өткен аймен салыстырғанда 3,3%-ға дейін төмендеді, ал ауыл шаруашылығы өнімінің жекелеген нарықтардағы өндірісінің өсуін күту 2018 жылы бағалардың тиісті деңгейде сақталуын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге экономикалық ахуалдың жақсаруы байқалады және негізгі сауда әріптес елдердегі инфляцияның қалыпты қарқыны басқа факторлармен бірлесіп Қазақстандағы тұтыну бағаларына дезинфляциялық ықпал етеді.



Базалық мөлшерлеменің төмендеуіне қарамастан, **ақша-кредит талаптары** инфляция деңгейінің күтілетін төмендеуінің аясында бейтарап күйде сақталуда. Базалық мөлшерлеменің ағымдағы деңгейі нақты көрсетуде инфляция бойынша 2018 жылға арналған нысаналы бағдарға (5-7%) қол жеткізуді қамтамасыз етеді және экономиканың ұзақ мерзімді әлеуетті өсуіне сәйкес келеді.

Базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім 2018 жылғы 5 наурызда Астана уақытымен сағат 17:00-де жарияланады.



2017 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2018 жылғы 25 қаңтар

Алматы қ.

1. 2017 жылғы инфляция және инфляциялық күтулер

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми деректері бойынша жылдық инфляция 2017 жылдың соңында 7,1%-ды (2016 жылы – 8,5%-ды) құрады. Жыл бойы инфляция Ұлттық Банктің 2017 жылға арналған 6-8% нысаналы дәлізі шегінде болды.

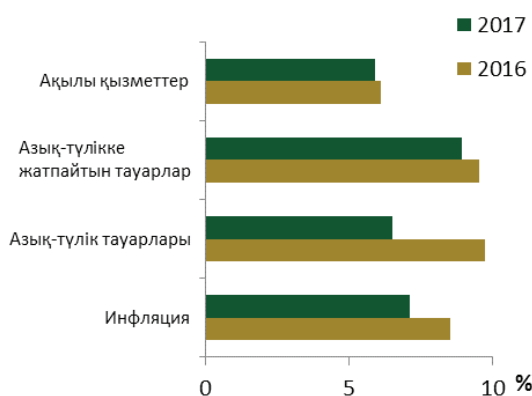
Бағалардың өсу қарқынының баяулауы инфляцияның барлық құрамдас бөліктерінде байқалды. Азық-түлік тауарларына бағаның өсуі 6,5% (2016 жылы – 9,7%) болды. Азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағалары 8,9%-ға (2016 жылы – 9,5%-ға), ақылы қызметтердің бағалары 5,9%-ға (2016 жылы – 6,1%-ға) ұлғайды (1-график).

Жеміс-көкөніс өніміне, энергия тасымалдауыштарына және реттелетін қызметтерге бағаның өсуін ескермегенде, базалық инфляцияның көрсеткіші 2017 жылдың соңында 6,2%-ды (2016 жылы – 8,9%-ды) құрады.

Халықтың инфляциялық күтулерінің сандық бағасы (инфляцияның 12 айынан кейін күтілетін) 2016 жылғы желтоқсандағы 7,7%-дан 2017 жылғы желтоқсандағы 7,1%-ға дейін төмендеді (2-график). Деңгейі жыл бойы 5,9%-дан 7,7%-ға дейін түрленген инфляциялық күтулер, ең алдымен, энергия тасымалдауыштары және жеміс-көкөніс өнімдері нарықтарында қысқа мерзімді күйзеліс оқиғаларының әсерінен қалыптасты.

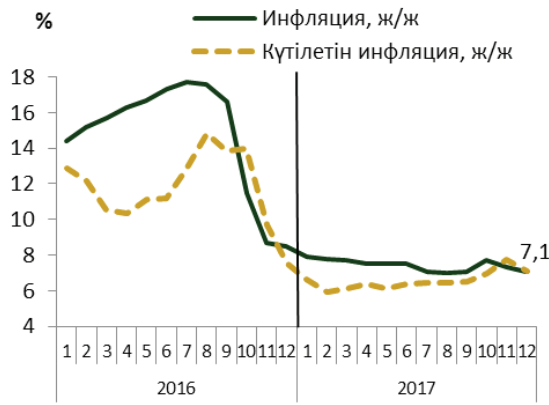
1-график

Инфляция және оның негізгі топтары



2-график

Инфляция және күтілетін инфляция



Дереккөзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, GfK Kazakhstan

2. 2017 жылғы 9 ай ішіндегі төлем балансы және сыртқы борыш

2017 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша ағымдағы шоттың тапшылығы 2016 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 23,9%-ға төмендеп, 4,6 млрд. АҚШ долларын немесе ІЖӨ-ге қатысты 4,2%-ды құрады. Бұл ретте, 2017 жылғы 3-тоқсанда тапшылық 1,7 млрд. АҚШ доллары болды, бұл 2016 жылғы 3-тоқсандағы көрсеткіштен 17,9%-ға төмен болып табылады.

Тауарлар экспорты 2016 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 31,4%-ға ұлғайып, 2017 жылғы 9 айда 35,2 млрд. АҚШ доллары болды. Мұнай және газ конденсаты экспортының құны (ресми экспорттың жалпы құнының 55,6%-ы) 36,6%-ға өсті, қара металл экспорты 59,2%-ға, түрлі-түсті металл экспорты – 20,8%-ға ұлғайды. Астық экспорты 7,9%-ға төмендеді.

Тауарлар импорты 15,8%-ға ұлғайды және 23,2 млрд. АҚШ долларын құрады. Импорт құнының өсуі негізгі тауар номенклатурасының барлық топтары бойынша болды. Импорттың ең көп ұлғаюы азық-түлікке жатпайтын тұтыну тауарларын 24,0%-ға әкелу және аралық өнеркәсіптік тұтыну тауарларын 16,9%-ға (ресми импорттан 37,0%) әкелу бойынша орын алды.



Сауда балансының профициті 2016 жылғы 9 айға қатысты 77,6%-ға ұлғайып, 12,0 млрд. АҚШ доллары болды.

Шикізат экспортынан кірістердің өсуі бейрезиденттердің тікелей инвестициялардан кірістерінің 11,9 млрд. АҚШ долларына дейін төлемдерінің өсуіне ықпал етті. Нәтижесінде инвестициялық кірістердің теріс сальдосы 12,2 млрд. АҚШ доллары болды, бұл 2016 жылғы 9 айға қарағанда 48,2%-ға көп.

Қаржы шоты бойынша капиталдың таза ағыны (Ұлттық Банктің резервтік активтерімен операцияларын қоспағанда) 2017 жылғы 9 айда 6,7 млрд. АҚШ доллары болды.

Тікелей инвестициялар бойынша таза ағын 3,0 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде қалыптасты. Шетелдік тікелей инвестициялардың (ШТИ) Қазақстанға жалпы ағыны шетелдік тікелей инвестициялардан фирмааралық қарыз алудың өсуі салдарынан 2016 жылғы 9 айдағы көрсеткішпен салыстырғанда 5,3%-ға ұлғайып, 15,8 млрд. АҚШ доллары болды. Қазақстан Республикасына тікелей инвестициялар негізінен мұнай-газ секторының және металлургия өнеркәсібінің кәсіпорындарына жүзеге асырылды. Негізгі инвестор елдер Нидерланд (ШТИ жалпы түсулердің 28,1%), Швейцария (13,1%), Бельгия (6,1%), Ресей Федерациясы (5,5%), Қытай (4,8%), Франция (3,8%), Ұлыбритания (2,7%) және Корея Республикасы (2,1%) болып табылады.

Портфельдік инвестициялар бойынша 8,3 млрд. АҚШ долларындағы таза әкеліну резиденттердің өздеріне тиесілі шетелдік бағалы қағаздарды сатуы, сондай-ақ халықаралық капитал нарықтарында банктік емес сектордың еурооблигацияларды шығаруы есебінен қалыптасты.

Басқа инвестициялар бойынша 2017 жылғы 9 ай ішінде 4,5 млрд. АҚШ долларындағы нетто-әкетілуі байқалды, бұл көбінесе банктік емес ұйымдардың шетелдік шоттардағы қысқа мерзімді активтерінің өсуімен және банктер мен мемлекеттік басқару органдарының ұзақ мерзімді қарыздар бойынша өз міндеттемелерін өтеуімен қамтамасыз етілді.

2017 жылғы 1 қазанда Қазақстан Республикасының сыртқы борышы 168,9 млрд. АҚШ доллары болды, оның 7,8%-ы немесе 13,2 млрд. АҚШ доллары – бұл мемлекеттік сектордың сыртқы борышы, 3,7%-ы немесе 6,3 млрд. АҚШ доллары – «Банктер» секторының сыртқы борышы, 26,1%-ы немесе 44,1 млрд. АҚШ доллары – «Басқа секторлардың» тікелей инвестицияларға байланысты емес берешегі, ал қалған 62,4% немесе 105,3 млрд. АҚШ доллары осы сектордың фирмааралық берешегін құрайды.

2017 жылғы 9 айда елдің сыртқы борышының көлемі 5,2 млрд. АҚШ долларына, оның ішінде 2017 жылғы 3-тоқсанда 1,0 млрд. АҚШ долларына ұлғайды.

Мемлекеттік сектордың сыртқы борышы, негізінен халықаралық капитал нарығында шығарылған тәуелсіз еурооблигациялар құнының өсуі және бейрезиденттер тарапынан Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарына деген сұраныстың артуы есебінен 0,3 млрд. АҚШ долларына ұлғайды.

«Банктердің» (екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстанның Даму банкі» АҚ) сыртқы міндеттемелері еурооблигацияларды және қолданыстағы сыртқы қарыздарды жоспарлы өтеу салдарынан 0,9 млрд. АҚШ долларына қысқарды.

«Басқа секторлардың» үлестес емес бейрезиденттері алдындағы сыртқы борышы негізінен мұнай-газ секторы ұйымдарының еурооблигацияларын орналастыруы есебінен 4,8 млрд. АҚШ долларына ұлғайды.

Фирмаралық берешек, негізінен мұнай-газ жобаларын бұдан әрі қаржыландыру және тікелей инвесторлар алдындағы төленбеген дивидендтер бойынша берешектің өсуі есебінен 1,0 млрд. АҚШ долларына ұлғайды.

Ішкі жалпы өнімнің (ІЖӨ) және тауарлар мен қызметтер экспорты (ТҚЭ) көлемінің өсуі сыртқы борыштың салыстырмалы түрдегі өлшемдерінің жақсаруына себепші болды: 2017 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша сыртқы борыштың ІЖӨ-ге қатынасы 2017 жылдың басындағы 119,3%-бен салыстырғанда 108,9%, ал сыртқы борыштың ТҚЭ қатынасы 375,8%-бен салыстырғанда 324,5% болды.



2017 жылғы 9 айда Қазақстанның таза сыртқы борышы ІЖӨ-ге қатысты 28,3%-ды құрап, 43,9 млрд. АҚШ долларына дейін 5,7 млрд. АҚШ долларына ұлғайды. Бұл ретте мемлекеттік және қаржы секторы қалған әлемге қатысты таза кредитор позициясында, ал қаржылық емес корпоративтік сектор – таза қарыз алушы позициясында қалады.

3. 2017 жылғы халықаралық резервтер және ақша агрегаттары

2017 жыл ішінде Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резервтері алдын ала деректер бойынша 31,1 млрд. АҚШ долларына дейін 4,7%-ға өсті.

Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін (57,7 млрд. АҚШ доллары) қоса алғанда, 2017 жылдың соңында елдің халықаралық резервтері тұтастай алғанда, 88,8 млрд. АҚШ доллары болды.

Ұлттық қордың активтерін толықтыру, Үкіметтің сыртқы борышына қызмет көрсету бойынша операциялар жүргізу Үкіметтің және басқа ұйымдардың Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның түсуімен бейтараптандырылды. Оның үстіне, банктердің шетел валютасындағы корреспонденттік шоттарындағы қалдықтар азайды.

2017 жыл ішінде ақша базасы 7,3%-ға кеңейіп, желтоқсанның соңында алдын ала деректер бойынша 5 538,7 млрд. теңге болды. Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін есептемегендегі ақша базасы, 5 162,3 млрд. теңгеге дейін 7,7%-ға кеңейді.

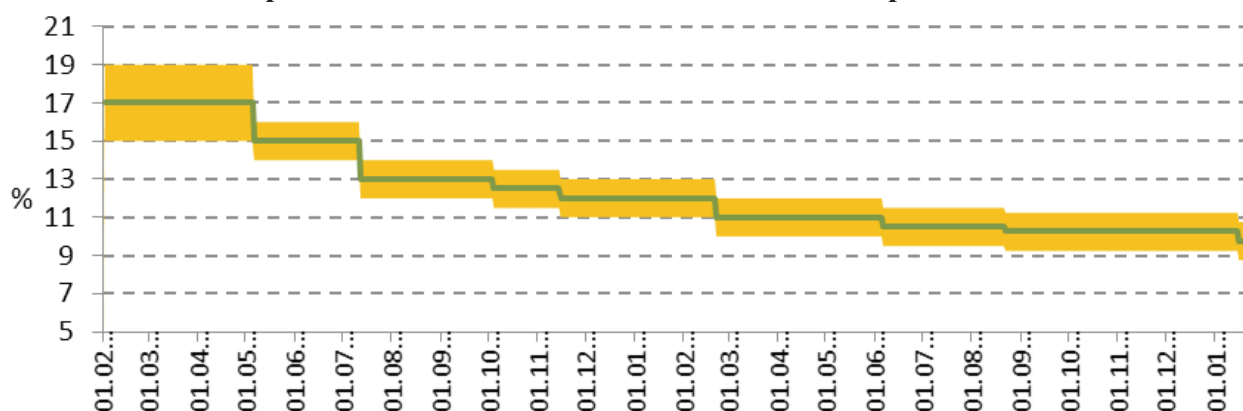
2017 жыл ішінде ақша массасы 19 456,0 млрд. теңгеге дейін 1,7%-ға төмендеді, айналыстағы қолма-қол ақша 1 946,3 млрд. теңгеге дейін 11,3%-ға ұлғайды.

4. Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты саласындағы операциялары

2017 жылғы базлық мөлшерлеме жылдық 10,25% деңгейіне дейін төмендеді. Базалық мөлшерлеме дәлізі +/-1% деңгейінде сақталды. 2018 жылғы 16 қаңтардан бастап базалық мөлшерлеме 9,75%-ға¹ (3-график) тең.

3-график

Базалық мөлшерлеменің және оның пайыздық дәлізінің серпіні



Тұрақты қолжетімді ақша-кредит саясатының құралдары. 2017 жылдың соңында Ұлттық Банктің ашық позициясының көлемі тікелей РЕПО операциялары бойынша 295,3 млрд. теңге, кері РЕПО операциялары бойынша – 182,6 млрд. теңге, Ұлттық Банктегі банктік депозиттері – 351,9 млрд. теңге болды.

Ұлттық Банктің ақша нарығындағы операцияларының теріс сальдосы (ашық позициясы) ашық нарықтағы операциялар бойынша және тұрақты қолжетімді құралдар бойынша 2017 жылдың соңындағы жағдай бойынша 2,4 трлн. теңге болды.

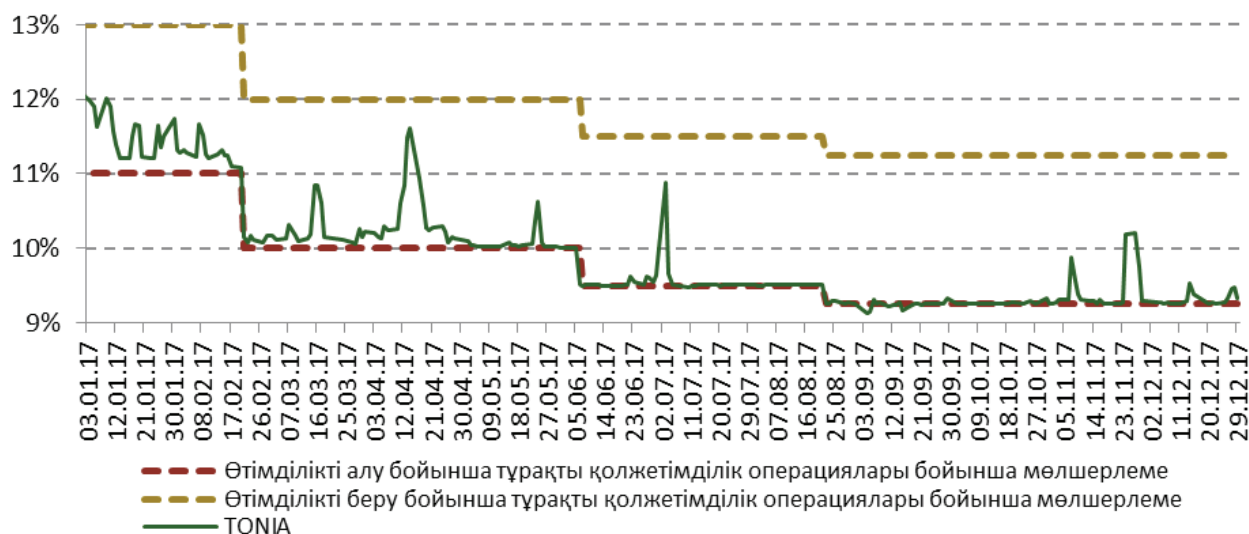
¹ биржада МБҚ-мен автоматты РЕПО секторында жасалған, РЕПО-ны мерзімі бір жұмыс күніне ашу мәмілелері бойынша орташа алынған пайыздық мөлшерлеме



Ақша нарығында ақша-кредит саясатының операцияларын жүргізу кезінде таргеттелетін (нысаналы) мөлшерлеме болып табылатын TONIA индикаторы² негізінен 2017 жылы Ұлттық Банктің базалық мөлшерлемесінің пайыздық дәлізінің төменгі шегіндегі деңгейде қалыптасты (4-график). Желтоқсанда орташа алынған мәні жылдық 9,31% болды.

4-график

Таргеттелетін индикатордың серпіні, %



Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттары. 2017 жылы қысқа мерзімді ноттардың артық өтімділікті алу үшін тиімді құрал ретінде және кірістілік қисығының қысқа мерзімді мөлшерлемесін айқындау мақсатында қолданылуы жалғасын тапты.

Қысқа мерзімді ноттар эмиссиясының көлемі 2017 жылы бір жылда 52,5%-ға ұлғайып, 62 974,3 млрд. теңге (2016 жылы – 41 287,1 млрд. теңге) болды. Бұл ретте, 339 аукцион, оның ішінде 51 920,5 млрд. теңге сомаға 7 күндік ноттарды орналастыру бойынша 246 аукцион, 7 872,8 млрд. теңге сомаға 1 айлық ноттарды орналастыру бойынша 51 аукцион, 1 217,7 млрд. теңге сомаға 3 айлық ноттарды орналастыру бойынша 12 аукцион, 875,9 млрд. теңге сомаға 6 айлық ноттарды орналастыру бойынша 12 аукцион және 1 087,3 млрд. теңге сомаға 1 жылдық ноттарды орналастыру бойынша 18 аукцион өткізілді.

Орналастырылған 7 күндік ноттар бойынша орташа алынған кірістілік 10,03%, (2016 жылы – 13,55%), 1 айлық ноттар бойынша – 9,96% (13,84%), 3 айлық ноттар бойынша – 10,05% (12,91%), 6 айлық ноттар бойынша – 9,64% (12,45%), 1 жылдық ноттар бойынша – 9,06% (11,47%) болды.

Қысқа мерзімді ноталардың өтелген көлемі 2017 жылы 62 599,6 млрд. теңге құрады.

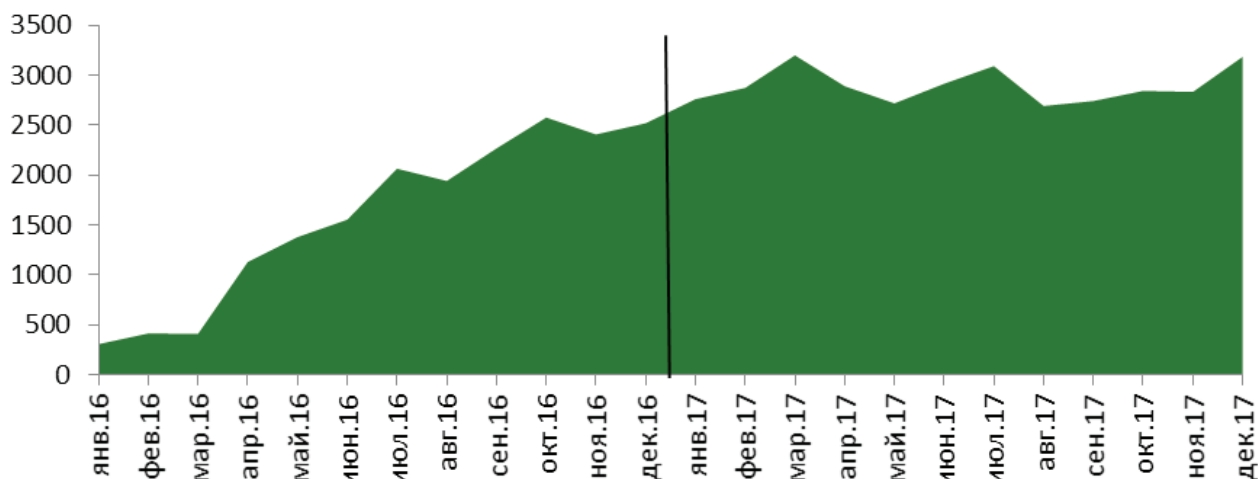
Айналыстағы ноттардың көлемі жыл басынан бері 26,4%-ға немесе 664,8 млрд. теңгеге ұлғайып, 2017 жылдың соңында 3 183,4 млрд. теңгені құрады (5-график).

² биржада МБҚ-мен автоматты РЕПО секторында жасалған, РЕПО-ны мерзімі бір жұмыс күніне ашу мәмілелері бойынша орташа алынған пайыздық мөлшерлеме



5-график

ҚРҰБ 2016-2017 жж. айналыстағы қысқа мерзімді ноттарының серпіні



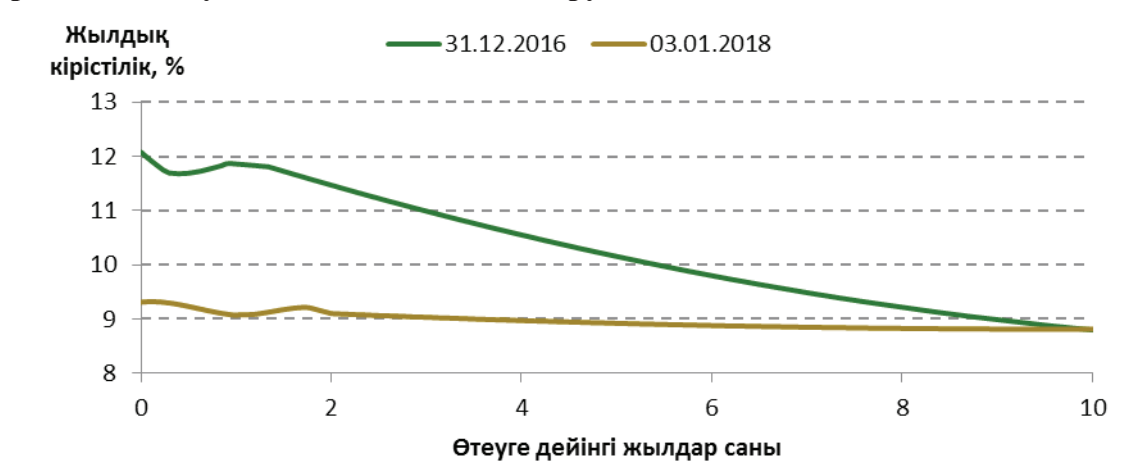
Кірістілік қисығын қалыптастыру. 2017 жылы Ұлттық Банк Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен бірлесіп кірістілік қисығын қалыптастыру жөніндегі шараларды қабылдауды жалғастырды. Ұлттық Банк қисықтың қысқа мерзімді секторын қалыптастыру шеңберінде айналыс мерзімдері 1 жылға дейін болатын қысқа мерзімді ноттарды шығарды, сондай-ақ Ұлттық Банк 2017 жылғы тамызда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің меншікті портфельдегі, номиналдық құны бойынша 14 млрд. теңге сомаға өтеу мерзімдері 12, 15 және 17 жыл болатын мемлекеттік бағалы қағаздарын сату бойынша 15 аукцион өткізді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жыл ішінде 1 646,2 млрд. теңге сомаға (2016 жылы – 180 млрд. теңге) өтеу мерзімі 2 жылдан бастап 15 жылға дейін болатын мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастырды.

Жоғарыда көрсетілген іс-әрекеттердің нәтижесінде бір жылда кірістілік қисықтың қысқа мерзімді және орта мерзімді секторларының бойымен біршама төмендеп, оның нысаны біртіндеп қалыпқа келе бастады (6-график).

6-график

Кірістіліктің тәуекелсіз қисығының өзгеруі



5. 2017 жылғы валюта нарығы

2017 жылы Ұлттық Банк еркін өзгермелі айырбастау бағамының режимін қолдауды жалғастырды. Ішкі және сыртқы факторлардың ықпалымен теңге бағамы бір АҚШ доллары үшін 310,40-345,00 теңге диапазонында болды. 2017 жылдың соңында теңгенің АҚШ долларына биржалық бағамы бір жылда 0,3%-ға нығайып, бір АҚШ доллары үшін 332,33 теңге болды.

2017 жылы KZT/USD валюталық жұбы бойынша Қазақстан қор биржасындағы биржалық



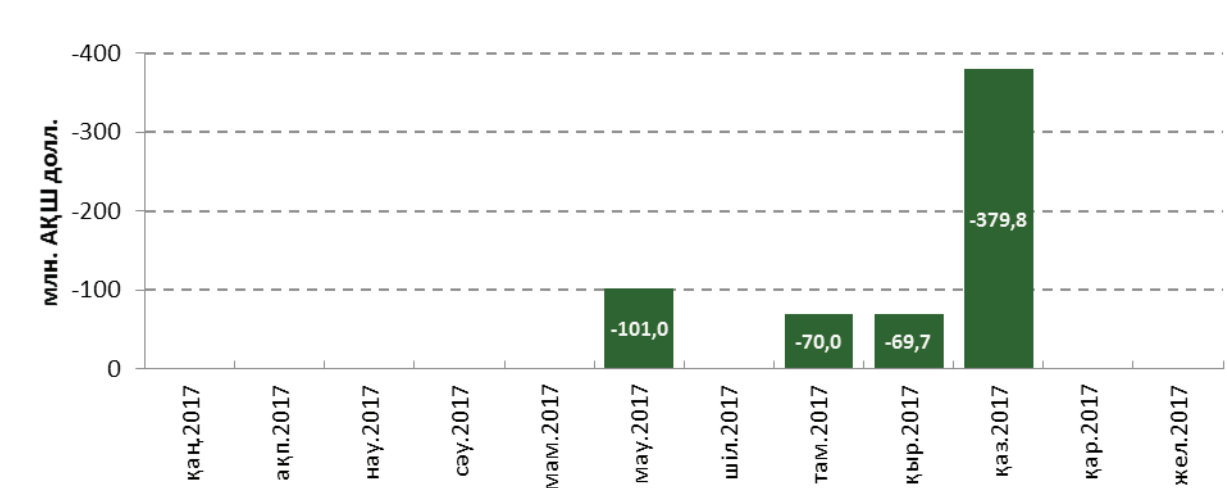
операциялардың көлемі 2016 жылмен салыстырғанда 21,8%-ға ұлғайып, 37,0 млрд. АҚШ доллары болды. Биржадан тыс валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялардың көлемі 116,6 млрд. АҚШ долл. болды. Сонының ішінде биржадан тыс сауда-саттық көлемінің 80,6%-ы немесе 94,0 млрд. АҚШ доллары валюталық тәуекелден меншікті капиталды хеджирлеу үшін бір банк өзінің Қазақстаннан тыс орналасқан бас банкімен операцияларына тиесілі. Тұтастай алғанда, KZT/USD валюталық жұбы бойынша ішкі валюта нарығындағы операциялардың көлемі 153,6 млрд. АҚШ долл. болды.

Ұлттық Банктің валюта нарығына қатысуы 2017 жылдың ішінде барынша аз (биржалық сауда-саттықтың жылдық көлемінен 1,7%) болды. Өктемдіктер жүргізу бағамның күрт ауытқуларын шектеуге бағытталды. Бұл ретте Ұлттық Банктің шетелдік валюталарға қатысты теңге бағамының қандай да бір деңгейін қолдау мақсаты болған жоқ (7-график).

7-график

Ішкі валюта нарығындағы ҚРҰБ-нің өктемдіктері (нетто)

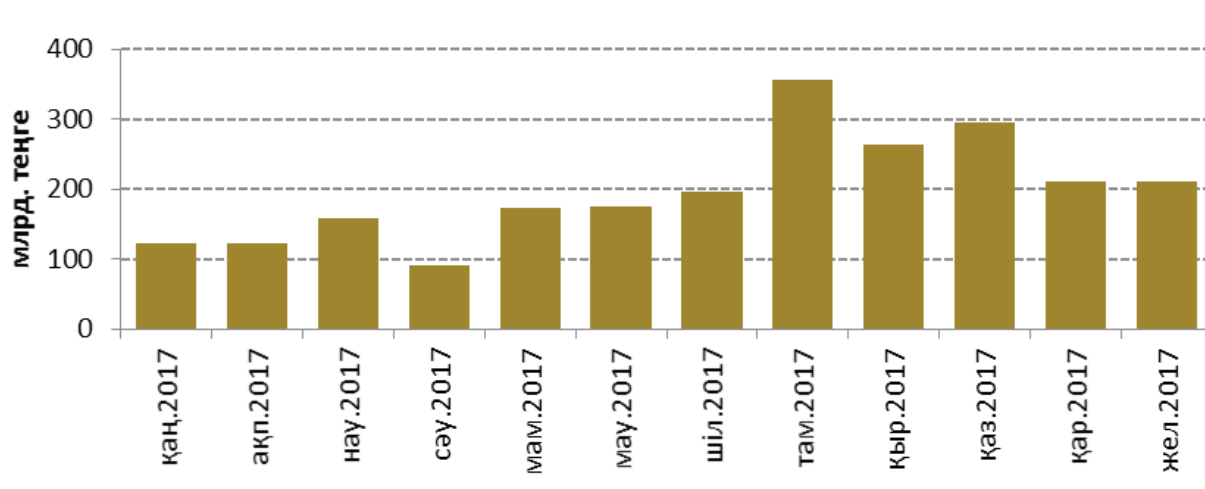
Қолма-қол шетел валютасын сатып алу шығыстарының көлемі (АҚШ доллары, еуро, ресей



рублі) 2017 жылы 2,4 трлн. теңге (8-график) болды. Олардың құрылымында қолма-қол АҚШ долларын сатып алу шығыстары – 1,5 трлн. теңгеге (шығыстардың нетто үлесі – 65,0%), Ресей рублі – 612,6 млрд. теңгеге (25,8%), еуро – 219,6 млрд. теңгеге (9,2%) басым болды.

8-график

Қолма-қол шетел валютасын сатып алуға-сатуға шығыстарының көлемі (нетто)





6. 2017 жылғы желтоқсанның соңындағы жағдай бойынша депозит нарығы

Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі 2017 жылғы желтоқсанның соңында 17 509,7 млрд. теңге (бір жылда қысқару 3%) болды. Занды тұлғалардың депозиттері 9 388,8 млрд. теңгеге дейін 8,1%-ға қысқарды, жеке тұлғалардың депозиттері 8 120,9 млрд. теңгеге дейін 3,7%-ға ұлғайды.

Ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі бір жылда 9 160,6 млрд. теңгеге дейін 11,4%-ға өсті, шетел валютасымен 8 349,1 млрд. теңгеге дейін 15,1%-ға қысқарды. Депозиттерді долларландыру деңгейі желтоқсанның соңында 47,7% (2016 жылғы желтоқсанда – 54,5%) болды.

Занды тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттері 5 274,9 млрд. теңгеге дейін 0,5%-ға ұлғайды, шетел валютасымен 4 113,8 млрд. теңгеге дейін 17,3%-ға (занды тұлғалардың депозиттерінен 43,8%) қысқарды.

Жеке тұлғалардың теңгемен депозиттері 3 885,6 млрд. теңгеге дейін 30,7%-ға дейін ұлғайды, шетел валютасымен 4 235,3 млрд. теңгеге дейін 12,8%-ға (жеке тұлғалардың депозиттерінен 52,2%) қысқарды.

Мерзімді депозиттер көлемі бір жылда 4,2%-ға қысқарып, 12 081,8 млрд. теңге болды. Олардың құрылымында ұлттық валютамен салымдар 6 139,2 млрд. теңге, шетел валютасымен – 5 942,6 млрд. теңге болды.

Банктік емес занды тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 8,0% (2016 жылғы желтоқсанда – 10,5%), жеке тұлғалардың депозиттері бойынша – 11,7% (12,2%) болды.

7. 2017 жылғы желтоқсанның соңындағы жағдай бойынша кредит нарығы

Желтоқсанның соңында банктердің экономикаға кредиттері 2017 жылдың басындағы деңгейде сақталды және 12,7 трлн. теңгені (өзгеруі – 0%) құрады. 2017 жылы занды тұлғаларға берілген кредиттердің көлемі 8 164,4 млрд. теңгеге дейін 5,8%-ға (өзгеруі – 0%) төмендеді, жеке тұлғаларға берілген кредиттер көлемі 4 541 млрд. теңгеге дейін 12,4%-ға ұлғайды (қарашада 1,4%-ға өсу).

Ұлттық валютамен берілген кредиттердің көлемі бір жыл ішінде 9 366,8 млрд. теңгеге дейін 9,2%-ға ұлғайды. Олардың құрылымында занды тұлғаларға берілген кредиттер 2,4%-ға, ал жеке тұлғаларға берілген кредиттер 18,6%-ға ұлғайды. Шетел валютасымен берілген кредиттердің көлемі 3 338,6 млрд. теңгеге дейін 19,2%-ға азайды, оның ішінде занды тұлғаларға берілген кредиттер 17%-ға, жеке тұлғаларға берілген кредиттер – 36,5%-ға азайды. Теңгемен берілген кредиттердің үлес салмағы бір жыл ішінде 67,5%-дан 73,7%-ға дейін ұлғайды.

Ұзақ мерзімді кредиттер көлемі 10 801 млрд. теңгеге дейін 2,9%-ға ұлғайды, қысқа мерзімді кредиттер көлемі 1 904,4 млрд. теңгеге дейін 14%-ға азайды.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2 788,6 млрд. теңгеге дейін 7,1%-ға (экономикаға берілген кредиттердің жалпы көлемінің 21,9%-ы) төмендеді.

Салалар бойынша банктердің экономикаға берген кредиттерінің ең қомақты сомасы сауда (жалпы көлемдегі үлесі – 15,9%), өнеркәсіп (15,6%), құрылыс (7,2%), ауыл шаруашылығы (5,5%) және көлік (4,5%) сияқты салаларға тиесілі.

2017 жылғы желтоқсанда банктік емес занды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген кредиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 13,2% (2016 жылғы желтоқсанда – 14,5%), жеке тұлғаларға берілген кредиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 19,2% (18,4%) болды.

8. 2017 жылғы төлем жүйелері

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының аумағында 19 төлем жүйесі, оның ішінде Ұлттық Банктің төлем жүйелері, ақша аудару жүйелері, төлем карточкаларының жүйелері мен өзге де төлем жүйелері жұмыс істейді.

2017 жылы Ұлттық Банктің төлем жүйелері (Банкаралық ақша аудару жүйесі мен Банкаралық клиринг жүйесі) арқылы 850,6 трлн. теңге сомаға



36,6 млн. транзакция жүргізілді (2016 жылмен салыстырғанда төлемдердің саны 3,5%-ға ұлғайды, төлемдер сомасы 44,0%-ға өсті). Орташа алғанда, бір күн ішінде аталған төлем жүйелері арқылы 3,5 трлн. теңге сомаға 149,2 мың транзакция жүргізілді.

2017 жылы қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген операциялардың көлемі 13,8 трлн. теңге сомаға 467,5 млн. транзакцияны құрады (2016 жылмен салыстырғанда транзакциялар саны 41,2%-ға, ал сомасы – 32,3%-ға ұлғайды). 2016 жылмен салыстырғанда қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген операциялардың жалпы құрылымында қолма-қол ақшасыз жасалған төлемдер үлесі 49,6%-ға дейін (2016 жылы – 36,4%) өсті, қолма-қол ақшасыз жасалған төлемдер көлемінің үлесі 22,1%-ға (15,6%) дейін ұлғайды.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында төлем карточкаларының шығарылымын 26 банк пен «Қазпочта» АҚ жүзеге асырды, эмиссияланған және таратылған төлем карточкаларының жалпы саны 19,4 млн. бірлік болды. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша төлем карточкаларына қызмет көрсету желісі төмендегідей болды: 9,7 мың банкомат, 126,7 мың POS-терминал, 897 банк дүңгіршегі. 2018 жылғы 1 қаңтарда Қазақстанда төлем жасауға төлем карточкаларын қабылдайтын 78,7 мың сауда кәсіпорны жұмыс істеді, бұл 2017 жылғы 1 қаңтардағы олардың санынан 19,1%-ға асты.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының аумағында 15 ақша аударымы жүйесі жұмыс істейді.

2017 жыл ішінде халықаралық банк аударымы жүйелері арқылы жіберілген аударымдардың жалпы көлемі 519,8 млрд. теңге сомаға 2,4 млн. транзакция құрады. Ақша аударымдарының көлемінің өсуі 2016 жылмен салыстырғанда 27,8% құрады.

Халықаралық банк аударымы жүйелерін ел тұрғындары Қазақстаннан тыс жерлерге ақша аудару үшін жиі пайдаланады – ақша аударымдары жүйелері арқылы жөнелтілген транзакциялардың жалпы санынан 91,8% (2,4 млн. транзакция) және жалпы сомасынан 95,4%-ын (496,0 млрд. теңгені) құрады. Қазақстан халқы қарастырылып отырған кезеңде 311,5 млрд. теңге сомаға 1,4 млн. транзакция алды.

9. 2017 жылғы банк секторы

2018 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының банк секторын 32 банк құрайды.

Банк секторының жиынтық активтері 24 220,5 млрд. теңгені (төмендеу бір жыл ішінде 5,2%) құрады. Активтердің құрылымында ең көп үлесті кредиттер – 51,4%, бағалы қағаздар портфелі – 18,2%, қолма-қол ақша, тазартылған бағалы металдар мен корреспонденттік шоттар – 13,6% иеленді.

90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар кредиттер (NPL) 1 265,2 млрд. теңгені немесе несие портфелінің 9,3 %-ын құрады.

Несие портфелі бойынша провизиялар 2 083,2 млрд. теңге немесе несие портфелінің 15,3 %-ы (2017 жылғы 1 қаңтарға – 1 642,9 млрд. теңге немесе 10,6%) мөлшерінде қалыптастырылды.

Банк секторының жиынтық міндеттемелерінің мөлшері 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 21 129,5 млрд. теңгені (төмендеу бір жыл ішінде 7,0%) құрады. Банктер міндеттемелерінің құрылымында ең жоғары үлесті клиенттердің салымдары – 78,9%, айналысқа шығарылған бағалы қағаздар – 6,3%, басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар – 2,9% иеленеді.

Жиынтық міндеттемелерде банктердің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелері 2017 жылдың басымен салыстырғанда 7,4%-дан 5,6%-ға дейін (1 192,7 млрд. теңгеге дейін) төмендеді.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша банк секторының жиынтық меншікті капиталы 2017 жыл ішінде 8,8%-ға ұлғайып, 3 091,0 млрд. теңге болды.

Таза пайда (ағымдағы кірістердің ағымдағы шығыстардан артуы) 18,7 млрд. теңгені құрады.

Екінші деңгейдегі банктердің таза пайыздық маржасы және пайыздық спреді 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тиісінше 5,09% және 4,17% болды.



10. 2017 жылғы сақтандыру секторы

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сақтандыру секторын 32 сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы құрайды.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің жиынтық көлемі 926,7 млрд. теңге (бір жыл ішінде 8,2%-ға өсу) болды.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының міндеттемелері 513,7 млрд. теңгеге дейін 13,0%-ға ұлғайды.

Қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары қалыптастырған сақтандыру резервтерінің көлемі бір жыл ішінде 460,5 млрд. теңгеге дейін 11,6%-ға өсті.

Меншікті капитал жылдың басынан 413,0 млрд.теңгені құрады (бір жыл ішінде 2,7%-ға өсу).

Сақтандыру сыйлықақылары 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 2017 жылдың ұқсас көрсеткішімен салыстырғанда 370,2 млрд. теңгеге дейін 3,7%-ға ұлғайды, олардың ішінде тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 332,0 млрд. теңге болды.

2017 жылдың қорытындысы бойынша «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру сыйлықақылары 2016 жылмен салыстырғанда 66,2 млрд. теңгеге дейін 18,9%-ға ұлғайды. Жиынтық сақтандыру сыйлықақыларында «өмірді сақтандыру» саласы бойынша жиналған сақтандыру сыйлықақыларының үлесі 2017 жылғы 1 қаңтардағы 15,6%-бен салыстырғанда 17,9% болды.

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 129,7 млрд. теңгені немесе сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық көлемінің 35,0%-ын құрады. Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының 84,1%-ы Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қайта сақтандыруға берілді.

2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі (қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде) 73,1 млрд. теңге болды, ол 2017 жылғы қаңтардағы көрсеткішке қарағанда 11,9%-ға аз.

11. 2017 жылғы зейнетақы жүйесі

Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары 2017 жылы 1 095 млрд. теңгеге (16,4 %) ұлғайып, 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 7 780,7 млрд. теңгені құрады.

2017 жылы зейнетақы активтерін 550,6 млрд. теңгеге инвестициялаудан «таза» кіріс ұлғайды, ол 2018 жылғы 1 қаңтарда 2 774,9 млрд. теңгені құрады.

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны (зейнетақы жинақтары жоқ ЖЗШ-ны есептемегенде) 2018 жылғы 1 қаңтарда 9,6 млн. шотты құрады.

Зейнетақы төлемдерінің сомасы 2017 жылы 211,1 млрд. теңгені құрады.

БЖЗҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелінің негізгі үлесін 2018 жылғы 1 қаңтарда бұрынғыдай, ҚР-ның мемлекеттік бағалы қағаздары мен ҚР эмитенттерінің корпоративтік бағалы қағаздары (зейнетақы активтерінің жалпы көлемінің тиісінше 46,2%-ы және 29,3%-ы) құрайды.

Қазақстан заңнамасында еңбекке жарамсыз жаста азаматтардың кіріс көздерін әртараптандыру мақсатында әртүрлі кіріс көздерінен: мемлекеттік бюджеттен (базалық және ортақ төлемдер), салымшылардың өздері жинақтаған зейнетақы жарналары есебінен БЖЗҚ-тан зейнетақы төлемдері көзделеді.

1998 жылдан бастап 2017 жылды қоса алғандағы кезеңде жинақтаушы құрауыштан жалпы сомасы 1,1 трлн. теңгеге, оның ішінде 2013 жылғы қыркүйектен бастап 2017 жылды қоса алғанда БЖЗҚ-тан 621,7 млрд. теңге сомаға зейнетақы төлемдері берілді.



Сонымен қоса, 2025 жылдан бастап жұмыс берушінің есебінен шартты-жинақтаушы құрауыш шеңберінде зейнетақы төлемдерін ұсыну болжанады, сондай-ақ 2030 жылдан бастап зейнетақы төлемдерінің жиынтық мөлшері зейнетақының әлеуметтік тұрғыдан ең төменгі белгіленген деңгейінен төмен болатын адамдар үшін базалық зейнетақыдан ең төменгі кепілдік берілген зейнетақыға ауысу жоспарланып отыр.



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 28 сәуірде
№ 15084 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2017 жылғы 27 наурыз № 47

Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыруды жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру **қағидалары** бекітілсін.

2. Осы қаулыға **қосымшаға** сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаздағы және электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды 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 Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

6. Осы қаулы, осы қаулымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру **қағидалары**

10-тармағының 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 5), 11) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.



**Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «27» наурыздағы
№ 47 қаулысымен
бекітілген**

**Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру
қағидалары**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңына

сәйкес әзірленді және қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі – ұйым) бухгалтерлік есепті жүргізуін автоматтандыру тәртібін айқындайды.

2. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандырудың негізгі мақсаты бухгалтерлік есеп жүргізуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді (бұдан әрі – ақпараттық жүйе) қолдану арқылы ұйымдар жасайтын операциялар мен оқиғалар туралы ақпаратты жинау, тіркеу және жинақтау жүйесін автоматтандыру және мүдделі тұлғаларды ұйымның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы толық және дәйекті ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.

Қаржылық есептілік жасауды қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттарына сәйкес жүзеге асыратын ұйымдарға бухгалтерлік есепті Қағидаларда көзделген тәртіппен кеңсе пакеттерінің қосымшаларын пайдалана отырып жүргізуге жол береді.

3. Қағидаларда «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы, «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының заңдарында

көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар қолданылады:

1) автоматтандырылған жұмыс орны – ұйымның кәсіби қызметкерінің автоматтандырылған бизнес-процестерді іске асыруға қатысуын қамтамасыз ететін техникалық, ақпараттық және бағдарламалық ресурстардың жиынтығы;

2) аудиторлық із – мәмілелерді (операцияларды) немесе жүйелік функцияларды жасаған кезде пайдаланушының іс-әрекетін қадағалау және белгілеу процесі;

3) дерекқор – деректердің сипаттамасы, сондай-ақ олардың объектілері арасындағы өзара байланысы сипатталатын тұжырымдамалық құрылымға сәйкес ұйымдастырылған деректердің жиынтығы;

4) орталықтандырылмаған қолжетімділік – қашықтағы автоматтандырылған жұмыс орындары пайдаланушыларының жергілікті базаларды деректерді реттеп беру арқылы үйлестіре отырып, байланыс арналары бойынша ақпараттық жүйенің бірыңғай деректер базасына қолжетімділігі;

5) орталықтандырылған қолжетімділік – қашықтағы автоматтандырылған жұмыс орындары пайдаланушыларының нақты уақыт режимінде байланыс арналары бойынша ақпараттық жүйенің бірыңғай деректер базасына қолжетімділігі;

6) сторно – бухгалтерлік тіркелімдерден анықталған қателерді түзету жөніндегі бухгалтерлік жазба.

4. Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, бухгалтерлік есепті жүргізу Қазақстан



Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнаманың талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады.

5. Ақпараттық жүйеде мыналардың:

1) синтетикалық (қорытынды) есеп пен талдамалық (нақты) есептің;

2) қағаз тасымалдағышта басылып шығарылған және бекітілген қаржылық есептердің не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта ұсынылған қаржылық есептердің және ақпараттық жүйеден қалыптастырылған электрондық есептердің бірдейлігі қамтамасыз етіледі.

6. Қызметтің үзіліссіздігін қамтамасыз ету үшін ұйым мыналар қамтылатын ішкі құжатты әзірлейді және ұйымның басшысы не оның орнындағы адам, немесе ұйымның өзге басқару органы оны бекітеді:

1) ақпараттық жүйенің ішінара немесе толық бұзылуы жағдайында оған қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін ықтимал ақпараттық жағдайлар тізбесін, техникалық құралдардың істен шығуы (қорек көзін жоғалту, жүйе құрауыштарының (модульдердің, шағын жүйелердің) істен шығуын және басқаларды көрсете отырып, оны қалпына келтірудің (сақтаудың) қадамдық рәсімдері;

2) ақпараттық жүйенің қауіпсіздігі, оның ішінде ақпаратты рұқсат етілмеген кіруден қорғау рәсімдері.

7. Қағидаларды қолдану мақсатында ұйымның бөлімшелері фронт-офис, мидл-офис (болған жағдайда) және бэк-офис болып бөлінеді.

2-тарау. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру

8. Ұйымның бухгалтерлік есебін жүргізуді автоматтандыру мынадай жүйелілікпен қамтамасыз етіледі:

1) ұйым жасайтын барлық операциялардың нақтыланған бухгалтерлік есебі жүйе құрауыштарының (модульдер, шағын жүйелер) талдамалық бухгалтерлік есебінде бастапқы құжаттардың негізінде көрсетіледі;

2) бастапқы құжаттардағы ақпарат бухгалтерлік есеп регистрлерінде жинақталып, жүйеге келтіріледі;

3) талдамалық есептің деректері синтетикалық есеп шоттары бойынша топтастырылады;

4) синтетикалық есептің деректері бас кітапта және (немесе) дерекқорында көрсетіледі;

5) бас кітаптың және (немесе) дерекқордың ақпараты негізінде жекелеген қаржылық есептілік қалыптастырылады.

Ақпараттық жүйені пайдалана отырып, жекелеген қаржылық есептілікті қалыптастыруды автоматтандырған кезде ұйым бухгалтерлік баланстың пайда және зиян туралы есептің, ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің, капиталдағы өзгерістер туралы есептің автоматты түрде қалыптастырылуын қамтамасыз етеді.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті қалыптастырған кезде ақша қаражатының қозғалысы туралы есептің көрсеткіштеріне қолмен түзетулер енгізуге жол беріледі.

9. Ақпараттық жүйені пайдалана отырып, бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру үшін ұйым мыналар қамтылатын ішкі құжаттарды әзірлейді және ұйымның басшысы не оның орнындағы адам, немесе ұйымның өзге басқару органы оны бекітеді:

1) қолданылатын ақпараттық жүйелердің тізбесі (екі және одан көп ақпарат жүйесі қолданылған жағдайда);

2) әрбір ақпараттық жүйенің мыналарды қамтитын сипаттамасы:

жүйе құрауыштарының тізбесі (модульдер, шағын жүйелер);

жүйенің әрбір құрауышы (модульдің, шағын жүйенің) міндетінің сипаттамасы;

жүзеге асырылатын бизнес-процестердің сипаттамасын көрсете отырып, жасалатын операциялар бойынша ақпараттық жүйелер арасында (екі және одан көп ақпараттық жүйе



пайдаланылған жағдайда) өзара байланысы және (немесе) өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде ақпарат алмасудың және (немесе) берудің әдістері және (немесе) тәсілдері;

жүйе құрауыштарының (модульдердің, шағын жүйелердің) сыртқы ақпарат көздерімен не ұйымның бағалы қағаздармен операцияларды (төлемдер, қайта бағалау, сатып алу (сату) және басқа да операцияларды жүргізу үшін пайдаланылатын басқа ақпараттық жүйелерімен өзара іс-қимылдары болған кездегі бизнес-процестерді автоматтандыруды сипаттау;

Ұйым басшысының не оның орнындағы адамның немесе ұйымның басқару органының ақпарат жүйесінің әзірлеушісі ұсынған құжаттады олар осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген талаптарға сәйкес келген жағдайда бекітуіне рұқсат етіледі.

3) ұйымның бухгалтерлік балансы баптарының (жолдарының) әрбір бап (жол) бойынша көрсетілген тізбесі:

бухгалтерлік есеп шотын көрсете отырып, нәтижесі бухгалтерлік баланстың осы бабы (жолы) сомасының құрамына енгізілетін жасалатын операцияның мазмұны;

бухгалтерлік баланстың осы бабын (жолын) қалыптастыруға негіз болатын, бухгалтерлік жазбаларды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын жүйе құрауыштары (модульдер, шағын жүйелер).

10. Бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру кезінде төмендегілер қамтамасыз етіледі:

1) дерекқордың және (немесе) бас кітаптың болуы;

2) бір үлгідегі бухгалтерлік жазбаларды пайдалана отырып операцияларды көрсету үшін тұрақты негізде қолданылатын автоматтандырылған жұмыс орнын пайдаланушының үлгі операцияларды таңдау мүмкіндігі. Бухгалтерлік жазбаларды біртектес бухгалтерлік жазбаларға жатқызу өлшемшарттары ұйымның ішкі құжаттарында оларды жүйеге асыру кезеңділігі негізінде айқындалады;

3) ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген кезеңділікпен ақпараттық жүйеде осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген үлгі операцияларды таңдау нәтижесінде бухгалтерлік жазбаның дұрыс көрсетілуіне бақылауды жүзеге асыру.

Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау туралы Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қарылық есептілік туралы заңнамасының талаптарын өзгерткен, есептік саясатқа, жүргізілетін операциялардың бизнес-процесіне өзгерістер енгізген ұйым ақпараттық жүйенің теңшеулеріне тиісті өзгерістер енгізеді;

4) жалпыға танымал тиісті анықтамалықтарға (жіктеуіштерге) қолжетімділік және оларды ақпаратты бірегейлендіру мақсатында қолдану;

5) клиенттерді банктік шот нөмірінің деректемелері, клиенттің жеке басын куәландыратын құжат (жеке тұлғалар үшін), банк шотының нөмірі және (немесе) клиентпен жасалған шарт (шарттар) негізінде клиент жүргізген барлық операциялар бойынша пайдаланылатын ақпараттық жүйеде тарихи деректерді қарау мүмкіндігімен клиентті ақпараттық жүйеде есепке алу сәтінен бастап есепке алуды жүргізу;

6) ұйымның қызметкерлері арасында операцияның сипатына (мазмұнына) және ұйым қызметкерінің функциональдық өкілеттіктеріне қарай қолжетімділік құқығын, оның ішінде ұйымның ішкі құжаттарында сипатталған қауіпсіздіктің балама деңгейін қамтамасыз ете отырып, ұйымның ішкі құжаттарында көзделген ақпараттық жүйеде бухгалтерлік жазбаларды санкциялау (бекіту) тәртібін құру жолымен шектеу;

7) валютаның әртүрлі түрлерін қолдау (ұйым шетел валютасымен операцияларды жүргізген жағдайда);

8) міндетті жолдарды толтыра отырып, кіріс деректердің сапасын тексеруді қоса, бухгалтерлік есеп тіркелімдерін жүргізу;

9) ақпараттық жүйеде көрсетілген барлық операциялардағы аудиторлық іздің мазмұны;

10) автоматтандырылған жұмыс орнының дерекқорға және (немесе) бас кітапқа орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған қолжетімділігі;

11) барлық жүргізілген сторно туралы есепті қалыптастыру;

12) операцияларды жүргізу үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелер арасындағы өзара



байланыс;

13) бухгалтерлік жазбаларды ақпараттық жүйеде операция жүргізілген немесе оқиға болған сәтте не тікелей олар аяқталған соң жүзеге асыру;

14) сторноны қатені анықталған күні жүзеге асыру және сторноны кейінгі күнмен жүзеге асыру мүмкіндігін болдырмау.

11. Қағидалардың 6 және 9-тармақтарында көрсетілген ұйымның ішкі құжаттарындағы ақпараттың, ақпараттық жүйеде жасалатын нақты бизнес-процестері мен процестерімен жаңартылуын тексеру жылына кемінде бір рет жүргізіледі, нәтижесі ұйымның ішкі құжатымен айқындалған шешімімен тіркеледі.

12. Ұйымның бас кітап деңгейінде жүргізетін операциялары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының:

«Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілері үшін Бухгалтерлік есептің үлгі шоттар жоспарын бекіту туралы» 2008 жылғы 22 қыркүйектегі **№ 79**

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 тіркелген);

«Екінші деңгейдегі банктерде, ипотекалық ұйымдарда және «Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамында Бухгалтерлік есептің үлгі шоттар жоспарын бекіту туралы» 2011 жылғы 31 қаңтардағы **№ 3**

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген) қаулыларымен бекітілген бухгалтерлік есептің үлгі шоттар жоспарына сәйкес бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетіледі.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «27» наурыздағы
№ 47 қаулысына
қосымша**

***Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір
қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі***

1. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген, 2012 жылғы 12 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 818-823 (27894) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне микроқаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 388 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8350 тіркелген, 2013 жылғы 5 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 141 (28080) жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне микроқаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі және қаржылық есептілігі мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 4-тармағы.

3. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 18 маусымдағы № 123 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11700 тіркелген, 2015 жылғы 27 шілдеде «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік мекемесінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есепті жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 6 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13415 тіркелген, 2016 жылғы 4 сәуірде «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік мекемесінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепті жүргізу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы.



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 12 мамырда
№ 15114 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2017 жылғы 27 наурыз № 48

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7996 тіркелген, 2012 жылғы 6 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 802-806 (27877) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын тоқтату қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«1-тарау. Жалпы ережелер»;

2-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

«2-тарау. Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

3. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) Агенттік – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі («Қазақстан Республикасының қаржы нарығын мемлекеттік реттеу жүйесін әрі қарай жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 12 сәуірдегі № 25 Жарлығымен таратылды);

2) ведомстволар – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығын дамыту комитеті («Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 458 Жарлығымен таратылды), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті («Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 30 қаңтардағы № 744 Жарлығымен таратылды), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті («Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 30 қаңтардағы № 744 Жарлығымен таратылды);

3) кадр қызметі – Ұлттық Банктің қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімшесі (филиалдарда – қызметкерлермен жұмыс жүргізу жөніндегі маман);

4) кадр резерві – Ұлттық Банк Төрағасы бекіткен, Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына кейіннен орналасу үшін конкурстан немесе іріктеуден ойдағыдай өткен адамдардың тізімі;

5) конкурс – Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасу үшін өткізілетін рәсімдер;



6) конкурсқа қатысушылар – конкурс туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін Ұлттық Банкке құжаттарын тапсырған адамдар;

7) конкурстық комиссия – Ұлттық Банктің алқалы органы, ол конкурсқа қатысушылар тапсырған құжаттарды қарайды, кандидаттармен әңгімелесу жүргізеді және Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасуға кандидаттарды түпкілікті іріктеуді жүзеге асырады;

8) құжаттар – конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардың кадр қызметіне ұсынатын құжаттары;

9) мүдделі бөлімше – Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымы бар бөлімше;

10) талаптар – Ұлттық Банк қызметшісінің лауазымына орналасуға үміткер адамдарға олардың кәсіби дайындық деңгейін, құзыреттілігін және Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына сәйкестігін айқындау мақсатында Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес талаптар;

11) Ұлттық Банк – Ұлттық Банктің орталық аппараты, филиалдары және өкілдігі;

12) Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасуға кандидаттар (бұдан әрі – кандидаттар) – конкурстық комиссияның шешімі негізінде сынаққа және әңгімелесуге жіберілген конкурсқа қатысушылар;

13) Ұлттық Банктің еншілес ұйымдары – акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғалар;

14) Ұлттық Банктің қызметкерлері – саяси мемлекеттік қызметшілерді қоспағанда, Ұлттық Банкте қызмет атқарып жүрген, еңбекақысы Ұлттық Банк бюджетінің (шығыстар сметасының) қаражаты есебінен төленетін адамдар;

15) Ұлттық Банктің қызметшілері – мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын, Ұлттық Банкте Ұлттық Банктің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын адамдар;

16) Ұлттық Банктің ұйымдары – Ұлттық Банктің республикалық мемлекеттік кәсіпорындары;

17) филиалдар – Ұлттық Банктің филиалдары;

18) іріктеу – Ұлттық Банк қызметшілерінің кадр резервін қалыптастыру мақсатында өткізілетін рәсімдер.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«3-тарау. Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасу»;

7-тармақта:

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) жоғары біліктілік деңгейі және кәсіби дайындығы бар адамдар:

шет тілін білетін (IELTS халықаралық сертификатының болуы – 9-дан 6-дан төмен емес, TOEFL IBT – 120-дан 80, TCF 699-дан 400 (B2), CILS 1, HSK 11-ден 6-деңгей);

және (немесе) ғылыми дәрежесі бар;

және (немесе) шетелдік жоғары оқу орындарында оқуды аяқтаған;

және (немесе) халықаралық бухгалтерлік (CMA, CPA, CIPA, CAP, ACCA, IAB) немесе қаржылық (CFM, CFA, IFA, CIMA) сертификаттары, ақпараттық технологиялар (CISA, CISM) және ішкі аудит (CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CFSA) саласында халықаралық сертификаттары, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ACAMS) саласындағы халықаралық сертификаты бар;

және (немесе) Ұлттық Банктің ұйымдарында және еншілес ұйымдарында, ұлттық басқарушы холдингте, даму институттарында, қаржы ұйымдарында Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымының функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде 2 (екі) жыл жұмыс тәжірибесі бар;

және (немесе) мемлекеттік органдарда басшы лауазымдарда кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі бар»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) Ұлттық Банк Магистратурасының және «Назарбаев Университеті» ДБҰ түлектері.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Конкурс өткізу туралы хабарландыру Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында



қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады.»;

12-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) құжаттарды қабылдау мерзімі. Құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;»;

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«31. Конкурстық комиссия қорытынды отырысында кандидаттарды ұсынылған құжаттар, сынақ, әңгімелесу нәтижелері негізінде бағалайды және олардың арасынан Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасу және кадр резервіне есептеу үшін адамдарды іріктейді.»;

37-тармақ алып тасталсын;

3-1-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

«3-1-тарау. Кадр резервін қалыптастыру

38-1. Кадр резерві конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған кандидаттардан және іріктеуден өткен адамдардан қалыптастырылады.

38-2. Кадр резервіне есептеу үшін іріктеу өткізу туралы хабарландыру Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады.

38-3. Іріктеуге қатысуға ниет білдірген адамдар Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында түйіндеменің электрондық нұсқасын толтырады.

Түйіндемені қабылдау мерзімі хабарландыру орналастырылған күннен бастап 1 (бір) айдан соң аяқталады.

38-4. Түйіндеме қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде кадр қызметі түйіндеме ұсынған тұлғалардың тізімін қалыптастырады.

Кадр қызметі қалыптастырған адамдардың тізімі Ұлттық Банктің бөлімшелеріне әңгімелесу жүргізу үшін жіберіледі.

Әңгімелесу уақыты, күні және өткізілетін орны туралы ақпаратты кадр қызметі электрондық почта және (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы кадр қызметі қалыптастырған тізімдегі адамдарға хабарлайды.

38-5. Ұлттық Банктің бөлімшелері Ұлттық Банк бөлімшесі қызметінің бағытына сәйкес келетін салаларда білімі бар адамдарды анықтау мақсатында кадр қызметі қалыптастырған адамдардың тізімін ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кадр қызметі қалыптастырған тізімдегі адамдармен әңгімелесу өткізеді.

Әңгімелесу нәтижелері бойынша Ұлттық Банктің бөлімшелері әңгімелесуден ойдағыдай өткен адамдардың тізімін кадр қызметіне жібереді.

38-6. Кадр қызметі әңгімелесуден өткен адамдардың бірыңғай тізімін жасайды және оны Ұлттық Банк Төрағасына бекітуге жібереді.

Іріктеуден өткен адамдардың бекітілген тізімі Ұлттық Банктің ақпараттық стендінде көпшілікке көрінетіндей қолжетімді жерде және Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

38-7. Кадр резервіне есептелген адамдар Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымы болған жағдайда Ұлттық Банк қызметшісінің лауазымына оларды кадр резервіне есептеген күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде тағайындалады.

38-8. Адамдарды кадр резервінен шығару мынадай жағдайларда:

1) кадр резервіне есептелген адам кадр резервінен шығару туралы өтініш берген жағдайда;

2) кадр резервіне есептелген адам Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасқан жағдайда;

3) Қағидалардың 38-7-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған жағдайда жүзеге асырылады.

38-9. Ұлттық Банктің кадр резервін қалыптастыру және одан шығару жұмысы кадр қызметіне жүктеледі.»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«4-тарау. Еңбек шартын тоқтату»;



5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«5-тарау. Қорытынды ережелер».

2. Қызметкерлермен жұмыс жүргізу басқармасы (Қонаев А.Т.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаздағы және электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды 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 Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Д.Т. Ақышевқа жүктелсін.

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



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 28 маусымда
№ 15274 тіркелген

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2017 жылғы 27 наурыз № 50

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін.

2. Бағалы қағаздар нарығы департаменті (Хаджиева М.Ж.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаздағы және электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет - ресурсына орналастыруды 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 О.А.Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы, Тізбенің алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының
Ақпарат және коммуникациялар министрлігі
Министр Д. Абаев

2017 жылғы _____

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Министр Т. Сүлейменов

2017 жылғы _____



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «27» наурыздағы
№ 50 қаулысына
қосымша**

**Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесі**

1. «Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 26 ақпандағы № 25 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9324 тіркелген, 2014 жылғы 21 сәуірде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларында:

2-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14784 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 305 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларына және келісім алу үшін қажетті құжаттардың тізбесіне сәйкес басшы қызметкерлерді келісу үшін ұсынылатын құжаттар;»;

1-қосымшаның «Өтініш» нысаны осы Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларына 2-қосымша»;

3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларына 3-қосымша»;

4-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларына 4-қосымша»;

5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларына 5-қосымша Нысан»;

6-қосымшаның «Өтініш» нысаны Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1. «Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеу, номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9876 тіркелген, 2014 жылғы



28 қарашада «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеу, номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларында:

5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) тіркелген тұлға (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) немесе бағалы қағаздарды ұстаушының атауы, клиенттің резиденттік белгілері, жеке тұлғаның азаматтығы туралы мәліметтер, экономика секторы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес) заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжат туралы мәліметтер немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) немесе заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) (бұдан әрі – БСН), почта және заңды мекенжайлары, банк деректемелері (қажет болған жағдайда бағалы қағаздар бойынша өтелетін сыйақы мен сомаларды аударуға арналған банк деректемелері және бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері), салық жеңілдіктері туралы мәліметтер және орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға қағидалар жинағына немесе номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес қосалқы шотты және (немесе) тиісінше жеке шотты ашу үшін қажет болатын басқа да ақпарат);»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Номиналды ұстаушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректерді резервтік көшіруін және сақтауын жүзеге асырады.

Номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректерді резервтік көшіруін номиналды ұстаушы күн сайын жүзеге асырады. Резервтік көшірмелер ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғалуға жатады.

Осы тармақ номиналды ұстаушылар болып табылатын екінші деңгейдегі банктерге қолданылмайды.»;

мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен толықтырылсын:

«34-1. Басқарушы компаниясы инвестициялық портфельді басқару бойынша қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айрылған инвестициялық пай қорының номиналды ұстауға берілген пайларын кастодианның сатып алу бойынша операцияны тіркеуін қамтамасыз ету мақсатында және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы өзінің номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде мұндай пайларды есепке алуды жүзеге асырған номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айрылған жағдайда, мұндай инвестициялық пай қорының кастодианы бір мезгілде кастодианға хабарлай отырып, пай ұстаушыларға номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде клиентпен жасалған номиналды ұстау туралы шарт шеңберінде ашылған клиенттердің шоттарындағы пайларды есептен шығару туралы бұйрықтарды орталық депозитарийге ұсыну қажеттігі туралы хабарлайды.

Пай ұстаушыдан пайларды есептен шығару жөніндегі бұйрықты алған жағдайда, орталық депозитарий Қағидалардың 34-тармағының бірінші бөлігінде көзделген әрекеттерді орындайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны пай ұстаушыға жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде пайларды есептен шығару туралы бұйрықты не пай ұстаушының орналасқан жерде (тұрғылықты жері бойынша) болмауы туралы хабарламаны алмаған жағдайда, кастодиан:

орталық депозитарийге пай ұстаушыға бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде жеке шот ашуға бұйрықты жібереді;



орталық депозитарийден пай ұстаушыға бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдердің жүйесінде жеке шотты ашу туралы хабарлама алғаннан кейін орталық депозитарийге орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының шотынан пай ұстаушыға тіркеуші оларды кейіннен бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шотқа есептеу мақсатында пайларды есептен шығаруға бұйрық жібереді.»;

35-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Егер номиналды ұстаушы клиентінің жеке шотында мәмілелер жүргізуге шектеулер белгіленген бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) тұрса, онда Қағидалардың осы тармағында көрсетілген іс-әрекеттер салынған мұндай шектеулер туралы мәліметтерді орталық депозитарийге бір мезгілде берумен, оларды мұндай бағалы қағаздар есепке жазылатын жеке шотта міндетті түрде көрсетумен және ол шектеулерді салған адамға ол бойынша салынған шектеулермен мұндай бағалы қағаздарды одан әрі есепке алу жүзеге асырылатын жеке шоттың жаңа деректемелерін көрсетумен жүргізілген операциялар туралы бір мезгілде хабарлай отырып жүзеге асырылады.».

3. «Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листингтік комиссиясының құрамына қойылатын талаптарды, сондай-ақ Қор биржасының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерді қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты ұйымдастырушының құрылымдық бөлімшесінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 249 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12998 тіркелген, 2016 жылғы 1 наурызда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листинг комиссиясының құрамына қойылатын талаптарды, сондай-ақ Қор биржасының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерді қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты ұйымдастырушының құрылымдық бөлімшесінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листинг комиссиясының құрамына қойылатын талаптар»;»; көрсетілген қаулымен бекітілген Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листингтік комиссиясының құрамына қойылатын талаптарда:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листинг комиссиясының құрамына қойылатын талаптар»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«1. Осы Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына және қор биржасының листинг комиссиясының құрамына қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«3. Листинг, делистинг немесе бағалы қағаздар тізімінің санатын ауыстыру мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін құзыретіне осы мәселелерді қарау және олар бойынша шешім қабылдау кіретін қор биржасының органы (бұдан әрі - листинг комиссиясы) құрылады.»;

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Листинг комиссиясы тақ саны бар мүшелерден тұрады. Листинг комиссиясы мүшелерінің саны бес адамнан кем болмайды.

5. Листинг комиссиясының құрамына қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу,



бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) өкілі кіреді.

Листинг комиссиясы құрамы мыналардан құралады:

қор биржасы басқармасының мүшелері;

қор биржасы директорлар кеңесінің мүшелері;

«Қазақстанның қаржы ұйымдары қауымдастығы» ЗТБ өкілдері.

Листинг комиссиясы мүшелерінің бірі листинг комиссиясының отырыстарына жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан көп рет) қатыспаған жағдайда, қор биржасының директорлар кеңесі оны қайта сайлау туралы шешім қабылдауға құқылы.»;

6, 7, 8, 9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«6. Листинг комиссиясының құрамы қор биржасының директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

7. Директорлар кеңесі листинг комиссиясының төрағасын қор биржасы басқармасының мүшелері және уәкілетті органның өкілдері болып табылатын мүшелерді қоспағанда, листинг комиссиясының мүшелері арасынан сайлайды.

8. Листинг комиссиясының отырыстары уәкілетті органның өкілін қоса алғанда, листинг комиссиясы мүшелерінің жалпы санынан кем дегенде үштен екісі отырысқа қатысу талабымен қажеттілігіне қарай өткізіледі.

Листинг комиссиясының отырысына қажеттілігіне қарай бағалы қағаз эмитентінің және жасалған шартқа сәйкес эмитентке оның бағалы қағаздарын сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйымның өкілдері (бұдан әрі - қаржы консультанты) шақырылады.

9. Листинг комиссиясының шешімі оның қабылдануына листинг комиссиясы мүшелерінің жалпы санының кем дегенде үштен екісі дауыс берсе қабылданады.

10. Листинг комиссиясы қызметінің тәртібі қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қор биржасының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерді қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты ұйымдастырушының құрылымдық бөлімшесінің қызметін жүзеге асыру қағидаларында:

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қадағалау бөлімшесінің қызметкерлері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13333 тіркелген «Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында жасалған бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелерді айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тану, қор биржасының сараптамалық комитетін жасақтау және оның жұмыс жасау қағидаларын, сондай-ақ оның сандық құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 13 қаулысымен (бұдан әрі - № 13 қаулы) және (немесе) қор биржасының ішкі құжаттарымен бекітілген критерийлерге сәйкес келетін күмәнді мәмілелерді анықтаған болса, күмәнді мәміле туралы есеп дайындайды, онда мыналар қамтылады:

1) оның негізінде бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалған мәміле № 13 қаулыға және (немесе) қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес күмәнді мәмілелер санына жатқызылған критерийдің сипаттамасы;

2) күмәнді мәміленің параметрлері және қажет болғанда оның графикалық суреті;

3) өзара байланысты күмәнді мәмілелер тобының құрамына кіретін күмәнді мәміле үшін мұндай мәмілелердің параметрлері және қажет болғанда осы топтың графикалық суреті;

4) күмәнді мәміле бағалы қағаздар нарығында манипуляциялау мақсатында жасалды деп қорытынды жасауға мүмкіндік беретін мәліметтер;

5) күмәнді мәмілені жасауға ықтимал себептері немесе бағалы қағазға немесе өзге қаржы құралына нарықтық бағаның өзгеруіне осы мәміленің әсер етуі, сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы және (немесе) мәміле қатысушыларының кірістері мен шығындарына осы мәміленің әсері келтірілген талдау бөлігі;

б) есепті жасаған қадағалау бөлімшесі қызметкерінің қойылған қолы;



7) қадағалау бөлімшесі бастығының қойылған қолы;

8) қадағалау бөлімшесіне жетекшілік ететін қор биржасының басқарма мүшесінің есепті сараптама комитетіне жіберу туралы бұрыштамасы.

5. Күмәнді мәміле туралы есеп қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде, бірақ осы мәмілені жасаған күннен кейінгі күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жасалады.»

4. «Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында жасалған бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелерді айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тану, қор биржасының сараптамалық комитетін жасақтау және оның жұмыс жасау қағидаларын, сондай-ақ оның сандық құрамын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 13 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 29 ақпанда № 13333 тіркелген, 2016 жылғы 14 наурызда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында жасалған бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелерді айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тану, қор биржасының сараптамалық комитетін жасақтау және оның жұмыс жасау қағидаларында, сондай-ақ оның сандық құрамында:

3-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) мына талаптарға немесе мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін, қор биржасының сауда жүйесінде бағалы қағаздармен ашық сауда-саттық әдісімен жасалған мәмілелер:

мәміле жасалған күнінің алдындағы соңғы 30 (отыз) жұмыс күні ішінде, бірақ осы кезеңнің кемінде 21 (жиырма бір) жұмыс күні ішінде осы атаудағы бағалы қағаздармен қор биржасының кемінде 7 (жеті) мүшесі тараптары болып табылатын, жиынтық көлемі 35 000 000 (отыз бес миллион) теңгеден кем емес мәмілелер жасалған. Қор биржасының сауда жүйесінде сауда жүйесінің қатысушыларына жеке-жеке әрбір бағалы қағаз бойынша ағымдағы сауда-саттық күнінің алдындағы соңғы 30 (отыз) жұмыс күні ішінде аталған бағалы қағаз бойынша жасалған мәмілелердің тарабы болып табылған қор биржасы мүшелерінің санын қадағалап отыруға мүмкіндік беретін баптаулар көзделеді;

мәміле жасалған сәтте осы бағалы қағаздар осы қор биржасында айналысқа жіберілген неғұрлым өтімді акциялардың бағасы бойынша қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес есептелетін қор биржасы индексінің өкілдік тізіміне енгізілген.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Қор биржасының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерді қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі Қағидалардың 3-тармағында және қор биржасының ішкі қағидаларында белгіленген ережелерді ескере отырып, Қағидалардың 6-тармағына сәйкес келетін мәмілелерді, сондай-ақ осы мәмілелердің ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп пайымдауға негіздер болатын өзге де мәмілелерді анықтаған жағдайда, осындай мәмілелер туралы есеп қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде, бірақ аталған мәміле жасалған күннен кейінгі күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей сараптама комитеті мүшелерінің қарауына тапсырылады.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Сараптама комитетінің шешімі отырысқа уәкілетті органның өкілін қоса алғанда, оның мүшелерінің кем дегенде үштен екісі қатысқан жағдайда, отырысқа қатысып отырған оның мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады және сараптама комитетінің қорытындысы түрінде ресімделеді.

Сараптама комитеті мүшелерінің осы тармақтың үшінші бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған мәмілелер ретінде қарастыруға қажетті және жеткілікті негіздемелердің болуы мәселесі бойынша дауыс



беруден қалыс қалуға құқығы жоқ.

Қаралатын күмәнді мәміленің тараптары болып табылатын ұйымдарға, бағалы қағаздың немесе қаралатын күмәнді мәміленің мәні болып табылатын бағалы қағаздың базалық активінің эмитентіне қатысты үлестес сараптама комитетінің мүшелері дауыс беруге қатыспайды.»;

16-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Сараптама комитетінің қорытындысына сараптама комитеті төрағасының қолы қойылады және қор биржасы қаралып отырған мәмілелерді күмәнді мәмілелерге жатқызу үшін қажетті және жеткілікті негіздемелердің болуы немесе болмауы мәселесі бойынша сараптама комитеті шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей оны уәкілетті органға жібереді.».

5. «Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидаларын, Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидаларын, жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымын, Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 76 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13599 тіркелген, 2016 жылғы 16 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын жою қағидаларында:

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;»;

11-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) есепті айдың соңындағы (жарияланған акциялар толық орналастырылмаған жағдайда) немесе акцияларды орналастыру аяқталған күніндегі (жарияланған акциялар толық орналастырылған жағдайда) жағдай бойынша қаржылық есептілік;»;

28-тармақтың 1), 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«1) қоғамның өтінішіне:

қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адам қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса) (жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін);

қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса) (жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді) бекіту және жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін);

2) егер әрбір ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған:

қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адам қол қояды және қоғамның мөр бедерімен (бар болса) расталады (жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін);

қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса) (жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті (акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді) бекіту және жарияланған акциялар шығарылымын жою үшін);

3) парақтары көп болған кезде әрбір ұсынылған құжат тігіледі және тігістің түйініне және параққа жартылай желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адамның немесе қоғамның атқарушы



органы басшысының (не оның орнындағы адамның) қойған қолдары және қоғамның мөр бедері (бар болса) қағаз пломбаға жартылай, құжаттың парағына жартылай қойылады;»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығару проспектісін жасау және ресімдеу қағидаларында, жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Жарияланған акциялар шығару проспектісі қағаз тасымалдағышта қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада және электрондық түрде PDF форматында қазақ және орыс тілдерінде 1 (бір) данада жасалады.

Қағаз тасымалдағыштағы жарияланған акциялар шығару проспектісіне қоғамның құрылтайшысы (құрылтайшылары) қол қою үшін уәкілеттік берген адам немесе қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса).

Тұрақтандыру банкінің жарияланған акциялар шығару проспектісіне уәкілетті органның шешіміне сәйкес тұрақтандыру банкін басқару қызметін жүзеге асыруға уәкілетті адам қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса).»;

8-тармақта:

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«2) қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қойған және қоғамның мөр бедерімен расталған (бар болса) жарияланған акциялар шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«5) әділет органының белгісі бар оған енгізілген барлық өзгерістерімен және (немесе) толықтыруларымен бірге жарғының көшірмесі (не жарғыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттың көшірмесі) (қоғамның атауы және (немесе) оның орналасқан жері өзгерген жағдайда);»;

қосымшаның жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымы Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптарда:

2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) құжаттың атауы: «Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп _____ бастап _____ дейінгі кезең аралығында»;»;

3-тармақта:

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«13) орналастырылатын акцияларға ақы төлеу тәсілі, олардың саны және ақы төлеу сомасы (ақы төлеуді растайтын құжаттарды және акцияларды орналастыру күні аяқталғаннан кейінгі күні орналастырылған акциялардың (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) жалпы санының он және одан көп пайызына ие акционерлер туралы тіркеуші берген анықтаманың көшірмесін қоса берумен):

ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларға ақы төлеуін растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету қажет);

бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекенжайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет);

зияткерлік меншік нәтижелерін алу құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлік меншікті қабылдау-өткізу актісі туралы мәліметтерді көрсету қажет);

мүліктік құқықтармен (қоғамның орналастыратын акциялары есебінен қоғамның ақшалай міндеттемелерін өтеу туралы қоғамның тиісті органдары қабылдаған шешімнің күнін және қоғамның осындай шешім қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін



салыстырып тексеру актісінің деректемелерін; бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету қажет);

бағалы қағаздарды және өзге де ақшалай міндеттемелерді қоғамның орналастырылатын жай акцияларына айырбастау жолымен (бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін және санын, мәміленің тіркелу күнін көрсету қажет). Қоғамның орналастырылатын акцияларына банктің активтері мен міндеттемелерін қайта құрылымдау рәсімі шеңберінде немесе қоғамды оңалту барысында қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастау жолымен ақы төленген жағдайда, егер қоғам дәрменсіз борышкер болса, онда банкті қайта құрылымдау жоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы сот шешімінің күні қосымша көрсетіледі;

өзге жолмен:

дивидендтерді төлеген жағдайда (дивидендтерді бөлу туралы акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің деректемелерін шешімнің көшірмесін қоса берумен көрсету қажет);

қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, мүлікті бағалау сомасын, акционерлердің жалпы жиналысының қайта ұйымдастыру туралы шешімінің деректемелерін, қайта ұйымдастыру туралы шешімнің, қайта ұйымдастыру туралы шарттың (қосылу, біріктіру кезінде), беру актісінің көшірмесін қоса берумен, беру актісінің күнін көрсету қажет). Қоғам біріктіру арқылы қайта ұйымдастырылған жағдайда, біріктірілетін қоғам акцияларының сатылу бағасы, біріктірілетін қоғам акцияларын орналастыру (сату) бағасы көрсетіледі.»;

15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«15) қоғам акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні және нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары;

андеррайтердің акцияларды орналастыру тәсілі;

андеррайтерлерді тартпастан және орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны;»;

мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:

«3-1. Қағаз тасымалдағыштағы Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) қол қояды және қоғамның мөр бедерімен расталады (бар болса).»;

мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

«5. Еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) бар қоғамның есепті айдың соңындағы немесе акциялар орналастырудың аяқталу күніндегі жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігі болмаған жағдайда, қоғам уәкілетті органға жеке қаржылық есептілігін ұсынады.

Қоғам ұсынатын жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, пайда және шығын туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептен және түсіндірме жазбадан тұрады.

Қоғам ұсынатын аралық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептен тұрады.».

6. «Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ облигациялар шығарылымын жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісін (облигациялық бағдарламаның проспектісін, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісін) жасау және ресімдеу қағидаларын, мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің) құрылымын, Мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті және мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті жасауға және



ресімдеуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13789 тіркелген, 2016 жылғы 8 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ облигациялар шығарылымын жою қағидаларында:

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;»;

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;»;

25-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) есепті айдың соңындағы (облигациялар толық орналастырылмаған жағдайда) немесе облигацияларды орналастыру аяқталған күніндегі (облигациялар толық орналастырылған жағдайда) жағдай бойынша қаржылық есептілік;»;

39-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) эмитенттің өтінішіне эмитенттің атқарушы органының басшысы (жеке-дара атқарушы орган) (не оның орнындағы адам) қол қояды;»;

2-қосымшаның «Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру үшін сұрату» нысаны Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісін (облигациялық бағдарламаның проспектісін, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісін) жасау және ресімдеу қағидаларында, мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің) құрылымында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Облигациялар шығару проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісі) қағаз тасымалдағышта қазақ және орыс тілдерінде 2 (екі) данада және электрондық түрде PDF форматында қазақ және орыс тілдерінде 1 (бір) данада жасалады.

Эмитенттер уәкілетті органға ұсынатын қағаз тасымалдағыштағы облигациялар шығару проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісіне) эмитенттің атқарушы органының басшысы (жеке-дара атқарушы орган) (не оның орнындағы адам) қол қояды және эмитенттің мөр бедерімен расталады (бар болса).»;

11-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) әділет органының белгісі бар оған енгізілген барлық өзгерістерімен және (немесе) толықтыруларымен бірге жарғының көшірмесі (не жарғыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттың көшірмесі) (эмитенттің атауы және (немесе) оның орналасқан жері өзгерген жағдайда);»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті және мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге қойылатын талаптарда:

4-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп қағаз тасымалдағышта, облигацияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күні тіркеуші берген облигация ұстаушылардың тізілімінің көшірмесімен қоса берумен 2 (екі) дана қазақ және орыс тілдерінде,



сондай-ақ электрондық түрде PDF форматында қазақ және орыс тілдерінде 1 (бір) дана етіп жасалады және мынадай ақпараттан тұрады:»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Қағаз тасымалдағыштағы Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке эмитенттің атқарушы органының басшысы (жеке-дара атқарушы орган) (не оның орнындағы адам) қол қояды және эмитенттің мөр бедерімен расталады (бар болса).»;

5-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Осы қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес Халықаралық қаржы ұйымдарының (бұдан әрі - халықаралық қаржы ұйымы) тізбесінде көрсетілген Халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп қағаз тасымалдағышта, облигацияларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күні тіркеуші берген облигация ұстаушылардың тізілімінің көшірмесімен қоса берумен 2 (екі) дана қазақ және орыс тілдерінде, сондай-ақ электрондық түрде PDF форматында қазақ және орыс тілдерінде 1 (бір) дана етіп жасалады және мынадай ақпараттан тұрады:»;

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:

«7-1. Қағаз тасымалдағыштағы Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепке эмитенттің атқарушы органының басшысы (жеке-дара атқарушы орган) (не оның орнындағы адам) қол қояды және эмитенттің мөр бедерімен расталады (бар болса).»;

мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

«9. Еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) бар эмитенттің есепті айдың соңындағы немесе облигациялар орналастырудың аяқталу күніндегі жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілігі болмаған жағдайда, эмитент уәкілетті органға жеке қаржылық есептілікті ұсынады.

Эмитент ұсынатын жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, пайда мен шығындар туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептен және түсіндірме жазбадан тұрады.

Эмитент ұсынатын аралық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, ақша қозғалысы туралы есептен тұрады.».



Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
1-қосымша

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби
қызметті жүзеге асыруға лицензиялар
беру, оларды тоқтата тұру және
олардан айыру қағидаларына
1-қосымша

Нысан

_____ уәкілетті органның толық атауы _____
өтініш берушінің толық атауы _____

Өтініш

_____ (бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін (шағын түрін) көрсету)

жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.

Өтініш беруші туралы мәлімет:

1. Атауы, орналасқан жері _____
(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі)

_____ (телефон, факс)

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің нөмірі мен күні, бизнес – сәйкестендіру нөмірі:

3. Өтініш берушінің банк шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, банктік сәйкестендіру коды _____

4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтардың саны:

_____ Өтініш беруші және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

_____ (өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.
(күні және қолы)
мөр орны (бар болса)



Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
2-қосымша

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби
қызметті жүзеге асыруға лицензиялар
беру, оларды тоқтата тұру және
олардан айыру қағидаларына
6-қосымша

Нысан

(уәкілетті органның толық атауы)

(өтініш берушінің толық атауы)

Өтініш

(лицензияның атауын көрсету керек)

_____ байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету керек)

лицензияны қайта ресімдеуді сұраймыз.

Өтініш беруші туралы мәлімет _____

1. Атауы, орналасқан жері _____

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі)

(телефон, факс)

2. Заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы анықтаманың немесе куәліктің нөмірі мен күні, бизнес – сәйкестендіру нөмірі _____

3. Өтініш берушінің банк шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, банктік сәйкестендіру коды _____

4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтардың саны _____

Өтініш беруші және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

(өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

(күні және қолы)

мөр орны (бар болса)



Өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
3-қосымша

Жарияланған акциялар шығару
проспектісін жасау және ресімдеу
қағидаларына, жарияланған
акциялар шығару
проспектісінің құрылымына
қосымша

Жарияланған акциялар шығару проспектісінің құрылымы

1. Қоғам туралы жалпы мәліметтер

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес қоғамның атауы:

- 1) қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;
- 2) қоғамның толық және қысқаша атауы (егер қоғамның жарғысында оның шет тіліндегі толық және қысқаша атауы көзделсе, онда мұндай атауды қосымша көрсету қажет);
- 3) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның бұрынғы барлық толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;
- 4) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалар және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтерді көрсетуі керек;
- 5) қоғамның филиалдары және өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес қоғамның барлық филиалдары және өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және почта мекенжайлары көрсетіледі.

2. Қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық пошта адресстерін, сондай-ақ Қоғамның нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, нақты мекенжайын көрсетумен заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес қоғамның орналасқан жері.

3. Халықаралық рейтингтік агенттіктер және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерінің қоғамға немесе оның шығарған бағалы қағаздарына берілген рейтингілерінің болуы туралы мәліметтер.

2. Қоғамның ірі акционерлері немесе құрылтайшылары және қоғам органдары

4. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастыру жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) туралы мәліметтер, оның ішінде:

- 1) жеке тұлғалар құрылтайшылардың (қатысушылардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) және (немесе) заңды тұлғалар құрылтайшылардың (қатысушылардың) толық атауы, орналасқан жері;



2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие құрылтайшылар (қатысушылар) алдын ала төлеген акциялардың саны және түрі (түрлері);

3) құрылтайшылар (қатысушылар) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан көп пайызына ие болған күн көрсетіледі.

Жарғылық капиталға заңды тұлға тіркелгенге дейін ақы төленген жағдайда қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күні көрсетіледі.

Жарғылық капиталға заңды тұлға тіркелгеннен кейін ақы төленген жағдайда құрылтайшылар қоғамның жарғылық капиталының ең төмен мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлерінің жалпы жиналысында акциялардың жаңа шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күні көрсетіледі.

5. Қоғамның органдары:

1) қоғамның директорлар кеңесі:

қоғамның директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып);

қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні;

директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы;

еншілес және тәуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санымен пайыздық арақатынасы;

2) қоғамның алқалы немесе жеке-дара атқарушы органы:

қоғамның жеке-дара атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не қоғамның алқалы атқарушы органының әрбір мүшесінің, оның ішінде қоғамның басқарма төрағасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

қоғамның атқарушы органының қызметін жеке жүзеге асыратын адамның немесе қоғамның алқалы атқарушы органының мүшелерінің хронологиялық тәртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта атқаратын лауазымы (олардың өкілеттіктері мен лауазымға кірісу күнін көрсетумен), оның ішінде осы тұлғаның (осы тұлғалардың) қоса атқарып отырған лауазымдары;

қоғамның атқарушы органының қызметін жеке жүзеге асыратын тұлғаға немесе қоғамның алқалы атқарушы органының мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларына пайыздық арақатысы;

3) қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері:

қоғамның директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) атауы (атаулары);

қоғамның директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) тиісті құзыреті;

4) ішкі аудит қызметі (бар болса):

қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

құзыреттері мен лауазымға кірісу күнін көрсетумен, қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі кезде хронологиялық тәртіппен атқарған лауазымы, оның ішінде қоғамның ішкі аудит қызметі басшысының қоса атқарып отырған лауазымдары;

қоғамның ішкі аудит қызметі басшысына тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы.

Осы тармақ жаңадан құрылған қоғамдарға қолданылмайды.

6. Осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын қоғамның үлестес тұлғалары:

1) қоғамның үлестес тұлғасының (жеке тұлға үшін) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);



- 2) қоғамның үлестес тұлғасының (заңды тұлға үшін) толық атауы, орналасқан жері;
- 3) оларды қоғамның үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіздеме және қоғаммен үлестестігі пайда болған күні.

Осы тармақ жаңадан құрылған қоғамдарға қолданылмайды.

7. Қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие заңды тұлға болып табылатын қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты, мыналар қосымша көрсетіледі:

1) қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері;

2) қоғамға тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталына қатысу үлестерінің осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

3) қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері;

4) қоғам акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына немесе осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестеріне ие болған күн.

Осы тармақ жаңадан құрылған қоғамдарға қолданылмайды.

3. Қоғам қызметінің түрлері

8. Қоғамның қызмет түрлері:

1) қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерін, қоғамның жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсетумен қоғам қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

2) қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

3) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;

4) қоғамның лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу мерзімі, қоғам демеушілік ететін зерттеулер мен әзірлеулерге кеткен шығындар, оның ішінде зерттеу әзірлемелері туралы ақпарат;

5) қоғам жеткізетін (қоғам көрсететін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстар, қызметтер) жалпы көлемінде қоғамның экспортқа сататын өнімнің (көрсетілетін жұмыстар, қызметтер) үлесі;

6) оның нәтижелері бойынша қоғамның қызметі тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай және өзге міндеттемелер өндіріліп алынуы мүмкін оның қатысуымен болған сот процестері мәнінің сипаттамасын көрсетумен қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мәлімет;

7) қоғамның қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

9. Қоғамның өндіретін немесе тұтынатын тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан көп пайызды құрайтын көлемдегі тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар және жеткізушілер туралы мәліметтер.

4. Қоғамның қаржылық жай-күйі

10. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсетумен қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері.

11. Қоғам активтерінің жалпы көлемінен 5 (бес) және одан көп пайыз мөлшеріндегі дебиторлық берешек:

1) қоғам алдындағы берешек қоғам активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан көп пайызды құрайтын қоғам дебиторларының атауы;

2) өтелетін тиісті сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлініп көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.



12. Қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері:

1) қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын активтердің тиісті құнын көрсетумен қоғам міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын қоғам активтерінің атауы;

2) бағалаушының атауы, әрбір активті бағалау күні;

3) тиісті шарттардың қолданылуы аяқталған күн.

13. Сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайызды құрайтын қоғамның активтері:

1) сенімгерлік басқаруға берілген активтердің тиісті құнын көрсетумен сенімгерлік басқаруға берілген қоғам активтерінің атауы;

2) бағалаушының атауы, әрбір активтерін бағалау күні;

3) тиісті шарттардың қолданылуы аяқталған күн.

14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнынан 5 (бес) және одан көп пайыз мөлшеріндегі қоғамның кредиторлық берешегі:

1) қоғам кредиторларының атауы;

2) өтелетін тиісті сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан бойынша бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлініп көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

5. Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер

15. Жарияланған акциялар шығару туралы мәліметтер:

1) жарияланған акциялардың саны, түрлері;

2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері;

3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны;

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері;

5) қоғам бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алу кезінде оның құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысында немесе құрылтай жиналысында бекітілген күні.

Тұрақтандыру банкі өзінің жарияланған акцияларының номиналды құнының саны, түрлері туралы ақпаратты ғана толтырады.

Акционерлік инвестициялық қор қосымша мыналарды көрсетеді:

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдерді беру мен орындаудың талаптары және тәртібі;

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын (олар бар болса) орналастыру және (немесе) сатып алу бойынша делдалдардың тізімі, олардың орналасқан жерін және байланыс телефондарының нөмірлерін көрсетумен.

16. Егер акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру көзделген болса, онда осы тармақта қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы қоғамның басқа түрдегі акцияларына ауыстыру талаптары, мерзімдері және тәртібі ашып көрсетіледі.

17. Төлем агенті туралы мәліметтер:

1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;

2) орналасқан жері, байланыс телефондары, қоғамның төлем агентімен жасаған шартының күні және нөмірі.

18. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету шартын жасау міндеті белгілен жағдайда осы тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

1) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері



бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

2) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі және болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаммен қоғамның жасаған шартының күні және нөмірі.

6. Инвесторларға арналған ақпарат

19. Жарияланған акцияларды шығару проспектісінде инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) инвесторлардың қоғам жарғысының, жарияланған акциялар шығару проспектісінің көшірмесімен, көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен танысуға болатын орын, сондай-ақ қоғам жарғысына сәйкес қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мәліметтер;

2) аудиторлық ұйымдардың тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсетумен аяқталған соңғы қаржылық 3 (үш) жылға қоғамның қаржылық есептілік аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса));

3) қоғам бағалы қағаздар нарығының ұйымдастырылмаған нарығында акциялар сатып алу кезінде оның құнын анықтау әдістемесін акционерлердің жалпы жиналысында немесе құрылтай жиналысында бекітілген күні.

20. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығару проспектісін жасаған кезде осы қосымшаның 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18 және 19-тармақтарын толтырмайды.



Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығын реттеу
мәселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
4-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу,
мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру
және өтеу қорытындылары туралы есептерді
қарау, сондай-ақ облигациялар шығарылымын
жою қағидаларына
2-қосымша

Нысан

**Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығаруды
мемлекеттік тіркеу және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру үшін
сұрату**

Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға және куәлікке сәйкес эмитенттің атауы	
Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға және куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері	
Эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын көрсетумен нақты орналасқан жері	
Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру үшін сұрату оны берер алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25 күніне дейін берілген жағдайда облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру үшін сұрату беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не соңғы тоқсанның алдындағы тоқсан соңындағы жағдай бойынша меншікті капиталдың мөлшері	
Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру үшін сұрату оны берер алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25 күніне дейін берілген жағдайда облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру үшін сұрату беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не соңғы тоқсанның алдындағы тоқсан соңындағы жағдай бойынша жарғылық капиталдың мөлшері	
Ұлттық сәйкестендіру нөмірін және енгізу күнін көрсетумен қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер	
Шығаруды мемлекеттік тіркеуге және оған ұлттық сәйкестендіру нөмірін беруге сауал берілген бір облигацияның номиналды құны	
Мемлекеттік тіркеуге және ұлттық сәйкестендіру нөмірін беруге сауал берілген облигациялар шығару көлемі	
Шығаруды мемлекеттік тіркеуге және оған ұлттық сәйкестендіру нөмірін беруге сауал берілген облигациялар айналысының басталған күні	
Шығаруды мемлекеттік тіркеуге және оған ұлттық сәйкестендіру нөмірін беруге сауал берілген облигациялардың қамтамасыз етуі	
Облигациялардың айналыс мерзімі	



Шығаруды мемлекеттік тіркеуге және оған ұлттық сәйкестендіру нөмірін беруге сауал берілген облигациялар туралы мәліметтер:

Облигациялардың түрі	Облигациялардың саны	Облигациялар бойынша сыйақы мөлшері
		төлеу мерзімдері
Купондық		
Дисконттық		
Индекстелген		

Сауалға қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Сауалға қол қойған адамның лауазымы

Қолы

Мөр орны (бар болса)



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 12 мамырда
№ 15115 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2017 жылғы 27 наурыз № 53

Ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ақпарат беру тәртібінің шарттары мен ең төмен талаптарын, Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімін ресімдеу қағидаларын, сондай-ақ Кредиттік есепті берудің қағидалары мен шарттарын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ақпарат беру тәртібінің шарттары мен ең төмен талаптарын;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімін ресімдеу қағидалары;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес Кредиттік есепті берудің қағидалары мен шарттары бекітілсін.

2. Осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің құрылымдық элементінің күші жойылды деп танылсын.

3. Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды 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 алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «27» наурыздағы
№ 53 қаулысына
1-қосымша**

Ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ақпарат беру тәртібінің шарттары мен ең төмен талаптары

1. Осы Ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ақпарат беру тәртібінің шарттары мен ең төмен талаптары (бұдан әрі – Шарттар) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және Заңның 18-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 3-1) тармақшаларында көрсетілген ақпарат берушілердің кредиттік бюроларға ақпарат беру тәртібінің шарттары мен ең төмен талаптарын айқындайды.

2. Кредиттік бюроларға ақпарат беру шарттары мен ең төмен талаптары мыналар болып табылады:

1) кредиттік бюромен ақпаратты ұсыну туралы шарт жасалған күннен кейін екі күндік мерзімде жазбаша нысанда кредиттік бюроға ақпарат беруге жауапты және (немесе) кредиттік бюромен өзара әрекет етуге уәкілетті тұлғалар және оларды ауыстыратын тұлғалар (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, байланыс телефонының нөмірі) туралы ақпарат ұсыну;

2) ақпарат берушінің өзі алған кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімдерін электрондық нысанда жүргізуі;

3) кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) ақпаратты беруге келісімінің болуы.

3. Кредиттік бюроның кредиттік тарих дерекқорында жеке немесе заңды тұлғаның кредиттік тарихы болмаған жағдайда, ақпарат беруші мынадай ақпаратты электрондық тасымалдағышта қалыптастырады және кредиттік бюроларға ұсынады:

жеке тұлға бойынша – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі, туған күні және жері, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні (Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге дербес деректер);

заңды тұлға бойынша – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес толық атауы, орналасқан жері, тіркеу нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген, оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін өзге ақпарат).

4. Ақпарат беруші мен кредиттік бюроның арасында жасалатын ақпарат беру туралы шартта айқындаған өзге мәліметтерді ақпарат беруші кредиттік бюроға оларды қалыптастыруына қарай Заңда белгіленген мерзімде ұсынады.



Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімін ресімдеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімін ресімдеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) және кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімдерін ресімдеу тәртібін айқындайды.

2. Қағидаларда Заңда айқындалған ұғымдар мен терминдер пайдаланылады.

3. Кредиттік тарих субъектісінің өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге және (немесе) кредиттік есепті алушыға кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімдерін ақпаратты берушілер және алушылар Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарына және құжаттарды сақтау тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарға сәйкес сақтауға тиіс.

2-тарау. Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу тәртібі

4. Ақпарат беруші мен кредиттік тарих субъектісінің арасында кредит беру туралы шарт не өзге мәміле жасау кезінде Заңның 18-бабының 1-тармағында көрсетілген ақпарат беруші кредиттік тарих субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін (бұдан әрі – ақпарат беруге келісім) алады.

5. Ақпарат беруге келісім еркін нысанда, жазбаша түрде жасалады және онда мынадай мәліметтер қамтылады:

1) келісімді ресімдеу күні;

2) кредиттік тарих субъектісі туралы мәліметтер:

жеке тұлға бойынша – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі, туған күні және жері, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, атауы және деректемелері (құжаттың берілген күні, нөмірі, қолданылу мерзімі және құжат берген органның атауы) немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге дербес деректер;

заңды тұлға бойынша – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес толық атауы, орналасқан жері, тіркеу нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген, оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін өзге ақпарат;



3) ақпарат беруші ақпарат беру туралы шарт жасасқан кредиттік бюроларға өзі туралы ақпаратты беруге кредиттік тарих субъектісінің келіскені туралы белгі;

4) жеке тұлға-кредиттік тарих субъектісінің немесе Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет ететін оның сенім білдірілген тұлғасының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып қолтаңбасы, егер тұлға сенімхат негізінде заңды тұлғаның атынан әрекет ететін болса, сенімхаттың түпнұсқасын қоса бере, заңды тұлғаның атауын, сенімхаттың деректерін көрсете отырып заңды тұлға-кредиттік тарих субъектісі келісімге қол қоюға уәкілеттік берген тұлғаның қолтаңбасы;

5) кредиттік тарих субъектісінің келісін алған ақпарат берушінің атауы, келісім алған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы және қолтаңбасы.

3-тарау. Кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімді ресімдеу тәртібі

6. Ақпарат беруші мен кредиттік тарих субъектісінің арасында кредит беру туралы шарт не өзге мәміле жасауға өтінішті қарау кезінде Заңның 18-бабының 1-тармағында көрсетілген ақпарат беруші кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісін (бұдан әрі – кредиттік есепті беруге келісім) алады.

7. Кредиттік есепті беруге келісім еркін нысанда, жазбаша түрде жасалады және онда мынадай мәліметтер қамтылады:

1) келісімді ресімдеу күні;

2) кредиттік тарих субъектісі туралы мәліметтер:

жеке тұлға бойынша – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі, туған күні және жері, заңды мекенжайы, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, атауы және деректемелері (құжаттың берілген күні, нөмірі, қолданылу мерзімі және құжат берген органның атауы) немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге дербес деректер;

заңды тұлға бойынша – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес толық атауы, орналасқан жері, тіркеу нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген, оны заңды тұлға ретінде сәйкестендіретін өзге ақпарат;

3) кредиттік тарих субъектісінің болашақта түсетін деректерді қоса алғанда, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келіскені туралы белгі;

4) жеке тұлға-кредиттік тарих субъектісінің немесе Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет ететін оның сенім білдірілген тұлғасының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып қолтаңбасы, егер тұлға сенімхат негізінде заңды тұлғаның атынан әрекет ететін болса, сенімхаттың түпнұсқасын қоса бере, заңды тұлғаның атауын, сенімхаттың деректерін көрсете отырып заңды тұлға-кредиттік тарих субъектісі келісімге қол қоюға уәкілеттік берген тұлғаның қолтаңбасы;

5) кредиттік тарих субъектісінің келісін алған ақпарат алушының атауы, келісім алған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы және қолтаңбасы.



Кредиттік есепті берудің қағидалары мен шарттары

1. Осы Кредиттік есепті берудің қағидалары мен шарттары «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және кредиттік есепті берудің тәртібі мен шарттарын айқындайды.

2. Заңның 24-бабында көрсетілген ақпарат қамтылатын кредиттік есепті кредиттік бюро Заңның 29-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша оны алуға құқығы бар алушыға осы қаулымен бекітілген Кредиттік тарих субъектілерінің өздері туралы ақпаратты кредиттік бюроларға (мемлекет қатысатын кредиттік бюроны қоспағанда) беруге келісімін ресімдеу, кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімін ресімдеу қағидаларының 7-тармағына сәйкес ресімделген кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімі болғанда электрондық немесе қағаз тасымалдағышта береді.

3. Кредиттік бюро кредиттік бюроға сауал келіп түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті ұсынады.

4. Кредиттік есеп кредиттік тарихта қамтылатын ақпаратты толық немесе ішінара беру нысанында ұсынылады. Кредиттік есептерде қамтылатын ақпараттың көлемі Заңның 1-бабының 8) тармақшасына сәйкес жасалатын кредиттік есептерді алу туралы шартпен айқындалады.

5. Егер алушыға берілген кредиттік есепте кредиттік бюро қызметкерлерінің әрекеті немесе әрекетсіздігі салдарынан ақпарат берушілер кредиттік бюроға берген ақпаратқа сәйкес келмейтін ақпарат болса, кредиттік тарих субъектісі өзі туралы кредиттік есепті күнтізбелік жыл ішінде бір рет тегін алады.

Ақпарат берушінің кредиттік бюро берген кредиттік есептің сәйкес келмеу фактісін растауы қажет болған жағдайда, кредиттік есепті алушыға және кредиттік тарих субъектісіне түзетілген кредиттік есепті ұсыну мерзімін есептеу кредиттік бюроның ақпарат берушіден тиісті ақпарат алған сәттен бастап жүзеге асырылады.

6. Егер кредиттік есепті беру туралы сауал Заңның 29-бабының 1, 3, 4-тармақтарында көзделген талаптар бұзыла отырып жасалған болса, кредиттік бюро кредиттік есепті беруден бас тартады.

7. Тізбесі Заңның 20-бабының 1-тармағында айқындалған адамдар кредиттік есепті алушылар болып табылады. Кредиттік есеп Заңның 20-бабының 1-тармағында көрсетілмеген тұлғаларға берілмейді.

8. Ақпарат беруші кредиттік бюроларға кредиттік тарих субъектілері туралы сауалдарды электрондық нысанда есепке алуды жүргізеді.



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «27» наурыздағы
№ 53 қаулысына
4-қосымша**

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісінің құрылымдық элементінің тізбесі

1. «Ақпарат жеткізушілердің ақпаратты беру тәртібіне қойылатын шарттар мен ең төменгі талаптар туралы, кредиттік тарих субъектілерінің олар туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісін ресімдеу, кредиттік есепті беруге келісімді ресімдеу тәртібі туралы және кредиттік есеп беру шарттары мен тәртібі туралы ережені бекіту жөнінде» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы № 250 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3113 тіркелген, 2005 жылғы маусымда Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде № 15 жарияланған, 109-құжат).

2. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ақпарат жеткізушілердің ақпаратты беру тәртібіне қойылатын шарттар мен ең төменгі талаптар туралы, кредиттік тарих субъектілерінің олар туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісін ресімдеу, кредиттік есепті беруге келісімді ресімдеу тәртібі туралы және кредиттік есеп беру шарттары мен тәртібі туралы ережені бекіту жөнінде» 2004 жылғы 21 тамыздағы № 250 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы № 102 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3616 тіркелген).

3. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ақпарат жеткізушілердің ақпаратты беру тәртібіне қойылатын шарттар мен ең төменгі талаптар туралы, кредиттік тарих субъектілерінің олар туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісін ресімдеу, кредиттік есепті беруге келісімді ресімдеу тәртібі туралы және кредиттік есеп беру шарттары мен тәртібі туралы ережені бекіту жөнінде» 2004 жылғы 21 тамыздағы № 250 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 23 ақпандағы № 38 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4598 тіркелген, 2007 жылғы 25 сәуірде «Заң газеті» газетінде № 62 (1091) жарияланған).

4. «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 тіркелген, 2013 жылғы 6 тамызда «Заң газеті» газетінде № 115 (2316) жарияланған) бекітілген өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы.



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 28 маусымда
№ 15270 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2017 жылғы 28 сәуір № 70

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 тіркелген, 2016 жылғы 7 сәуірде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«1. Қоса беріліп отырған Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді,



акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«1. Осы Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан

әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң) 79-бабына және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) 102-бабына сәйкес әзірленді және акционерлік қоғамдардың және акционерлік қоғамдар болып табылмайтын эмитенттердің Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі - қаржылық есептілік депозитарийі), тізіміне акционерлік қоғам не акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитент шығарған бағалы қағаздар енгізілген қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы, бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын қызметіндегі өзгерістер туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру тәртібі мен мерзімдерін айқындайды.»;

2-тармақтың б) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«б) электрондық есеп – куәландыратын орталық берген электрондық цифрлық қолтаңба қойылатын жылдық және (немесе) тоқсан сайынғы қаржылық есептіліктің нысандарымен, Қағидалардың 4, 6, 8 және 9-тармақтарында көрсетілген ақпаратпен бағдарламалық қамтамасыз етудің толтырылған тиісті шаблону.»;

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысының кезеңінде бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген, акционерлік қоғам болып табылатын эмитент қор биржасына Қағидалардың 2-қосымшасында көрсетілген Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылатын бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын эмитенттің (акционерлік қоғам болып табылмайтын) қызметіндегі өзгерістер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарға (бұдан әрі - 2-қосымша) сәйкес жасалған, тізбесі Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағында айқындалған бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын осы эмитенттің қызметіндегі өзгерістер туралы ақпаратты, сондай-ақ жылдық және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті, аудиторлық есептерді қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен интернет-ресурсында жариялау үшін ұсынады.»;

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Акционерлік қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қаржылық есептілік депозитарийіне тізбесі Акционерлік қоғамдар туралы заңның 79-бабының 1-тармағында айқындалған корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және оның эмиссиялық бағалы қағаздары айналыста болатын кезеңде тізбесі Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабының 2-тармағында айқындалған бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын:

1) корпоративтік оқиғалар туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 1-қосымшаның 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, және 13-тармақтарына;

2) корпоративтік оқиғалар және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын акционерлік қоғамның қызметіндегі өзгерістер туындаған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Қағидаларға 1-қосымшаның 1, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 және 23-тармақтарына;



3) акционерлік қоғам корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 1-қосымшаның 14-тармағына;

4) егер Акционерлік қоғамдар туралы және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарда ақпаратты жариялаудың (акционерлердің назарына жеткізу) өзге мерзімдері көзделмесе, корпоративтік оқиғалар туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қағидаларға 1-қосымшаның 24-тармағына сәйкес жасалған, оның қызметіндегі өзгерістер туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

5. Акционерлік қоғамның қызметінде корпоративтік оқиғалардың және (немесе) Қағидаларға 1-қосымшаның 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 17, 19 және 21-тармақтарында көрсетілген бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын өзгерістердің туындау күні акционерлік қоғамның осындай оқиғалардың және (немесе) өзгерістердің туындағанын растайтын тиісті құжаттарды алған күні болып табылады.

Қағидаларға 1-қосымшаның 5-тармағында көрсетілген ірі мәмілені және (немесе) бірмезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: акционерлік қоғам жасауға мүдделі мәміле болып табылатын және қоғамның уәкілетті органы Қағидаларға 1-қосымшаның 6-тармағында көрсетілген осындай мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күнінде құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызы болатын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілені жасау үшін міндетті мемлекеттік немесе өзге тіркеу қажет жағдайда, корпоративтік оқиғалардың туындау күні акционерлік қоғамның оны мемлекеттік немесе өзге тіркеуді растайтын құжаттарды алған күні болып табылады.

Корпоративтік оқиғалардың және (немесе) акционерлік қоғамның қызметіндегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын, Қағидаларға 1-қосымшаның 7-тармағында көрсетілген өзгерістердің туындау күні:

кепілі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тіркелуге жататын мүлікке қатысты – акционерлік қоғамның кепілге қою (қайта кепілге қою) туралы шартты тіркеуді растайтын құжаттарды алған күні;

кепілі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тіркелуге жатпайтын мүлікке қатысты – акционерлік қоғамның мүлікті кепіл ұстаушыға беруді растайтын құжаттарды алу күні, ал егер ол берілуге жатпайтын болса, онда кепілге қою (қайта кепілге қою) туралы шарт жасаған күні болып табылады.

Акционерлік қоғамның қарыз алуы туралы шарттың күшіне ену күні Қағидаларға 1-қосымшаның 8-тармағында көрсетілген корпоративтік оқиғаның туындау күні болып табылады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулы заңды күшіне енген күн, ал қаулыға соған уәкілетті тұлғалар шағым жасаған немесе наразылық білдірген жағдайларда – акционерлік қоғамның шағым, наразылық бойынша заңды күшіне енген қаулыны алған күннен бастап Қағидаларға 1-қосымшаның 13-тармағында көрсетілген корпоративтік оқиғаның туындау күні болып табылады.

Егер эмитент не эмитенттің лауазымды тұлғасы 2014 жылғы 5 шілдедегі Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 811 және 897-баптарына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған болса, онда эмитент не эмитенттің лауазымды тұлғасы салынған әкімшілік айыппұлды төлеген күн корпоративтік оқиғаның туындау күні болып табылады.

Заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру (қосылуды қоспағанда) нәтижесінде немесе қосылған заңды тұлғаның қызметін тоқтату туралы мәліметтерді Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне енгізу сәтінен бастап не тарату кезінде заңды тұлғаны Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізілімінен шығару сәтінен бастап акционерлік қоғам жаңадан туындаған заңды тұлғалардың тіркелуін растайтын тиісті құжаттарды алған күн Қағидаларға 1-қосымшаның 18-тармағында көрсетілген, акционерлік қоғамның қызметіндегі бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын, еншілес ұйымдарын және оның тәуелді



акционерлік қоғамдарын ерікті түрде қайта ұйымдастыруға немесе ерікті түрде таратуға байланысты корпоративтік оқиғаның туындаған күні болып табылады.

Корпоративтік оқиғалардың және (немесе) акционерлік қоғамның қызметінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын, Қағидаларға 1-қосымшаның 22-тармағында көрсетілген, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 9, 18-2 және 31-баптарына сәйкес тіркелуге жататын акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіндегі мәліметтердің өзгерістерімен байланысты өзгерістердің туындау күні акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістердің тіркелуін растайтын құжаттарды алған күні болып табылады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кешіктірмей қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті, ал еншілес ұйымы болған жағдайда – мыналарға:

1) акционерлік қоғам (қаржы ұйымын, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамын, арнайы қаржы компаниясын және исламдық арнайы қаржы компаниясын қоспағанда) үшін – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Жария мүдделі ұйымдардың жариялауы үшін (қаржы ұйымдарынан басқа) жылдық қаржылық есептіліктің тізбесін және нысандарын бекіту туралы» 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 бұйрығымен (бұдан әрі – № 143 бұйрық) бекітілген тізбеге және нысандарға;

2) қаржы ұйымы, арнайы қаржы компаниясы және исламдық арнайы қаржы компаниясы үшін – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13504 тіркелген «Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысына (бұдан әрі – № 41 қаулы);

3) бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген және акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитент үшін – қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (бұдан әрі – ҚЕХС) сәйкес жасалған жеке жылдық қаржылық есептілікті, жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті және жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті орналастыру жүзеге асырылады.»;

11-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) екінші деңгейдегі банкті қоспағанда, қаржы ұйымы болып табылатын акционерлік қоғам үшін – № 41 қаулымен бекітілген нысандарға сәйкес жасалған бухгалтерлік баланс және пайда мен зияндар туралы есеп;»;

13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізілген эмитент орналастыруға тиіс қаржылық есептілік, аудиторлық есептер және өзге де ақпарат эмитенттің бағалы қағаздары тізіміне енгізілген қор биржасының Қағидаларында және ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қор биржасының интернет-ресурстарында орналастыру күнінен бұрын бұқаралық ақпарат құралдарының басқа көздері арқылы жариялануға (орналастырылуға) жатпайды.

Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес Халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесінде көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдары және (немесе) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген, бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитенттер қаржылық есептілік депозитарийіне және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасына бағалы қағаздар ұстаушылардың алдында жария етуге жататын ақпаратты Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген жағдайларда, көлемде, тәртіппен және мерзімде ұсынады.

14. Акционерлік қоғамдар және (немесе) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын эмитенттер



қаржылық есептілік депозитарийіне ұсыну үшін корпоративтік оқиғалар туралы, бағалы қағаздар ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын өз қызметіндегі өзгерістер туралы ақпаратты, тоқсан сайынғы және жылдық және қаржылық есептілікті, Қағидалардың 8-тармағында және 11-тармағының 3) тармақшасында көзделген ақпаратты, сондай-ақ акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы қалыптастырады.»;

15 тармақта:

бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Қағидалардың 4 және 6-тармақтарында көрсетілген, қазақ және орыс тілдерінде, сондай-ақ ақпарат құрастырушының бастамасы бойынша ағылшын тілінде жасалған ақпарат, тоқсан сайынғы қаржылық есептілік және қазақ және (немесе) орыс тілдерінде, сондай-ақ ақпарат құрастырушының бастамасы бойынша ағылшын тілінде жасалған Қағидалардың 8-тармағында және 11-тармағының 3) тармақшасында көзделген ақпарат, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін мынадай тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийін жүргізуді жүзеге асыратын ұйымға ұсынылады.»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«3) электрондық есепке қол қойғанға дейін оған:

Қағидалардың 4 және 6-тармақтарында көрсетілген ақпаратты орналастыру кезінде – PDF электрондық форматында эмитенттің сканерленген өтінімі (бірінші басшы немесе осыған уәкілетті лауазымды тұлға қол қойған және корпоративтік оқиға немесе бағалы қағаздар ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын өз қызметіндегі өзгеріс бар ақпараттық хабарламаның мәтінін қазақ және орыс тілдерінде бағдарламалық қамтамасыз ету шаблоньында теру нәтижесінде басып шығарылған өтінімнің қағаз нұсқасының мөрмен (бар болса) расталған сканерленген көшірмесі);

жылдық қаржылық есептілікті орналастыру кезінде – PDF электрондық форматындағы аудиторлық есеп (қол қойылған және аудиторлық ұйымның мөрімен (бар болса) расталған қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі) және акционерлердің жалпы жиналысының жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы шешімі (акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасынан сканерленген үзінді-көшірме немесе жалғыз акционердің шешімінен үзінді-көшірме);

эмитенттер Акционерлік қоғамдар туралы заңның және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның талаптарына сәйкес немесе өзінің бастамасы бойынша жария ететін, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында эмитенттің «электрондық досье» қосымша бетінде орналастырылатын PDF электрондық форматындағы сканерленген құжаттар қоса тіркеледі.»;

«Акционерлік қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы, бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын, қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурстарында орналастырылатын акционерлік қоғам қызметіндегі өзгерістер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар» 1-қосымшасы осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

«Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылатын бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын эмитенттің (акционерлік қоғам болып табылмайтын) қызметіндегі өзгерістер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар» 2-қосымшасы осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаның «Акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі» нысаны осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтіні өзгермейді:

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ



жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына 4-қосымша».

2. Бағалы қағаздар нарығы департаменті (Хаджиева М.Ж.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаздағы және электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына орналастыруды 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 О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрлігі

Министр Б. Сұлтанов

2017 жылғы _____



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» сәуірдегі
№ 70 қаулысына
1-қосымша**

Қаржылық есептілік депозитарийінің,
қор биржасының интернет-ресурстарында
корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық
есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік
қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін,
сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы
органның мүшелері сыйақысының жиынтық
мөлшері туралы ақпаратты
орналастыру қағидаларына
1-қосымша

Акционерлік қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы, бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын, қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурстарында орналастырылатын акционерлік қоғам қызметіндегі өзгерістер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар

№	Ақпарат түрі	Ақпарат мазмұны
1	2	3
1.	Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	1) директорлар кеңесі өткізілетін күн; 2) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлерге және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі; 3) директорлар кеңесі осы тармақтың; 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері); 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер.
2.	Акционерлік қоғамның акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы туралы ақпарат	1) бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы, бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні; 2) шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны, бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды; 3) облигацияларды, оның ішінде облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарған жағдайда номиналды құны, айналысқа жіберу мерзімі қосымша көрсетіледі; 4) облигациялық бағдарламаны шығарған жағдайда облигациялық бағдарламаның нөмірі және шығарылым көлемі көрсетіледі; 5) кемінде 12 ай айналысқа жіберу мерзімі бар облигацияларды қоспағанда, акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымы проспектісінің сканерленген көшірмесі;



		6) акционерлік қоғам шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға және (немесе) орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алған жағдайда: уәкілетті органның осындай рұқсатының күні және нөмірі; шығарудың негізгі параметрлері: бағалы қағаздың түрі, халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN), шығару валютасы және нысаны, шығарудың жалпы көлемі, номиналды құны, айналысқа жіберу және орналастыру мерзімі; эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша сыйақы туралы мәліметтер (төлемдердің мөлшері және кезеңділігі) өтеу тәртібі және болжамды мерзімі.
3.	Уәкілетті орган акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есепті бекіту күні. 2) бағалы қағаздарды орналастырудың есепті кезеңі (акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту туралы ақпаратты орналастырған кезде); 3) есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны және түрі.
4.	Уәкілетті орган акционерлік қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын жою туралы ақпарат	1) бағалы қағаздар шығарылымын жою күні; 2) шығарылымы жойылған бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі; 3) акционерлік қоғамның бағалы қағаздар шығарылымын жою үшін негіздеме.
5.	Акционерлік қоғамның ірі мәміле-лерді жасағаны туралы ақпарат	1) мәміленің не мәмілеге қосымша келісімнің (шартқа қосымша келісімнің) жасалған күні; 2) мәміле мәні, мәміле тараптарының атауы; 3) акционерлік қоғамның органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны; 4) акционерлік қоғамның органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні; 5) ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) бағалы қағаздар мәміле мәні болып табылатын жағдайларды қоспағанда, мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні; 6) мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының акционерлік қоғамның органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатысы. 7) мәміле тараптары, сатып алынған немесе иелігінен шығарылатын активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бар болса, мәміле туралы өзге мәліметтер. Акционерлік қоғам ірі мәміле жасау туралы шартында банктік құпия, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ірі мәміле туралы ақпаратты орналастырған кезде тек қана мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.



		<p>Егер акционерлік қоғамның жасаған мәміле бір мезгілде ірі мәміле және қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәміле болып табылса, мұндай мәміле туралы ақпарат осы қосымшаның 5-тармағына сәйкес бұл жөнінде көрсете отырып ғана орналастырылады.</p>
6.	<p>Акционерлік қоғам бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін мәмілелер жасау туралы ақпарат: қоғамның жасауға мүдделілігі бар және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күні құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иелігінен шығаруға байланысты мәміле болып табылады</p>	<p>1) мәміленің не мәмілеге қосымша келісімнің (шартқа қосымша келісімнің) жасалған күні; 2) мәміле мәні, мәміле тараптарының атауы; 3) акционерлік қоғамның органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні. 4) мәміле тараптары, сатып алынған немесе иелігінен шығарылатын активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бар болса, мәміле туралы өзге мәліметтер.</p> <p>Акционерлік қоғам бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: акционерлік қоғам жасауға мүдделі мәміле болып табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күнінде құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызы болатын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілені жасау туралы шартта банктік құпия, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, акционерлік қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде тек қана мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: акционерлік қоғам жасауға мүдделі мәміле болып табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күнінде құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызы болатын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>
7.	<p>Акционерлік қоғамның мүлкін осы акционерлік қоғам активтерінен бес және одан көп пайызды құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру туралы ақпарат</p>	<p>1) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шешім қабылдаған күні; 2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) құқығы туындаған күні, атап айтқанда: Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кепілі тіркелуі тиіс мүлік – кепілге беру (қайта кепілге беру) шартын тіркелген күні; Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кепілі тіркелмеуі тиіс мүлік – кепіл ұстаушыға осы мүлікті беру кезінен, ал егер берілмейтін болса кепілге беру (қайта кепілге беру) шартын жасау сәтінен бастап;</p>



		<p>3) акционерлік қоғамның кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкінің құны;</p> <p>4) акционерлік қоғамның кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні (егер мұндай бағалауды жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілсе);</p> <p>5) акционерлік қоғамның органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шешімді қабылдау күнінде кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлік құнының осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы.</p>
8.	Акционерлік қоғамның меншікті капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын мөлшердегі қарызды акционерлік қоғамның алуы туралы ақпарат	<p>1) акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешім қабылдаған күні;</p> <p>2) акционерлік қоғамның қарызды алу күні туралы шарттың жасалған күні;</p> <p>3) акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері;</p> <p>4) акционерлік қоғамның қарызды алған күні және шартта белгіленген сома шегінде алынған қарыз мөлшері;</p> <p>5) акционерлік қоғамның қарызды алу мақсаты;</p> <p>6) акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешім қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы;</p> <p>Акционерлік қоғам екінші деңгейдегі банкпен қарыз алушының өзіне кредит алу уақытын белгілеуге мүмкіндік беретін талаптармен қарыз алушыны кредиттейтін банк міндеттемелерін көздейтін банктік қарыз шартын жасаған кезде осы шартпен белгіленген сома және уақыт шегінде акционерлік қоғам осы шартқа сәйкес ашылған кредиттік желі шеңберінде әрбір қарыз алу кезінде осы тармаққа сәйкес ақпаратты орналастырады.</p> <p>Акционерлік қоғамның қарызды алу бойынша жасалған мәмілесі бір мезгілде ірі мәміле және (немесе) акционерлік қоғамның оны жасауға мүдделілігі бар мәміле болып табылса, мұндай мәміле туралы ақпарат бұл туралы көрсетумен осы қосымшаның 8-тармағына сәйкес ғана орналастырылады.</p>
9.	Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-қимылдарды) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат	<p>1) рұқсат берген, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату туралы шешім қабылдаған рұқсат беру органының атауы;</p> <p>2) рұқсат берілген күні, рұқсаттың нөмірі, рұқсаттың қолданылу мерзімі;</p> <p>3) рұқсатқа сәйкес жүзеге асырылатын қызмет түрінің (іс-қимылдың) атауы;</p> <p>4) рұқсат беру органның рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру (тоқтата тұру мерзімі), қолданылуын жаңарту күні туралы шешімді қабылдаған күні;</p> <p>5) рұқсатты тоқтата тұруға (жаңартуға) негіздеме;</p> <p>6) жүзеге асыруға рұқсат тоқтатыла тұрған (жаңартылған) қызмет түрінің (іс-қимылдың) атауы;</p> <p>7) рұқсат беру органының рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған күні;</p> <p>8) рұқсаттың қолданылуын тоқтатуға негіздеме;</p>



		9) жүзеге асыруға рұқсат тоқтатылған қызмет түрінің (іс-қимылдың) атауы.
10.	Акционерлік қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамның заңды тұлғаны құру туралы (акционерлік қоғамның құруға қатысуы туралы) шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы; 2) құрылатын заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері.
11.	Акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы шешімнің күні, нөмірі, қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы, тыйым салуға негіздеме; 2) акционерлік қоғамның тыйым салынған мүлкінің атауы және оның қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы. Банктердегі, банк операцияларының жеке-леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы борышкердің ақшасына тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған ақша сомасын көрсету. Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарына тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған бағалы қағаздардың жалпы саны, олардың түрлері, сәйкестендіру нөмірі, осы бағалы қағаздардың эмитенті туралы мәліметтер; 3) тыйым салуды алған жағдайда - акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салуды алу туралы шешім қабылдаған мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі.
12.	Баланстық құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын нәтижесінде акционерлік қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы туралы ақпарат	1) акционерлік қоғам мүлкінің жойылуына әкеп соққан төтенше сипаттағы жағдайлардың басталған күні; 2) акционерлік қоғамның төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуына байланысты жойылған мүлкінің атауы; 3) акционерлік қоғамның төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуына байланысты жойылған мүлкінің баланстық құны.
13.	Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат	1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы; 2) мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған күні, нөмірі (бар болса); 3) әкімшілік жауапқа тартылған акционерлік қоғам және (оның) лауазымды тұлғасы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабының реттік нөмірі; 4) қоғамның лауазымды тұлғасын әкімшілік жауапкершілікке тартылған жағдайда, осы лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), сондай-ақ лауазымы қосымша көрсетілуі тиіс.
14.	Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат	1) корпоративтік дау бойынша талапкер, жауапкер туралы мәліметтер (жеке тұлға үшін) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), (заңды тұлға үшін) толық атауы, орналасқан жері); 2) талап-арыз берген күні, шағым талаптардың қысқаша мазмұны; 3) корпоративтік дау бойынша талап-арыз қаралатын соттың атауы.



15.	Акционерлік қоғамды, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарын мәжбүрлеп қайта құру туралы шешім туралы ақпарат	<p>1) акционерлік қоғамды, акционерлік қоғамның еншілес ұйымын және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамын мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданған күні;</p> <p>2) акционерлік қоғамды, акционерлік қоғамның еншілес ұйымын және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамын мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы;</p> <p>3) акционерлік қоғамды, акционерлік қоғамның еншілес ұйымын және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдауға негіздеме;</p> <p>4) қайта ұйымдастырылатын акционерлік қоғамның еншілес ұйымының және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамының орналасқан жері және атауы;</p> <p>5) акционерлік қоғамды, акционерлік қоғамның еншілес ұйымын және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамның нысаны және талаптары;</p> <p>6) акционерлік қоғамды, акционерлік қоғамның еншілес ұйымын және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамын мәжбүрлеп қайта ұйымдастырудың өзге талаптары.</p>
16.	Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат	<p>1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауын көрсетумен акционерлік қоғам органының құрамын сайлау (тағайындау) неоның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні. Басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда акционерлік қоғам акционерлік қоғамның басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні көрсетіледі;</p> <p>2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғам органының атауы;</p> <p>3) акционерлік қоғамның органы құрамына өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), орган құрамына сайланған (тағайындалған) адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);</p> <p>4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, акционерлік қоғам органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы;</p> <p>5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беретін акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы;</p> <p>6) еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде акционерлік қоғамның органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 16-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>



17.	Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызына ие акционерлері құрамының өзгеруі туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызына ие акционерлері құрамының өзгеру күні (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесіндегі немесе номиналды ұстаушыларды есепке алу жүйесіндегі өзгерістер тіркелген күні); 2) акционерлік қоғамның акционерлері құрамындағы өзгерістердің мәні: жеке тұлғаға қатысты - акционерлердің құрамына енгізілген не акционерлердің құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса): заңды тұлғаға қатысты - акционерлердің құрамына енгізілген не акционерлердің құрамынан шығарылған заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері.
18.	Акционерлік қоғамды, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарды ерікті қайта ұйымдастыру немесе ерікті тарату туралы ақпарат	1) акционерлік қоғам ерікті қайта ұйымдастырылған немесе ерікті таратылған жағдайда - акционерлік қоғам органының акционерлік қоғамды ерікті тарату немесе ерікті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауын көрсетумен; 2) акционерлік қоғамның еншілес ұйымы және (немесе) тәуелді акционерлік қоғам ерікті қайта ұйымдастырылған немесе ерікті таратылған жағдайда – ұйым органының (акционерлік қоғамның) ерікті тарату немесе ерікті қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауын көрсетумен, сондай-ақ қайта ұйымдастырылған немесе ерікті таратылған заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы; 3) акционерлік қоғамды, оның еншілес ұйымын және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру нысандары және талаптары; 4) акционерлік қоғамды, оның еншілес ұйымдарын және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру немесе таратудың өзге талаптары.
19.	Акционерлік қоғамды, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарды мәжбүрлеп тарату туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамды, оның еншілес ұйымын және тәуелді акционерлік қоғамдарды мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы, осындай шешім қабылдаған күні және негіздеме; 2) акционерлік қоғамның таратылатын еншілес ұйымын және тәуелді акционерлік қоғамдардың орналасқан жері және атауы; 3) акционерлік қоғамды, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарды таратудың өзге талаптары.
20.	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер туралы ақпарат	1) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны; 2) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер; 3) акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен; 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер. Акционерлік қоғамның жалғыз акционері болған жағдайда жалғыз акционер шешімінің, жалғыз акционер қабылдаған шешімінің күні, акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер көрсетіледі.



21.	Акционерлік қоғамның әрбір осындай ұйымдағы акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызына ие болатын ұйымдар тізіміндегі өзгерістер туралы ақпарат	1) акционерлік қоғам акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызына ие бола бастаған (ие болуды тоқтатқан) ұйымның толық атауы; 2) осы ұйымның акциялары (үлестері, пайлары) санының акционерлік қоғам акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызына ие болатын ұйымдар тізімі өзгерген күннен кейінгі күні ұйымның орналастырылған акцияларының (үлестерінің, пайларының) жалпы санына пайыздық арақатысты.
22.	Акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіндегі өзгерістер туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды уәкілетті органның мемлекеттік тіркеу күні (егер эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне осы өзгерістер мен толықтыруларды уәкілетті орган тіркеуге тиіс болғанда); 2) акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіне өзгерістердің сканерленген көшірмесі. Эмитент бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымы проспектісіне тіркелген бірнеше өзгеріс пен толықтыруды алған жағдайда (егер эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне осы өзгерістер мен толықтыруларды уәкілетті орган тіркеуге тиіс болғанда) акционерлік қоғамның проспектіге осындай бірнеше өзгеріс пен толықтыру бойынша ақпараты бар бір өтінім беру арқылы ақпарат беруге рұқсат.
23.	Акционерлік қоғамның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген талаптарды сақтамау, осы акционерлік қоғам жіберген дефолт фактілері туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісімен көзделген талаптарды сақтамау туралы ақпарат; 2) орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған міндеттемелердің себебі.
24.	Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлар туралы ақпарат	Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» сәуірдегі
№ 70 қаулысына
2-қосымша

Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына
2-қосымша

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылатын бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын эмитенттің (акционерлік қоғам болып табылмайтын) қызметіндегі өзгерістер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар

№	Ақпарат түрі	Ақпарат мазмұны
1	2	3
1.	Эмитент органдарының құрамын өзгерту туралы ақпарат	<p>1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) не өзгерту туралы шешім қабылданған күн. Атқарушы орган және (немесе) қадағалау кеңесі мүшесі өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы олардың бастамасы бойынша жүзеге асырылған жағдайда, эмитенттің жазбаша хабарлама алған күні көрсетіледі;</p> <p>2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгертілген эмитент органының атауы;</p> <p>3) эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса);</p> <p>4) эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсетумен эмитент органына енгізілген өзгерістерді ескерумен оның құрамы;</p> <p>5) эмитент органының сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің эмитенттің орналастырылған жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатысы;</p> <p>6) еншілес ұйымдардағы эмитент органының сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатысы.</p> <p>Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысында тек эмитент органдарының құрамын өзгерту туралы шешім қабылданған жағдайда, ондай шешім туралы ақпарат оны көрсете отырып тек осы қосымшаның 1-тармағына сәйкес орналастырылады.</p>



2.	Эмитент үлестерінің он және одан да артық пайызын иеленетін қатысушылар құрамының өзгеруі туралы ақпарат	<p>1) эмитенттің үлестерінің он және одан да артық пайызын иеленетін қатысушылар құрамын өзгерткен күн (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілім жүйесінде немесе номиналды ұстаушыларды есепке алу жүйесінде өзгерістерді тіркеу күні);</p> <p>2) эмитент қатысушыларының құрамын өзгертудің мәні: жеке тұлға үшін - қатысушылардың құрамына енгізілген не қатысушылардың құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса); заңды тұлға үшін - қатысушылардың құрамына енгізілген не қатысушылардың құрамынан шығарылған заңды тұлғаның толық атауы және орналасқан жері.</p>
3.	Эмитенттің, оның еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік қоғамдарының қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы ақпарат	<p>1) эмитент, оның еншілес ұйымдары және (немесе) тәуелді акционерлік қоғамы мәжбүрлеп қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда - осындай қайта ұйымдастыру, тарату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы, қайта ұйымдастырылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның орналасқан жері, атауы және осы заңды тұлғаны тарату және қайта ұйымдастырудың өзге талаптары көрсетіледі;</p> <p>2) эмитент, оның еншілес ұйымдары және (немесе) тәуелді акционерлік қоғам ерікті түрде қайта ұйымдастырылған, таратылған жағдайда - осындай ұйымдастыру, тарату туралы шешім қабылданған күн, қайта ұйымдастырылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның орналасқан жері және атауы мен заңды тұлғаны ұйымдастыру немесе таратудың өзге талаптары көрсетіледі.</p>
4.	Эмитенттің мүлкіне тыйым салу туралы ақпарат	<p>1) тыйым салу туралы шешім қабылданған күн, нөмірі, эмитенттің мүлкіне тыйым салу туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы, тыйым салудың негіздемесі;</p> <p>2) эмитенттің мүлкіне тыйым салу күні тыйым салынған мүлктің атауы және оның қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы. Банктердегі, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы борышкердің ақшасына тыйым салған жағдайда - тыйым салынған ақша сомасын көрсету. Бағалы қағаздарға тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған бағалы қағаздардың жалпы саны, олардың түрлері, сәйкестендіру нөмірі, осы бағалы қағаздардың эмитенті туралы деректер;</p> <p>3) тыйым салудан босатқан жағдайда - эмитенттің мүлкін тыйым салудан босату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның шешім қабылдаған күні, нөмірі.</p>
5.	Осы эмитент активтерінің он және одан да артық пайыздарын құрайтын сомадағы эмитент мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) жөніндегі ақпарат	<p>1) эмитент органының эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шешім қабылдаған күні;</p> <p>2) акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) тағайындалған күн, атап айтқанда: Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кепілі тіркелуі тиіс мүлік – кепілге беру (қайта кепілге беру) шартын тіркеу күні; Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кепілі тіркелмеуі тиіс мүлік – кепіл ұстаушыға осы мүлікті беру кезінен, ал егер берілмейтін болса кепілге беру (қайта кепілге беру) шартын жасау сәтінен бастап;</p> <p>3) эмитенттің кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкінің құны;</p>



		<p>4) эмитенттің кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкін соңғы бағалау күні, егер мұндай бағалауды жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілсе);</p> <p>5) эмитенттің органы акционерлік қоғамның мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шешімді қабылдау күнінде кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлік құнының осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы.</p>
6.	Эмитенттің рұқсатты алуы, оның қолданысын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы ақпарат	<p>1) рұқсатты берген, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату туралы шешім қабылдаған рұқсат беру органының атауы;</p> <p>2) рұқсат берілген күні, нөмірі, рұқсаттың қолданылу мерзімі;</p> <p>3) рұқсатқа сәйкес жүзеге асырылатын қызмет түрінің (іс-әрекеттің) атауы;</p> <p>4) рұқсат беру органының рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру (тоқтата тұру мерзімі), қолданылуын жаңарту күні туралы шешімді қабылдаған күні;</p> <p>5) рұқсатты тоқтата тұруға (жаңартуға) негіздеме;</p> <p>6) жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтатыла тұрған (жаңартылған) қызмет түрінің атауы;</p> <p>7) рұқсат беру органының рұқсаттың қолданысын тоқтата тұру туралы шешімді қабылдаған күні;</p> <p>8) рұқсаттың қолданылуын тоқтатуға негіздеме;</p> <p>9) жүзеге асырылуына рұқсаты тоқтатылған қызмет (әрекет) түрінің атауы.</p>
7.	Эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат	<p>1) эмитент қатысушыларының жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;</p> <p>2) эмитент қатысушыларының жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер;</p> <p>3) дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен эмитент қатысушыларының жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;</p> <p>4) эмитент шешімі бойынша өзге мәліметтер.</p> <p>Эмитенттің жалғыз қатысушысы болған жағдайда, жалғыз қатысушының шешім шығарған күні, жалғыз қатысушы қабылдаған шешімдер, эмитенттің шешімі бойынша басқа мәліметтер көрсетіледі.</p>
8.	Эмитент әрбір осындай ұйым акцияларының (үлесінің, пайларының) он және одан астам пайызына ие болатын ұйымдардың тізіміндегі өзгеріс туралы ақпарат	<p>1) эмитент акцияларының (үлесінің, пайларының) он және одан астам пайызына ие болған (иелігі тоқтатылған) ұйымның толық атауы;</p> <p>2) эмитент акцияларының (үлесінің, пайларының) он және одан астам пайызына ие ұйымның тізімін өзгерту күнінен кейінгі күні ұйымның орналастырылған акцияларының (үлесінің, пайларының) жалпы санына осы ұйымның акцияларының (үлесінің, пайларының) санының пайыздық арақатынасы.</p>
9.	Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіндегі өзгерістер туралы ақпарат	<p>1) уәкілетті органның эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді мемлекеттік тіркеу күні (егер эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне осы өзгерістер мен толықтыруларды уәкілетті орган тіркеуге тиіс болғанда);</p> <p>2) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістердің сканерленген көшірмесі.</p>



10.	Эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылу проспектісімен көзделген талаптарды орындамауы, осы эмитент жіберген дефолт фактілері туралы ақпарат	1) эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген талаптарды сақтамауы туралы ақпарат; 2) орындалмаған міндеттемелердің көлемі; 3) міндеттемелерді орындамау себебі.
-----	--	--



**Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «28» сәуірдегі
№ 70 қаулысына
3-қосымша**

Қаржылық есептілік депозитарийінің,
қор биржасының интернет-ресурстарында
корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты,
қаржылық есептілікті және аудиторлық
есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес
тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл
қорытындысы бойынша атқарушы органның
мүшелері сыйақысының жиынтық
мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларына
3-қосымша

Акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі
Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша.

Индекс: үлестес тұлғалар тізімі

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті жылдың 31 қаңтарынан, 30 сәуірінен, 31 шілдесінен және 31 қазанынан кешіктірмей.

НЫСАН

« _____ » акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі (акционерлік қоғамның атауы)						
Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімінің деректеріне сәйкес жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және (немесе) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру күні мен нөмірі				Үлестес тұлғалардың тізімі ұсынылатын күн		
Жеке тұлғалар						
№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған күні, ЖСН	Үлестестігін тану негіздері	Үлестестігінің туындау күні	Резиденттігі	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7
Занды тұлғалар						
№	Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаның мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), занды тұлғаның почталық мекенжайы және нақты орналасқан жері	Үлестестігін тану негіздері	Үлестестігінің туындау күні	Резиденттігі	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7



Акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының
тізімі нысанына
қосымша

Қаржылық есептілікті депозитарийінің интернет-ресурсына орналастыруға арналған «Акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімі» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысанды акционерлік қоғам есепті жылдың 1 қаңтарындағы, 1 сәуіріндегі, 1 шілдесіндегі және 1 қазанындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

3. 3-бағанда акционерлік қоғамның жеке тұлғалар болып табылатын үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді көрсету үшін туған күні – кк.аа.жж (күні/айы/жылы) форматында жеке жолдарға бөлусіз жеке сәйкестендіру нөмірімен бір бағанда көрсетіледі.

4. 3-бағанда акционерлік қоғамның заңды тұлғалар болып табылатын үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді көрсету үшін заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), заңды тұлғаның почталық мекенжайы және нақты орналасқан жері жеке жолдарға бөлместен бір бағанда көрсетіледі.

5. 4-бағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабының 1 және 1-1-тармақтарының тиісті тармақшасына немесе 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2-1-бабына сілтеме жасау қажет - екінші деңгейдегі банктер үшін.

6. 5-бағанда үлестестігінің туындау күні – кк.аа.жж (күні/айы/жылы) форматында көрсетіледі.

7. 3 және 5-бағандарда күндер толығымен цифрлармен толтырылады және акционерлік қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен акционерлер және акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары ұсынған ақпарат негізінде белгіленеді.

8. Жеке тұлға болып табылатын акционерлік қоғамның үлестес тұлғасының ЖСН және Резиденттігі қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашық қол жеткізу арқылы жарияланады.



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 27 маусымда
№ 15263 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2017 жылғы 29 мамыр № 86

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, 1993, 1994 жылдардағы үлгідегі банкноттарды және 1993 жылғы үлгідегі монеталарды (теңгені) алу кезеңінің аяқталуына байланысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

2. Қолма-қолақшамен жұмыс жүргізу басқармасы (Әбішева Т.Т.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды 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 Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

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



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «29» мамырдағы
№ 86 қаулысына
қосымша

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
күші жойылды деп танылатын кейбір қаулыларының тізбесі**

1. «Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының айналыстағы ақша белгілерін ауыстыру туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі № 300 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1231 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2000 жылғы 29 тамызда № 211 (22481) жарияланған).

2. «1993 жылғы үлгідегі металл ақшаны (теңгені) ақша айналымынан алу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 6 тамыздағы № 300 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1645 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2001 жылғы 29 қыркүйекте № 220 (22824) жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының айналыстағы ақша белгілерін ауыстыру туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 20 шілдедегі № 300 қаулысына өзгерісті бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 29 қыркүйектегі № 378 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1670 тіркелген, 2001 жылғы Қазақстан Республикасының орталық атқару және басқа да мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, № 36-37, 517-құжат).



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 28 шілдеде
№ 15400 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2017 жылғы 29 мамыр № 92

Есептік тіркеуден өту және коллекторлық агенттіктердің тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

«Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Қоса беріліп отырған Есептік тіркеуден өту және коллекторлық агенттіктердің тізілімін жүргізу қағидалары бекітілсін.

2. Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды 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 О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми **жарияланған** күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі

Министр _____ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 29 маусым



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «29» мамырдағы
№ 92 қаулысымен
бекітілген

Есептік тіркеуден өту және коллекторлық агенттіктердің тізілімін жүргізу қағидалары

1. Осы Есептік тіркеуден өту және коллекторлық агенттіктердің тізілімін жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленген және коллекторлық агенттіктердің есептік тіркеу және тізілімін жүргізу тәртібін анықтайды.

2. Коллекторлық қызметті жүзеге асыруға ниеті бар заңды тұлға (бұдан әрі – өтініш беруші) есептік тіркелуге жатады.

3. Өтініш беруші есептік тіркеуден өту үшін өтініш берушінің тұрған жері бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (бұдан әрі – филиал) Заңның 7-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті ұсынады.

Өтініш талап етілетін құжаттарды қоса берумен қағаз жеткізгіште ұсынылады.

4. Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) - заңды тұлғасы туралы мәліметтер Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

Жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін тұлғалар туралы ақпаратты ашу мақсатында өтініш беруші коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама түрде иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін немесе бақылаудағы тұлғалар туралы мәліметтерді Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынады.

Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) - жеке тұлғасы туралы мәліметтер Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

5. Өтініш берушінің басшы жұмыскері туралы мәліметтер Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

6. Кредиттік тарихтарды қалыптастыру мен оларды пайдалану жүйесінің қатысушыларына қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы құжатты алу үшін өтініш беруші Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11669 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 91 қаулысымен бекітілген Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптардың 14-тармағы бесінші бөлігінің, 15-тармағы екінші бөлігінің, 29-тармағы төртінші бөлігінің, 31-тармағы екінші бөлігінің, 40-тармағы төртінші бөлігінің, 41-тармағы екінші бөлігінің, 42-тармағы екінші бөлігінің, 43-тармағы екінші бөлігінің талаптарына сәйкес келеді.

7. Борышкерлермен және (немесе) олардың өкілдерімен және (немесе) банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл жасасатын жұмыскерлер туралы мәліметтер Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

8. Филиалдар және (немесе) өкілдіктер туралы мәліметтер Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

9. Заңның 7-бабының 2-тармағында көзделген бірнеше парақтан тұратын құжаттар



нөмірленіп, тігіліп және соңғы парақтың сыртқы бетінде тігілген парақтардың саны көрсетіле отырып, тігістің түйініне желімделген жапсырма қағазға жартылай басылған өтініш берушінің мөрімен (бар болған жағдайда) расталып ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері өтініш берушінің осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды тұлғаларының қолдарымен және өтініш беруші мөрінің таңбасымен (бар болған жағдайда) расталады.

Филиал Қағидалардың 4, 5 және 7-тармақтарында көрсетілген құжаттарды Заңның 12-бабының талаптарына сәйкес келетіндігін тексереді.

10. Өтініш берушілердің тұрған жері бойынша филиалдар Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша коллекторлық агенттіктердің аумақтық тізбесін жүргізеді.

11. Филиал коллекторлық агенттікті коллекторлық агенттіктердің аумақтық тізбесіне енгізгеннен кейін келесі күні, бірақ Заңның 7-бабының 5-тармағында көзделген мерзімнен кешіктірмей, Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің коллекторлық агенттіктердің тізіліміне енгізу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептік тіркеуден өткен коллекторлық агенттіктерді коллекторлық агенттіктердің аумақтық тізбесіне енгізілгені туралы ақпаратты жібереді. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің коллекторлық агенттіктердің тізілімін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырады.

12. Өтініш берушіні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің коллекторлық агенттіктердің тізіліміне енгізгеннен кейін филиал оған тіркеу нөмірін көрсете отырып, мұндай шешім туралы жазбаша нысанда хабарлайды.

13. Коллекторлық агенттіктердің тізіліміндегі есептік тіркеу нөмірінде 11 (он бір) белгі болады және мынадай құрылымнан - ФФ.К.ЖЖ.ННН тұрады, мұнда:

ФФ – Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалдарының коллекторлық агенттіктерді есептік тіркеу кезінде пайдаланылатын кодтарына сәйкес қойылатын филиал коды;

К – коллекторлық агенттік;

ЖЖ – ағымдағы жылдың соңғы 2 (екі) цифры;

ННН – коллекторлық агенттікті есептік тіркеудің реттік нөмірі.

Филиал коллекторлық агенттікті есептік тіркеудің реттік нөмірін өзі дербес береді және әрбір күнтізбелік жылда 001-ден басталады.

Егер есептік тіркеудің реттік нөмірі үш таңбалы саннан (999 (тоғыз жүз тоқсан тоғыз)) асып кетсе, төрт таңбалы реттік нөмірді (НННН) пайдалануға жол беріледі.

14. Есептік тіркеуден бас тарту Заңның 8-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда жүргізіледі.

15. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің коллекторлық агенттіктердің тізілімінен шығаруы Заңның 9-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда жүргізіледі.

16. Филиал Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша коллекторлық агенттікті коллекторлық агенттіктердің аумақтық тізілімінен шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастыру үшін коллекторлық агенттікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің коллекторлық агенттіктердің тізілімінен шығару туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жібереді.

17. Коллекторлық агенттік он бес жұмыс күні ішінде Қағидаларға 2, 3 және 7-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша тиісінше Заңның 7-бабы 2-тармағының 3), 5) және 6) тармақтарында көзделген құжаттарға енгізілген өзгерістер туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне хабардар етеді.



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
1-қосымша

нысан

(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының толық атауы)

(өтініш берушінің толық атауы)

Өтініш

Коллекторлық агенттік ретінде есептік тіркеуден өткізуді сұраймын

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

1. Бизнес сәйкестендіру нөмірі _____

2. Өтініш берушінің тұрған жері және нақты мекенжайы _____

(индекс, қала,

аудан, облыс, көше, үйдің, офистің нөмірі,

телефон, факс, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, данасы және олардың әрқайсысының парақтарының саны:

Өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттардың дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарастыруға байланысты сұратылған қосымша ақпараттар мен құжаттардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне уақтылы ұсынылғанын растаймын.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімімді беремін.

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
(егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), лауазымы

(қолы)

20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
2-қосымша
нысан

Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) -
заңды тұлғасы туралы мәліметтер

(өтініш берушінің толық атауы)

20__ жылғы «__» _____

1. Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) _____
(толық атауы)

2. Тұрған жері _____
(пошта индексі, мекенжайы, телефон және факс нөмірі,

электрондық пошта мекенжайы бар болған жағдайда)

3. Бизнессәйкестендіру нөмірі _____

4. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер _____

(құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

5. Резиденттігі _____

6. Негізгі қызмет түрі _____

7. Өтініш берушінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі _____

8. Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) өзге заңды тұлғаларды құруға және оның қызметіне құрылтайшы (қатысушысы), акционер ретінде қатысуы туралы мәліметтер, заңды тұлғалардың толық атауын және тұрған жерін көрсете отырып _____

9. Өтініш беруші құрылтайшысы (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мәліметтер, ұйымдардың толық атауын және тұрған жерін көрсете отырып _____

10. Құрылтайшы (акционер, қатысушы) не құрылтайшының (қатысушының) басшы жұмыскері бұдан бұрын, уәкілетті орган аталған коллекторлық агенттікті «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 9-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша коллекторлық агенттіктердің тізілімінен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің бірінші басшысы немесе құрылтайшысы (қатысушысы) болғаны жөнінде мәліметтер _____

11. Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) басшысы туралы мәліметтер _____

(тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
3-қосымша

нысан

Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын өзі дербес немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама түрде иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін немесе бақылаудағы тұлғалар (бұдан әрі – қатысушы, (иеленуші) туралы мәліметтер

1-кесте. Қатысушы (иеленуші) туралы мәліметтер

№	Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін) немесе басқа жеке сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бей резиденттері үшін)	Резиденттігі	Атауы	Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мәліметтер (жеке тұлға үшін) (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы, қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің деректемелері, жауапкершілікке тарту негізін көрсете отырып)	Уәкілетті орган аталған коллекторлық агенттікті Заңның 9-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша коллекторлық агенттіктердің тізілімінен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің бірінші басшысы немесе құрылтайшысы (қатысушысы) болған құрылтайшы (акционер, қатысушы) немесе басшы жұмыскер туралы мәліметтер	Қызмет түрінің сипаты
1	2	3	4	5	6	7

кестенің жалғасы

Қатысушыға (иеленушіге) тиесілі қатысу үлестері санының коллекторлық агенттіктің

жеке

тікелей

жанама



Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)	Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (теңгемен)	Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)	Қатысушының, (иеленушінің) сол арқылы коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін иеленетін ұйымдағы қатысу үлесі (пайызбен)	Тиесілі акциялардың саны (дана) (қатысу үлесі) (теңгемен)	Сол арқылы жанама түрде иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы
8	9	10	11	12	13

кестенің жалғасы

жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы санына арақатынасы					
бірлескен					
тікелей			жанама		
Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)	Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (теңгемен)	Коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)	Қатысушының, (иеленушінің) сол арқылы коллекторлық агенттіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне иеленетін ұйымдағы қатысу үлесі (пайызбен)	Тиесілі акциялардың саны (дана) (қатысу үлесі) (пайызбен)	Сол арқылы жанама түрде иелену жүзеге асырылатын ұйымның атауы
14	15	16	17	18	19

Ескерту:

1-кестеде заңды тұлғалар бойынша қатысушының, (иеленушінің) жарғылық капиталындағы акцияларын не қатысу үлестерін тікелей немесе жанама түрде иеленетін және (немесе) пайдаланатын және (немесе) оларға билік ететін тұлғалар туралы, қатысушының (иеленушінің) жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) акцияларының жиырма бес пайызынан астамын иеленетін жеке тұлғалары туралы мәліметтерге дейін көрсетілді.



2-кесте. Коллекторлық агенттікке бақылауды жүзеге асыратын тұлғалардың тізімі

№	Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін) немесе басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бей-резиденті үшін)	Тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болуы туралы мәліметтер	Бақылау негізі	Коллекторлық агенттікке бақылауды жүзеге асыратын тұлғаның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) 20 пайызынан көп иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер	
				Ұйымның атауы	Акцияларды иелену (жарғылық капиталындағы) үлесі
1	2	3	4	5	6

Ескерту:

3-бағанда жеке адамға, отбасыға және кәмілетке толмағандарға, адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздеріне және қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке, халық денсаулығына және имандылыққа, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне, сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне, басқару тәртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру және байланыс салаларындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар немесе қылмыстық қудалауға ұшырайтын немесе ұшыраған (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды қоспағанда) туралы ақпарат көрсетіледі. Егер солай болса, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күнін және нөмірін, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің бабын көрсету қажет.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

_____ тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) _____ қолы

Қол қойылған күн 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны (бар болса)



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
4-қосымша

НЫСАН

Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) - жеке тұлғасы туралы мәліметтер

_____ (өтініш берушінің толық атауы)

20 __ жылғы «__» _____

1. Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) _____

(тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе))

2. Туған күні _____

3. Азаматтығы _____

4. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

(құжаттың атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берді)

5. Жеке сәйкестендіру нөмірі _____

6. Тұрғылықты жері _____

(пошта индексі, мекенжайы,

_____ телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы бар болған жағдайда)

_____ б. Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), лауазымы

_____ 7. Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) өзге заңды тұлғаларды құруға және оның қызметіне қатысушы (иеленуші), акционер ретінде қатысуы туралы мәліметтер, заңды тұлғалардың толық атауын және тұрған жерін көрсете отырып _____

_____ 8. Жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығының болуы туралы мәліметтер _____

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімімді беремін.

20 __ жылғы «__» _____

Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) қолы _____



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
5-қосымша

нысан

Өтініш берушінің басшы жұмыскері туралы мәліметтер

(коллекторлық агенттіктің басшы жұмыскерінің лауазымы және коллекторлық агенттіктің атауы көрсетіледі)

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)	_____ _____ (жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкес, тегін, атын, әкесінің атын өзгерткен жағдайда, олардың қашан және қандай себептермен өзгертілгенін көрсету)
Туған күні және туған жері	_____ _____
Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері	_____ _____ (елді мекенінің кодын қосқанда, толық мекенжайды, қызмет, үй, байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету)
Азаматтығы	_____
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	_____ _____ _____

2. Білімі:

№	Оқу орнының атауы	Түскен күні - аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы дипломның деректемелері (бар болса - күні мен нөмірі)
1	2	3	4	5

3. Басшы жұмыскерінің заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысуы туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және тұрған жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Басшы жұмыскердің заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі, акциялардың саны және лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4



4. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Бұл тармақта ұйымдарда қаржы, сақтандыру қызметі, білім беру, мемлекеттік басқару және қорғаныс, міндетті әлеуметтік қамсыздандыру секцияларында, құқық және бухгалтерлік есепке алу саласында, сондай-ақ техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес айқындалған төлемдерді жинау жөніндегі агенттіктер мен кредиттік бюроларда лауазымын көрсете отырып, басшы жұмыскердің жоғары оқу орнын аяқтаған сәттен бастап барлық еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органындағы мүшелігі) туралы мәліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

№	Жұмыс кезеңі (күн, ай, жыл)	Жұмыс орны (ұйымдарда қаржы, сақтандыру қызметі, білім беру, мемлекеттік басқару және қорғаныс, міндетті әлеуметтік қамсыздандыру секцияларында, құқық және бухгалтерлік есепке алу саласында, сондай-ақ техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес айқындалған төлемдерді жинау жөніндегі агенттіктер мен кредиттік бюроларда тіркелген елін көрсете отырып)	Лауазымы (келісу күнін көрсете отырып, егер талап етілсе)	Тәртіптік жазаның болуы	Жұмыстан шығару, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5	6

5. Өзінің лауазымдық өкілеттіктеріне орай осы коллекторлық агенттіктің қызметін тексеру нысанында бақылау бойынша не оның құзыретіне сәйкес осы коллекторлық агенттіктің қызметіне байланысты мемлекеттік функцияларды орындауы туралы мәліметтер:

№	Кезеңі (күн, ай, жыл)	Мемлекеттік қызмет органының атауы	Осы коллекторлық агенттіктің қызметін тексеру нысанында бақылау бойынша не оның құзыретіне сәйкес осы коллекторлық агенттіктің қызметіне байланысты лауазымдық өкілеттіктер	Себептері (жұмыстан шығару, лауазымнан босату)
1	2	3	4	5

6. Жеке адамға, отбасыға және кәмелетке толмағандарға, адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздеріне және қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық



тәртіпке, халық денсаулығына және имандылыққа, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне, сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне, басқару тәртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру және байланыс салаларындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар немесе қылмыстық қудалауға ұшырайтын немесе ұшыраған туралы мәліметтер (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды қоспағанда) _____

(иә (жоқ),

құқық бұзушылықтың, қылмыстың сипаттамасы _____

жауаптылыққа тарту негіздемелерін көрсете отырып, _____

кылмыстық жауаптылыққа тарту туралы үкімнің деректемелері)

7. Бұдан бұрын басшы жұмыскер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі осы коллекторлық агенттікті «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің басшы жұмыскері не оның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын иеленген тұлға болған-болмағандығы туралы мәліметтер _____

(иә (жоқ),

ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі

8. Бұдан бұрын басшы жұмыскер өзіне қатысты қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы жұмыскерінің лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы сот шешімі заңды күшіне енген тұлға болған-болмағандығы туралы мәліметтер _____

(иә (жоқ),

жауаптылыққа тарту негіздемелерін көрсете отырып,

кылмыстық жауаптылыққа тарту туралы үкімнің деректемелері)

9. Бұдан бұрын басшы жұмыскер, уәкілетті орган қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруын тоқтатуға алып келген, оны консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы - жеке тұлғасы, ірі қатысушысының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің - заңды тұлғасының басшысы болған-болмағандығы туралы мәліметтер _____

(иә (жоқ)

ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі)

10. Бұдан бұрын басшы жұмыскер, қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша



купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) – заңды тұлғасының – эмитенттің ірі қатысушы (ірі акционері) – жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған-болмағандығы туралы мәліметтер _____
(иә (жоқ))

_____ ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі)

11. Басшы жұмыскер психологиялық-неврологиялық, туберкулездік, наркологиялық диспансерлерде есепте тұра ма _____
(иә (жоқ))

_____ есепке қою күні және есепке қою жүзеге асырылған

_____ ұйымның атауы)

12. Бұдан бұрын басшы жұмыскердің мемлекеттік қызметтен немесе арнаулы және құқық қорғау органдарынан теріс себептер бойынша босатылғандығы туралы мәліметтер _____

_____ (иә (жоқ) босатылған күні

13. Бұдан бұрын басшы жұмыскердің «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабында көзделген талаптарды бұзғаны үшін коллекторлық агенттіктен босатылғандығы туралы мәліметтер _____
(иә (жоқ) босатылған күні

_____ және коллекторлық агенттіктің атауы

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді және оның дұрыс және толық екендігін растаймын.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті жеке деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

_____ (тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)

20 __ жылғы « __ » _____



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
6-қосымша
нысан

Борышкерлермен және (немесе) олардың өкілдерімен және (немесе) банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл жасасағын жұмыскерлер туралы мәліметтер

20 __ жылғы « __ » _____

Өтініш берушінің толық атауы _____

№	Жұмыскердің тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) (тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда жеке басын куәландыратын құжатқа толық сәйкес келетін – олар қашан және қандай себепке байланысты өзгергенін көрсету)	Туған кезі және жері	Тұрақты мекенжайы, телефон нөмірлері (елді мекені кодын қоса, мекенжайды, қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлерін толық көрсету)	Азаматтық	Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	Білімі, оның ішінде техникалық және кәсіби білімі, орта білімнен кейін немесе жоғары білімі	Жұмыс өтілі
1	2	3	4	5	6	7	8



кестенің жалғасы

Жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы болуы (иә (жоқ))	Коллекторлық агенттіктің басшы жұмыскері не оның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын иеленген тұлға болып табылған (иә (жоқ))	Психологиялық-неврологиялық, туберкулездік, наркологиялық диспансерлерде есепте тұрған (иә (жоқ))	Мемлекеттік қызметтен немесе арнаулы және құқық қорғау органдарынан теріс себептер бойынша босатылған (иә (жоқ))	Бұрын өзінің лауазымды өкілеттігеріне орай осы коллекторлық агенттіктің қызметін тексерулер нысанында бақылау жөніндегі мемлекеттік функцияларды орындаған не өзінің қызметіне сәйкес осы коллекторлық агенттіктің қызметіне байланысты болған (иә (жоқ))	Заңның 5-бабында көзделген талаптарды бұзғаны үшін коллекторлық агенттіктен босатылған (иә (жоқ))	Осы ақпаратты өзім тексергенімді және оның дұрыс және толық екендігін растаймын. (жұмыскердің қолы), сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімді беремін
9	10	11	12	13	14	15

Ескерту:

- 8-бағанда лауазымдық міндеттемелерді көрсете отырып, басшы қызметте жұмыс өтілі көрсетіледі.
- 9-бағанда жеке адамға, отбасыға және кәсіпкерге толмағандарға, адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздеріне және қауіпсіздігіне, меншікке, қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке, халық денсаулығына және имандылыққа, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне, сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне, басқару тәртібіне қарсы, экономикалық қызмет, ақпараттандыру және байланыс салаларындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін, сондай-ақ әскери қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығы бар немесе қылмыстық қудалауға ұшырайтын немесе ұшыраған туралы ақпарат көрсетіледі (өздеріне қатысты қылмыстық қудалау Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары негізінде тоқтатылған адамдарды қоспағанда). Егер солай болса, онда қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы үкімнің күнін және нөмірін, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің бабын көрсету қажет.
- 10-бағанда егер жұмыскер бұдан бұрын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі коллекторлық агенттікті Заңның 9-бабы 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша коллекторлық агенттіктер тізілімінен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде коллекторлық агенттіктің басшы жұмыскері не оның жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын иеленген тұлға болып табылған туралы ақпарат көрсетіледі. Егер солай болса, онда ұйымның, лауазымның, жұмыс кезеңінің атауын көрсету қажет.
- 11-бағанда егер солай болса, есепке қою күні және есепке қою жүзеге асырылған ұйымның атауын көрсету қажет.



5. 12-бағанда егер солай болса мемлекеттік қызметтен немесе арнайы және құқық қорғау органдарынан босатылған күнін көрсету қажет.

6. 13-бағанда егер солай болса, мемлекеттік қызметтің тоқтаған күні көрсетілсін.

7. 14-бағанда егер солай болса, босатылған күні және коллекторлық агенттіктің атауын көрсету қажет.

Бірінші басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

тегі, аты, әкесінің аты
(егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) қолы

Қол қойылған күн 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны (бар болса)



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
7-қосымша

нысан

Филиалдар және (немесе) өкілдіктер туралы мәліметтер

№	Филиалдың және (немесе) өкілдіктің атауы	Тұрған жері және нақты мекенжайы	Мемлекеттік тіркеу туралы деректер (нөмірі, күні)
1	2	3	4

Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
8-қосымша

нысан

Коллекторлық агенттіктердің аумақтық тізбесі

20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

№	Берілген тіркеу нөмірі	Коллектор- лық агент- тіктің атауы	Бірінші бас- шының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көр- сетілсе)	Тұрған жері және нақты ме- кенжайы	Телефон нөмірі, факс, электрон- дық пошта мекенжайы, интернет- ресурс	Тізілімге қосу күні
1	2	3	4	5	6	7



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
9-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің коллекторлық агенттіктердің тізілімі
20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

№	Коллекторлық агенттіктердің аумақтық тізілімдегі есептік тіркеу нөмірі	Коллекторлық агенттіктің атауы	Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)	Тұрған жері және нақты мекенжайы	Телефон нөмірі, факс, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс	Тізілімге қосу күні	Тізілімнен шығару күні	Негіздеме
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
10-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалдарының коллекторлық агенттіктерді
есептік тіркеу кезінде пайдаланылатын кодтары

№	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі филиалының коды
1	2	3
1	Орталық филиал (Астана қаласы)	53
2	Алматы қалалық филиалы	05
3	Алматы облыстық филиалы	41
4	Ақмола филиалы	24
5	Ақтөбе филиалы	03
6	Атырау филиалы	12
7	Шығыс Қазақстан филиалы	09
8	Жамбыл филиалы	14
9	Батыс Қазақстан филиалы	49
10	Қарағанды филиалы	18
11	Қостанай филиалы	27
12	Қызылорда филиалы	21
13	Маңғыстау филиалы	29
14	Павлодар филиалы	32
15	Солтүстік Қазақстан филиалы	36
16	Оңтүстік Қазақстан филиал	58



Есептік тіркеуден өту және
коллекторлық агенттіктердің
тізілімін жүргізу қағидаларына
11-қосымша

нысан

Коллекторлық агенттікті коллекторлық агенттіктердің
аумақтық тізілімінен шығару туралы мәліметтер

20 __ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

№	Берілген тіркеу нөмірі	Коллекторлық агенттіктің атауы	Тұрған жері және нақты мекенжайы	Тізілімнен шығару күні	Негіздеме
1	2	3	4	5	6



Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде
2017 жылғы 11 тамызда
№ 15481 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2017 жылғы 30 маусым

№ 112

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы

«Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

- 1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі;
- 2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есептің нысаны (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша);
- 3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес иеленген берешектің құрылымы туралы есептің нысаны;
- 4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің нысаны;
- 5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есептің нысаны;
- 6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары бекітілсін.

2. Коллекторлық агенттік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей электрондық форматтағы есептілікті ұсынады.

3. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) 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 оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;
- 3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

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



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «30» маусымдағы
№ 112 қаулысына
1-қосымша

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі

Коллекторлық агенттіктің есептілігіне мыналар кіреді:

- 1) жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есеп (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша);
- 2) иеленген берешектің құрылымы туралы есеп;
- 3) тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;
- 4) қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «30» маусымдағы
№ 112 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есеп (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша);

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

Индекс: КА _ 2

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: коллекторлық агенттік

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей



Нысан

1-кесте. саны (дана)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроаржы ұйымдары	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
1	2	3	4	5
1	Есепті кезеңде кредиторлармен жасалған берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар			
2	Есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған берешекті өндіріп алу туралы шарттар			
3	Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарттар			
4	Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын берешегі жұмысқа қабылданған шарттар			

2-кесте.

мың теңге

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроаржы ұйымдары	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
1	2	3	4	5
1	Есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған берешектің көлемі, оның ішінде:			
1.1	негізгі борыш			
1.2	сыйақы			
1.3	айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар			



2	Есепті кезеңде өндіріп алынған берешектің сомасы, оның ішінде:			
2.1	негізгі борыш			
2.2	сыйақы			
2.3	айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар			
3	Есепті кезеңде кредиторға қайтарылған берешектің көлемі, оның ішінде			
3.1	негізгі борыш			
3.2	сыйақы			
3.3	айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар			
4	Есепті кезеңнің соңында жұмысқа қабылданған берешектің ағымдағы қалдығы, оның ішінде:			
4.1	негізгі борыш			
4.2	сыйақы			
4.3	айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар			

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Орындаушы

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

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



Жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есепке (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есеп (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша)

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есеп (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша)» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей толтырады. Нысандағы деректер санмен және мың теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кестенің 1-жолында коллекторлық агенттік есепті тоқсан ішінде кредиторлармен берешекті соттан тыс тәртіпте өндіріп алу туралы жасаған шарттардың саны көрсетіледі.

1-кестенің 2-жолында есепті тоқсан ішінде коллекторлық агенттік кредиторлармен берешекті соттан тыс тәртіпте өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде берешегі жұмыс істеуге қабылданған шарттар саны көрсетіледі.

Мысалы: коллекторлық агенттік есепті тоқсан ішінде банктермен берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы 2 шарт жасаған, банк осы шарттардың шеңберінде, осы кезеңде 300 банктік қарыз шарты бойынша берешек берілген болатын. Мұндай жағдайда 3-бағанның 1-жолында «2», 3-бағанның 2-жолында – «300» көрсетіледі.

6. 1-кестенің 3-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық агенттік кредиторлармен жасаған берешекті соттан тыс тәртіпте өндіріп алу туралы шарттардың саны көрсетіледі.

7. 1-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық агенттік кредиторлармен жасаған берешекті соттан тыс тәртіпте өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде берешегі жұмыс істеуге қабылданған шарттар саны көрсетіледі.

8. 2-кестенің 1 және 2-жолдарында есепті тоқсан ішінде берешекті өндіріп алу туралы шарттар бойынша жұмыс істеуге қабылданған талап ету құқықтарының көлемі және есепті тоқсан ішінде осындай шарттар бойынша өндіріп алынған сома көрсетіледі.

9. 2-кестенің 3-жолында есепті кезең ішінде кредиторға қайтарылған берешектің көлемі көрсетіледі.

10. 2-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында берешекті өндіріп алу туралы шарттар бойынша жұмыс істеуге қабылданған берешектің ағымдағы қалдығы көрсетіледі.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «30» маусымдағы
№ 112 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп

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

Индекс: КА_3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: коллекторлық агенттік

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей



Нысан
1-кесте.
саны (дана)

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржы ұйымдары	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	Басқа коммерциялық ұйымдар	Дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар
1	2	3	4	5	6	7
1	Есепті кезеңде жасалған талап ету құқығын беру шарттары					
2	Есепті кезеңде кредиторлардан сағып алынған борышкерлердің талап ету құқықтары					
3	Есепті кезеңде кері сатылған (қайтарылған) талап ету құқықтары					
4	Есепті кезеңде борышкерлердің қайтарылған талап ету құқықтары					
5	Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын талап ету құқықтарын беру шарттары					
6	Есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын талап ету құқықтары берілген шарттар					



2-кесте.

мың теңге

№	Атауы	Екінші деңгейдегі банктер	Микроқаржы ұйымдары	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар	Басқа коммерциялық ұйымдар	Дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар
1	2	3	4	5	6	7
1	Есепті кезеңде сағып алынған талап ету құқықтарының көлемі, оның ішінде:					
1.1	негізгі борыш					
1.2	сыйақы					
1.3	айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар					
2	Есепті кезеңде өндіріп алынған берешектің сомасы, оның ішінде:					
2.1	негізгі борыш					
2.2	сыйақы					
2.3	айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар					
3	Есепті кезеңде кері қайтарылған берешектің сомасы, оның ішінде:					
3.1	негізгі борыш					
3.2	сыйақы					
3.3	айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есептеулер және басқалар					
4	Есепті кезеңнің соңында иеленген талаптардың ағымдағы қалдығы, оның ішінде:					



4.1	негізгі борыш					
4.2	сыйақы					
4.3	айыппұлдар, өсімшөл түріндегі өзге есептеулер және басқалар					

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Орындаушы _____
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

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



**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме**

Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей толтырады. Нысандағы деректер санмен көрсетіледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кестенің 1-жолында есепті тоқсанның ішінде коллекторлық агенттік кредиторлармен жасаған талап ету құқықтарын беру шарттарының саны көрсетіледі.
6. 1-кестенің 2-жолында есепті тоқсанның ішінде кредиторлармен жасалған талап ету құқықтарын беру шарттарының шеңберінде коллекторлық агенттіктің сатып алған талап ету құқығы шарттарының саны көрсетіледі.
7. 1-кестенің 5-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық агенттік кредиторлармен жасаған талап ету құқықтарын беру шарттарының саны көрсетіледі.
8. 1-кестенің 6-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын кредиторлармен жасалған талап ету құқықтарын беру шарттарының шеңберінде коллекторлық агенттік ол бойынша талап ету құқықтарын сатып алған шарттардың саны көрсетіледі.
9. 2-кестенің 1 және 2-жолдарында есепті тоқсанның ішінде талап ету құқықтарын беру шарттары бойынша сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі және есепті тоқсанның ішінде осындай шарттар бойынша өндіріп алынған сома көрсетіледі.
10. 2-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында талап ету құқықтарын беру шарттары бойынша сатып алынған талап ету құқықтарының ағымдағы қалдығы көрсетіледі.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «30» маусымдағы
№ 112 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

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

Индекс: КА_4

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: коллекторлық агенттік

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей



Нысан

мың теңге

р/с №	Кредитордың атауы	БСН/ЖСН	Саланың коды	Қарыздар		Кредиторлық берешек		Басқа көздер (қандай екенін көрсету керек)		Барлығы
				қысқа мерзімді (1 жылға дейін)	ұзақ мерзімді (1 жылдан астам)	қысқа мерзімді (1 жылға дейін)	ұзақ мерзімді (1 жылдан астам)	сома	Көз түрі	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1.1										
...										
2										
2.1										
...										
3										
3.1										
...										
4										
4.1										
...										
5										
5.1										
...										
6										
6.1										
...										
7										



7.1											
...											
8											
8.1											
...											
9											
9.1											
...											
10											
10.1											
...											
										Жиын- тығы	

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Орындаушы

_____ лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

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



**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме**

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде коллекторлық агенттіктер жеке және заңды тұлғалар – ұйымның он ең ірі кредиторын (кему тәртібімен басқалармен салыстырғанда ең үлкен кредит мөлшерін ұсынған ұйымдар ұйымның ең ірі кредиторлары болып табылады) көрсетеді. Бұл ретте, коллекторлық агенттіктің он ең ірі кредиторының қатарына кіретін заңды тұлғаның алдындағы міндеттемелер және осы тұлғаның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары алдындағы міндеттемелер коллекторлық агенттікте болған жағдайда тиісті тармақшаларда ірі акционерлер/еншілес ұйымдар бойынша мәліметтерді көрсету қажет.
6. Коллекторлық агенттікте заңды тұлғаның және жиынтығында он ең ірі кредитордың қатарына кіретін оның ірі акционерлерінің/еншілес ұйымдарының алдында міндеттемелер болған жағдайда коллекторлық агенттік осы тұлға және оның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары бойынша мәліметтерді көрсету қажет.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «30» маусымдағы
№ 112 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп

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

Индекс: КА_5

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: коллекторлық агенттік

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмамыншы күнінен кешіктірмей



Нысан

мың теңге

№	Атауы	Негізгі борыш	Есептелген сыйақы	Тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар/өсімпұл)
1	2	3	4	5
1	Кредитор ірі кәсіпкерлік субъектілеріне берген, қабылданған қарыздар, оның ішінде:			
1.1	негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде:			
1.1.1	1-ден 90 күнге дейін			
1.1.2	91-ден 180 күнге дейін			
1.1.3	181 күннен астам			
2	Кредиторлардың кіші және орта кәсіпкерлік субъектілеріне берген, қабылданған қарыздар, оның ішінде:			
2.1	Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде:			
2.1.1	1-ден 90 күнге дейін			
2.1.2	91-ден 180 күнге дейін			
2.1.3	181 күннен астам			
3	Кредиторлардың жеке кәсіпкерлікке берген, қабылданған қарыздар, оның ішінде:			
3.1	Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде:			
3.1.1	1-ден 90 күнге дейін			



3.1.2	91-ден 180 күнге дейін		
3.1.3	181 күннен астам		
4	Кредиторлардың жеке тұлғаларға берілген, қабылданған қарыздар, оның ішінде:		
4.1	Негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, оның ішінде:		
4.1.1	1-ден 90 күнге дейін		
4.1.2	91-ден 180 күнге дейін		
4.1.3	181 күннен астам		
	Жиынтығы		

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

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

Орындаушы

_____ лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны (бар болса)

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



Қабылданған қарыздар,
оның ішінде негізгі борыш
және (немесе) есептелген
сыйақы бойынша мерзімі өткен
берешегі бар қарыздар туралы
есеп нысанына қосымша

***Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме***

**Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы
бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанды толтыру кезінде берешекті өндіріп алу туралы шарт бойынша жұмысқа қабылданған негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыз алу туралы мәліметтер көрсетіледі. Осы Нысан есепті кезеңнің соңында негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар күндер бөлігінде көрсетіледі.



Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы «30» маусымдағы
№ 112 қаулысына
6-қосымша

Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары

1. Осы **Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары** «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және **коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету тәртібін** айқындайды.

2. Есептілік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) электрондық форматта табыс етіледі.

3. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңгемен көрсетіледі.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтермен міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының 2-тармағында көзделген тәртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеумен көрсетіледі.

5. Есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Есепте 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.

6. Қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар қол қояды, мөрмен (бар болса) расталады және коллекторлық агенттікте сақталады.

7. Электрондық форматта табыс етілетін деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – есепке қол қоюға уәкілетті тұлға) және бас бухгалтер қамтамасыз етеді.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қаңтар

№ 13

«Kompetenz» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы туралы

Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінің ұсынысын қарап, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 43-бабының 16) тармақшасын, 53-3-бабы 2-тармағының 2) тармақшасын, 54-бабы 1-тармағының 2) тармақшасын және Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 23-тармағының 31) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген пруденциялық нормативтердің талаптарын сақтамағаны үшін «Kompetenz» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – «Kompetenz» СК» АҚ) «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген 2016 жылғы 15 қыркүйектегі № 2.1.24 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуы:

- қайта сақтандыру қызметі;

- Заңның 6-бабы 3-тармағының 9)-11) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру бойынша сақтандыру қызметі бөлігінде 3 (үш) ай мерзімге тоқтатыла тұрсын.

Заңның 6-бабы 3-тармағының 9)-11) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша сақтандыру және қайта сақтандыру қызметі бойынша қызметті жүзеге асыру бөлігінде Лицензияның қолданылуы осы қаулы «Kompetenz» СК» АҚ-қа жіберілген күннен бастап тоқтатыла тұрған болып есептеледі.

2. «Kompetenz» СК» АҚ-қа Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын ұзартуды және сақтандыру сыйлықақыларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жауапкершілігінің көлемін ұлғайту көзделетін оларды өзгертуді қоса алғанда, жаңа сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасуға, сондай-ақ Заңның 6-бабы 3-тармағының 9)-11) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша сақтандыру қызметі мен қайта сақтандыру қызметі бойынша сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығын жүзеге асыруға тыйым салынады.

Бұрын жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша «Kompetenz» СК» АҚ өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындауға міндетті.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқакова Г.Ж.):

1) осы қаулыны «Kompetenz» СК» АҚ-қа орындау үшін жіберсін;

2) қабылданған шешім туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына орналастырсын.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінен жариялауға өтінімді алғаннан кейін осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми басылымдарында жариялау шараларын қабылдасын.

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

6. Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қаңтар

№ 14

«Сәлем» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы туралы

Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінің ұсынысын қарап, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 16) тармақшасын, 53-3-бабы 2-тармағының 2) тармақшасын, 54-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын және Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 23-тармағының 31) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қолданған шектеулі ықпал ету шараларының талаптарын орындамағаны үшін «Сәлем» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – «Сәлем» СК» АҚ) сақтандырудың міндетті нысандағы түрлері және қайта сақтандыру қызметі бойынша «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берілген 2016 жылғы 8 тамыздағы № 2.1.54 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуы 6 (алты) ай мерзімге тоқтатыла тұрсын.

Лицензияның сақтандырудың міндетті нысандағы түрлері және қайта сақтандыру қызметі бойынша қолданылуы осы қаулы «Сәлем» СК» АҚ-қа жіберілген күннен бастап тоқтатыла тұрған болып есептеледі.

2. «Сәлем» СК» АҚ-қа Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын ұзартуды және сақтандыру сыйлықақыларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жауапкершілігінің көлемін ұлғайту көзделетін оларды өзгертуді қоса алғанда, жаңа сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасасуға, сондай-ақ сақтандырудың міндетті нысандағы түрлері бойынша сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалдығын жүзеге асыруға тыйым салынады.

Бұрын жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша «Сәлем» СК» АҚ өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындауға міндетті.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.):

1) осы қаулыны «Сәлем» СК» АҚ-қа орындау үшін жіберсін;

2) қабылданған шешім туралы ақпаратты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына орналастырсын.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінен жариялауға өтінімді алғаннан кейін осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми басылымдарында жариялау шараларын қабылдасын.

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

6. Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2018 жылғы 29 қаңтар

№ 15

Берік Жомартұлы Шатмановқа актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы

Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінің ұсынысын қарап, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 43-бабының 16) тармақшасының, 59-бабының 1-тармағы 1-1) тармақшасының және Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы №1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 23-тармағы 31) тармақшасының негізінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Уәкілетті орган қолданған шектеулі ықпал ету шарасының талаптарын орындамағаны үшін Берік Жомартұлы Шатмановқа актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген 2011 жылғы 5 тамыздағы № 2.4.90 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуы 1 (бір) ай мерзімге тоқтатыла тұрсын.

Лицензияның қолданылуы осы қаулы Берік Жомартұлы Шатмановқа жіберілген күннен бастап тоқтатылған деп есептеледі.

2. Берік Жомартұлы Шатмановқа Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін актуарлық қызметін жүзеге асыруына тыйым салынады.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.):

1) осы қаулыны Берік Жомартұлы Шатмановқа орындау үшін жіберсін;

2) қабылданған шешім туралы ақпаратты Ұлттық Банктің интернет-ресурсында орналастырсын.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаментінен жариялауға өтінімді алған күннен кейін осы қаулыны Ұлттық Банктің ресми басылымдарында жариялау шараларын қабылдасын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ұлттық Банк Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы³ қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

³Берік Жомартұлы Шатмановқа актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы

