

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



Қазақстан Ұлттық Банкінің  
**ХАБАРШЫСЫ**

№9

2016 жылғы 1 – 30 қыркүйек

**«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) 330-24-52

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

Таралымы – 120 дана

1995 жылдан бастап шығарылады

«Асыл кітап» баспа үйі» ЖШС

050009, Алматы қ.,

Абай даңғылы, 143 тел. +7 (727) 3 94 41 67

## Редакциядан:

### Құрметті оқырмандар!

Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының 2014 жылғы 16-30 қарашадағы № 22 кезекті шығарылымын ұсынып отыр.

Көрсетілген кезеңде Ұлттық Банк «proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Шығыс күнтізбесі» монеталар сериясынан «Қой жылы» ескерткіш алтын және күміс монеталарын және «proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Жүректен жүрекке» монеталар сериясынан алтын жалатылған «Ана» ескерткіш күміс монетасын айналысқа шығарды.

Сондай-ақ басылым беттерінде дәстүрлі түрде Қазақстан экономикасы қаржы секторының ағымдағы жай-күйі, шетел валюталарының ресми айырбастау бағамдары және Қазақстан Ұлттық Банкі әзірлеген және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген нормативтік құқықтық актілер туралы ақпаратты ұсынып отырмыз.

## МАЗМҰНЫ:

1. Басты оқиғалар .....4 стр;
2. ҚРҰБ Басқармасының «Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» №10 қаулысы .12 стр;
3. ҚРҰБ Басқармасының «Қазақстан Республикасының қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» №12 қаулысы .....17 стр;
4. ҚРҰБ Басқармасының «Банктердің есеп айырысу үшін қабылдайтын міндеттемелерінің құрылымын, ең төменгі резервтік талаптарды орындау шарттарын, резервке қою тәртібін қоса алғанда, ең төменгі резервтік талаптар туралы қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 20 наурыздағы №38 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» №52 қаулысы .....67 стр;
5. ҚРҰБ Басқармасының «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» №55 қаулысы .....73 стр;
6. ҚРҰБ Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» №56 қаулысы ..... 87 стр;
7. ҚРҰБ Басқармасының «Тіркеуші есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» №256 қаулысы .....91 стр;
8. ҚРҰБ Басқармасының «Астана-финанс» брокерлік компаниясы» акционерлік қоғамына бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру туралы» №196 қаулысы .....128 стр.

## Басты оқиғалар

### «Корей ертегісі» (Тангун туралы аңыз) және «Ә. Бөкейханға 150 жыл» ескерткіш монеталарын айналысқа шығару туралы

2016 жылғы 16 қыркүйек

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2016 жылғы 16 қыркүйекте «Қазақстан халқының ертегілері» монеталар сериясынан «proof» сапалы күмістен номиналы 500 теңгелік және нейзильбер қоспасынан номиналы 100 теңгелік «Корей ертегісі» (Тангун туралы аңыз), сондай-ақ «Есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар» монеталар сериясынан нейзильбер қоспасынан номиналы 100 теңгелік «Ә. Бөкейханға 150 жыл» ескерткіш монеталарын айналысқа шығарады.

Әлихан Бөкейханов – Қазақстанның көрнекті қоғамдық-саяси қайраткері, «Алаш-орда» партиясы көшбасшыларының бірі, Қазақстан бойынша Уақытша үкімет комиссары (1917).

Тангун – Кореяның алғашқы мемлекеттік құрылымы болып саналатын Кочосон мемлекетінің аты аңызға айналған негізін қалаушысы. Кәріс мифологиясында Тангун көк тәңірінің немересі болып табылады. Кейбір деректер бойынша ол елді бір жарым мың жыл басқарған, ал өзі 1908 жыл өмір сүрген.



Күмістен және нейзильбер қоспасынан жасалған монеталардың бет және сырт жақтарындағы бейнелер бірдей. «Proof» сапалы күміс монеталардағы бейне жылтыр бетке салынған.

Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлікте қазақ және кәріс ою-өрнектерінен жасалған ою-өрнек аясында Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын білдіретін сан (күміс монетада «500», нейзильбер қоспасынан жасалған монетада «100») және «ТЕНГЕ» деген жазу бар. Сол және оң жақ бөлігінде ұлттық ою-өрнектің элементі қарама-қарсы бейнеленген. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» және орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» деген жазу бар.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) сандал ағашының панасында отырған аты аңызға айналған Тангунның бейнесі, аңыздың кейіпкерлері – аю мен жолбарыс, кәріс тілінде жазу орналасқан. Айналдыра мемлекеттік тілде «ТАНГУН ТУРАЛЫ АҢЫЗ» деген жазу,

соғылған жылын білдіретін «2016» деген сан бар. Монета дайындалған металды, оның сынамын және массасын білдіретін «Ag 925 24 g» деген жазу (күмістен жасалған монетада ғана) бар.

Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазбалар бедерленген, айналдыра шығыңқы жиек жүргізілген.

Қыры (гурты) бедерлі.

Монеталар:

– 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 24 г, диаметрі – 37 мм, дайындау сапасы - «proof», таралымы – 2 мың дана;

– «нейзильбер» қоспасынан жасалған, массасы – 11,17 грамм, диаметрі – 31 мм, таралымы – 100 мың дана.



Монеталардың бет жағында (аверсінде) жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Бейненің оң жағында «ҚҰБ» деген аббревиатура орналасқан. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын білдіретін «100 ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Номиналдың сол және оң жағында ұлттық ою-өрнек элементі бейнеленген. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген жазу бар.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) сол жылдардағы баспа басылымы бөлігінің аясында Қазақстанның қоғамдық-саяси қайраткерінің бейнесі, «ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН» деген, «150 ЖЫЛ» деген жазулар және соғылған жылын білдіретін «2016» деген сан орналасқан.

Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазбалар бедерленген. Айналдыра шығыңқы жиек жүргізілген.

Қыры (гурты) бедерлі.

Монеталар «нейзильбер» қоспасынан жасалған, диаметрі – 31 мм, массасы – 11,17 г, таралымы – 100 мың дана.

Номиналы 500 теңгелік және 100 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ банк шоттарына және аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.

Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25 қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Қазақстан теңгесі – ұлттық валюта банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.

«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған. Олар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.

Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монеталардың алты мың данасы жақсартылған сапамен дайындалған және сату үшін арнайы пластикалық термовакуумды орауға салынған.

Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында, сондай-ақ ҚРҰБ-ның [www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz) сайтындағы «Монеталардың интернет-дүкені» Интернет – дүкені арқылы сатып алуға болады. Алматы қаласында мына мекенжай бойынша сатып алуға болады: Панфилов көшесі, 98. Анықтама үшін телефоны: +7 (727) 273-83-98.

## Қаржы нарығындағы ахуал туралы

2016 жылғы 27 қыркүйек

Алматы қ.

### 1. 2016 жылғы тамыздағы инфляция

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми деректері бойынша 2016 жылғы тамызда инфляция 0,2% (2015 жылғы тамызда – 0,3%) болды. Азық-түлік тауарлары 0,4%-ға (0,2%-ға төмендеу) арзандады, азық-түлікке жатпайтын тауарлар 0,9%-ға (0,5%-ға өсу) қымбаттады. Ақылы қызмет көрсету тарифтері 0,2%-ға (0,7%-ға өсу) өсті.

Азық-түлік тауарлары нарығында 2016 жылғы тамызда көбіне жарманың бағасы – 3,1%-ға, оның ішінде қарақұмық жармасы – 4,2%-ға, қант – 2,9%-ға, шай – 1,9%-ға, күнбағыс майы – 1,8%-ға, нан – 1,3%-ға өсті. Жеміс-жидектің бағасы 2,4%-ға және көкөністер 11,6%-ға, оның ішінде картоп – 15,3%-ға, сәбіз – 16,8%-ға, қызылша – 11,8%-ға төмендеді.

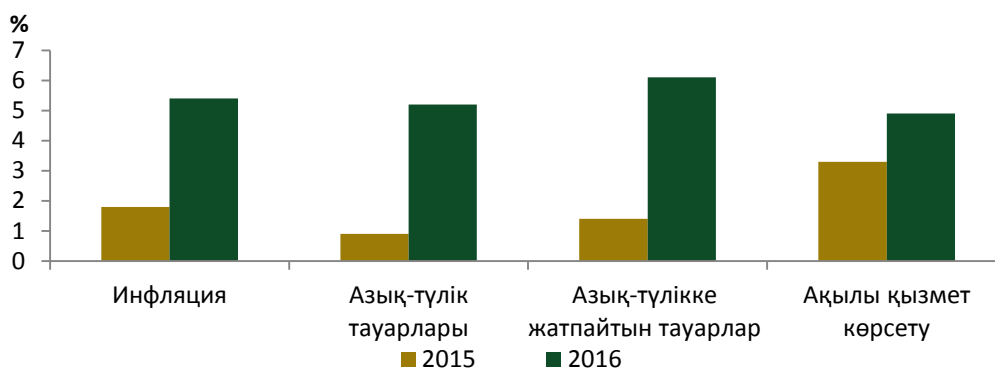
Азық-түлікке жатпайтын тауарлардың ішінде газеттердің, кітаптардың және кеңсе тауарларының бағасы – 3,4%-ға, жеке пайдалану тауарлары – 0,9%-ға, киім және аяқ киім – 0,8%-ға, жуатын және тазалайтын құралдар – 0,7%-ға, дәрі-дәрмектер – 0,7%-ға көтерілді. Дизель отынының бағасы 14,5%-ға, сұйытылған газ – 10,4%-ға, бензин – 0,4%-ға өсті.

Ақылы қызметтер тобында тұрғын үйді ұстау және жалға алу бағасы 0,4%-ға, көлік қызметі – 0,7%-ға, оның ішінде әуе көлігінің қызметі – 6,7%-ға өсті.

2016 жылғы қаңтар-тамызда инфляция 5,4% (2015 жылғы қаңтар-тамызда – 1,8%) болды. Жылдың басынан бастап азық-түлік тауарларының бағасы 5,2%-ға (0,9%-ға өсу), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 6,1%-ға (1,4%-ға өсу), ақылы қызмет көрсету – 4,9%-ға (3,3%-ға өсу) өсті (1-график).

1-график

**2015 және 2016 жылдардағы қаңтар-тамыздағы инфляция және оның негізгі топтары**



Инфляция жылдық көрсеткіш бойынша 2016 жылғы тамызда 17,6% (2015 жылғы желтоқсанда – 13,6%) деңгейінде қалыптасты. Бұл ретте азық-түлік тауарларының бағасы 15,7%-ға (10,9%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 28,3%-ға (22,6%-ға), ақылы қызмет көрсету – 9,8%-ға (8,1%-ға) өсті.

## 2. 2016 жылғы тамыздағы халықаралық резервтер және ақша агрегаттары (жедел деректер)

Алдын ала деректер бойынша 2016 жылғы тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жалпы халықаралық резервтері 30,7 млрд. АҚШ долларын, таза халықаралық резервтер 29,9 млрд. АҚШ долларын құрады (Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін қоспағанда).

2016 жылғы тамызда Ұлттық Банктің халықаралық резервтері 331,2 млн. АҚШ долларына немесе 1,1%-ға ұлғайды. Бұл ретте шетел валютасындағы активтер 361,8 млн. АҚШ долларына өсті, ал алтынның бағасы 1,35%-ға төмендеген кезде жүргізілген операциялар нәтижесінде алтындағы активтер 30,6 млн. АҚШ долларына төмендеді.

Үкіметтің Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның түсуімен және банктердің шетел валютасындағы корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың ұлғаюымен қамтамасыз етілген халықаралық резервтердің өсуі банктердің бекітілген кестеге сәйкес валюталық-пайыздық своп операцияларының өтеуімен және Ұлттық қордың активтерін толықтыру және Үкіметтің сыртқы борышына қызмет көрсету бойынша операцияларды жүргізумен бейтараптандырылды.

Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін (жедел деректер бойынша 64,9 млрд. АҚШ доллары) қоса алғанда, жалпы алғанда елдің халықаралық резервтері бір айда 0,5%-ға ұлғайып, 95,6 млрд. АҚШ долларын құрады.

Ақша базасы 2016 жылғы тамызда 4 524,0 млрд. теңгені құрады, оның кеңеюі бір айда 1,6%-ды немесе 71,2 млрд. теңгені құрады.

Ақша массасы 2016 жылғы тамызда 18 900,0 млрд. теңгеге дейін 3,0%-ға азайды (жыл басынан бері 9,8%-ға өсті), айналыстағы қолма-қол ақша 1 549,0 млрд. теңгеге дейін 2,8%-ға (жыл басынан бері 25,2%-ға өсті), банк жүйесіндегі депозиттердің көлемі 17 351,0 млрд. теңгеге дейін 3,1%-ға қысқарды (жыл басынан бері 8,6%-ға өсті). Ақша массасының құрылымындағы депозиттердің үлесі 2016 жылы шілдемен салыстырғанда тамызда өзгерген жоқ және 91,8%-ды (2015 жылғы желтоқсанда 92,8%-ды) құрады.

## 3. 2016 жылғы тамыздағы ақша нарығы

2016 жылғы тамызда ақша нарығындағы сауда-саттықтың негізгі көлемі автоматты РЕПО нарығында өткізілді. Бұл ретте ақша нарығындағы мөлшерлеме 2016 жылғы 15 тамызда 13% деңгейінде сақталған базалық мөлшерлеменің деңгейі ескеріле отырып қалыптастырылды.

	2016 шілде	2016 тамыз	Өзгеруі, %-бен
Автоматты РЕПО нарығындағы сауда-саттық көлемі, млрд. теңге	5 565,2	5 679,3	2,1
Своп нарығындағы сауда-саттық көлемі, млрд. теңге	1 725,7	2 223,8	28,9

2016 жылғы тамызда 1 күндік РЕПО операциялары бойынша орташа алынған мөлшерлеме (TONIA индикаторы<sup>1</sup>) жылдық 12,1% деңгейінде, 1 күндік своп операциялары бойынша орташа алынған мөлшерлеме 12,3% деңгейінде қалыптасты. Ақша-кредит саясатының операцияларын ақша нарығында жүргізу кезінде таргеттелетін (нысаналы) мөлшерлеме болып табылатын TONIA индикаторы негізінен базалық мөлшерлеменің жаңа пайыздық дәлізінің төменгі шегі айналасында қалыптасты.

<sup>1</sup> Биржада автоматты РЕПО секторында МБҚ-мен жасалған бір жұмыс күндік мерзімі бар РЕПО-ны ашу мәмілелері бойынша орташа алынған пайыздық мөлшерлеме



#### 4. 2016 жылғы тамыздағы валюта нарығы

2016 жылғы тамызда теңгенің айырбастау бағамы бір АҚШ доллары үшін 338,51-354,01 теңге аралығында өзгерді. 2016 жылғы тамыздың соңында теңгенің АҚШ долларына қатысты биржалық бағамы бір ай ішінде 3,4%-ға нығайып (жыл басынан бастап әлсіреуі – 0,03%), бір АҚШ доллары үшін 340,10 теңге болды. Қазақстан қор биржасында KZT/USD валюталық жұбы бойынша биржалық операциялар көлемі 2016 жылғы шілдемен салыстырғанда 2016 жылғы тамызда 25,4%-ға ұлғайып, 2,8 млрд. АҚШ долларын құрады. Биржадан тыс валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі 2016 жылғы шілдемен салыстырғанда 18,8%-ға ұлғайып, 7,9 млрд. АҚШ доллары болды. Сауда-саттықтың жалпы көлемі 20,4%-ға ұлғайып, 10,7 млрд. АҚШ доллары болды.

	2016 шілде	2016 тамыз	Өзгеруі, %-бен
ҚҚБ-ғы KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі, млн. АҚШ доллары	2 250,8	2 821,7	25,4
Банкаралық нарықтағы KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі, млн. АҚШ доллары	6 640,3	7 886,5	18,8

*Қолма-қол шетел валютасы нарығы.* 2016 жылғы тамызда айырбастау пункттерінің қолма-қол шетел валютасын сату көлемінің өсуі байқалды, бұл халықтың тарапынан жазғы демалыс кезеңінде сұраныстың дәстүрлі маусымдық өсуімен байланысты. Айырбастау пункттерінің нетто-сату көлемі тамызда 450 млн. АҚШ долларын құрады. Тұтастай алғанда, 2016 жылғы 8 ай ішінде айырбастау пункттерінің қолма-қол АҚШ долларын нетто-сатып алуы 25,6 млн. АҚШ долларын құрады.

#### 5. 2016 жылғы тамыздағы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы

2016 жылғы тамызда Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарын орналастыру бойынша аукцион өткізілген жоқ. Қаржы министрлігінің айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздарының көлемі тамыздың соңында 5 512,1 млрд. теңгені құрады.

##### Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттары

Ұлттық Банктің ноттары эмиссиясының көлемі 2016 жылғы тамызда 4 847,6 млрд. теңгені құрады. Бұл ретте 7 күндік ноттарды орналастыру бойынша 22 аукцион, 1 айлық ноттарды орналастыру бойынша 5 аукцион, 3 айлық ноттарды орналастыру бойынша 1 аукцион және 6 айлық ноттарды орналастыру бойынша 1 аукцион өткізілді. Орналастырылған 7 күндік ноттар бойынша **аукциондық кірістілік 13,21%**, 1 айлық ноттар бойынша – **13,16%**, 3 айлық ноттар бойынша - **13,33%**, 6 айлық ноттар бойынша – **12,83%** болды. 2016 жылғы тамыздың соңында айналыстағы ноттар көлемі 1 940,8 млрд. теңгені (бір ай ішіндегі төмендеу – 5,9%) құрады.

#### 6. 2016 жылғы тамыздың соңындағы жағдай бойынша депозит нарығы

Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі бір айда 3,1%-ға төмендеп (жыл басынан бері өсім 8,6%), 2016 жылғы тамыздың соңында 17 351,0 млрд. теңгені құрады. Заңды тұлғалардың депозиттері 10 190,6 млрд. теңгеге дейін 3,5%-ға төмендеді (жыл басынан бері өсім 11,0%), жеке тұлғалардың депозиттері 7 160,4 млрд. теңгеге дейін 2,4%-ға төмендеді (жыл басынан бері 5,4%-ға өсті).

2016 жылғы тамыздың соңындағы жағдай бойынша ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі 7 102,9 млрд. теңге (бір айда 3,7%-ға төмендеді, жыл басынан бері – 43,4%-ға өсті), шетел валютасындағы – 10 248,2 млрд. теңге (бір айда 2,6%-ға төмендеді, жыл басынан бері

– 7,0%-ға төмендеді) болды. Теңгедегі депозиттердің үлес салмағы бір айда 41,2%-дан 40,9%-ға дейін төмендеді (жыл басынан бері – 31,0%).

Заңды тұлғалардың ұлттық валютамен депозиттері 2016 жылғы тамызда 4,4%-ға төмендеді (жыл басынан бері 36,0%-ға өсті) және 4 788,1 млрд. теңге болды (заңды тұлғалардың депозиттерінен 47,0%), шетел валютасымен – 2,6%-ға төмендеді (жыл басынан бері 4,5%-ға төмендеді) және 5 402,6 млрд. теңге болды.

Жеке тұлғалардың теңгемен депозиттері 2016 жылғы тамызда 2,1%-ға төмендеді (жыл басынан бері 61,8%-ға өсті) және 2 314,8 млрд. теңге болды (жеке тұлғалардың депозиттерінен 32,3%), шетел валютасымен – 2,6%-ға төмендеді (жыл басынан 9,6%-ға төмендеді) және 4 845,6 млрд. теңге болды.

Мерзімді депозиттер тамызда 12 601,8 млрд. теңгені құрап, 3,0%-ға төмендеді (жыл басынан бері 7,1%-ға өсті). Мерзімді депозиттер құрылымында ұлттық валютамен салымдар 4 625,5 млрд. теңге (бір айда 2,5%-ға төмендеді, жыл басынан бері – 46,5%-ға өсті), шетел валютасымен – 7 976,3 млрд. теңге (бір айда 3,3%-ға төмендеді, жыл басынан бері 7,3%-ға төмендеді) болды.

2016 жылғы тамызда банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық валютамен мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 11,1% (2015 жылғы желтоқсанда – 20,1%), жеке тұлғалардың депозиттері бойынша – 12,5% (8,5%) деңгейінде қалыптасты.

#### **7. 2016 жылғы тамыздың соңындағы жағдай бойынша кредит нарығы**

Банктердің экономиканы кредиттеуінің көлемі 2016 жылғы тамыздың соңында бір ай ішінде 0,6%-ға төмендеп (жыл басынан бері 0,1%-ға төмендеу), 12 664,1 млрд. теңге болды.

Ұлттық валютамен кредиттер көлемі бір ай ішінде 8 306,0 млрд. теңгеге дейін 0,8%-ға ұлғайды (жыл басынан бастап 1,1%-ға төмендеу). Оның құрылымындағы заңды тұлғаларға кредиттер 0,6%-ға, ал жеке тұлғаларға – 1,0%-ға өсті. Заңды тұлғаларға да (2,8%-ға), сондай-ақ жеке тұлғаларға да (5,5%-ға) шетел валютасымен кредиттер көлемі 4 358,1 млрд. теңгеге дейін 3,2%-ға төмендеді (жыл басынан бастап 2,0%-ға өсу). Теңгемен кредиттердің үлес салмағы бір айда 64,7%-дан 65,6%-ға дейін (2015 жылғы желтоқсанда 66,3%) ұлғайды.

2016 жылғы тамыздың соңында ұзақмерзімді кредиттер көлемі 10 504,5 млрд. теңгеге дейін 0,3%-ға, қысқамерзімді – 2 159,6 млрд. теңгеге дейін 2,4%-ға төмендеді.

Заңды тұлғаларға кредиттер көлемі 2016 жылғы тамызда 8 632,8 млрд. теңгеге дейін 1,0%-ға төмендеді (жыл басынан бері 1,4%-ға өсу), жеке тұлғаларға 4 031,2 млрд. теңгеге дейін 0,1%-ға өсті (жыл басынан бері 3,2%-ға төмендеу). Жеке тұлғаларға кредиттердің үлес салмағы бір айда 31,6%-дан 31,8%-ға дейін ұлғайды (жыл басында – 32,9%).

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2016 жылғы тамызда 2 788,2 млрд. теңгеге дейін 0,4%-ға төмендеді (экономикаға кредиттердің жалпы көлемінен 22,0%). Жыл басынан бері шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу көлемі 35,3%-ға ұлғайды.

Салалар бойынша банктердің экономикаға кредиттерінің барынша айтарлықтай сомасы сауда (жалпы көлемдегі үлесі – 20,4%), өнеркәсіп (13,5%), құрылыс (8,1%), ауыл шаруашылығы (5,8%) және көлік (4,7%) сияқты салаларға тиесілі.

2016 жылғы тамызда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген кредиттер бойынша сыйақының орташа алынған мөлшерлемесі 16,0% (шілдеде – 16,2%), жеке тұлғаларға 19,9% (20,1%) болды.

#### **8. Экономиканың нақты секторының кәсіпорындарына 2016 жылғы 2-тоқсанда жүргізілген мониторингтің нәтижелері туралы**

2016 жылғы шілдеде экономиканың нақты секторындағы ахуалды бағалау мақсатында 2016 жылғы 2-тоқсанда кәсіпорындардың кезекті мониторингі жүргізілді. Ел

экономикасының негізгі салаларын құрайтын мониторингке қатысушы кәсіпорындар саны 2016 жылғы 2-тоқсада 2816 болды, оның ішінде орта және ірі кәсіпорындар – 1 527 болды.

2016 жылғы 2-тоқсанда кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігі жақсартылды: инвестицияларды қаржыландырмаған кәсіпорындар үлесі 32,9%-ға (2016 жылғы 1-тоқсанда – 35,8%) дейін төмендеді. Осы мақсатқа меншікті қаражатын пайдаланған кәсіпорындардың үлесі 64,0%-ға (2016 жылғы 1-тоқсанда – 61,3%) дейін ұлғайды. Сонымен қатар инвестициялармен қаржыландыруда банктердің кредиттерінің үлесі 5,1%-ға дейін ұлғайды (2016 жылғы 1-тоқсанда – 4,3%). Инвестициямен қаржыландыру мақсаты үшін мемлекеттік бағдарлама шеңберінде кредит алған кәсіпорындардың үлесі 0,8%-ды (2016 жылғы 1-тоқсанда – 0,8%) құрады.

Кредит алған және бұрын ашылған кредит желісі бойынша кезекті транш алған кәсіпорындардың үлесі 2016 жылғы 2-тоқсанда 16,9%-ға дейін ұлғайды (2016 жылғы 1-тоқсанда – 14,8%). Банктердің кредиттері бойынша мерзімі өткен (90 күннен астам) берешегі бар кәсіпорындардың үлесі 4,1%-ды құрады. 2016 жылғы 3-тоқсанда 18,1% кәсіпорын кредитке өтініш беруге ниеті бар.

Теңгемен және шетел валютасымен кредиттер бойынша орташа пайыздық мөлшерлеме деңгейі 2016 жылғы 2-тоқсанда тиісінше 14,6%-ды және 9,4%-ды құрады (2016 жылғы 1-тоқсанда – тиісінше 14,2% және 9,5%).

2016 жылғы 2-тоқсанда жалпы алғанда нақты сектор кәсіпорындарының және ішінара өнеркәсіп кәсіпорындарының дайын өніміне бағаның өсуі байқалды. 2016 жылғы 3-тоқсанда дайын өнімге баға өсуінің бәсеңдеуі күтіледі.

2016 жылғы 2-тоқсанда шикізат пен материалдарға баға өсуінің қарқыны жоғары деңгейде болды. 2016 жылғы 3-тоқсанда шикізат пен материалдарға бағаның өсу серпінінің бәсеңдеуі күтіледі.

2016 жылғы 2-тоқсанда теңгенің АҚШ долларына, еуроға және Ресей рубліне қатысты бағамының өзгеруінен шаруашылық қызметіне теріс ықпалын сезінген кәсіпорындардың үлесі тиісінше 49,0%-ға, 29,4%-ға және 43,4%-ға (2016 жылғы 1-тоқсанда тиісінше 55,9%, 33,8% және 46,1%) дейін төмендеді. Теңгенің АҚШ долларына, еуроға және Ресей рубліне қатысты бағамының өзгеруінен шаруашылық қызметіне оң ықпалын сезінген кәсіпорындардың үлесі 5,2%, 2,2% және 3,9% (2016 жылғы 1-тоқсанда 5,4%, 2,0% және 3,5%) болды.

2016 жылғы 3-тоқсанда кәсіпорындар жалпы экономика және ішінара өңдеуші өнеркәсіп бойынша дайын өнімге сұраныстың қалыпты ұлғаюын, ал тау-кен өндірісі саласында дайын өнімге сұраныстың төмен деңгейде сақталуын күтеді.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2016 жылғы 28 қаңтар

№ 10

***Орталық контрагенттің  
қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы***

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

1. Қоса беріліп отырған Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

2. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

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

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

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

3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 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 өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.

## **Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру қағидалары**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасында орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін белгілейді.

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен реттелмеген бөлігінде орталық контрагенттің қызметі, егер орталық контрагенттің ішкі құжаттары, орталық контрагент пен оның клиенттері арасында жасалған қызмет көрсету шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, соларға сәйкес жүзеге асырылады.

2. Орталық контрагент функцияларын, құқықтарын жүзеге асыру және өзінің контрагент ретіндегі міндеттерін орындау үшін басқа тұлғаларды тартпайды.

3. Орталық контрагенттің ұйымдастыру құрылымына, мыналар:

- 1) тәуекелдерді басқару жүйесін құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- 2) орталық контрагенттің арнайы кепілдік берілген және резервтік қорларын басқару;
- 3) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру;
- 4) ақпаратты өңдеу және тарату;
- 5) орталық контрагент қызметін бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету;
- 6) сауда-саттыққа клирингтік қатысушылардың қаржылық жай-күйіне, сондай-ақ олардың орталық контрагенттің ішкі құжаттарына сәйкес келуіне мониторинг;
- 7) ішкі аудит және бақылау;
- 8) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды (төлемдерді) ұйымдастыру (орталық контрагентте Қағидалардың 4-тармағының екінші бөлігінде көзделген есеп айырысу ұйымымен шарт болмаған жағдайда) функциясы болып табылатын бөлімшелер кіреді.

### **2. Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру шарттары**

4. Орталық контрагент ол бойынша орталық контрагент қызмет көрсетуді жүзеге асыратын мәмілелер бойынша ақпаратты жинайды, өңдейді және сақтайды, алшақтықтар болған кезде, оны салыстырып тексереді және түзетеді, мәміле тараптарын (деректемелерін) өзгертеді немесе Қағидаларда және орталық контрагенттің ішкі құжаттарында айқындалған талаптарда және тәртіппен мәміле бойынша дефолтты реттеу кезінде өзге іс-қимылдарды жасайды.

Орталық контрагенттің қаржы құралдармен мәмілелер бойынша қызметін жүзеге асыру үшін орталық контрагент есеп айырысу ұйымымен, сауда-саттықты ұйымдастырушымен, клирингтік ұйыммен шарт жасайды, оның талаптары шарт тараптары арасында ақпаратпен алмасу және шарт тараптары өз құқықтары мен міндеттерін іске асыру барысында келісілген рәсімдерді жасау тәртібін көздейді.

5. Орталық контрагент өтінім беру және сауда-саттыққа клирингтік қатысушының атынан қор биржасының сауда жүйесіндегі қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау (оның ашық позицияларын мәжбүрлеп тарату мақсатында) және (немесе) орталық контрагенттің

ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен және талаптарда өзге іс-қимылдарды жасау арқылы осы сауда-саттыққа клирингтік қатысушының дефолтын реттеу бойынша рәсімдерді жүзеге асырады.

6. Орталық контрагент орталық контрагенттің қызметімен байланысты ақпарат пен құжаттарды сақтауды және осындай ақпарат пен құжаттардың резервтік көшірмесін күнделікті жасауды жүзеге асырады.

Резервтік көшірмелер ақпаратқа санкцияланбаған кіру рұқсатынан қорғалуға тиіс және оларды жаңартылған резервтік көшірмелермен ауыстырғанға дейін орталық контрагенттің резервтік техникалық орталығында сақталады.

7. Орталық контрагент резервтік техникалық орталықтың дереу іске қосылуына тұрақты дайын болуын қамтамасыз етеді. Резервтік техникалық орталық мынадай талаптарға сәйкес келеді:

- 1) орталық контрагенттің қызметімен байланысты, негізгі ақпаратпен бірдей ақпараттың резервтік көшірмелері бар;
- 2) орталық контрагенттің қаржы құралдармен мәмілелер бойынша қызметін жүзеге асыру барысында пайдаланылатын орталық контрагенттің бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуінің көшірмесі бар;
- 3) орталық контрагент орналасқан жерден жиырма бес километрден кем болмайтын жерде орналасады;
- 4) орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті коммуникациялармен қамтамасыз етіледі.

8. Орталық контрагентке клирингтік ұйымның, орталық депозитарийдің немесе қор биржасының резервтік орталығын пайдалануға рұқсат беріледі.

Егер қор биржасының ішкі құжаттарында орталық контрагенттің функцияларын қор биржасының сауда жүйесінде мәмілелер жасау кезінде өзге ұйымдардың орындау мүмкіндігі көзделген жағдайда, онда резервтік орталықты клирингтік ұйым немесе орталық депозитарий пайдаланады.

9. Қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау нәтижесінде сауда-саттыққа клирингтік қатысушылар арасында клирингті жүзеге асыру мақсатында орталық контрагент сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер өлшемінің дұрыс есебін қамтамасыз етеді.

10. Орталық депозитарий бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысу ұйымы болып табылады.

11. Биржалық сауда-саттықтарда туынды қаржы құралдармен және (немесе) валютамен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру тәртібі мен талабы қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалады.

Орталық контрагент туынды қаржы құралдармен және (немесе) валютамен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды (төлемдерді) ұйымдастыру үшін орталық контрагенттің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес қаржы құралдарын есепке алу үшін шоттар ашады.

12. Орталық контрагент қор биржасында жасалған мәмілелерден туындайтын міндеттемелер мен талаптардың көпжақты өзара ескеру есебінен қатысушылардың тәуекелдерін клирингтік ұйымның және орталық контрагенттің қызметін қолдана отырып азайту бойынша өз қызметін жүзеге асырады.

13. Қағидалардың 12-тармағының талаптары жаңалық, ашық сауда-саттық әдісімен қор биржасының сауда жүйесіне өтінім беру немесе заңды түрде міндеттейтін басқа келісімнің болуы есебінен орындалады.

14. Клирингтік қатысушылар үшін орталық контрагент қызметінің нәтижелері бойынша есепті орталық контрагенттің ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен және мерзімде орталық контрагент қалыптастырады.

15. Клирингтік ұйымдардан немесе қор биржасынан (не қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет шеңберінде функцияларды жүзеге асыратын бөлімшеден және егер клирингтік ұйым және (немесе) қор биржасы есеп айырысуды дербес жүзеге асырса, негізгі қызметі қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру болып табылатын бөлімшеден) алынған бұйрықтар негізінде есеп айырысу ұйымы есеп айырысуды (төлемдерді) жүзеге асырады және бұл жөнінде орталық контрагентке хабарлайды.

16. Клирингтік қатысушы қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, орталық контрагент клирингтік қатысушының міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында клирингтік ұйым айқындаған, арнайы өкілеттісіз (сенімхатсыз), сондай-ақ осы клирингтік қатысушының келісімінсіз клирингтік қатысушының атынан орталық контрагенттің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен шарттар жасайды.

17. Орталық контрагенттің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда және тәртіппен көрсетілген функцияларды орталық контрагенттің жүзеге асыруына байланысты орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын тұлғалардың шығындары клирингтік қатысушылар арасында бөлінеді.

18. Қағидалардың 17-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда орталық контрагент егер осы клирингтік қатысушылар орталық контрагент алдындағы міндеттемелерін орындаса не егер оның клирингтік қатысушыларға талаптары жеке және ұжымдық клирингтік қамтамасыз ету есебінен толығымен қанағаттандырылса, клирингтік қатысушылардың іс-әрекеттерін шектемейді. Орталық контрагенттің ішкі құжаттары барлық клирингтік қатысушылар орталық контрагент алдында міндеттемелерін орындаған кезде активтерді жеткізу бойынша міндеттемелерін орындамағаны үшін орталық контрагенттің жауапкершілігін шектеу жағдайын көздейді.

19. Клирингтік қатысушылардың талаптарының сомасы орталық контрагент жауапкершілігінің ең көп мөлшерінен асса, бұл талаптар орталық контрагенттің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қанағаттандырылады. Егер орталық контрагенттің ішкі құжаттарында басқаша көзделмесе қанағаттандырылмаған талаптар өтелді деп саналады.

### **3. Орталық контрагенттің қызметі туралы ақпаратты ашу**

20. Орталық контрагент барлық мүдделі тұлғаларға өз қызметі туралы ақпаратты ашуды және бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпия емес ақпаратпен танысуға еркін кіруді аталған ақпаратты қазақ және орыс тілдеріндегі бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты негізде жариялау (орналастыру) арқылы қамтамасыз етеді.

21. Орталық контрагенттің интернет-ресурсында мына ақпаратты ашу қамтамасыз етіледі:

- 1) орталық контрагент туралы жалпы ақпарат (орталық контрагент органдарының құрамы, орталық контрагенттің басшы қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты (олар бар болса), орталық контрагенттің орналасқан жері, байланыс телефондары);
- 2) орталық контрагенттің құрылтай құжаттары;
- 3) орталық контрагенттің ішкі құжаттары;
- 4) орталық контрагенттің аудиторлық ұйым растаған қаржылық есептілігін және аудиторлық есепті қоса алғанда жылдық және тоқсан сайынғы қаржылық есептілік;
- 5) қаржы құралдарының нарықтарын, түрлерін және орталық контрагенттің қызмет көрсетуіне қабылданатын мәмілелерді (сауда-саттық әдістерін) көрсете отырып, орталық контрагент қызмет көрсететін сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атаулары;
- 6) есеп айырысу ұйымдарының атауы;

7) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамаларына және орталық контрагенттің ішкі құжаттарына сәйкес жариялануға тиісті ақпарат.

#### 4. Орталық контрагенттің ішкі құжаттары

22. Орталық контрагенттің ішкі құжаттары қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру талаптары мен тәртібін айқындайды және мыналарды анықтайтын ережелерден тұрады:

- 1) орталық контрагенттің осы орталық контрагенттің қызмет көрсетуінде тұрған клирингтік қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасау талаптары мен тәртібі, оның ішінде тараптардың құқықтары мен міндеттері;
- 2) орталық контрагенттің жауапкершілігі;
- 3) орталық контрагент орталық контрагенттің қызмет көрсетуінде тұрған клирингтік қатысушылардан және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органнан алынған ақпаратты басқару тәртібі;
- 4) сауда-саттықтың клирингтік қатысушыларының қаржылық ахуалына, сондай-ақ орталық контрагенттің қызмет көрсетуінде тұрған клирингтік қатысушылардың орталық контрагенттің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес келуіне мониторинг жасау тәртібі;
- 5) кепілдік қорын қалыптастыру тәртібі мен талаптары, сондай-ақ орталық контрагентке жарна мен алым төлеу тәртібі мен шарттары;
- 6) орталық контрагенттің резерв қорын қалыптастыруының тәртібі мен шарттары;
- 7) орталық контрагент орталық контрагенттің қызмет көрсетуінде тұрған клирингтік қатысушы атынан шарттарды Қағидалардың 16-тармағында көзделген жағдайларда оның келісімінсіз жасау тәртібі;
- 8) орталық контрагент қызметінің процесінде міндеттемелерді орындаудың тәртібі, шарттары мен тәсілдері;
- 9) орталық контрагент орталық контрагент қызметінің нәтижелері бойынша есептерді клирингтік ұйымға, сауда-саттықты ұйымдастырушыға, есеп айырысу ұйымына және осы контрагенттің қызмет көрсетуінде тұрған клирингтік қатысушыға беру тәртібі;
- 10) орталық контрагенттің қызметі процесінде қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша ақпарат дайындау есеп айырысу ұйымына, сауда-саттықты ұйымдастырушыға беру тәртібі;
- 11) орталық контрагентпен, осы орталық контрагенттің клирингтік қызмет көрсетуінде тұрған сауда-саттыққа клирингтік қатысушылар арасындағы қатынастарды айқындайтын қызмет көрсетуді жүзеге асыру туралы шарттың үлгі нысандары;
- 12) орталық контрагент есеп айырысу ұйымымен, сауда-саттықты ұйымдастырушымен жасалатын шарттың мазмұнына қойылатын талаптар;
- 13) орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру кезінде қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерден туындайтын міндеттемелерді орындауға кепілдік беру мақсатында тәуекелдерді басқару шарттары мен тәртібі.



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2016 жылғы 28 қаңтар

№ 12

***Қазақстан Республикасының қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері  
бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар  
енгізу туралы***

Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

2. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

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

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

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

3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 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 2016 жылғы 15 мамырдан қолданысқа енгізілетін 11-тармағын және Тізбенің 5-тармағының 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін отыз үшінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

**Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі**

1. «Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы № 177 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4860 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметіне қойылатын талаптарды бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоса беріліп отырған Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметіне қойылатын талаптар бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықта:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметіне қойылатын талаптар»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметіне қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) сәйкес әзірленді және ақпараттық процеске, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға және электрондық жабдыққа қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеуге, сақтандыру жөніндегі бірыңғай деректер базасының сақталуына және үй-жайларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметіне қойылатын талаптарды белгілейді, сондай-ақ деректер базасының басқару жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға енгізу актісінің нысанын, Ұйым қызметінің тәртібін белгілейтін ішкі қағидалардың мазмұнына, жеткізушілердің деректер базасын қалыптастыру үшін ақпаратты ұсыну тәртібіне қойылатын талаптарды, ақпаратты жеткізушілер ұсынатын ақпараттың мазмұнына қойылатын қосымша талаптарды, оны электрондық түрде ұсыну мерзімдерін, сондай-ақ сақтандыру есептерін ұсыну тәртібін белгілейді.»;

1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Талаптарда Сақтандыру қызметі туралы заңда, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады.»;

2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2-1. Ұйымның қызметін жүзеге асыруға Талаптарға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша деректер базасын басқару жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға енгізу актісі және Ұйым қызметінің тәртібін белгілейтін ішкі қағидалар болған жағдайда ғана рұқсат беріледі.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Сақтандыру қызметі туралы заңның 80-бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ақпаратты жеткізуші Ұйымға Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік

тіркеу тізілімінде № 6171 тіркелген «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысында (бұдан әрі – № 24 қаулы) көзделген мәліметтерді нақты уақыт режимінде ұсынады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Ұйым мынадай тәртіппен сақтандыру полисіне бірегей нөмірді тағайындайды:

1) сақтандырушының мазмұнына қойылатын талаптар № 24 қаулысында белгіленген көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасауға арналған сақтанушының өтініші негізінде сақтанушы (сақтандырылушы), көлік құралы (көлік құралдары) туралы мәліметтерді енгізуі;

2) деректер базасында міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисіне енгізу үшін қажетті мәліметтер бар сақтандыру есебін қалыптастыру;

3) сақтандыру полисіне сақтандыру полисінің нөмірі болып табылатын бірегей нөмірді тағайындау;

4) деректер базасында қалыптастырылған ақпаратты, оны сақтандыру полисінің бланкісіне басып шығару ақырлы шығару.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«26. Ұйым ақпаратты жеткізуші ұсынған ақпаратты, ол дұрыс немесе толық ресімделмеген, ақпаратты жеткізушінің, сақтандыру есебін алушының, деректер базасы субъектісінің деректері пайдаланылатын ақпарат жүйесінің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, сақтандыру есептерін қалыптастыру және пайдалану жүйесінде пайдаланбай қайтарып беруі мүмкін.»;

48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«48. Пайдаланушының дербес компьютері құрамында пайдаланушылардың сәйкестендіру және бірдейлендіру құралдары бар, компьютерге кірумен және пайдаланушылардың іс-қимылдарымен байланысты қызметті бақылау мақсатында электрондық құжаттардың сақталу мерзімі ішінде электрондық журналдарды жүргізу мүмкіндігі бар қорғау кешенімен жабдықталады.»;

51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«51. Пайдаланушының дербес компьютері бағдарламалық қамтамасыз етудің тұтастығын қамтамасыз ету құралымен жабдықталады.»;

53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«53. Қорғаныс жүйесін пайдалана отырып, ақпаратты ақпараттық ортаға жинақтау үшін бөлінген ресурстарға (дискілік кеңістік, директориялар, желілік ресурстар, деректер базалары және басқалар) кіру, ақпараттық ортадан ақпаратты алу, ақпаратты сақтау, мұрағаттау не басқа да өңдеу тәртібі бұл ресурстарға рұқсат етілмеген кіру мүмкіндігін бермейді.»;

64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«64. Негізгі ақпараты бар сыртқы тасымалдағыштарды сақтау және пайдалану тәртібі оларға рұқсат етілмеген кіру мүмкіндігін бермейді.»;

67-тармақ алынып тасталсын;

8-тарау алынып тасталсын;

1-қосымша Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полисін рәсімдеуге, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6171 тіркелген, 2010 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 13 жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге, сондай-ақ міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар);

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар;

4) осы қаулыға 3-1-қосымшаға сәйкес туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар және өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар көшірмелерінің тізбесі бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша, туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге қойылатын талаптарда:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге қойылатын талаптар»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы»

2003 жылғы 1 шілдедегі (бұдан әрі – Заң), «Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге қойылатын талаптарды белгілейді.»;

3-тарау мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеу және беру

18. Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша (бұдан әрі – туроператорды немесе турагентті міндетті сақтандыру) сақтандыру полистері Талаптарға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша беріледі.

19. Туроператорды немесе турагентті міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистеріндегі сақтанушы туралы мәліметтер сақтандыру шарттарын жасауға негіз болатын сақтанушылар өтініштерінде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келеді.»;

1, 2 және 3-қосымшалар Тізбеге 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда 3-1-қосымшамен толықтырылсын.

3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 30.05.2016 № 140 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4. «Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 58 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7555 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 23 маусым № 339-345 (27419) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидаларында:

1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Сауда-саттыққа клирингтік қатысушы клиринг ұйымын соттар, анықтау және тергеу органдары немесе атқарушылық іс жүргізу органдары өздерінің іс жүргізуіндегі қылмыстық және азаматтық істер мен атқарушылық іс жүргізу істері бойынша сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға және (немесе) оның клиенттеріне тиесілі мүлікке салған тыйым туралы осындай оқиғалар болған күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей хабардар етеді.»;

мынадай мазмұндағы 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 және 10-6-тармақшалармен толықтырылсын:

«10-1. Клиринг ұйымы клиентінің (сауда-саттыққа клирингтік қатысушының) міндеттемелері клиринг ұйымының қағидаларына сәйкес белгіленген күні тоқтатылады.

10-2. Клиринг ұйымы клиентті (сауда-саттыққа клирингтік қатысушыны) – қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы уәкілетті органның жазбаша хабарламасын алған күні клиринг ұйымының клиентіне (сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға) клирингтік қызмет көрсетуді тоқтатады.

10-3. Сауда-саттыққа клирингтік қатысушыны - қаржы ұйымын лицензиядан айыру алу туралы уәкілетті органның хабарламасын алғанға дейін жасалған мәмілелер бойынша

клиринг ұйымы клиентінің (сауда-саттыққа клирингтік қатысушының) барлық міндеттемелері клиринг ұйымының қағидаларында белгіленген талаптарда және тәртіпте есепті кезең ішінде орындалады.

10-4. Мәмілелер бойынша міндеттемелер мәмілелер бойынша басқа сауда-саттыққа клирингтік қатысушылар - олардың қарсы агенттеріне қатысты сауда-саттыққа клирингтік қатысушының нетто міндеттемелері (нетто талаптары) туындаған кезде тоқтатылады. Көрсетілген нетто міндеттемелердің (нетто талаптардың) мөлшері клиринг ұйымының қағидаларына сәйкес есептеледі және есептелген сома туралы тиісті хабарлама сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға электрондық құжат нысанында жіберіледі.

10-5. Клиринг ұйымы лицензиядан айырылған сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға, сондай-ақ оның қарсы агенттеріне осы мәмілелер бойынша міндеттемелер тоқтатылған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей мәмілелер бойынша міндеттемелердің тоқтатылуы туралы хабарламаны жібереді.

10-6. Клиринг ұйымының сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға ақшаны қайтаруы клирингтік ұйымның сауда-саттыққа клирингтік қатысушыдан төлем деректемелері бар ақшаны қайтару туралы хатты алған соң 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Клиринг ұйымы сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға ақшаны қайтаруды клиринг ұйымының қағидаларында көзделген тәртіпке сәйкес есептелген сауда-саттыққа клирингтік қатысушының нетто-талабы сомасында жүзеге асырады.

Клиринг ұйымының сауда-саттыққа клирингтік қатысушыға өзге жағдайларда ақшаны қайтаруды жүзеге асыру тәртібі клиринг ұйымының қағидаларында белгіленеді.»;

24-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Клиринг ұйымының қағидаларын оның атқарушы органы әзірлейді және клиринг ұйымының директорлар кеңесі бекітеді.»;

25 және 26-баптар алып тасталсын.

5. «Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 19 маусым № 330-335 (27409) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларында және көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарда:

4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Өтініш беруші уәкілетті органға өтінішпен бірге тиісінше Банктер туралы заңның 17-1-бабының 4, 4-1, 5, 6, 7, 7-1 және 12-тармақтарында, Сақтандыру туралы заңның 26-бабының 6, 6-1, 7, 8, 9, 9-1 және 10-тармақтарында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 72-1-бабының 6, 6-1, 7, 8, 9 және 10-тармақтарында көзделген құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.

Бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін бір мезгілде алған кезде өтініш беруші Қағидалардың 5 және 6-тармақтарының талаптарын ескере отырып, Қағидалардың 8, 9, 10 және 11-тармақтарында көзделген тиісті құжаттарды бірыңғай пакетте ұсынады.

Тұлғаға банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім берген кезде бір мезгілде банктің капиталына қомақты қатысуға не еншілес банкті құруға (иеленуге) рұқсат беріледі.

Банк холдингі немесе банк болып табылмайтын тұлғаға сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім берген кезде бір мезгілде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының капиталына қомақты қатысуға не еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға (иеленуге) рұқсат беріледі.

5. Өтініш беруші жеке тұлға, өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер білім беру туралы, еңбек қызметі туралы мәліметтерді қоса алғанда, Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Өтініш беруші жеке тұлғаның, өтініш беруші заңды тұлға басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес мыналарды:

құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есепке алуды жүргізу жөніндегі уәкілетті орган берген алынбаған немесе жойылмаған соттылықтың жоқтығын растайтын (көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш беру күнінен бұрын үш айдан аспауы тиіс) құжатты қоса бере отырып ұсынылады. Шетелдіктер олардың азаматтық алған елінің тиісті мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ тұлғалар - олардың тұрақты тұратын елі берген мазмұны осыған ұқсас құжатты қосымша береді;

Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген өтініш беруші жеке тұлғаның, өтініш беруші заңды тұлға басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып ұсынылады.

Өтініш берушінің кірістері мен мүлігі туралы мәліметтер, сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат кірістер мен мүлік бойынша құжаттарды растайтын көшірмелерді қоса бере отырып Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Қаржы ұйымының қаржылық жағдайының ықтимал нашарлауы жағдайында қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспарында мынадай ақпарат болады:

қаржы ұйымының ағымдағы ахуалын бағалау;

қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер, қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа іс-шаралар орындалатын мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қаржы ұйымының қаржылық жағдайын сауықтыру жөніндегі іс-шараларды (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қосымша қаржылық салымдар (ақша салымының сомасы және көздерін көрсете отырып) жан-жақты сипаттау;

қаржы ұйымының қаржылық жағдайын сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың орындалуының күнтізбелік мерзімі;

сауықтыру іс-шараларының болжанатын экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және басқа көрсеткіштерінің өзгеруі).

Қаржы ұйымының қаржылық жағдайының ықтимал нашарлауы жағдайында қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспары өтініш беруші жеке тұлғаның не өтініш беруші заңды тұлға бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қойылған қолымен және мөр бедерімен (болған кезде) расталады.

Егер өтініш беруші банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болса, онда уәкілетті органға ұсынылатын қайта капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспарына сәйкес өтініш берушінің міндеттемелері ескеріле отырып жасалады.

6. Бизнес-жоспар төмендегілермен шектелмей, мынадай ақпаратты: қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерін және көрсетілетін қызметтер түрлерін сипаттауды;

қаржы ұйымының қызметін талдауды (сыртқы және ішкі ортаны талдауды); таяудағы бес қаржы (операциялық) жылына қаржы ұйымы қызметінің даму стратегиясы және ауқымын;

таяудағы бес қаржы (операциялық) жылына толық жылдық қаржылық жоспарды (негізгі қаржылық көрсеткіштерді есепке алу, бюджет, бухгалтерлік баланс, пайда мен зияндар туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемдері);  
тәуекелдерді басқару жоспарын (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тәуекелдерді сипаттау және алдағы бес қаржы (операциялық) жылына оларды басқару тәсілдерін);

таяудағы бес қаржы (операциялық) жылына еңбек ресурстарын тарту жоспарын қамтиды.

Бизнес-жоспар өтініш беруші жеке тұлғаның не өтініш беруші заңды тұлға бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қойылған қолымен және мөр бедерімен (болған кезде) расталады.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

«9-1. Өтініш берушінің банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленудің қаржылық салдарларын талдау мыналардың:

1) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі бойынша құжаттардың, оның ішінде еншілес ұйымдардың қызметіне байланысты құжаттардың болуын;

2) егер өтініш берушінің банк холдингі немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуі, тиісінше банк конгломератын немесе сақтандыру тобын қалыптастыруға әкелген жағдайда, банк конгломератының немесе сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерді сақтауын тексеруді қамтиды.

Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген талаптарға сәйкес келмеу, оның ішінде қаржы ұйымының қаржылық ахуалының нашарлауын білдіреді.»;

3-қосымша Тізбеге 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

6. «Заңды тұлғалардың банктер, банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары сатып алатын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондай-ақ банктің жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не заңды тұлғалар акцияларының жиынтық құнын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 84 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7504 тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде № 261-266 (27340) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «1. Мыналар белгіленсін:

1) екінші деңгейдегі банктер, банктердің немесе банк холдингтерінің еншілес ұйымдары заңды тұлғалардың акцияларын олар мынадай талаптарға сәйкес келген кезде сатып алатыны:

Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғаларының акциялары осы қаулының қосымшасында көрсетілген халықаралық қор биржаларында еркін айналыста болады;

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 22-1-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымдары таныған заңды тұлғалар акциялары қор биржасының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9871 тіркелген «Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2014 жылғы 22 қазандағы № 189 қаулысында (бұдан әрі – № 189 қаулы) көзделген ресми тізімінің «акциялар» секторының бірінші санатына енгізілген;

Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғаларының акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұр;



Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғаларының акциялары қор биржасының № 189 қаулыда көзделген ресми тізімінің «акциялар» секторының бірінші санатына енгізілген;

2) банктердің немесе банк холдингтерінің еншілес ұйымдары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 8-бабы 3-тармағының 1) және 2) тармақшаларында айқындалған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесін сатып алады;

3) Банктер туралы заңның 8-бабының 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғалардың банктің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не акцияларының жиынтық құнының мөлшері банктің меншікті капиталының 50 (елу) пайызынан аспайды.»; қосымша Тізбеге 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

7. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сондай-ақ сақтандыру холдингтері мен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының және қаржы құралдарының (акцияларды және жарғылық капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 98 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7550 тіркелген, 2012 жылғы 4 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 464-470 (27543) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-қосымша Тізбеге 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

8. «Банктік қарыз және (немесе) банк кепілдігін алу мақсаттары үшін заңды тұлғаның ақпаратты жария ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 25 мамырдағы № 194 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7781 тіркелген, 2012 жылғы 29 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 562-569 (27642) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктік қарыз және (немесе) банк кепілдігін алу мақсаттары үшін заңды тұлғаның ақпаратты жария ету қағидаларында:

1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің не заңды тұлғаның жарғылық капиталға қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) акцияларының елу пайызынан астамына тікелей немесе жанама түрде иелік ететін заңды тұлға орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының интернет-ресурсында не Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған мәліметтерді;»;

4-қосымша Тізбеге 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

9. «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, 2013 жылғы 5 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 141 (28080) жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 8-бабының 3 және 13-тармақтарын, 8-1-бабы 2-тармағының 4) және 6) тармақшаларын, 11-1-бабының 14-

тармағын, 17-бабының 5-тармағын, 17-1-бабының 1-тармағын, 18-бабының 1-тармағын, 20-бабының 15-тармағын, 30-бабының 13-тармағын, 40-бабының 12-тармағын, 44-бабының 5-тармағын, 45-бабының 7-тармағын, 52-12-бабының 3-тармағын және 60-бабының 7-тармағын, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-1-бабының 6-тармағын, 21-бабының 4-тармағын, 26-бабының 1-тармағын, 32-бабының 14-тармағын, 34-бабының 15-тармағын, 44-бабының 6-тармағын, 48-бабының 3, 9 және 10-тармақтарын, 62-бабының 9-тармағын, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 47-бабының 2-тармағын, 72-1-бабының 1-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Жеке тұлға-ірі қатысушысы жоқ екінші деңгейдегі банктің Банктер туралы заңның 30-бабы 13-тармағының талабын орындау үшін:

1) Қазақстан Республикасының резиденттері - заңды тұлғалар үшін - Standard & Poors рейтингтік агенттігінің «ВВ-»-тен немесе осы қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған осындай деңгейдегі рейтингтен төмен емес;

2) Қазақстан Республикасының резиденттері емес - заңды тұлғалар үшін – осы қаулының 1 және 2-тармақтарында белгіленген шетел валютасындағы халықаралық шәкілі бойынша ең аз ұзақмерзімді кредиттік рейтингі бар бас банк не банк холдингі болады.»

10. «Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізу және микроқаржы ұйымдарының тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 386 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8319 тіркелген, 2013 жылғы 5 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 141 (28080) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізу және микроқаржы ұйымдарының тізілімін жүргізу қағидаларында:

2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) өтініш ұсынылған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша құрылтайшы (қатысушы), Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (бар болса) туралы мәліметтер;»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Микроқаржы ұйымы өтініште көрсетілген орналасқан жері өзгерген, сондай-ақ Қағидалардың 2-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, өзгертілген және (немесе) толықтырылған құжаттарды осындай өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде Филиалға ұсынады.»;

12 және 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Қағидалардың 2-тармағында аталған, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп және соңғы парақтың сыртқы бетінде тігілген парақтардың саны көрсетіле отырып, тігістің түйініне желімделген жапсырма қағазға жартылай басылған микроқаржы ұйымының мөрімен (бар болса) расталып ұсынылады.

13. Ұсынылатын құжаттардың көшірмелері микроқаржы ұйымдарының осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды тұлғаларының қолдарымен және микроқаржы ұйымы мөрінің таңбасымен (бар болса) расталады.»;

1, 2 және 3-қосымшалар Тізбеге 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

11. «Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014

жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9248 тіркелген, 2014 жылғы 16 сәуірде «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

17-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«4) соңғы он екі ай ішінде осы инвестициялық портфельді басқарушыға не оның қызметкерлеріне қатысты қабылданған кәсіби ұйымның шешімдерін;»;  
20-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:  
«4) кәсіби ұйымның қолданған ықпал ету шаралары;».

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 1-қосымша

Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымның қызметіне қойылатын талаптарға қосымша

Нысан

### Деректер базасын басқару жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға енгізу актісі

(Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу ұйымының атауы)

20 \_\_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ жасалған орны  
күні

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) 79-бабының 5-тармағына сәйкес мынадай құрамда комиссия құрылды: уәкілетті органның өкілдері (лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсету): \_\_\_\_\_

ол \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

(атауы)

Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу ұйымының деректер базасын басқару жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға енгізудің осы актісін жасады.

Комиссия жұмысына Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу ұйымының өкілдері (лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсету) қатысады: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Сақтандыру қызметі туралы заңның 80-бабының 3-тармағында көрсетілген ақпаратты жеткізушілермен ақпаратты ұсыну туралы жасалған шарттарға қатысты мәліметтер:

№	Ақпаратты жеткізушінің аты	Шарттың нөмірі мен жасалған күні	Тестілеу нәтижесі	Тестілеу нәтижесіне түсіндірме
1	Сақтандырушылар			
1.1				
...				
2	Деректер базасының субъектілеріне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган			
2.1				
...				
3	Өзге тұлғалар			
3.1				
...				
4	Барлығы (саны)			

Сақтандыру есептерін қалыптастыру және беру жөніндегі ақпараттық процесті ұйымдастыру:

Деректер базасын басқару жүйесінің сипаттамасы:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ақпаратты ұсыну туралы шартты жасасқан ақпаратты жеткізушілермен ақпараттық процесті тестілеу нәтижелері: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу ұйымының өкілдері түсіндірмелерінің қысқаша мазмұны: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

Комиссия      Деректер      базасын      қалыптастыру      және      жүргізу      ұйымының

---

---

---

(атауы)

техникалық және өзге құжаттарын, Сақтандыру қызметі туралы заңның  
80-бабының 3-тармағында көрсетілген ақпаратты жеткізушілермен  
жасалған ақпаратты ұсыну туралы шарттарды тексерді, оның деректер  
базасын және сақтандыру есептерін қалыптастыру және беру жөніндегі  
ақпараттық процесті ұйымдастыруға арналған өзге объектілерін басқару  
жүйелерін зерттеді және бұл Деректер базасын қалыптастыру және  
жүргізу ұйымы \_\_\_\_\_

---

деректер базасын басқару жүйесін өнеркәсіптік пайдалануға енгізуге  
дайын (дайын еместігін) анықтады.  
Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу ұйымы комиссияның  
актісіне қоса берілген сақтандыру есептерін қалыптастыру және беру  
жөніндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға, деректер базасын басқару  
жүйесіне және ақпараттық процесті тестілеуге қатысты мынадай  
құжаттарды ұсынды: \_\_\_\_\_

---

---

---

Акті екі данада жасалды және бір-бір данамен мыналарға:  
уәкілетті органға;  
Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу ұйымына жіберілді.  
Комиссия мүшелері (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), қолы  
және қол қойылған күні): \_\_\_\_\_

---

---

---

Дерекқорды қалыптастыру және жүргізу ұйымын өкілдері (тегі,  
аты, әкесінің аты (ол бар болса), қолы және қол қойылған күні): \_\_\_\_\_

---

---

---

Деректер базасын қалыптастыру және жүргізу ұйымының басшысы  
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), қолы және қол қойылған күні): \_\_\_\_\_

---

---

---

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 2-қосымша

Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге қойылатын талаптарға 1-қосымша

Нысан

**САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/  
ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА**

САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН  
ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
№ \_\_\_\_\_

Берілген күні/ Дата выдачи \_\_\_\_\_

БІРЕГЕЙ НӨМІР/  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСИ/  
СТРАХОВОЙ ПОЛИС

Сериясы \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ ИЕЛЕРІНІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ/  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ТҮРІ/  
ВИД ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
СТАНДАРТТЫ ШАРТ/

КЕШЕНДІ ШАРТ/  
КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР  
СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР

**САҚТАНУШЫ/СТРАХОВАТЕЛЬ**

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін), атауы (заңды тұлға үшін)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица) наименование (для юридического лица)			
Тұрғылықты жері (орналасқан жері)/ Место жительства (место нахождения)			
ЖСН (жеке тұлға үшін)/БСН (заңды тұлға үшін)/ИИН (для физического лица)/БИН (для юридического лица)	Резидент/Резидент (1), Бейрезидент/Нерезидент (2)	Экономика секторының коды/Код сектора экономики	
Банктік деректемелер/ Банковские реквизиты			

#### САҚТАНДЫРЫЛУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ

САҚТАНДЫРЫЛУШЫ/ЗАСТРАХОВАННЫЙ (Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))/(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))	СЫНЫП/ КЛАСС	ЖСН/ИИН
1.		
2.		
3.		
...		

#### КӨЛІК ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР/СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

МАРКАСЫ, МАРКА, МОДЕЛЬ	ҮЛГІСІ/ ТИРКЕУ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР	НӨМІРІ/ НОМЕР	ШАНАҚ НОМЕР КУЗОВА (VIN)
1.			
2.			
3.			
...			

**САҚТАНДЫРУ**

**СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/СТРАХОВАЯ**

**ПРЕМИЯ**

ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ

(цифрлармен және жазумен/ цифрами и прописью)

#### САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ/ ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

БӨЛІП В РАССРОЧКУ/ЕДИНОВРЕМЕННО	ТӨЛЕУ/ БИРЖОЛҒЫ	ТӨЛЕМ/
күні/ дата		
сомасы/		

сумма											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ  
 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ бастап  
 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ аралығындағы  
 ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ/ СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА  
 с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
 Ерекше жағдайлар/  
 Особые условия \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ негізінде/на  
 основании 50% ЖЕҢІЛДІК БЕРІЛЕДІ/ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛЬГОТА 50%

Сақтандыру аумағы/  
 Территория страхования

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/  
 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ ЖАСАЛҒАН КҮНІ 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_  
 /ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ (сақтандыру агентінің) ҚОЛЫ/ ПОДПИСЬ страхового агента)	агентінің) СТРАХОВЩИКА	М.О. М.П.	САҚТАНУШЫНЫҢ ҚОЛЫ/ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ
Сақтандыру агентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) Шарт №/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Страхового агента № Договора			

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ орналасқан жері, телефоны, факсы, банктік  
 деректемелері/ Место нахождения СТРАХОВЩИКА, телефон, факс,  
 банковские реквизиты

Сақтандыру бойынша бірыңғай деректер базасын қалыптастыру және  
 жүргізу ұйымының телефоны /

Телефон организации по формированию и ведению единой базы данных по  
 страхованию  
 СЫРТ ЖАҒЫ/ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

<b>САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ</b>	<b>УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ</b>
1. Сақтандырылушы тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгіленген, жоғары қауіптілік көзі ретіндегі көлік құралын пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып	1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств является имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в



<p>табылады.</p> <p>2. Сақтандырылушының көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында (бұдан әрі – Шарт) көрсетілген көлік құралдарын пайдалануы нәтижесінде жәбірленуші деп танылған адамдардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтандырылушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі сақтандыру жағдайы деп танылады.</p> <p>3. Бір сақтандыру жағдайы (сақтандыру сомасы) бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі мынаны құрайды (айлық есептік көрсеткішпен):</p> <p>1) әрбір жәбірленушінің өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиян үшін және ол мыналарға әкеп соқса:</p> <p>қайтыс болуына – 1000;  мүгедектіктің:  I тобы белгіленуіне – 800;  II тобы белгіленуіне – 600;  III тобы белгіленуіне – 500;  «мүгедек балаға» – 500;  мертігуге, жарақаттануға немесе денсаулықтың мүгедектік белгіленбеген өзге де бұзылуына - амбулаториялық және (немесе) стационарлық емделуге жұмсалған нақты шығыстар мөлшерінде, бірақ 300-ден көп емес;</p> <p>2) бір жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін - келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ 600-ден көп емес;</p> <p>3) бір мезгілде екі және одан да көп жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиян үшін - келтірілген зиян мөлшерінде, бірақ әрбір жәбірленушіге 600-ден көп емес. Бұл ретте сақтандыру төлемдерінің жалпы мөлшері барлық жәбірленушіге 2000-нан аспауға тиіс. Зиян мөлшері сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемінен асқан жағдайда сақтандыру төлемі әрбір жәбірленушіге оның мүлкіне келтірілген зиянға мөлшерлес дәрежеде жүзеге асырылады.</p> <p>4. Қаза болуына немесе мүгедектік белгіленуіне әкеп соққан, жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі осы талаптардың 3-тармағында белгіленген сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемінің мөлшерінде жүзеге асырылады.</p> <p>5. Сақтандырушы сақтандыру төлемін «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 25-бабында көзделген құжаттарды алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде төлейді.</p> <p>6. Сақтанушы:</p>	<p>результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.</p> <p>2. Страховым случаем признается факт наступления гражданско - правовой ответственности застрахованного по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации застрахованным транспортным средством, указанного в договоре обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее – Договор).</p> <p>3. Предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю (страховая сумма) составляет (в месячных расчетных показателях):</p> <p>1) за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший: гибель – 1000;  установление инвалидности:  I группы – 800;  II группы – 600;  III группы – 500;  «ребенок-инвалид» – 500;  увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300;</p> <p>2) за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 600;</p> <p>3) за вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, – в размере причиненного вреда, но не более 600 каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2000. В случае превышения размера вреда над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.</p> <p>4. Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, повлекший гибель или установление инвалидности, осуществляется в размере предельного объема ответственности страховщика, установленного пунктом 3 настоящих условий.</p> <p>5. Страховая выплата производится страховщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных статьей 25 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон).</p>
---	--

<p>1) сақтандырушыдан көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың талаптарын, көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;</p> <p>2) деректер базасын қалыптастыру және жүргізу жөніндегі ұйымнан міндетіне сақтанушы жөніндегі мәліметтерді деректер базасына енгізу кіретін сақтандырушының сақтанушымен жасасқан Шарты туралы мәліметтердің деректер базасында бар екендігі туралы ақпаратты сұратуға құқылы. Осы құқық сақтандырылған адамға да қолданылады;</p> <p>3) сақтандыру полисін жоғалтып алған жағдайда оның дубликатын алуға;</p> <p>4) жәбірленушінің мүлкіне келтірілген зиянның мөлшерін бағалау үшін тәуелсіз сарапшы көрсететін қызметтерді пайдалануға;</p> <p>5) келтірілген зиянның мөлшеріне тәуелсіз сарапшы жүргізген бағалаудың нәтижелерімен және сақтандырушы жүзеге асырған сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-кисабымен танысуға;</p> <p>6) Шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға;</p> <p>7) Шарттан туындайтын мәселелерді реттеу үшін сақтандыру омбудсманна өтініш жасауға;</p> <p>8) сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дауласуға;</p> <p>9) сақтандыру төлемін Заңда көзделген жағдайларда алуға құқылы.</p> <p>7. Сақтанушы:</p> <p>1) Шартты жасасу кезінде сақтандырушыға өзі, сақтандыру полисіне енгізілген әрбір сақтандырылушы, көлік құралы (көлік құралдары), қосарланған сақтандыру, көлік құралдарын маусымдық пайдалану, Қазақстан Республикасының аумағына уақытша кіру және осы Заңда көзделген тәртіппен сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін азайтуға берілген құқық туралы өтінішке енгізу үшін қажетті мәліметтерді және өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын қажетті құжаттардың көшірмелерін ұсынуға;</p> <p>2) Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру сыйлықақыларын төлеуге;</p> <p>3) көлік оқиғасының және сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болғаннан бастап кідіріссіз, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей, қолдан келетін тәсілмен (ауызша, жазбаша) бұл туралы шартты жасасқан сақтандырушыға хабарлауға міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен (жетпіс екі сағат ішінде) жазбаша түрде расталуға тиіс. Сақтанушы мен сақтандырылушы бір тұлға болып табылмайтын жағдайларда, сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыға хабарлау жөніндегі міндет</p>	<p>6. Страхователь вправе:</p> <p>1) требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств;</p> <p>2) запросить от организации по формированию и ведению базы данных информацию о наличии в базе данных сведений о Договоре, заключенном страхователем со страховщиком, в обязанности которого входит внесение сведений по нему в базу данных. Данное право распространяется также на застрахованного;</p> <p>3) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;</p> <p>4) воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда имуществу потерпевшего;</p> <p>5) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда, произведенной независимым экспертом, и расчетами размера страховой выплаты, осуществленными страховщиком;</p> <p>6) досрочно прекратить Договор;</p> <p>7) обратиться к страховому омбудсману для урегулирования вопросов, возникающих из Договора;</p> <p>8) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;</p> <p>9) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Законом.</p> <p>7. Страхователь обязан:</p> <p>1) при заключении Договора представить страховщику сведения о себе, каждом застрахованном, включенном в страховой полис, транспортном (транспортных) средстве (средствах), двойном страховании, сезонной эксплуатации транспортного средства, временном въезде на территорию Республики Казахстан и праве на уменьшение размера страховой премии в порядке, предусмотренном Законом, необходимые для внесения в заявление и копии необходимых документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении;</p> <p>2) уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором;</p> <p>3) незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении транспортного происшествия и</p>
--	---

<p>сақтандырылушыға жүктеледі. Егер сақтанушының (сақтандырылушының) дәлелді себептермен аталған іс-әрекеттерді орындау мүмкіндігі болмаса, ол мұны құжаттармен растауға тиіс;</p> <p>4) көлік оқиғасын жасаған кезде жәбірленушілерге және жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлеріне Шартты жасасқан сақтандырушының атауын және орналасқан жерін хабарлауға;</p> <p>5) көлік оқиғасы болған кезде ықтимал шығындарды болдырмау немесе азайту үшін қалыптасқан мән-жайларға ақылға қонымды және қолдан келетін шараларды, оның ішінде зардап шеккен адамдардың мүлкін құтқару және оларға көмек көрсету шараларын қолдануға;</p> <p>6) көлік оқиғасы және зардап шеккен адамдар туралы тиісті органдар мен ұйымдарға олардың құзыретіне қарай (жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның бөлімшелеріне, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына, медициналық жедел жәрдем қызметіне, авариялық қызметтерге) хабарлауға;</p> <p>7) көлік оқиғасы жасалған кезде дереу, бірақ уәкілетті лауазымды тұлғаның жазбаша жолдамасын алған кезден бастап екі сағаттан кешіктірмей, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес психикаға белсенді әсер ететін затты тұтыну фактісін және мас күйін анықтау үшін медициналық куәландырудан өтуге;</p> <p>8) сақтандырушыға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлаған күннен бастап дереу, бірақ екі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы жәбірленушіге хабарлауға;</p> <p>9) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты адамға кері талап қою құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге міндетті.</p> <p>8. Сақтандырушы:</p> <p>1) Шартты жасаған кезде сақтанушыдан, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген мәліметтерден басқа, Заңға сәйкес Шартқа енгізу үшін қажетті мәліметтерді, оның ішінде көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары және сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты беруін талап етуге</p> <p>2) тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және жәбірленушілерге келтірілген зиянның мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға;</p> <p>3) көлік оқиғасының себептерін және өзге де мән-жайларын анықтауға;</p> <p>4) Заңның 28-бабында көзделген жағдайларда, зиян келтіргені үшін жауапты тұлғаға, кері талап қоюға;</p> <p>5) Заңның 29-бабында көзделген негіздер</p>	<p>страхового случая, уведомить об этом страховщика, с которым заключен Договор, доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено письменно. В случаях, когда страхователь и застрахованный не являются одним и тем же лицом, то обязанность по информированию страховщика о наступлении транспортного происшествия и страхового случая возлагается на застрахованного. Если страхователь (застрахованный) по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;</p> <p>4) при совершении транспортного происшествия сообщить потерпевшим и сотрудникам уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения наименование и место нахождения страховщика, с которым заключен Договор;</p> <p>5) при совершении транспортного происшествия принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам;</p> <p>6) сообщить в соответствующие органы и организации исходя из их компетенции (подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, органы государственной противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, аварийные службы) о транспортном происшествии и пострадавших лицах;</p> <p>7) при совершении транспортного происшествия незамедлительно, но не позднее двух часов с момента получения письменного направления уполномоченного должностного лица пройти медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;</p> <p>8) незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня сообщения страховщику о наступлении страхового случая уведомить об этом потерпевшего;</p> <p>9) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая.</p> <p>8. Страховщик вправе:</p> <p>1) при заключении Договора, кроме сведений, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, требовать от</p>
---	--

<p>бойынша сақтандыру төлемін жүзеге асырудан, сондай-ақ 26-1-бабында көзделген тәртіппен келтірілген зиянды өтеуден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы.</p> <p>9. Сақтандырушы:</p> <p>1) сақтанушыны (сақтандырылушыны) көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру талаптарымен таныстыруға, оның Шарттан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;</p> <p>2) Шартты жасағаннан кейін сақтанушыға (сақтандырылушыға) сақтандыру полисін беруге;</p> <p>3) Заңның 20-бабы 1-тармағының бірінші бөлігінде аталған адамдарға сақтандыру сыйлықақыларын төлеу жөнінде жеңілдік жасауға;</p> <p>4) көлік оқиғасы туралы хабар алынған кезде оны дереу тіркеуге;</p> <p>5) жәбірленушінің немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты зиянды өтеткізуге құқығы бар адамдардың жазбаша өтінішін алған күнінен бастап жұмыс күні ішінде сақтандыру жағдайын растайтын құжат болған кезде көлік оқиғасына кінәлі болып табылатын сақтанушының сақтандыру полисінің (сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), көлік құралын тіркеудің мемлекеттік нөмірі, нөмірі және берілген күні) бар екендігі туралы жазбаша мәліметті беруге;</p> <p>6) Заңда белгіленген мерзімде және тәртіппен сақтанушының (сақтандырылушының) не жәбірленушінің (пайда алушының) немесе олардың өкілдерінің өтініші бойынша зақымдалған (жойылған) мүлікке тәуелсіз сарапшыда бағалау жүргізуді ұйымдастыруға және бағалау туралы есепті пайда алушыға танысу үшін ұсынуға;</p> <p>7) сақтанушы Заңның 25-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды табыс етпеген жағдайда, жетіспейтін құжаттар туралы оны дереу, бірақ үш жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабардар етуге;</p> <p>8) сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемін Заңда белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде жасауға;</p> <p>9) келтірілген зиянды өтеу туралы Заңның 26-1-бабында көзделген тәртіппен жазбаша талаппен өтініш берген кезде келтірілген зиянды Заңда белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде өтеуге;</p> <p>10) сақтанушыға (сақтандырылушыға) олардың сақтандыру жағдайы кезінде шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатымен жұмсаған шығыстарын өтеуге;</p> <p>11) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге міндетті.</p> <p>10. Егер Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шартта өзгеше көзделмесе, Шарттың</p>	<p>страхователя предоставления сведений, необходимых для внесения в Договор в соответствии с Законом, в том числе информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, страховых случаях и страховых выплатах;</p> <p>2) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда, причиненного потерпевшим;</p> <p>3) устанавливать причины и иные обстоятельства транспортного происшествия;</p> <p>4) предъявлять право обратного требования лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 28 Закона;</p> <p>5) отказать в осуществлении страховой выплаты, а также возмещении причиненного вреда в порядке, предусмотренном статьей 26-1 Закона, полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 29 Закона.</p> <p>9. Страховщик обязан:</p> <p>1) ознакомить страхователя (застрахованного) с условиями обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, разъяснить его права и обязанности, возникающие из Договора;</p> <p>2) по заключении Договора выдать страхователю (застрахованному) страховой полис;</p> <p>3) предоставить льготу по уплате страховой премии лицам, указанным в части первой пункта 1 статьи 20 Закона;</p> <p>4) при получении сообщения о транспортном происшествии незамедлительно зарегистрировать его;</p> <p>5) в течение рабочего дня с даты получения письменного обращения потерпевшего или лица, имеющего согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего, письменно представить сведения о наличии страхового полиса (фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхователя, государственный номер регистрации транспортного средства, номер и дата выдачи) у страхователя, являющегося виновником транспортного происшествия, при наличии документа, подтверждающего страховой случай;</p> <p>6) в сроки и порядке, установленные Законом, организовать по заявлению на проведение оценки страхователя (застрахованного) либо потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителей оценку у независимого эксперта поврежденного</p>
--	---

<p>қолданылуы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледі</p> <p>11. Сақтанушы (пайда алушы) өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін Сақтандыру омбудсманға жүгінуге құқылы.</p>	<p>(уничтоженного) имущества и представить отчет об оценке на ознакомление выгодоприобретателю;</p> <p>7) в случае непредставления страхователем документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Закона, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах;</p> <p>8) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, которые установлены Законом;</p> <p>9) при обращении с письменным требованием о возмещении причиненного вреда в порядке, предусмотренном статьей 26-1 Закона, произвести возмещение причиненного вреда в размере, порядке и сроки, установленные Законом;</p> <p>10) возместить страхователю (застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае;</p> <p>11) обеспечить тайну страхования.</p> <p>10. Действие Договора ограничивается территорией Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором, заключенным Республикой Казахстан.</p> <p>11. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе обратиться к Страховому омбудсману за защитой своих законных прав и интересов.</p>
--	---

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 3-қосымша

Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге қойылатын талаптарға 2-қосымша

Нысан

**САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/  
ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА**

САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕНЗИЯ  
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № \_\_\_\_\_  
Берілген күні /Дата выдачи \_\_\_\_\_

**САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ  
СТРАХОВОЙ ПОЛИС**

Сериясы № \_\_\_\_\_  
Серия № \_\_\_\_\_

**ТУРОПЕРАТОРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ/  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА**

САҚТАНУШЫ/ СТРАХОВАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

ТУРИСТИК ОПЕРАТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ ЛИЦЕНЗИЯ (ТУРОПЕРАТОРДЫҢ  
ҚЫЗМЕТІ)/ЛИЦЕНЗИЯ НА ТУРИСТСКУЮ ОПЕРАТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
(ТУРОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) № \_\_\_\_\_  
Берілген күні/Дата выдачи \_\_\_\_\_

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін), атауы (заңды тұлға үшін)/  Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица) наименование (для юридического лица)	
Тұрғылықты жері (орналасқан)	

жері)/ Место жительства (место нахождения)			
ЖСН (жеке тұлға үшін)/БСН (заңды тұлға үшін)/ИИН (для физического лица)/БИН (для юридического лица)	Резидент/Резидент (1), Бейрезидент/Нерезидент (2)	Экономика секторының коды/Код сектора экономики	
Банктік деректемелер/ Банковские реквизиты			

САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ/ СТРАХОВАЯ СУММА  
 \_\_\_\_\_ ТЕҢГЕ/ ТЕНГЕ  
 (цифрлармен және жазумен/цифрами и прописью)

САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  
 \_\_\_\_\_ ТЕҢГЕ/ ТЕНГЕ  
 (цифрлармен және жазумен/цифрами и прописью)

**САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ/  
 ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ**

БӨЛІП В РАССРОЧКУ/ЕДИНОВРЕМЕННО	ТӨЛЕУ	/	БІРЖОЛҒЫ	ТӨЛЕМ/
күні/ дата				
сомасы/ сумма				

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ  
 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ бастап  
 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ аралығындағы  
**ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ/ СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА**  
 с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 года  
 по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 года  
 Ерекше талаптар/Особые условия: \_\_\_\_\_

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСИ ЖАСАЛҒАН КҮНІ 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ /  
 ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ (сақтандыру агентінің) ҚОЛЫ ПОДПИСЬ СТРАХОВЩИКА (страхового агента)	М.П.  М.О.	САҚТАНУШЫНЫҢ ҚОЛЫ ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ
Сақтандыру агентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) Шарт №/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхового		

агента № Договора		
----------------------	--	--

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ орналасқан жері, телефоны, факсы, банктік

деректемелері/Место нахождения СТРАХОВЩИКА, телефон, факс,

банковские реквизиты

Сақтандыру полисінің бланкі баспа мәтінімен толтырылады/

Бланк страхового полиса заполняется печатным текстом

#### СЫРТ ЖАҒЫ/ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ	УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
<p>1. Туроператордың туристік өнімді қалыптастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырған кезде туристің мүлкітік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды оның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген өтеу міндетіне байланысты туроператордың мүлкітік мүддесі туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.</p> <p>2. Туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша оған туристік операторлық қызмет көрсету кезінде туристің мүлкітік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу бойынша туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі сақтандыру оқиғасы болып танылады.</p> <p>3. Сақтандырушы сақтандыру төлемін «Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 18-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей жасайды.</p> <p>Туроператордың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша франшиза бір сақтандыру жағдайы бойынша және әрбір пайда алушы бойынша айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерін құрайды. Келтірілген зиянның мөлшері франшизаның белгіленген мөлшерінен асып кеткен жағдайда, сақтандыру төлемі толық мөлшерде жүзеге асырылады.</p> <p>Пайда алушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі франшиза қолданылмай жүзеге асырылады.</p> <p>4. Сақтанушының</p> <p>1) сақтандырушыдан туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың талаптары мен тәртібін, азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша</p>	<p>1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора является имущественный интерес туроператора, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении деятельности по формированию туристского продукта.</p> <p>2. Страховым случаем по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора признается факт наступления гражданско-правовой ответственности туроператора по возмещению вреда, причиненного имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении туристской операторской деятельности.</p> <p>3. Страховая выплата производится страховщиком не позднее семи рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента» (далее - Закон).</p> <p>Франшиза по договору обязательного страхования ответственности туроператора составляет пятикратный размер месячного расчетного показателя по одному страховому случаю и по каждому выгодоприобретателю. В случаях, когда размер причиненного вреда превышает установленный размер франшизы, страховая выплата осуществляется в полном размере.</p> <p>Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью выгодоприобретателя, осуществляется без применения франшизы.</p>



өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;	4. Страхователь имеет право:
2) сақтандыру полисін жоғалтқан жағдайда, оның телқұжатын алуға;	1) требовать от страховщика разъяснения условий и порядка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
3) сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген сақтандыру төлемінің мөлшерін бағалау нәтижелерімен танысуға;	туроператора, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
4) сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тарту туралы шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дау айтуға;	2) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;
5) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.	3) ознакомиться с результатами оценки размера страховой выплаты, произведенной страховщиком или независимым экспертом;
5.Сақтанушы:	4) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
1) тиісті лицензиясы бар сақтандырушымен туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасуға;	оспорить решение страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
2) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге;	5) досрочно прекратить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора.
3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болғаннан бастап он жұмыс күні мерзімінен кешіктірмей сақтандырушыға бұл туралы хабарлауға (ауызша, жазбаша) міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен жазбаша расталуға тиіс. Егер сақтанушының дәлелді себептермен аталған іс-әрекеттерді орындауға мүмкіндігі болмаса, ол мұны құжатпен растауға тиіс;	5. Страхователь обязан:
4) сақтандыру жағдайы басталғанда сақтанушының келтірілген зиянды өтеу міндеті туындайтын сақтандыру жағдайы келтірген зиянның сипаты мен мөлшері туралы мән-жайды анықтау үшін қажетті қолда бар құжаттарды сақтандырушыға беруге;	1) заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора со страховщиком, имеющим соответствующую лицензию;
5) сақтандыру жағдайының залалдарын азайту үшін шаралар қолдануға;	2) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены договором обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
6) туристің зиянды өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысу үшін сақтандырушыға мүмкіндік беруге, бұл орайда сақтандыру жағдайы келтірген залалдарды дәлелдеуі үшін сақтанушының мойнында болады;	3) в срок не позднее десяти рабочих дней, когда ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем подтверждено письменно. Если страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;
7) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға кері талап құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге;	4) предоставить страховщику имеющиеся документы, необходимые для выяснения обстоятельств о характере и размерах причиненного вреда страховым случаем, с наступлением которого у страхователя возникает обязанность возместить причиненный вред;
8) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандырушыға туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті мәліметтерді табыс етуге міндетті.	5) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
6. Сақтандырушы:	6) предоставить страховщику возможность для участия в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туриста о возмещении вреда, при этом доказывание причиненных страховым случаем убытков лежит на страхователе;
1) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын	7) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;
	8) при заключении договора обязательного

<p>жасасқан кезде сақтанушыдан туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты және туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті өзге де мәліметтерді талап</p>	<p>страхования ответственности гражданско-правовой туроператора представить страховщику сведения, необходимые для внесения в договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора.</p>
<p>2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактісіне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшерін анықтауға байланысты құжаттар мен мәліметтерді сұратуға;</p>	<p>6. Страховщик вправе: 1) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора требовать от страхователя предоставления информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности туроператора, страховых случаях, страховых выплатах и иных сведений, необходимых для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора;</p>
<p>3) сақтанушының туристік қызметтер көрсетуге байланысты міндеттерді өзі орындауы нәтижесінде келтірген зиянды өтеу туралы туристердің талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысуға;</p>	<p>2) запрашивать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы и сведения, связанные с фактом наступления страхового случая и определением размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая;</p>
<p>4) Заңның 19-бабында көзделген жағдайларда зиян келтіргені үшін жауапты тұлғаға кері талап құқығын</p>	<p>3) принимать участие в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туристов о возмещении вреда, причиненного страхователем в результате выполнения им обязанностей, связанных с предоставлением туристских услуг;</p>
<p>5) Заңның 20-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.</p>	<p>4) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 19 Закона;</p>
<p>7. Сақтандырушы: 1) сақтанушыны міндетті сақтандырудың талаптарымен және тәртібімен таныстыруға, оның туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;</p>	<p>5) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 20 Закона.</p>
<p>2) туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандыру полисін беруге;</p>	<p>7. Страховщик обязан: 1) ознакомить страхователя с условиями и порядком обязательного страхования, разъяснить его права и обязанности, возникающие из договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора;</p>
<p>3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабар алынған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды жүргізуге, сақтандыру төлемі мөлшерінің есеп-қисабын көрсете отырып, сақтандыру актісін жасауға және оны танысу үшін пайда алушыға табыс етуге;</p>	<p>2) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора выдать страховой полис;</p>
<p>4) сақтандыру жағдайы басталған кезде Заңда көзделген тәртіппен және шарттармен сақтандыру төлемін жүргізуге;</p>	<p>3) в течение пяти рабочих дней с момента получения сообщения о наступлении страхового случая произвести оценку размера причиненного вреда, составить страховой акт с указанием расчета размера страховой выплаты и представить его на ознакомление выгодоприобретателю;</p>
<p>5) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге; 6) сақтанушыға (сақтандырылушыға) оның сақтандыру жағдайы кезінде залалдарды болдырмау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын өтеуге міндетті.</p>	<p>4) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;</p>
<p>8. Туроператордың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылуы туристік қызметтер көрсету аумағымен шектеледі.</p>	<p>5) обеспечить тайну страхования;</p>

	<p>б) возместить страхователю (застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае.</p> <p>8. Действие договора обязательного страхования гражданской-правовой ответственности туроператора ограничивается территорией оказания туристских услуг.</p>
--	--

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 4-қосымша

Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына және оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рәсімдеуге және беруге қойылатын талаптарға 3-қосымша

Нысан

**САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ ЛОГОТИПІ/  
ЛОГОТИП СТРАХОВЩИКА**

САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚҰҚЫҒЫНА БЕРІЛГЕН ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕНЗИЯ  
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № \_\_\_\_\_  
Берілген күні/Дата выдачи \_\_\_\_\_

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСИ/  
СТРАХОВОЙ ПОЛИС

Сериясы \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ТУРАГЕНТТІҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ  
САҚТАНДЫРУ/  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ТУРАГЕНТА**

САҚТАНУШЫ/  
СТРАХОВАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ТҰЛҒАЛАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗЛІМІНЕН  
ЖӘНЕ ТУРИСТІК МАРШРУТТАР МЕН ЖОЛДАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗЛІМІНЕН  
ҮЗІНДІ-КӨШІРМЕ/ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТУРИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА  
ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ И ТРОП № \_\_\_\_\_  
Берілген күні/Дата выдачи \_\_\_\_\_

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін), атауы (заңды тұлға үшін)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физического лица) наименование (для юридического лица)			
Тұрғылықты жері (орналасқан орны)/ Место жительства (место нахождения)			
ЖСН (жеке тұлға үшін)/БСН (заңды тұлға үшін)/ИИН (для физического лица)/БИН (для юридического лица)	Резидент/Резидент (1), Бейрезидент/Нерезидент (2)	Экономика секторының коды/Код сектора экономики	
Банктік деректемелер/ Банковские реквизиты			

**САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ/СТРАХОВАЯ СУММА**

\_\_\_\_\_ ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ  
(цифрлармен және жазумен / цифрами и прописью)

**САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫ/СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ**

\_\_\_\_\_ ТЕҢГЕ/ТЕНГЕ  
(цифрлармен және жазумен / цифрами и прописью)

**САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫН ТӨЛЕУДІҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ/  
ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ**

БӨЛІП В РАССРОЧКУ/ЕДИНОВРЕМЕННО	ТӨЛЕУ/				БІРЖОЛҒЫ				ТӨЛЕМ/			
күні/ дата												
сомасы/ сумма												

**САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІНІҢ**

20 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ бастап  
20 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ аралығындағы  
ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ /  
СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА  
с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 года  
по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 года  
Ерекше талаптар/Особые условия: \_\_\_\_\_

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ ЖАСАЛҒАН КҮНІ 20\_\_ ЖЫЛҒЫ «\_\_» \_\_\_\_\_ /  
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ (сақтандыру агентінің) ҚОЛЫ ПОДПИСЬ СТРАХОВЩИКА (страхового агента)	М.О.	САҚТАНУШЫНЫҢ ҚОЛЫ/ ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ
	М.П.	
Сақтандыру агентінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) Шарттың № Фамилия, имя, отчество (при его наличии) страхового агента № Договора		

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ орналасқан жері, телефоны, факсы, банктік деректемелері/Место нахождения СТРАХОВЩИКА, телефон, факс, банковские реквизиты

Сақтандыру полисінің бланкі баспа мәтінімен толтырылады/  
Бланк страхового полиса заполняется печатным текстом

#### СЫРТ ЖАҒЫ/ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

САҚТАНДЫРУ ТАЛАПТАРЫ	УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
<p>1. Туроператор қалыптастырған туристік өнімді ілгерілету және сату қызметін жүзеге асырған кезде туристің мүліктік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеудің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген міндеттемесіне байланысты турагенттің мүліктік мүддесі турагенттің және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады.</p> <p>2. Турагенттің туристке туристік агенттік қызметтер көрсетуі кезінде оның мүліктік және (немесе) өзге де мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу жөніндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы деп танылады.</p> <p>3. Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы «Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 18-бабының 2-тармағында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кешіктірмей төлейді.</p> <p>Турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша франшиза бір сақтандыру жағдайы бойынша және әрбір пайдалушы бойынша айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерін құрайды. Келтірілген</p>	<p>1. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента является имущественный интерес турагента, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении деятельности по продвижению и реализации туристского продукта сформированного туроператором.</p> <p>2. Страховым случаем по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента признается факт наступления гражданско-правовой ответственности турагента по возмещению вреда, причиненного имущественным и (или) иным интересам туриста при осуществлении туристской агентской деятельности.</p> <p>3. Страховая выплата производится страховщиком не позднее семи рабочих дней со дня получения им документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора или турагента» (далее - Закон).</p> <p>Франшиза по договору обязательного страхования ответственности турагента составляет пятикратный размер месячного расчетного показателя по одному страховому случаю и по каждому выгодоприобретателю. В случаях, когда размер причиненного вреда превышает установленный размер</p>

<p>зиянның мөлшері франшизаның белгіленген мөлшерінен асып кеткен жағдайда, сақтандыру төлемі толық мөлшерде жүзеге асырылады.</p> <p>Пайда алушының өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін сақтандыру төлемі франшиза қолданылмай жүзеге асырылады.</p> <p>4. Сақтанушының:</p> <p>1) сақтандырушыдан турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру талаптары мен тәртібін, турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге;</p> <p>2) сақтандыру полисін жоғалтып алған жағдайда оның дубликатын алуға;</p> <p>3) сақтандыру төлемі мөлшеріне сақтандырушы немесе тәуелсіз сарапшы жүргізген бағалаудың нәтижелерімен танысуға;</p> <p>4) сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту немесе оның мөлшерін азайту туралы шешімі бойынша Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген тәртіппен дауласуға;</p> <p>5) турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға құқығы бар.</p> <p>5. Сақтанушы:</p> <p>1) турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартты тиісті лицензиясы бар сақтандырушымен жасауға;</p> <p>2) сақтандыру сыйлықақыларын турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартта белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде төлеуге;</p> <p>3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы өзіне белгілі болғаннан бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы сақтандырушыға хабарлауға (ауызша, жазбаша) міндетті. Ауызша нысандағы хабарлама кейіннен жазбаша түрде расталуға тиіс. Егер сақтанушының дәлелді себептермен аталған іс-әрекеттерді орындауға мүмкіндігі болмаса, оның мұны құжаттармен растауға тиіс;</p> <p>4) сақтандыру жағдайы басталғанда сақтанушының келтірілген зиянды өтеу міндеті туындайтын сақтандыру жағдайы келтірген зиянның сипаты мен мөлшері туралы мән-жайды анықтау үшін қажетті қолда бар құжаттарды сақтандырушыға беруге;</p> <p>5) сақтандыру жағдайының залалдарын азайту үшін шаралар қолдануға;</p> <p>6) туристің зиянды өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысу үшін</p>	<p>франшизы, страховая выплата осуществляется в полном размере.</p> <p>Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью выгодоприобретателя, осуществляется без применения франшизы.</p> <p>4. Страхователь имеет право:</p> <p>1) требовать от страховщика разъяснения условий и порядка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;</p> <p>2) получить дубликат страхового полиса в случае его утери;</p> <p>3) ознакомиться с результатами оценки размера страховой выплаты, произведенной страховщиком или независимым экспертом;</p> <p>4) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, оспорить решение страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;</p> <p>5) досрочно прекратить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента.</p> <p>5. Страхователь обязан:</p> <p>1) заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента со страховщиком, имеющим соответствующую лицензию;</p> <p>2) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены договором обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;</p> <p>3) в срок не позднее десяти рабочих дней, когда ему стало известно о наступлении страхового случая, уведомить об этом страховщика (устно, письменно). Сообщение в устной форме должно быть в последующем подтверждено письменно. Если страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;</p> <p>4) предоставить страховщику имеющиеся документы, необходимые для выяснения обстоятельств о характере и размерах причиненного вреда страховым случаем, с наступлением которого у страхователя возникает обязанность возместить причиненный вред;</p> <p>5) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;</p> <p>6) предоставить страховщику возможность для участия в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туриста о возмещении вреда, при этом доказывание причиненных страховым случаем убытков лежит на страхователе;</p> <p>7) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за</p>
---	---

<p>сақтандырушыға мүмкіндік беруге, бұл орайда сақтандыру жағдайы келтірген залалдарды дәлелдеу сақтанушының мойнында болады;</p> <p>7) сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға кері талап құқығының сақтандырушыға өтуін қамтамасыз етуге;</p> <p>8) турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандырушыға туроператордың және турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартына енгізу үшін қажетті мәліметтерді табыс етуге міндетті.</p> <p>6.Сақтандырушы:</p> <p>1) турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтанушыдан турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандырудың осының алдындағы шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпаратты және турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін қажетті өзге де мәліметтерді талап етуге;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретіне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактісіне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесінде келтірілген зиянның мөлшерін анықтауға байланысты құжаттар мен мәліметтерді сұратуға;</p> <p>3) сақтанушының туристік қызметтер көрсетуге байланысты міндеттерді өзі орындауы нәтижесінде келтірген зиянды өтеу туралы туристердің талаптарына байланысты мәселелерді реттеуге қатысуға;</p> <p>4) осы Заңның 19-бабында көзделген жағдайларда, зиян келтіргені үшін жауапты тұлғаға кері талап құқығын қоюға;</p> <p>5) осы Заңның 20-бабында көзделген негіздер бойынша сақтандыру төлемін толық немесе ішінара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.</p> <p>7.Сақтандырушы:</p> <p>1) сақтанушыны міндетті сақтандырудың талаптарымен және тәртібімен таныстыруға, оның турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге;</p> <p>2) турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасасқан кезде сақтандыру полисін беруге;</p> <p>3) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабар алынған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды жүргізуге, сақтандыру төлемі</p>	<p>наступление страхового случая;</p> <p>8) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента представить страховщику сведения, необходимые для внесения в договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента.</p> <p>6. Страховщик вправе:</p> <p>1) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента требовать от страхователя предоставления информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности турагента, страховых случаях, страховых выплатах и иных сведений, необходимых для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;</p> <p>2) запрашивать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы и сведения, связанные с фактом наступления страхового случая и определением размера вреда, причиненного в результате наступления страхового случая;</p> <p>3) принимать участие в урегулировании вопросов, связанных с требованиями туристов о возмещении вреда, причиненного страхователем в результате выполнения им обязанностей, связанных с предоставлением туристских услуг;</p> <p>4) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях, предусмотренных статьей 19 Закона;</p> <p>5) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, предусмотренным статьей 20 Закона.</p> <p>7.Страховщик обязан:</p> <p>1) ознакомить страхователя с условиями и порядком обязательного страхования, разъяснить его права и обязанности, возникающие из договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента;</p> <p>2) при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента выдать страховой полис;</p> <p>3) в течение пяти рабочих дней с момента получения сообщения о наступлении страхового случая произвести оценку размера причиненного вреда, составить страховой акт с указанием расчета размера страховой выплаты и представить его на ознакомление выгодоприобретателю;</p> <p>4) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Законом;</p> <p>5) обеспечить тайну страхования;</p> <p>6) возместить страхователю (застрахованному)</p>
--	---



<p>мөлшерінің есеп-қисабын көрсете отырып, сақтандыру актісін жасауға және оны танысу үшін пайда алушыға табыс етуге;</p> <p>4) сақтандыру жағдайы басталған кезде осы Заңда көзделген тәртіппен және шарттармен сақтандыру төлемін жүргізуге;</p> <p>5) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;</p> <p>6) сақтанушыға (сақтандырылушыға) оның сақтандыру жағдайы кезінде залалдарды болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын өтеуге міндетті.</p> <p>8. Турагенттің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының қолданылуы туристік қызметтер көрсету аумағымен шектеледі.</p>	<p>расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при страховом случае.</p> <p>8. Действие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности турагента ограничивается территорией оказания туристских услуг.</p>
--	---

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына 3-1-қосымша

**Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар және өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар көшірмелерінің тізбесі**

1. Сақтанушының туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін арналған өтініші осы Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптарға қосымшаға және өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар көшірмелерінің тізбесіне сәйкес нысан бойынша толтырылады және онда мыналар:

- 1) сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі, экономика секторының коды, резиденттік белгісі (резидент/бейрезидент), мекенжайы, телефоны (жеке тұлғалар үшін);
- 2) сақтанушының атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі, экономика секторының коды, резиденттік белгісі (резидент/бейрезидент), банктік деректемелері, телефоны (заңды тұлғалар үшін);
- 3) экономика қызметінің түрі (заңды тұлғалар үшін);
- 4) сақтандыру сомасының мөлшерлері;
- 5) егер сақтандыру шарты бойынша сақтанушы болып табылмаса, сақтандырылушы (пайда алушы) туралы нұсқау;

6) туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) берілген лицензия не турагенттік қызметті бастағаны туралы хабарлама туралы мәліметтер;

7) бұрын жасалған туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпарат;

8) сақтандыру жағдайы басталуына және сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға әкелуі мүмкін болатын оқиғалар туралы мәліметтер;

9) Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында көзделген мәліметтер;

10) туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін қажетті өзге де мәліметтер болады.

2. Өтінішке қоса өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын мына құжаттардың:

1) туристік операторлық қызметке берілген лицензияның не «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен турагенттік қызметінің басталғаны туралы хабарламаның;

2) бұрын жасалған туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарының көшірмелері беріледі.

Туроператордың немесе турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін сақтанушы өтінішінің мазмұнына қойылатын талаптар және өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар көшірмелерінің тізбесіне қосымша

Нысан

**Сақтанушының туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын жасау үшін өтініші**

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлғалар үшін) немесе атауы (заңды тұлғалар үшін)	
ЖСН (жеке тұлғалар үшін)	
БСН (заңды тұлғалар үшін)	
Экономика секторының коды	
Резиденттік белгісі	
Экономикалық қызмет түрі	
Тұрғылықты мекенжайы (жеке тұлғалар үшін)	
Орналасқан орны (заңды тұлғалар үшін)	
Банктік деректемелер	
Телефон	
Сақтандыру сомасы	
Егер сақтандыру шарты бойынша сақтанушы болып табылмаса сақтандырылушы (пайда алушы) туралы нұсқау	
Туристтік операторлық қызметке (туроператорлық қызметке) берілген лицензия не турагенттік қызметті бастау туралы хабарлама жөніндегі мәліметтер	
Бұрын жасалған туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдері туралы ақпарат	
Сақтандыру жағдайы басталуына және сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға әкелуі мүмкін болатын оқиғалар туралы мәліметтер	

Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында көзделген мәліметтер	
Өзге де мәліметтер	
Толтыру күні	20__ жылғы «__»_____

Сақтанушы

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

\_\_\_\_\_ Мөр орны (бар болса)

Сақтандырушының өтінішті қабылдаған өкілінің деректері

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

Лауазымы

Телефоны

Өтінішті қабылдау күні

\_\_\_\_\_ 20\_\_ жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне б-қосымша

Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарға 3-қосымша

**Өтініш берушінің кірістері мен мүлкі туралы мәлімет, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша болған берешегі туралы ақпарат**

1. Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

---



---

2. Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері

---

(кіммен және қашан берілген, сериясы, нөмірі)

3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы

---



---

4. Тұрғылықты жері және (немесе) заңды мекенжайы

---



---

5. Үй телефоны \_\_\_\_\_

Жұмыс телефоны \_\_\_\_\_

6. Есепті кезең<sup>1</sup>

---

7. Өтініш берушінің кірістері мен мүлкі, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша болған берешегі туралы ақпарат

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Өткен есепті кезеңге		Есепті кезеңге		Есепті кезеңдегі өзгерістер	
			Саны	Кірістер (берешек) сомасы	Саны	Кірістер (берешек) сомасы	Саны	Кірістер (берешек) сомасы

				Актив құны (теңге)		Актив құны (теңге)		Актив құны (теңге)
1.	Есепті кезеңде алынған кірістер:		X		X		X	
1.1	Жалақы		X		X		X	
1.2	Ұйымдардың жарғылық капиталында (акцияларында) қатысу үлесінен түскен дивидент пен кіріс		X		X		X	
1.3	Салымдар бойынша сыйақы		X		X		X	
1.4	Мүлікті жалға беруден түскен кіріс		X		X		X	
1.5	Кәсіпкерлік қызметтен түсетін кіріс		X		X		X	
1.6	Мүлікті өткізуден түсетін кіріс		X		X		X	
1.7	Кірістің басқа түрлері (талдамасын қоса бере отырып)		X		X		X	
2.	Мүлік:							
2.1	Ақша: ұлттық валютамен, оның ішінде: банк шоттарындағы қолма-қол ақшамен шетел валютасымен, оның ішінде: банк шоттарындағы қолма-қол ақшамен		X X X X		X X X X		X X X X	
2.2	Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып), оның ішінде жай акция артықшылықты акция облигация							
2.3	Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акция санының ұйымның (атауын көрсете	X						

	отырып) дауыс беретін акцияларының немесе олардың, оның ішінде Қазақстан Республикасы резиденті еместердің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің жалпы санындағы қатынасы (пайызбен)						
2.4	Жылжымайтын мүлік (атауы мен орналасқан жерін көрсете отырып)						
2.5	Өзге мүлік (талдамасын қоса бере отырып)						
			X		X		X
3.	Барлық міндеттемелер бойынша берешек		X		X		X
3.1	Өтелмеген қарыздар		X		X		X
3.2	Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек		X		X		X
3.3	Міндеттемелер бойынша өзге берешек (талдамасын қоса бере отырып)		X		X		X
			X		X		X

Осы ақпарат тексерілгенін және дәйекті әрі толық болатынын растаймын.  
Өтініш беруші \_\_\_\_\_

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

\_\_\_\_\_ (қолы)

Мөр орны (бар болса)

Күні

Ескерту:

<sup>1</sup>Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иелену үшін «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік кіріс органдарына активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсынатын айдың 1 (бірінші) күнінің алдындағы 12 (он екі) айға тең кезең есепті кезең болып табылады.

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 7-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 24 ақпандағы  
№ 84 қаулысына қосымша

### Халықаралық қор биржаларының тізімі

1. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG);
2. Америка қор биржасы (American Stock Exchange);
3. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразилия қор биржасы (Bovespa);
5. Варшава қор биржасы (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Амстердамдағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Amsterdam);
8. Брюссельдегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Brussels);
9. Лиссабондағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Lisbon);
10. Париждегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Paris);
11. Үндістан қор биржасы (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландия қор биржасы (Irish Stock Exchange);
13. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA);
14. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange);
15. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia);
16. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
17. Үндістан Ұлттық қор биржасы (National Stock Exchange of India Limited);
18. Неміс қор биржасы (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange);
20. Испания біріккен қор биржасы (BME Spanish Exchanges);
21. Құрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин және Рига биржалары кіретін Біріккен қор биржасы (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange);
23. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange);
25. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппин қор биржасы (Philippine Stock Exchange);
27. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange);
28. Афина қор биржасы (Athens Exchange);
29. Джакарта қор биржасы (Jakarta Stock Exchange);
30. Йоханнесбург (Оңтүстік Африка) қор биржасы (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Копенгаген қор биржасы (Copenhagen Stock Exchange);
32. Люксембург қор биржасы (Bourse de Luxembourg);
33. Мальта қор биржасы (Malta Stock Exchange);
34. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal);
35. Жаңа Зеландия қор биржасы (New Zealand Exchange);
36. Осака қор биржасы (Osaka Securities Exchange);
37. Осло қор биржасы (Oslo bourse);
38. Ресей Федерациясының қор биржасы (ОАО ММББ-РТС);
39. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);



40. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange);
41. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange);
42. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange);
43. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange);
44. Шэньчжень қор биржасы (Shenchzhen Stock Exchange);
45. Оңтүстік Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange).

Қазақстан Республикасының  
өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығы және  
қаржы ұйымдары мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне  
8-қосымша

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 24 ақпандағы  
№ 98 қаулысына 1-қосымша

### Халықаралық қор биржаларының тізімі

1. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG);
2. Америка қор биржасы (American Stock Exchange);
3. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразилия қор биржасы (Bovespa);
5. Варшава қор биржасы (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Амстердамдағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Amsterdam);
8. Брюссельдегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Brussels);
9. Лиссабондағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Lisbon);
10. Париждегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Paris);
11. Үндістан қор биржасы (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландия қор биржасы (Irish Stock Exchange);
13. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA);
14. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange);
15. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia);
16. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
17. Үндістан Ұлттық қор биржасы (National Stock Exchange of India Limited);
18. Неміс қор биржасы (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange);
20. Испания біріккен қор биржасы (BME Spanish Exchanges);
21. Құрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин және Рига биржалары кіретін Біріккен қор биржасы (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange);
23. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange);
25. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппин қор биржасы (Philippine Stock Exchange);
27. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange);
28. Афина қор биржасы (Athens Exchange);
29. Джакарта қор биржасы (Jakarta Stock Exchange);
30. Йоханнесбург (Оңтүстік Африка) қор биржасы (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Копенгаген қор биржасы (Copenhagen Stock Exchange);
32. Люксембург қор биржасы (Bourse de Luxembourg);
33. Мальта қор биржасы (Malta Stock Exchange);
34. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal);
35. Жаңа Зеландия қор биржасы (New Zealand Exchange);
36. Осака қор биржасы (Osaka Securities Exchange);
37. Осло қор биржасы (Oslo bourse);
38. Ресей Федерациясының қор биржасы (ОАО ММВБ-РТС);

39. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);
40. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange);
41. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange);
42. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange);
43. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange);
44. Шэньчжень қор биржасы (Shenchzhen Stock Exchange);
45. Оңтүстік Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange).

Қазақстан Республикасының  
өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығы және  
қаржы ұйымдары мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне  
9-қосымша

Банктік қарыз және (немесе) банк  
кепілдігін алу мақсаттары үшін  
заңды тұлғаның ақпаратты  
жария ету қағидаларына 4-қосымша

### Халықаралық қор биржаларының тізімі

1. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG);
2. Америка қор биржасы (American Stock Exchange);
3. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE);
4. Бразилия қор биржасы (Bovespa);
5. Варшава қор биржасы (Warsaw Stock Exchange);
6. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing);
7. Амстердамдағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Amsterdam);
8. Брюссельдегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Brussels);
9. Лиссабондағы «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Lisbon);
10. Париждегі «Евронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Paris);
11. Үндістан қор биржасы (Delhi Stock Exchange);
12. Ирландия қор биржасы (Irish Stock Exchange);
13. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA);
14. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange);
15. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia);
16. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV);
17. Үндістан Ұлттық қор биржасы (National Stock Exchange of India Limited);
18. Неміс қор биржасы (Deutsche bourse AG);
19. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange);
20. Испания біріккен қор биржасы (BME Spanish Exchanges);
21. Құрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин және Рига биржалары кіретін Біріккен қор биржасы (Hex Integrated Markets Ltd.);
22. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange);
23. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange);
24. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange);
25. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange);
26. Филиппин қор биржасы (Philippine Stock Exchange);
27. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange);
28. Афина қор биржасы (Athens Exchange);
29. Джакарта қор биржасы (Jakarta Stock Exchange);
30. Йоханнесбург (Оңтүстік Африка) қор биржасы (JSE Securities Exchange South Africa);
31. Копенгаген қор биржасы (Copenhagen Stock Exchange);
32. Люксембург қор биржасы (Bourse de Luxembourg);
33. Мальта қор биржасы (Malta Stock Exchange);
34. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal);
35. Жаңа Зеландия қор биржасы (New Zealand Exchange);
36. Осака қор биржасы (Osaka Securities Exchange);
37. Осло қор биржасы (Oslo bourse);
38. Ресей Федерациясының қор биржасы (ОАО ММВБ-РТС);

39. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);
40. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange);
41. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange);
42. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange);
43. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange);
44. Шэньчжень қор биржасы (Shenchzhen Stock Exchange);
45. Оңтүстік Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange).

Қазақстан Республикасының  
өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығы және  
қаржы ұйымдары мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне  
10-қосымша

Микроқаржы ұйымдарын есептік  
тіркеуден өткізу және микроқаржы  
ұйымдарының тізілімін жүргізу  
қағидаларына 1-қосымша

Нысан

---

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау

---

жөніндегі уәкілетті органның толық атауы)

---

(өтініш берушінің толық атауы)

### Өтініш

Микроқаржы ұйымы ретінде есептік тіркеуден өткізуіңізді  
сұраймын

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

1. Өтініш берушінің тұрған жері

---

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

---

(телефон, факс, электрондық почтаның мекенжайы, бар болса  
интернет-ресурс)

2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша  
даналар мен парақтар саны:

---

---

Өтінішіке қоса берілген құжаттардың тексерілгенін және дәйекті  
әрі толық болып табылатынын растаймын.  
Ақпараттық жүйелерде бар заңмен сақталатын құпияны құрайтын  
мәліметтерді пайдалануға келіседі.  
Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол  
бар болса), лауазымы

---

(қолы)

жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

мөр орны (бар болса)

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 11-қосымша

Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізу және микроқаржы ұйымдарының тізілімін жүргізу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

### Меншікті капиталдың ең аз мөлшерін сақтау туралы мәліметтер

Микроқаржы ұйымының атауы	Күні	Меншікті капиталдың мөлшері (мың теңгемен)

Микроқаржы ұйымы басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) \_\_\_\_\_  
(қолы)

мөр орны (бар болса)

Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығы және қаржы ұйымдары мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 12-қосымша

Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізу және микроқаржы ұйымдарының тізілімін жүргізу қағидаларына 3-қосымша

1-нысан

**Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) туралы мәліметтер  
(заңды тұлға үшін)**

\_\_\_\_\_ (өтініш берушінің толық атауы)

1. Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (толық атауы)

Орналасқан жері \_\_\_\_\_

Байланыс деректемелері (почта индексі, мекенжайы) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (телефон және факс нөмірлері, бар болса электрондық почта мекенжайы)

Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

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

Қазақстан Республикасының резиденті/бейрезиденті  
Қызметінің негізгі түрі \_\_\_\_\_

2. Өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі \_\_\_\_\_

3. Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесіне ақшаны енгізу алдындағы меншік капиталының мөлшері және өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесіне ақы төлеу үшін енгізілген сома \_\_\_\_\_

4. Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) заңды тұлғалардың толық атауларын және орналасқан жерін көрсете отырып, қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер: \_\_\_\_\_



---

---

5. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерін көрсете отырып, өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мәліметтер:

---

---

6. Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) басшысы туралы мәліметтер:

---

---

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде))

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Өтініш берушінің құрылтайшысы  
(қатысушысы) басшысының қолы \_\_\_\_\_

мөр орны (бар болса)

2-нысан

**Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) туралы мәліметтер  
(жеке тұлға үшін)**

---

(өтініш берушінің толық атауы)

1. Өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) \_\_\_\_\_

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болған кезде))

Туылған күні \_\_\_\_\_

Азаматтығы \_\_\_\_\_

Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері \_\_\_\_\_

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

Тұрғылықты жері \_\_\_\_\_

(почта индексі, мекенжайы)

Байланыс деректемелері \_\_\_\_\_

(телефон нөмірі, бар болса электрондық почта мекенжайы)

Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), лауазымы \_\_\_\_\_

---

2. Өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі

---

---

3. Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) заңды тұлғалардың толық атауларын және орналасқан жерін көрсете отырып, қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер:

---

---

4. Өтелмеген немесе алып тасталмаған соттылығының болуы туралы мәліметтер:

---

5. Тұлғаның қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган осы микроқаржы ұйымын тізілімнен шығару туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын микроқаржы ұйымының бірінші басшысы немесе құрылтайшысы болғаны жөніндегі мәліметтер.

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Өтініш беруші құрылтайшысының (қатысушысының) қолы \_\_\_\_\_

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2016 жылғы 28 қаңтар

№ 52

***Банктердің есеп айырысу үшін қабылдайтын міндеттемелерінің құрылымын, ең төменгі резервтік талаптарды орындау шарттарын, резервке қою тәртібін қоса алғанда, ең төменгі резервтік талаптар туралы қағидаларды бекіту туралы***  
***Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 20 наурыздағы  
№ 38 қаулысына өзгерістер енгізу туралы***

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттері мен активтері, қаржылық қызметтер көрсету және қаржы ұйымдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

«Банктердің есеп айырысу үшін қабылдайтын міндеттемелерінің құрылымын, ең төменгі резервтік талаптарды орындау шарттарын, резервке қою тәртібін қоса алғанда, ең төменгі резервтік талаптар туралы қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 20 наурыздағы № 38 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10776 тіркелген, 2015 жылғы 15 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларды, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоса беріліп отырған Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидалар, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі бекітілсін.»;

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларды, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоса беріліп отырған Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын

міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидалар, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің есеп айырысу үшін қабылдайтын міндеттемелерінің құрылымын, ең төменгі резервтік талаптарды орындау шарттарын, резервке қою тәртібін қоса алғанда, ең төменгі резервтік талаптар туралы **қағидаларда**: тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидалар, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидалар, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылдайтын міндеттемелерінің құрылымын, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптарды айқындайды.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2016 жылғы 5 қаңтардан бастап ең төмен резервтік талаптарды орындау үшін резервтік активтерді банк кассадағы ұлттық валютамен қолма-қол ақша мен банктің Ұлттық Банктегі ұлттық валютамен корреспонденттік шоттарындағы қалдықтар сомасы ретінде есептейді.»;

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне  
1-қосымша»;

2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне  
2-қосымша»;

3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:



ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне 8-қосымша»;

9-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне 9-қосымша»;

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидалар, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидалар, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылдайтын міндеттемелерінің құрылымын, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібін қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптарды айқындайды.».

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне 1-қосымша»;

2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне 2-қосымша»;



есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне  
8-қосымша»;

9-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банктері филиалдарының ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резервтеу және олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібіне  
9-қосымша».

2. Зерттеулер және стратегиялық талдау департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

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

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

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

3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 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, осы қаулының 2016 жылғы 5 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін он бесінші және он алтыншы абзацтарын және 2020 жылғы 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының алтыншы – тоғызыншы және отыз бесінші – елу алтыншы абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2016 жылғы 28 қаңтар

№ 55

***Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы***

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 **қаулысына** (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9801 тіркелген, 2014 жылғы 12 қарашада «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде (бұдан әрі – «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларында:

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Айырбастау пунктінің үй-жайында мынадай құжаттар міндетті түрде сақталады:

1) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлға (оның филиалы) басшысының тиісті тұлғаны кассир қызметіне қабылдау және (немесе) тағайындау туралы бұйрығының көшірмесі;

2) айырбастау пункті кассирінің қолма-қол шетел валютасымен жұмыс істеу бойынша арнайы даярлықтан өткенін куәландыратын құжаттың көшірмесі не айырбастау пункті кассирінің қолма-қол шетел валютасымен кемінде 6 (алты) ай жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) айырбастау пункті кассирінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) уәкілетті ұйымдар үшін – сатып алу, сату бағамдарын және кросс-бағамдарды белгілеу туралы өкімдер шығаруға құқығы бар басшының және өзге тұлғалардың қол қою үлгілері бар, мөр таңбасы (ол бар болса) қойылған құжат;

5) бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасының көшірмесі;

6) айырбастау пункті кассирінің осы құжатпен танысу туралы белгісі бар, «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес әзірленген және қабылданған, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның ішкі бақылау қағидаларының көшірмесі;

7) уәкілетті ұйымдар үшін – Қағидалардың 43-1-тармағында көрсетілген уәкілетті банкпен шарттың (шарттардың) көшірмесі.»;

мынадай мазмұндағы 43-1-тармақпен толықтырылсын:

«43-1. Уәкілетті ұйымның айырбастау пунктін қолма-қол ұлттық және (немесе) шетел валютасымен толықтыру жеке тұлғалармен операциялар есебінен және уәкілетті банкпен шарт негізінде жүзеге асырылады.»;

53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«53. Айырбастау операциясын жүргізу бағамы бойынша бір миллион теңге баламасынан асатын сомаға айырбастау операциялары бойынша тізілімдер журналында мыналар көрсетіледі:

клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса). Бұл ретте аты мен әкесінің атын әріппен көрсетуге жол берілмейді;

оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (құжаттың түрі, құжаттың нөмірі, кім және қашан берді);

клиенттің жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса).

Автоматтандырылған айырбастау пунктін үшін бір рет жүргізілген айырбастау операциясының сомасы айырбастау операциясын жүргізу бағамы бойынша бір миллион теңге баламасынан аспауға тиіс.»;

11-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

13-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қолданысқа енгізілген күнінен бастап «Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 144 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9801 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларының 40-тармағы үшінші бөлігінің қолданылуы 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін (қоса алғанда) тоқтатыла тұрсын.

3. Уәкілетті ұйымдар осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін бір ай ішінде өздерінің қызметін осы қаулының 1-тармағының он бірінші абзацының талаптарына сәйкес келтірсін.

4. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Боранбаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

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

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

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

5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік

тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

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

7. Осы қаулы, осы қаулының 1-тармағының 2016 жылғы 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін жиырма бірінші, жиырма екінші абзацтарын қоспағанда, алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы  
 Ұлттық Банкі Басқармасының  
 2016 жылғы 28 қаңтардағы  
 № 55 қаулысына  
 1-қосымша

Қазақстан Республикасында  
 қолма-қол шетел валютасымен  
 айырбастау операцияларын  
 ұйымдастыру қағидаларына  
 11-қосымша

Нысан

Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел  
 валютасы тізілімдерінің  
 ЖУРНАЛЫ

Айырбастау операцияларын ұйымдастыруға құқығы бар заңды тұлғаның немесе оның филиалының атауы

Уәкілетті ұйымның лицензиясына қосымшаның/уәкілетті банктің  
 айырбастау пункті куәлігінің (уәкілетті банк осындай куәлікті  
 алғаннан кейін) нөмірі

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_  
 Айырбастау пунктінің операциялық кассасындағы  
 күннің басындағы қалдық\* \_\_\_\_\_ теңге

(валюталардың барлық түрлері бойынша)  
 Айырбастау пунктінің операциялық кассасындағы күннің соңындағы  
 қалдық\* \_\_\_\_\_ теңге

(валюталардың барлық түрлері бойынша)  
 \* Айырбастау операцияларын өзге де банк операцияларымен қоса жүргізген кезде  
 толтырылмайды

Өкімнің қолданыла бастаған күні мен уақыты	Басшы өкімінің нөмірі мен күні	USD		EUR		...	
		Сатып алу	Сату	Сатып алу	Сату	Сатып алу	Сату

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_  
 сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімі

р/с №	Резиденттік белгісі*	Клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған	Шетел валютасының атауы	Валюта сомасы				Операцияны жүргізу уақыты (сағатпен және минутпен) ****
				Сатып алынды		Сатылды		
				шетел валютасымен	теңге мен	шетел валютасы	теңге мен	

		жағдайда), ЖСН (ол болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы, оны кім және қашан берген			**	мен	***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Жиынтығы:					

Кассир \_\_\_\_\_  
(аты-жөні)

Ескерту:

\* - айырбастау операцияларын жүргізген кезде клиент берген құжаттарға сәйкес көрсетіледі:

1 – резиденттер (Қазақстан Республикасының азаматтары) үшін, 2 – резидент еместер үшін, 0

– оларды жүргізген кезде жеке басын куәландыратын құжат ұсынылмаған, бір миллион теңгеден (қоса алғанда) кем операциялар үшін;

\*\* - сатып алу бағамы бойынша есептеледі;

\*\*\* - сату бағамы бойынша есептеледі;

\*\*\*\* - бақылау чегінде көрсетілген операцияны жүргізу уақыты.

Қазақстан Республикасы  
 Ұлттық Банкі Басқармасының  
 2016 жылғы 28 қаңтардағы  
 № 55 қаулысына  
 2-қосымша

Қазақстан Республикасында  
 қолма-қол шетел валютасымен  
 айырбастау операцияларын  
 ұйымдастыру қағидаларына  
 12-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген  
 айырбастау операциялары туралы есеп»  
 әкімшілік деректер жинау үшін арналған нысан

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_

Индексі: NIV\_UB

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: уәкілетті банк (оның филиалы)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің  
 аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі – ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 7-не дейін (қоса алғанда).

Нысан

уәкілетті банктің (оның филиалының) атауы

Көрсеткіштің атауы	Жол коды	Барлық валюта	оның ішінде валюталар түрі бойынша					Басқа да валюталар (шетел валютасының түрін көрсетіңіз)
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	
А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)
1-бөлім. Жеке тұлғалардан қолма-қол шетел валютасын сатып алу бойынша операциялар								
Сатып алынған қолма-қол шетел валютасы, барлығы	110							
оның ішінде резидент еместер	111							
Шетел валютасын сатып алу бойынша операциялардың саны	210							
<i>оның ішінде сомаға:</i>								
бір миллион теңгеге (қоса)	211							

алғанда) дейін								
екі миллион теңгеден астам	212							
Ең төменгі сатып алу бағамы	311	X						X
Ең жоғарғы сатып алу бағамы	312	X						X
2-бөлім. Жеке тұлғаларға қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялар								
Сатылған қолма-қол шетел валютасы, барлығы	120							
оның ішінде резидент еместер	121							
Шетел валютасын сату бойынша операциялардың саны	220							
<i>оның ішінде сомаға:</i>								
бір миллион теңгеге (қоса алғанда) дейін	221							
екі миллион теңгеден астам	222							
Ең төменгі сату бағамы	321	X						X
Ең жоғарғы сату бағамы	322	X						X

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Басшы \_\_\_\_\_  
(аты-жөні, қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_  
(аты-жөні, қолы)

Мөр орны  
(ол болған жағдайда)

«Айырбастау пункттері арқылы  
жүргізілген айырбастау операциялары  
туралы есеп» әкімшілік деректерді  
жинауға арналған нысанға қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған  
нысанды толтыру бойынша түсіндірме  
«Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау  
операциялары туралы есеп»

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабының **11) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Уәкілетті банк (оның филиалы) Нысанды есепті ай үшін берілген Қағидалардың **11-қосымшасына** сәйкес толтырылатын сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімдерінің деректері бойынша ай сайын жасайды. Уәкілетті банктің филиалы дербес Нысанды жасайды.

4. Нысан жасау кезінде теңгемен берілген есеп айырысуларда Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасының тізілімінің 6 және 8-бағандарына сәйкес көрсетілген теңгедегі айырбастау операциясының сомасы пайдаланылады.

2. Нысанды толтыру

5. Есептің 1-бағанында уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңдегі айырбастау операцияларын жүзеге асырған шетел валюталарының барлық түрлері бойынша деректер беріледі. Айырбастау операцияларының көлемі бойынша жиынтық деректер теңгемен есептелінеді.

6. 1-бағанда 110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер бүтін мәнге дейін дөңгелектеніп, мың теңгемен толтырылады (бес жүз теңгеден кем деректер нөлге дейін, бес жүзден бір мыңға теңгеге дейін - бірге дейін дөңгелектенеді).

7. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда деректер АҚШ доллары (USD), еуро (EUR), Ресей рублі (RUB), Қытай юані (CNY), ағылшын фунт стерлингі (GBP) бойынша беріледі, ал одан әрі нөмірленген бағандарда уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған валюталардың қалған түрлері бойынша деректер беріледі.

8. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер тиісті валютаның бірлігінде ұсынылады.

Егер айырбастау пункттері есепті кезеңде 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда көрсетілген қандай да бір валюталармен айырбастау операцияларын жүргізбесе, онда тиісті баған толтырылмайды.

9. 210, 211, 212, 220, 221, 222-жолдар есептеу бірлігінде толтырылады.

10. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 311, 312, 321 және 322-жолдар бойынша тиісті шетел валютасының бағамы көрсетіледі. 311 (321) жол бойынша тиісті бағанда уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті айда теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең төменгісі көрсетіледі, 312 (322) жол бойынша - уәкілетті банктің (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті айда теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасының бағамдарының ең жоғарғысы көрсетіледі.



11. Осы есепті толтыру кезінде барлық бағандар бойынша мынадай талаптарды орындау қамтамасыз етіледі:

коды 111-жол  $\leq$  коды 110-жол;

коды 121-жол  $\leq$  коды 120-жол;

коды 210-жол  $\leq$  коды 211-жол + коды 212-жол;

коды 220-жол  $\leq$  коды 221-жол + коды 222-жол.

Қазақстан Республикасы  
 Ұлттық Банкі Басқармасының  
 2016 жылғы 28 қаңтардағы  
 № 55 қаулысына  
 3-қосымша

Қазақстан Республикасында  
 қолма-қол шетел валютасымен  
 айырбастау операцияларын  
 ұйымдастыру қағидаларына  
 13-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы  
 жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп»

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_

Индексі: NIV\_UO

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: уәкілетті ұйым (оның филиалы)

Нысан қайда ұсынылады: уәкілетті ұйымның (оның филиалының) орналасқан жері  
 бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 7-не дейін (қоса алғанда).

Нысан

\_\_\_\_\_

уәкілетті ұйымның (оның филиалының) атауы

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған  
 лицензияның нөмірі және күні

\_\_\_\_\_

пошталық мекенжайы, телефоны, факсы

\_\_\_\_\_

Көрсеткіштің атауы	Жол коды	Барлық валюталар	оның ішінде валюталар түрлері бойынша					Басқа да валюталар (шетел валютасының түрін көрсетіңіз)
			USD	EUR	RUB	CNY	GBP	
А	Б	1	2	3	4	5	6	(...)
1-бөлім. Жеке тұлғалардан қолма-қол шетел валютасын сатып алу бойынша операциялар								
Сатып алынған қолма-қол шетел валютасы, барлығы	110							
оның ішінде резидент еместер	111							

Қолма-қол шетел валютасын сатып алу бойынша операциялардың саны	210							
<i>оның ішінде сомаға:</i>								
бір миллион теңгеге (қоса алғанда) дейін	211							
екі миллион теңгеден астам	212							
Ең төменгі сатып алу бағамы	311	X						X
Ең жоғарғы сатып алу бағамы	312	X						X
<b>2-бөлім. Жеке тұлғаларға қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялар</b>								
Сатылған қолма-қол шетел валютасы, барлығы,	120							
оның ішінде	121							
резидент еместер								
Қолма-қол шетел валютасын сату бойынша операциялардың саны	220							
<i>оның ішінде сомаға:</i>								
бір миллион теңгеге (қоса алғанда) дейін	221							
екі миллион теңгеден астам	222							
Ең төменгі сату бағамы	321	X						X
Ең жоғарғы сату бағамы	322	X						X
<b>3-бөлім. Шетел валютасының қозғалысы туралы есеп</b>								
Есепті кезеңнің басындағы шетел валютасының қалдығы (410 = 411 + 412)	410							
<i>оның ішінде:</i>								
кассадағы қолма-қол шетел валютасы (айырбастау пункттерінің кассасын қоса алғанда)	411							
уәкілетті банктердегі (уәкілетті банктерді көрсету) валюталық	412							

шоттардағы шетел валютасы								
Есепті кезеңде түскен шетел валютасы (420 > = 421 + 422 + 423 + 424)	420							
оның ішінде:								
уәкілетті банктерден сатып алынған шетел валютасы	421							
уәкілетті банктерден қарыздар (уәкілетті банктерді көрсетіңіз)	422							
айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғалардан сатып алынғаны	423							
басқа да түсімдер	424							
Жұмсалған шетел валютасы (430 > = 431 + 432 + 433 + 434)	430							
оның ішінде:								
уәкілетті банкке (уәкілетті банктің атауын көрсету) сатылған шетел валютасы	431							
уәкілетті банктердің (уәкілетті банктің атауын көрсету) қарыздары өтелді	432							
айырбастау пункттері арқылы жеке тұлғаларға сатылған қолма-қол шетел валютасы	433							
басқа да шығыстар	434							
Есепті кезеңнің соңындағы шетел валютасының қалдығы (440 = 441 + 442)	440							
оның ішінде:								
кассадағы қолма-қол шетел валютасы (айырбастау пункттерінің кассасын қоса алғанда)	441							

уәкілетті банктердегі (уәкілетті банктерді көрсету) валюталық шоттардағы шетел валютасы	442							

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Басшы \_\_\_\_\_  
(аты-жөні, қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_  
(аты-жөні, қолы)

Мөр орны  
(ол болған жағдайда)

«Шетел валютасының  
қозғалысы және айырбастау  
пункттері арқылы жүргізілген  
айырбастау операциялары  
туралы есеп» әкімшілік деректерді  
жинауға арналған нысанға қосымша

«Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы  
жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп»

Әкімшілік деректерді жинауға арналған  
нысанды толтыру бойынша түсіндірме

## 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Шетел валютасының қозғалысы және айырбастау пункттері арқылы жүргізілген айырбастау операциялары туралы есеп» әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 56-бабының **11) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Уәкілетті ұйым (оның филиалы) Нысанды Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес толтырылатын сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімдерінің есепті ай үшін берілген деректері бойынша ай сайын жасайды. Уәкілетті ұйымның филиалы дербес Нысанды жасайды.

4. Теңгемен берілген деректер үшін есептеулердегі Нысанды жасау кезінде Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің 6 және 8-бағандарына сәйкес көрсетілген айырбастау операциясының теңгемен сомасы пайдаланылады.

2. Нысанды толтыру 1 және 2-бөлімдер бойынша

5. Теңгемен берілген деректер үшін есептеулердегі есепті қалыптастыру кезінде Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімінің тиісінше 6 және 8-бағандарында көрсетілген теңгемен жүргізілген айырбастау операциясы сомасының баламасы пайдаланылады.

6. Есептің 1-бағанында («X» белгісімен белгіленген жолдарды қоспағанда) уәкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған шетел валюталарының барлық түрлері бойынша деректер беріледі. Айырбастау операцияларының көлемдері бойынша жиынтық деректер теңгемен есептеледі.

7. 1-бағанда кодтары 110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер бүтін мәнге дейін дөңгелектеніп, мың теңгемен толтырылады (бес жүз теңгеден кем деректер нөлге дейін, бес жүзден бастап бір мыңға дейінгі - бірге дейін дөңгелектенеді).

8. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда деректер АҚШ доллары (USD), еуро (EUR), Ресей рублі (RUB), Қытай юані (CNY), ағылшын фунт стерлингі (GBP) бойынша беріледі, ал одан әрі нөмірленген бағандарда уәкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері есепті кезеңде айырбастау операцияларын жүзеге асырған валюталардың қалған түрлері бойынша деректер келтіріледі.

9. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 110, 111, 120, 121-жолдар бойынша деректер тиісті валютаның бірлігінде беріледі.

Егер айырбастау пункттері есепті кезеңде 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда көрсетілген қандай да бір валютамен айырбастау операцияларын жүргізбесе, онда тиісті баған толтырылмайды.

10. 210, 211, 212, 220, 221, 222-жолдар шоттың бірлігімен толтырылады.

11. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда және 311, 312, 321 және 322-жолдар бойынша одан әрі нөмірленген бағандарда тиісті шетел валютасының бағамы көрсетіледі. 311 (321)-жол бойынша тиісті бағанда уәкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті кезеңде теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең төменгісі көрсетіледі; 312 (322)-жол бойынша - уәкілетті ұйымның (оның филиалының) айырбастау пункттері үшін есепті кезеңде теңгемен сатып алу (сату) үшін белгіленген осы шетел валютасы бағамдарының ең жоғарғысы көрсетіледі.

12. Есептің 1 және 2-бөлімдерін толтыру кезінде барлық бағандар бойынша мына талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

коды 111-жол  $\leq$  коды 110-жол;

коды 121-жол  $\leq$  коды 120-жол;

коды 210-жол  $\leq$  коды 211-жол + коды 212-жол;

коды 220-жол  $\leq$  коды 221-жол + коды 222-жол.

3-бөлім бойынша

13. Есептің 3-бөлімінде 1-баған толтырылмайды.

14. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда жолдар бойынша деректер тиісті валютаның мың бірлігімен беріледі.

15. 2, 3, 4, 5, 6-бағандарда және одан әрі нөмірленген бағандарда 423 және 433-жолдар бойынша деректер мың бірлікке айналдырылған тиісінше 110 және 120-бағандардағы деректерге тең болуға тиіс.

16. Есептің 3-бөлімін толтырған кезде 2, 3, 4, 5, 6-бағандар және 410, 420, 430, 440-жолдар бойынша одан әрі нөмірленген бағандар бойынша тиісті көрсеткіштердің атауында көрсетілген талаптарды орындау қамтамасыз етіледі.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2016 жылғы 28 қаңтар

№ 56

***Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы***

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

1. «Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдық нормативтер бойынша есеп айырысудың нормативтік мәні мен әдістемесі туралы нұсқаулықта:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

Меншікті капитал жеке тұлғалардың теңгедегі және шетел валютасындағы депозиттерінің сомасы мен бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес 5,5-ке көбейтілген меншікті капиталдың арасындағы оң айырмасын шегергендегі бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептеледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген меншікті капиталды есептеу мақсаттары үшін:

жеке тұлғалардың шетел валютасындағы депозиттерінің сомасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2016 жылғы 1 қаңтарда белгілеген теңгенің шетел валютасына қатысты ресми бағамы бойынша есептеледі;

жеке тұлғалардың депозиттері сомасы мен бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес меншікті капиталдың арасындағы оң айырма мынадай мөлшерде енгізіледі:

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – 0 (нөл) пайыз;

2016 жылғы 1 ақпаннан бастап – 20 (жиырма) пайыз;

2016 жылғы 1 наурыздан бастап – 40 (қырық) пайыз;

2016 жылғы 1 сәуірден бастап – 60 (алпыс) пайыз;

2016 жылғы 1 мамырдан бастап – 80 (сексен) пайыз;

2016 жылғы 1 маусымнан бастап - 100 (бір жүз) пайыз.

Осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде белгіленген талаптар меншікті капиталы бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептелетін тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне қолданылмайды.

Нұсқаулықтың мақсаттары үшін Standard&Poor's агенттігінің ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларымен қатар уәкілетті орган сондай-ақ Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің де (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларын таниды.



Нұсқаулықтың мақсаттары үшін мынадай ұйымдар халықаралық қаржы ұйымдарына жатады:

Азия даму банкі (the Asian Development Bank);

Африка даму банкі (the African Development Bank);

Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);

Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);

Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);

Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank);

Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);

Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам Корпорациясы (ICD);

Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);

Халықаралық даму қауымдастығы;

Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);

Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);

Халықаралық валюта қоры;

Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық;

Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі;

Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank).».

2. «Ислам банктеріне арналған пруденциалдық нормативтер, олардың нормативтік мәндері және есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 27 наурыздағы №66 қаулысына (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5670 болып тіркелді) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам банктеріне арналған пруденциалдық нормативтер, олардың нормативтік мәндері және есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықта:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Меншікті капитал жеке тұлғалардың теңгедегі және шетел валютасындағы депозиттерінің сомасы мен бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес 5,5-ке көбейтілген меншікті капиталдың арасындағы оң айырмасын шегергендегі бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептеледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген меншікті капиталды есептеу мақсаттары үшін:

жеке тұлғалардың шетел валютасындағы депозиттерінің сомасы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2016 жылғы 1 қаңтарда белгілеген теңгенің шетел валютасына қатысты ресми бағамы бойынша есептеледі;

жеке тұлғалардың депозиттері сомасы мен бухгалтерлік баланстың деректеріне сәйкес меншікті капиталдың арасындағы оң айырма мынадай мөлшерде енгізіледі:

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап – 0 (нөл) пайыз;

2016 жылғы 1 ақпаннан бастап – 20 (жиырма) пайыз;

2016 жылғы 1 наурыздан бастап – 40 (қырық) пайыз;

2016 жылғы 1 сәуірден бастап – 60 (алпыс) пайыз;

2016 жылғы 1 мамырдан бастап – 80 (сексен) пайыз;

2016 жылғы 1 маусымнан бастап - 100 (бір жүз) пайыз.

Нұсқаулықтың мақсаттары үшін Standard&Poor's агенттігінің ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларымен қатар уәкілетті орган сондай-ақ Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің де (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларын таниды.

Нұсқаулықтың мақсаттары үшін мынадай ұйымдар халықаралық қаржы ұйымдарына жатады:

- Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
- Африка даму банкі (the African Development Bank);
- Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
- Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
- Еуропа қайта құру және даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);
- Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank);
- Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
- Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам Корпорациясы (ICD);
- Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
- Халықаралық даму қауымдастығы;
- Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);
- Халықаралық қайта құру және даму банкі (the International Bank for Reconstruction and Development);
- Халықаралық валюта қоры;
- Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық;
- Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі;
- Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank).

3. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

- 1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
- 2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

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

3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 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 бастап қолданысқа енгізіледі және 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2016 жылғы 19 желтоқсан

№ 256

***Тіркеуші есептілігінің тізбесін, нысандарын,  
ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы***

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі 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 тіркеуші есептілігінің тізбесі;
- 2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;
- 3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есептің нысаны;
- 4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есептің нысаны;
- 5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептің нысаны;
- 6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес шартты талаптар (міндеттемелер) туралы есептің нысаны;
- 7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есептің нысаны;
- 8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есептің нысаны;
- 9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес тіркеуші қызмет көрсететін инвестициялық қорлардың және инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есептің нысаны;
- 10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есептің нысаны;
- 11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес Тіркеушінің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Тіркеуші Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

- 1) осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген есептілікті - тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;
- 2) осы қаулының 1-тармағының 7), 8) және 9) тармақшаларында көзделген есептілікті - тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызына дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;
- 3) осы қаулының 1-тармағының 10) тармақшасында көзделген есептілікті - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың онына дейінгі (қоса алғанда) мерзімде ұсынады.

3. Осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбетәлиев М.Т.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

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

5. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

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

7. Осы қаулы 2016 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

### Тіркеуші есептілігінің тізбесі

Тіркеушінің есептілігіне мыналар кіреді:

- 1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- 2) меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есеп;
- 3) меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
- 4) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
- 5) шартты талаптар (міндеттемелер) туралы есеп;
- 6) қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп;
- 7) бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп;
- 8) тіркеуші қызмет көрсететін инвестициялық қорлардың және инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп;
- 9) эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп.

### Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_CBSA

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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



	тұлғалардың бағалы қағаздары								
2.2.1									
3.	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары								
3.1.									
4.	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары								
4.1.									
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары								
5.1.									
6	Инвестициялық қорлардың пайлары								
6.1.									
7	Жиынтығы								

Бағалы қағаз валютасы	Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар					Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар			
	Баланстық құны (нетто)					Баланстық құны (нетто)			
	Сатып алу құны	Дисконт, сыйлықақы	Есептелген сыйақы	Оң/теріс түзету	Резервтердің (провизиялардың) мөлшері	Сатып алу құны	Дисконт, сыйлықақы	Есептелген сыйақы	Оң/теріс түзету
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар					Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто)	
Баланстық құны (нетто)				Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны	Барлығы	оның ішінде РЕПО операциялары бойынша берілген бағалы қағаздар
Сатып алу құны	Дисконт, сыйлықақы	Есептелген сыйақы	Резервтердің (провизиялардың)			
21	22	23	24	25	26	27

Бастапқы танылу күні	Өтеу күні	Қор биржасының ресми тізімі секторының санаты		Рейтингі	
		сатып алу күнінде	есепті күні	сатып алу күнінде	есепті күні
28	29	30	31	32	33

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Орындаушы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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



Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы  
есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды тіркеуші тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен және мың теңгемен толтырылады. 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 (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша (бұдан әрі - талап ету құқығы) деректер көрсетіледі.

6. 4-бағанда тіркеуші сатып алған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.

7. 10-бағанда борыштық бағалы қағаздың оны шығару кезінде айқындалған, купондық борыштық бағалы қағаз бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ борыштық бағалы қағазды ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. Өзге бағалы қағаздар бойынша сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

8. 11-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар бойынша шығарылым валютасы, өзге бағалы қағаздар бойынша сатып алу валютасы көрсетіледі.

9. 12-бағанда сатып алу құны бойынша сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.

10. 16 және 24-бағандарда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнімен және қосу белгісімен көрсетіледі.

11. 17-бағанда сатып алу құны бойынша пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

12. 21-бағанда сатып алу құны бойынша өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

13. 26-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

14. 27-бағанда РЕПО операциялары бойынша берілген бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

15. 28-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

16. 29-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

17. 30 және 31-бағандарда бағалы қағаздар енгізілген қор биржасының ресми тізімі секторының санаты көрсетіледі. Қор биржасының ресми тізімі секторының санаты болмаған кезде 30 және 31-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

18. 32 және 33-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 32 және 33-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы  
 есеп

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_REPO\_SA

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(мың теңгемен)

р/с №	Эмитенттер/эмитент бөлігінде операциялар	Эмитенттің елі	Бағалы қағаздың түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны
1	2	3	4	5	6
1	«Кері РЕПО» операциялары				
1.1.	Тікелей тәсіл				
1.1.1.					
1.2.	Автоматты тәсіл				
1.2.1.					
2	«РЕПО» операциялары				
2.1.	Тікелей тәсіл				
2.1.1.					
2.2.	Автоматты тәсіл				
2.2.1.					

Номиналды құнының валютасы	Кезеңі		Күндермен операция мерзімі	Сыйақы мөлшерлемесі	Баланстық құны
	Операция ашылған күн	Операция жабылған күн			
7	8	9	10	11	12

Резервтердің (провизиялардың) мөлшері	Рейтингі		Қор биржасының ресми тізімі секторының санаты	
	мәміле жасалу күніне	есепті күнге	мәміле жасалу күніне	есепті күнге
13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Орындаушы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Меншікті активтер есебінен  
жасалған «кері РЕПО» және  
«РЕПО» операциялары  
туралы есепке  
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО»  
операциялары туралы есеп

#### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

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

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда тіркеуші «РЕПО» және (немесе) «Кері РЕПО» операциялары бойынша берген және (немесе) сатып алған бағалы қағаз эмитентінің елі көрсетіледі.

6. 4-бағанда тіркеуші «РЕПО» және (немесе) «Кері РЕПО» операциялары бойынша берген және (немесе) сатып алған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

7. 5-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 6-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың номиналды құнының валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 11-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасы мен жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

11. 12-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциясының бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

12. 13-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнімен және қосу белгісімен көрсетіледі.

13. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

14. 16 және 17-бағандарда бағалы қағаздар енгізілген қор биржасының ресми тізімі секторының санаты көрсетіледі. Қор биржасының ресми тізімі секторының санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп  
 Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_Vklady\_SA

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(мың теңгемен)

p/c №	Банктер/банк бөлігінде баптардың атауы	Рейтингі		Валюта коды	Шарттың жасалу күні мен нөмірі	
		орналастыру күніне	есепті күнге		күні	нөмірі
1	2	3	4	5	6	7
1.	Банктердегі банк шоттарындағы ақша					
1.1.						
2	Талап етуге дейінгі салымдар					
2.1.						
3	Мерзімді салымдар					
3.1.						
4	Шартты салымдар					
4.1.						
5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы банк шоттарындағы ақша					
5.1.						
6.	Бейрезидент-ұйымдардағы банк шоттарындағы ақша					
7	Барлығы					

Салымның мерзімі (күндермен)	Салым бойынша сыйақы	Банктік салым шартының талаптарымен енгізілген сома
------------------------------	----------------------	---

	мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)	теңгемен	шетел валютасымен
8	9	10	11

Баланстық құны		Резервтердің (провизиялардың) мөлшері	Ескерту
барлығы	есептелген сыйақы		
12	13	14	15

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы \_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон нөмірі \_\_\_\_\_

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша  
туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

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

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1, 5 және 6-жолдар бойынша 4, 5 және 12-бағандар толтырылады.

6. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның немесе бейрезидент-ұйымның рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бойынша толтырылмайды.

7. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі. Салымның мерзімі ұзартылған кезде ұзартуы ескерілген мерзім көрсетіледі.



9. 10 және 11-бағандарда тіркеушінің ақшасын банктік салым талаптарымен орналастыру сомасы көрсетіледі. Ақша шетел валютасындағы банктік салым талаптарымен орналастырылған жағдайда, 10-бағанда салым талаптарымен ақшаны орналастыру күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен баламасы бір мезгілде көрсетіле отырып 11-баған толтырылады. Ақша теңгемен банктік салым талаптарымен орналастырылған жағдайда, 10-баған толтырылады.

10. 14-бағанда салымдар бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнімен және қосу белгісімен көрсетіледі.

11. Нысан салымдар мен ақша сомасы әрбір валюта, банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым немесе бейрезидент-ұйым бойынша жеке-жеке көрсетіліп толтырылады.

12. 6-жол бойынша бейрезидент-ұйымдардағы банк шоттарындағы ақша көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан  
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп  
Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_IKDU  
Кезеңділігі: тоқсан сайын  
Ұсынатындар: тіркеуші  
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Нысан

(мың теңгемен)

р/с №	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны	Баланстық құны		
			Барлығы	Есептелген дивиденттер	Резервтердің (провизиялардың) мөлшері
1	2	3	4	5	6
1.	Жай акциялар				
1.1.					
1.2.					
2.	Артықшылықты акциялар				
2.1.					
2.2.					
3.	Салымдар мен пайлар				
3.1.					
3.2.					
4.	Барлығы				

Акциялар саны, дана	Ұйымға тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)	Сатып алу күні	Ескерту
7	8	9	10

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы  
Орындаушы \_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон нөмірі  
Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

## **Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп**

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

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

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алу күніндегі басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың сатып алу құны көрсетіледі.

7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

8. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген дивиденттер сомасы көрсетіледі.

9. 6-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнімен және қосу белгісімен көрсетіледі.

10. 7-бағанда акциялар бойынша мәліметтер көрсетіледі.

11. 9-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларды жүзеге асыру күні көрсетіледі.

12. 10-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан  
 Шартты талаптар (міндеттемелер) туралы есеп  
 Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1 -REG\_PFI

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштердің атауы	Базалық актив	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Мәміле жасау күніндегі құны	Туынды қаржы құралының баланстық құны
1	2	3	4	5	6
1	Шартты талаптар				
1.1	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.1.1					
1.1.n					
1.2	Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты талаптар				
1.2.1					
1.2.n					
1.3	Сатып алынған опцион «колл» келісімшарттары				
1.3.1					
1.3.n					
1.4	Сатып алынған опцион «пут» келісімшарттары				
1.4.1					
1.4.n					

1.5	Белгіленген пайыздық своп				
1.5.1					
1.5.n					
1.6	Өзгермелі пайыздық своп				
1.6.1					
1.6.n					
1.7	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар				
1.7.1					
1.7.n					
1.8	Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты талаптар				
1.8.1					
1.8.n					
1.9	Сатылған опцион «пут» келісімшарттары - контршот				
1.9.1					
1.9.n					
1.10	Сатылған опцион «колл» келісімшарттары - контршот				
1.10.1					
1.10.n					
1.11	Өзге шартты талаптар				
1.11.1					
1.11.n					
2	Шартты міндеттемелер				
2.1	Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер				
2.1.1					
2.1.n					
2.2	Қаржы форвардтарын сатып алу бойынша шартты міндеттемелер				
2.2.1					
2.2.n					
2.3	Сатып алынған опцион «колл» келісімшарттары - контршот				
2.3.1					
2.3.n					
2.4	Сатып алынған опцион «пут» келісімшарттары - контршот				
2.4.1					
2.4.n					
2.5	Өзгермелі пайыздық своп				
2.5.1					
2.5.n					

2.6	Белгіленген пайыздық своп				
2.6.1					
2.6.n					
2.7	Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер				
2.7.1					
2.7.n					
2.8	Қаржы форвардтарын сату бойынша шартты міндеттемелер				
2.8.1					
2.8.n					
2.9	Сатылған опцион «пут» келісімшарттары				
2.9.1					
2.9.n					
2.10	Сатылған опцион «колл» келісімшарттары				
2.10.1					
2.10.n					
2.11	Өзге шартты міндеттемелер				
2.11.1					
2.11.n					

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы \_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефон нөмірі \_\_\_\_\_

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

**Шартты талаптар (міндеттемелер) туралы есеп**

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Шартты талаптар (міндеттемелер) туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

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

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және өзге де базалық активтер) көрсетіледі.

6. 4-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болған жағдайда толтырылады.

7. 5-бағанда шарт бойынша мәміле жасау күніндегі туынды қаржы құралының құны көрсетіледі.

8. 6-бағанда туынды қаржы құралының баланстық құны көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан  
 Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп  
 Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_PEREVOD

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(теңгемен)

Эмитенттің атауы	Қаржы құралының түрі	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Талап ету құқығын сәйкестендіргіш	Номиналды құны	
				валютасы	бір бағалы қағаздың құны
1	2	3	4	5	6

кестенің жалғасы:

Өтеу күні	Мәміле түрі	Қаржы құралының саны (дана)	Бір қаржы құралының құны (теңге)	Қаржы құралын ұстаушының атауы	
				Иегері	Қарсы серіктесі
7	8	9	10	11	12

кестенің жалғасы:

Резиденттік елі		Экономика секторы		Орналастыру	Операцияны тіркеу күні
Иегері	Қарсы серіктесі	Иегері	Қарсы серіктесі		
13	14	15	16	17	18

Бұйрықтың нөмірі	Бұйрықтың күні	Қарсы бұйрықтың нөмірі	Қарсы бұйрықтың күні	Ескерту
19	20	21	22	23

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Орындаушы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20\_\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

**Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп**

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына, 52-бабына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тіркеуші тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан/жеке шоттарына есептен шығару/есепке жазу операциялары (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары (бұдан әрі - талап ету құқығы) бойынша деректер көрсетіледі.

6. 1-бағанда міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен немесе талап ету құқығымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.

7. 2-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі.

8. 3-бағанда бағалы қағазға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Талап ету құқығы бойынша айналыс мерзімі өткен және эмитенттің оны өтеу жөніндегі міндеттемелері орындалмаған бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

9. 5-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздар шығарылымы валютасының коды «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 6-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздардың номиналды құны көрсетіледі. Облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалған, купондық купонной облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Исламдық бағалы қағаздар бойынша исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген талаптармен оларды бастапқы орналастыру шеңберінде инвестор исламдық бағалы

қағаздарды кезінде төлейтін исламдық бағалы қағаздардың құны көрсетіледі. Құны шығару валютасымен көрсетіледі.

11. 7-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні «күні.айы.жылы» форматында көрсетіледі.

12. 8-бағанда мәміленің түрі көрсетіледі.

13. 9-бағанда операция жүргізілген бағалы қағаздардың немесе талап ету құқығының саны көрсетіледі.

14. 10-бағанда операция жүргізілген бір бағалы қағаздың (талап ету құқығының) құны (үтірден кейін төрт белгіге дейін) көрсетіледі.

15. 11-бағанда жеке шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының атауы көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

16. 12-бағанда жеке шотына бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есепке жазылған тіркелген тұлғаның атауы көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

17. 13-бағанда жеке шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушы резиденттігінің елі көрсетіледі.

18. 14-бағанда жеке шотына бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есепке жазылған тіркелген тұлға резиденттігінің елі көрсетіледі.

19. 15 және 16-бағандарда «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеушісі (ЭҚЖЖ)» 03-2007 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес экономика секторының атауы көрсетіледі. 15-бағанда жеке шотынан бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған ұстаушы бойынша ақпарат көрсетіледі. 16-баған жеке шотына бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есепке жазылған тіркелген тұлға бойынша толтырылады.

20. 17-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:

«1» - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;

«2» - бағалы қағаздардың немесе талап ету құқығының қайталама айналысы.

21. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 19 желтоқсандағы  
№ 256 қаулысына  
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан  
Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі  
қызметтің қорытындылары туралы есеп  
Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_ІТОГ

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

№	Эмитенттің атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Талап ету құқығын сәйкестендіргіш	Қаржы құралының түрі
1	2	3	4	5
Жиынтығы				

Шарттың жасалу күні	Шарттың бұзылу күні	Қаржы құралдарын ұстаушылардың саны және жеке шоттардағы қаржы құралдарының саны		
		орталық депозитарий		
		қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	
6	7	8	9	

Қазақстан Республикасы брокерлерінің және (немесе) дилерлерінің (меншік иегерлерінің - екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда)		бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (меншік иегерінің)	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
10	11	12	13

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иегерлерінің)		Қазақстан Республикасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иегерлерінің)	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
14	15	16	17

инвестициялық портфельді басқарушылардың (меншік иегерлерінің )		Қазақстан Республикасы қаржы нарығының өзге лицензиаттарының	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
18	19	20	21

өзге заңды тұлғалардың			
резиденттердің		бейрезиденттердің	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
22	23	24	25

кестенің жалғасы:

жеке тұлғалардың			
резиденттердің		бейрезиденттердің	
қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар	қаржы құралдары (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылар
26	27	28	29

ЭМИТЕНТТІҢ			
------------	--	--	--

жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)	сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)	эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі сатып алынған талап ету құқығын есепке алу үшін (дана)	ұстаушылары талап етпеген орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін (дана)
30	31	32	33

кестенің жалғасы:

жиынтығы	
қаржы құралдарының (дана)	қаржы құралдарын ұстаушылардың
34	35

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Орындаушы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Бағалы қағаздар ұстаушылар  
тізілімдерінің жүйесін жүргізу  
жөніндегі қызметтің қорытындылары  
туралы есепке  
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

**Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу  
жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп**

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына, 52-бабына және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды тіркеуші тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда тіркеуші қызмет көрсететін эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары және міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша (бұдан әрі - талап ету құқығы) деректер көрсетіледі.

6. 3-бағанда бағалы қағазға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Талап ету құқығы бойынша айналыс мерзімі өткен және эмитенттің оны өтеу жөніндегі міндеттемелері орындалмаған бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

7. 5-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі.

8. 6 және 7-бағандарда күндер «күні.айы.жылы» форматында көрсетіледі.

9. 30, 31, 32 және 33-бағандарда қаржы құралдарының саны эмитенттің қай жеке шоты бойынша қаржы құралдарын есепке алу жүзеге асырылатынына қарай көрсетіледі.

10. 34-бағанда 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32 және 33-бағандар сомасы ретінде есептелетін эмитенттің, меншік иегерінің не орталық депозитарийдің жеке шоттарындағы барлық қаржы құралдарының саны көрсетіледі.

11. 35-бағанда 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 және 29-бағандар сомасы ретінде есептелетін барлық қаржы құралдарын ұстаушылардың саны көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 19 желтоқсандағы  
№ 256 қаулысына  
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан  
Тіркеуші қызмет көрсететін инвестициялық қорлардың және инвестициялық қорлардың  
пайларын  
(акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп  
Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_IF  
Кезеңділігі: тоқсан сайын  
Ұсынатындар: тіркеуші  
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызына дейінгі (қоса  
алғанда) мерзімде.

№	Инвестициялық қордың атауы	Басқарушы компанияның атауы	Кастодианның атауы	Пайдың (акцияның) ұлттық сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5
1	Инвестициялық пай қорлары			
1.1	Ашық			
1.1.1				
1.2	Жабық			
1.2.1				
1.3.	Аралық			
1.3.1				
2	Акционерлік инвестициялық қорлар			
2.1	Жылжымайтын мүлік қорлары			
2.1.1				
2.2	Жылжымайтын мүлік қорларын қоспағанда, акционерлік инвестициялық қорлар			
2.2.1				
Жиынтығы				

Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны					
барлығы	оның ішінде				
	жеке тұлғалардың		заңды тұлғалардың		орталық депозитарий
	резиденттердің	бейрезиденттердің	резиденттердің	бейрезиденттердің	
6	7	8	9	10	11

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ телефон нөмірі \_\_\_\_\_

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Тіркеуші қызмет көрсететін  
инвестициялық қорлардың  
және инвестициялық қорлардың  
пайларын (акцияларын) ұстаушылардың  
саны туралы есепке  
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

**Тіркеуші қызмет көрсететін инвестициялық қорлардың және инвестициялық  
қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп**

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Тіркеуші қызмет көрсететін инвестициялық қорлардың және инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды тіркеуші тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда тіркеуші қызмет көрсететін барлық инвестициялық қорлар бойынша деректер көрсетіледі.

6. 2.2-жолда жылжымайтын мүлік қорларын қоспағанда, акционерлік инвестициялық қорлар бойынша деректер көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

**Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп**

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

Индекс: 1-REG\_GA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

№	Эмитент туралы мәліметтер				
	Эмитенттің атауы	Эмитенттің орналасқан жері	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) нөмірі	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) күні	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі
1	2	3	4	5	6

Акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер					
Акцияның ұлттық сәйкестендіру нөмірі	Акцияның түрі	Жарияланған акциялардың саны	Орналастырылған акциялардың саны	Эмитент сатып алған акциялардың саны	Дауыс беретін акциялардың саны
7	8	9	10	11	12

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы

Орындаушы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

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

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша  
түсіндірме

**Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп**

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Эмитенттердің дауыс беретін акциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды тіркеуші тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда дауыс беретін акциялар ретінде эмитент сатып алған акцияларды шегергендегі орналастырылған акциялар түсініледі.

6. 2-бағанда эмитенттің толық ресми атауы көрсетіледі.

7. 5-бағанда күн «күні.айы.жылы» форматында көрсетіледі.

8. 8-бағанда акцияның түрі көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

### **Тіркеушінің есептілікті ұсыну қағидалары**

1. Тіркеушінің есептілікті ұсыну қағидалары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және тіркеушінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Тіркеуші Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептілікті электрондық форматта ұсынады.

3. Қағаз тасымалдағыштағы есепті күнгі жағдай бойынша есептілікке тіркеушінің бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), тіркеушінің бас бухгалтері және орындаушысы қол қояды, ол мөрмен расталады және тіркеушіде сақталады.

4. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін тіркеушінің бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) және тіркеушінің бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

**Қазақстан Республикасының күші жойылған  
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі**

1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5563 тіркелген «Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын ұйымның есептерін ұсыну ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 8 қаулысы.

2. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6219 тіркелген, 2010 жылғы 3 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінде № 456 (26299) жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 23-тармағы.

3. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7511 тіркелген, 2012 жылғы 11 шілдеде «Егемен Қазақстан» газетінде № 383-388 (27462) жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 64 қаулысына 1-қосымшаның 3-тармағы.

4. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3343 тіркелген «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның есеп беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 27 қарашадағы № 327 қаулысы.

5. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3868 тіркелген «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы № 310 қаулысы.

6. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6554 тіркелген «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 131 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы ұйымдары ұсынатын есеп беру нысанын жетілдіру бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 6-тармағы.

7. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7314 тіркелген «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 118.

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2016 жылғы 31 тамыз

№196

***«Астана-финанс» брокерлік компаниясы» акционерлік қоғамына бағалы қағаздар  
нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру туралы***

Бағалы қағаздар нарығы департаментінің ұсынысын қарап, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35, 36-баптарын, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-1-бабы 10-тармағының 3) тармақшасын, 51-бабы 4-тармағының 1) тармақшасын, 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. «Астана-финанс» брокерлік компаниясы» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Ұйым) бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға 2016 жылғы 4 мамырда берілген № 3.2.200/4 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуын тоқтата тұру себептерінің жойылмауына байланысты Ұйым Лицензиясынан айырылсын.

Лицензияның қолданылуы осы қаулы Ұйымға жіберілген күннен бастап тоқтатылған болып есептеледі.

2. Бағалы қағаздар нарығы департаменті (Хаджиева М.Ж.):

1) осы қаулының көшірмесін Ұйымға орындау үшін және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» мен «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамдарына назарда ұстау үшін жіберсін;

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

3) Лицензияның қолданылуын тоқтатуға бақылау орнатсын.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) Бағалы қағаздар нарығы департаментінен жариялауға өтінімді алғаннан кейін осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми басылымдарында жариялауға шаралар қабылдасын.

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

5. Осы қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

---

<sup>2</sup> «Астана-финанс» брокерлік компаниясы» акционерлік қоғамына бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айыру туралы