

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



Қазақстан Ұлттық Банкінің  
**ХАБАРШЫСЫ**

№ 1

2016 ЖЫЛҒЫ 1–31 қаңтар

**«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»,**

**Редакциялық кеңестің құрамы:**

Редактордың міндетін атқарушы:  
Терентьев А. Л.

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

*шығарылымға жауапты:*  
*Н.Н. Шабанова*  
*Тел: 8 (727) 330-24-97*

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

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде  
1997ж.24.02. № 432 тіркелген

1995 жылдан бастап шығарылады

## Редакциядан:

### **Құрметті оқырмандар!**

Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының 2016 жылғы 1-31 қаңтардағы № 1 кезекті шығарылымын ұсынып отыр.

«Басты оқиғалар» бөлімінде Сіз Қазақстан Республикасының қаржы нарығындағы 2015 жылдың алдын ала қорытындысымен және ағымдағы ахуалымен таныса аласыз.

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

## МАЗМҰНЫ:

1. Басты оқиғалар ..... 4 бет;
2. «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 22 қаулысы..... 11 бет;
3. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 276 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 55 қаулысы.....20 бет;
4. «Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 91 қаулысы.....32 бет;
5. «Түзету коэффициентін қолдану қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 92 қаулысы.....47 бет;
6. «Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері жөніндегі кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 93 қаулысы..... 49 бет;
7. «Исламдық қаржыландыру қағидадары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларға қойылатын талаптарды, сондай-ақ лизинг берушілердің исламдық лизинг мәмілелерінің исламдық қаржыландыру қағидадарына сәйкестігі туралы қорытынды алу үшін исламдық қаржыландыру қағидадары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларды тарту жағдайларын айқындау туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 94 қаулысы.....64 бет;
8. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы ұйымдарының, холдингтердің және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін келісу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 102 қаулысы.....66 бет;
9. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 123 қаулысы.....89 бет;
10. «Өзара сақтандыру қоғамдары есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 129 қаулысы.....91 бет;
11. «Орталық депозитарий есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының № 130 қаулысы.....107 бет;

## Басты оқиғалар

### 2015 жылғы алдын ала қорытындылар және қаржы нарығындағы ахуал

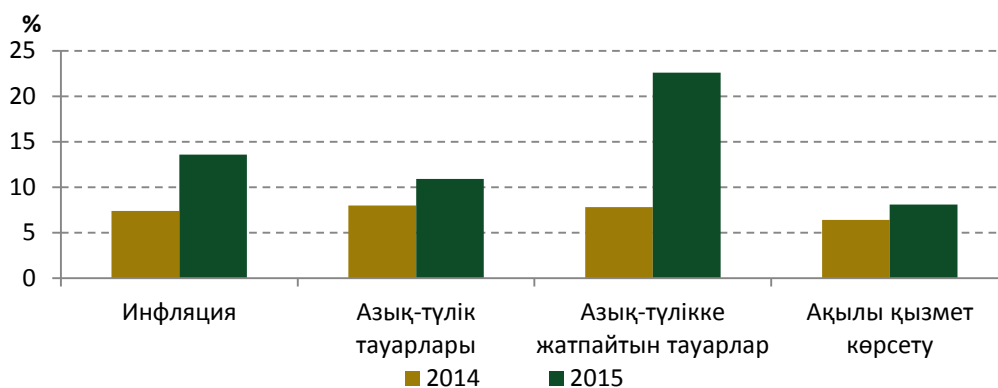
2016 жылғы 21 қаңтар

Алматы қ.

#### 1. 2015 жылғы инфляция

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми деректері бойынша 2015 жылы жылдық инфляция 13,6% (2014 жылы – 7,4%) болды. Бұл ретте, азық-түлік тауарларының бағасы 10,9%-ға (8,0%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы 22,6%-ға (7,8%-ға) өсті. Ақылы қызмет көрсету бір жылда 8,1%-ға (6,4%-ға) қымбаттады (1-график).

2014 және 2015 жылдардағы инфляция және оның негізгі топтары



Азық-түлік тауарларының ішінде 2015 жылы көбінесе қант 19,8%-ға, балық және теңіз өнімдері – 19,5%-ға, майлар мен тоң май – 18,5%-ға, жұмыртқа – 18,0%-ға, көкөністер мен жемістер – 17,3%-ға, макарон өнімдері – 10,2%-ға қымбаттады.

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар нарығында киім мен аяқ киім бағасы 32,9%-ға, дәрі-дәрмектер 30,7%-ға, тұрмыстық үй заттары 24,7%-ға көтерілді. Бензиннің құны 4,6%-ға өсті, дизель отыны 9,6%-ға арзандады.

Ақылы қызметтер тобында тұрғын үй-коммуналдық сала қызметтерінің ақысы 8,7%-ға көтерілді. Байланыс қызметі үшін тарифтер 6,8%-ға, білім беру – 4,5%-ға, көлік – 4,2%-ға, амбулаторлық қызмет – 11,7%-ға қымбаттады.

#### 2015 жылғы желтоқсандағы инфляция

2015 жылғы желтоқсандағы инфляция 1,2% (2014 жылғы желтоқсанда – 0,5%) болды. Азық-түлік тауарлары 1,2%-ға (1,1%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 1,1%-ға (0,0%-ға), ақылы қызмет көрсету – 1,4%-ға (0,3%-ға) қымбаттады.

Азық-түлік тауарлары нарығында 2015 жылғы желтоқсанда ең алдымен жұмыртқаның бағасы – 6,8%-ға, көкөністер мен жемістер – 2,9%-ға, нан – 2,3%-ға, жарма – 1,6%-ға, майлар мен тоң май – 1,4%-ға, кондитерлік өнімдер – 1,2%-ға өсті.

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар арасында киім мен аяқ киімнің бағасы 1,0%-ға, дәрі-дәрмектер – 2,0%-ға, тұрмыстық үй заттары – 1,5%-ға, дизель отыны – 0,1%-ға өсті, бензин 1,4%-ға арзандады.

Ақылы қызметтер тобында тұрғын үй-коммуналдық сала қызметтерінің ақысы 2,2%-ға, оның ішінде орталық жылыту үшін тарифтер 8,5%-ға, ыстық су – 4,0%-ға өсті. Байланыс қызметі 0,6%-ға, амбулаторлық қызмет – 0,4%-ға, көлік қызметі – 0,3%-ға қымбаттады.

## **2. 2015 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша төлем балансы және сыртқы борыш**

2015 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша ағымдағы операциялар шоты 2014 жылғы 9 айдағы 6,1 млрд. АҚШ доллары мөлшеріндегі профицитпен салыстырғанда, ІЖӨ-ге қатысты 3,8 млрд. АҚШ доллары немесе (-)2,7% мөлшеріндегі теріс сальдомен қалыптасты. Бұл ретте 2015 жылғы 3-тоқсанда ағымдағы операциялар шотының теріс сальдосы (-)1,4 млрд. АҚШ долларын, ал 2-тоқсанда – (-)2,3 млрд. АҚШ долларын құрады. Ағымдағы операциялар шотының тапшылығы таза тауарлар экспорты көрсеткішінің 2014 жылғы 9 айдағы көрсеткішпен салыстырғанда 66,1%-ға күрт қысқаруына байланысты болды.

Төлем балансының жіктеуі бойынша тауарлар экспорты 2014 жылғы 9 айдағы осындай көрсеткішпен салыстырғанда 42,4%-ға төмендеп, 36,2 млрд. АҚШ доллары болды. Тауарлар импорты 2014 жылғы 9 айдағы осындай көрсеткішпен салыстырғанда 19,8%-ға төмендеп, 25,8 млрд. АҚШ долларын құрады. Нәтижесінде 2015 жылғы 9 айда сауда балансының оң сальдосы 2014 жылғы 9 айдағы 30,6 млрд. АҚШ долларымен салыстырғанда, 10,4 млрд. АҚШ долларын құрады.

Шикізатты, ең бастысы мұнайды экспорттаудан түскен кірістердің төмендеуі нәтижесі тікелей шетелдік инвестициялар бойынша төленуге тиіс кірістердің азаюы болды, бұл ағымдағы шотқа қысымды азайтты. Бастапқы кірістердің теріс сальдосы 2014 жылғы 9 айдағы көрсеткішке қарағанда, 2 еседен артық қысқарды және 9,0 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл ретте бейрезиденттерге тікелей инвестициялардан кірістерді төлеу 58,2%-ға төмендеп, 6,9 млрд. АҚШ долларын құрады.

Ағымдағы шоттың басқа құрауыштары бойынша халықаралық қызметтердің және қайталама кірістердің теріс сальдосы тиісінше 3,8 млрд, АҚШ доллары мен 1,4 млрд. АҚШ долларын құрады.

Қаржы шоты (Ұлттық Банктің резервтік активтерімен операцияларды қоспағанда) 2015 жылғы 9 айда 7.2 млрд. АҚШ доллары (2014 жылғы 9 айда (-)3,9 млрд. АҚШ доллары) теріс сальдомен қалыптасты. 2015 жылғы 3-тоқсандағы операцияларға байланысты міндеттемелердің жедел өсуі және қаржы активтерінің қысқаруы (көбінесе 2015 жылғы 1 жартыжылдықтағы операциялардың нәтижесінде) 2015 жылғы 9 айдағы қаржы операциялары бойынша капиталдың таза әкелінуін немесе «қалған елдерден таза қарыз алуды» қамтамасыз етті.

Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша 2015 жылғы 9 айда бейрезиденттер алдындағы міндеттемелердің таза өсуі сыртқы активтердің таза өсімінен (2014 жылғы 9 айда теріс сальдо 7,6 млрд. АҚШ доллары) 2,3 млрд. АҚШ долларына артық болды. Тікелей инвестициялау операциялары бойынша қаржы активтерінің ұлғаюы 2,2 млрд. АҚШ доллары болды. Шетелдік тікелей операциялар бойынша міндеттемелердің таза өсімі 4,5 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде қалыптасты.

«Салымдар бағыттары» қағидаты бойынша есепке алынған шетелдік тікелей инвестициялардың жалпы әкелінуі 2014 жылғы 9 айдағы 19,1 млрд. АҚШ долларымен салыстырғанда 2015 жылғы 9 айда 11,0 млрд. АҚШ долларын құрады. Өзара фирмааралық міндеттемелер бойынша негізгі борыштың өтелуін ескере отырып, Қазақстанға тікелей инвестициялардың таза әкелінуі 2,1 млрд. АҚШ долларын (2014 жылғы 9 айда 8,6 млрд. АҚШ доллары) құрады, шетелге тікелей инвестициялар бойынша 0,2 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде таза әкеліну (2014 жылғы 9 айда 1,0 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде таза әкетілу) қалыптасты.



Портфельдік инвестициялардың теріс балансы 7,3 млрд. АҚШ доллары (2014 жылғы 9 ай ішінде оң сальдо 6,5 млрд. АҚШ доллары) мөлшерінде қалыптасты, бұл ретте 2015 жылғы 3-тоқсанда теріс сальдо 5,2 млрд. АҚШ долларын құрады. 2015 жылғы 9 айда активтердің 6,3 млрд. АҚШ долларға төмендеуіне Ұлттық қордың және Қазақстан банктерінің шетелдік активтерінің қысқаруы себепші болды. Портфельдік инвестициялар бойынша міндеттемелердің 1,0 млрд. АҚШ долларына ұлғаюы 2015 жылғы 3-тоқсанда 4,0 млрд. АҚШ доллары сомасына еурооблигациялардың шығарылымы бойынша Қаржы министрлігінің операцияларымен қамтамасыз етілді.

«Басқа инвестициялар» бабы бойынша оң сальдо 2,5 млрд. АҚШ долларын (2014 жылғы 9 ай ішінде теріс сальдо 2,8 млрд. АҚШ доллары) құрады. Активтердің ұлғаюы 141,2 млн. АҚШ долларын, ал міндеттемелердің азаюы 2,4 млрд. АҚШ долларын құрады.

2015 жылғы 30 қыркүйекте Қазақстан Республикасының сыртқы борышы 155,6 млрд. АҚШ долларын құрады, оның 7,2%-ы немесе 11,2 млрд. АҚШ доллары мемлекеттік сектордың сыртқы борышын<sup>1</sup>, 5,5%-ы немесе 8,6 млрд. АҚШ доллары «Банктер»<sup>2</sup> секторының сыртқы борышын, 34,8%-ы немесе 54,2 млрд. АҚШ доллары «Басқа секторлардың»<sup>3</sup> тікелей инвестициялармен байланысты берешегін құрады, ал қалған 52,5%-ын немесе 81,6 млрд. АҚШ долларын осы сектордың фирмааралық берешегі құрайды.

### 3. Нақты айырбастау бағамы

2015 жылдың 11 айы ішінде нақты көрсеткіш бойынша теңге 26,7%-ға (34 елдің валюталарына қатысты нақты тиімді айырбастау бағамының индексі базасында) әлсіреді, ал 2014 жылдың басынан бастап 2015 жылғы қараша аралығында – 22,1%-ға әлсіреді.

2015 жылдың 11 айы ішінде теңгенің Ресей рубліне қатысты нақты көрсеткіш бойынша (нақты айырбастау бағамы) әлсіреуі 29,9%-ды құрады, ал 2014 жылдың басынан бастап 2015 жылғы қараша аралығында теңге нақты көрсеткіш бойынша 2,7%-ға әлсіреді. Негізгі сауда әріптестерінің валюталарына қатысты нақты айырбастау бағамдары 1-кестеде келтірілген.

#### Теңгенің нақты айырбастау бағамы индексінің өзгеруі

| Валюта                   | 2015 жылғы қаңтар-қараша | 2014 жылғы қаңтар- 2015 жылғы қараша |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Ресей рубліне қатысты    | 29,9%-ға әлсіреу         | 2,7%-ға әлсіреу                      |
| АҚШ долларына қатысты    | 33,3%-ға әлсіреу         | 39,6%-ға әлсіреу                     |
| Еуроға қатысты           | 22,7%-ға әлсіреу         | 21,6%-ға әлсіреу                     |
| Қытай юаніне қатысты     | 31,5%-ға әлсіреу         | 37,3%-ға әлсіреу                     |
| Беларусь рубліне қатысты | 1,0%-ға әлсіреу          | 10,0%-ға әлсіреу                     |
| Қырғыз сомына қатысты    | 20,8%-ға әлсіреу         | 22,9%-ға әлсіреу                     |

<sup>1</sup> «Мемлекеттік басқару органдарынан» (Қазақстан Республикасының Үкіметі) және «Орталық Банктен» (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен) тұрады.

<sup>2</sup> Екінші деңгейдегі банктерден және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-тан тұрады.

<sup>3</sup> Банктік емес қаржы корпорацияларынан, қаржылық емес корпорациялардан, сондай-ақ үй шаруашылықтарынан және үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдардан тұрады.

## **2. 2015 жылғы халықаралық резервтер (жедел деректер) және ақша агрегаттары**

Жедел деректер бойынша, 2015 жылы Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резервтері 3,9%-ға 28,1 млрд. АҚШ долларына дейін төмендеді. 2015 жылы Ұлттық қордың активтері 13,3%-ға төмендеп, 63,5 млрд. АҚШ доллары болды.

2015 жылы елдің халықаралық резервтері жалпы алғанда, Ұлттық қордың активтерін қоса алғанда, жедел деректер бойынша, 10,6%-ға 91,65 млрд. АҚШ долларына дейін азайды.

2015 жылы ақша базасы 39,2%-ға кеңейіп, 4 750,4 млрд. теңгені құрады. 2015 жылы ақша массасы 34,3%-ға 17207,5 млрд. теңгеге дейін өсті, айналыстағы қолма-қол ақша 10,2%-ға 1237,0 млрд. теңгеге дейін өсті, банк жүйесіндегі депозиттер 36,6%-ға 15970,5 млрд. теңгеге дейін ұлғайды. Ақша мультипликаторы 2015 жылы тіркелген ақша массасының өсу қарқынымен салыстырғанда ақша базасы кеңеюінің үстеме қарқынының салдарынан 2014 жылғы желтоқсандағы 3,75-тен 2015 жылғы желтоқсанның қорытындылары бойынша 3,62-ге дейін төмендеді.

### **2015 жылғы желтоқсандағы халықаралық резервтер (жедел деректер) және ақша агрегаттары**

Жедел деректер бойынша, 2015 жылғы желтоқсанда Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резервтері 1,1%-ға 28,1 млрд. АҚШ долларына дейін төмендеді. Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері 1,4%-ға 27,2 млрд. АҚШ долларына дейін түсті. 2015 жылғы желтоқсанда таза валюталық қорлар (ЕАВ) 2,7%-ға төмендеді, алтындағы активтер 2,1%-ға өсті.

2015 жылғы желтоқсанда Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін қоса алғанда, тұтастай алғанда еліміздің халықаралық резервтері (63,5 млрд. АҚШ доллары), жедел деректер бойынша, 1,1%-ға 91,6 млрд. АҚШ долларына дейін азайды.

2015 жылғы желтоқсанда ақша базасы 1,4%-ға тарылып, 4750,4 млрд. теңгені құрады. Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін қоспағандағы ақша базасы 0,7%-ға 4670,7 млрд. теңгеге дейін тарылды.

2015 жылғы желтоқсанда ақша массасы 3,1%-ға 17207,5 млрд. теңгеге дейін, айналыстағы қолма-қол ақша 3,9%-ға 1237,0 млрд. теңгеге дейін, банк жүйесіндегі депозиттер 3,1%-ға 15970,5 млрд. теңгеге дейін ұлғайды. Ақша массасының құрылымындағы депозиттер үлесі 2014 жылғы желтоқсандағы 91,2%-дан 2015 жылы тіркелген айналыстағы қолма-қол ақшаның өсу қарқынымен салыстырғанда депозиттер көлемінің үдемелі өсу қарқынының салдарынан 2015 жылғы желтоқсанда 92,8%-ға дейін өсті.

## **5. 2015 жылғы ақша және валюта нарықтары**

2015 жылы автоматты РЕПО нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 2,1 есе өсіп, 23,13 трлн. теңге болды. РЕПО сауда-саттығының жалпы көлеміндегі 1-күндік операциялар бойынша сауда-саттық үлесі 83,7%-ды құрады. 1-күндік РЕПО операциялары бойынша орташа алынған мөлшерлеме 2014 жылғы 15,87%-дан 2015 жылы 20,77%-ға дейін ұлғайды.

2015 жылы своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемі 53,8 трлн. теңге болды. Своп операцияларының жалпы көлеміндегі 1-күндік своптардың үлесі 95,4%-ды құрады. 1-күндік своп операциялары бойынша орташа алынған мөлшерлеме 21,4% болды.

2015 жылы теңгенің айырбастау бағамы бір АҚШ доллары үшін 182,35 – 349,12 теңге аралығында өзгерді. 2015 жылдың соңында биржалық бағам бір жылда 86,5%-ға әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін 340,01 теңге болды.

Қазақстан қор биржасында KZT/USD валюталық жұбы бойынша биржалық операциялар көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылы 37,5%-ға төмендеп, 55,8 млрд.

АҚШ долларын құрады. Биржадан тыс валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі 6,5 млрд. АҚШ долларына дейін 45,6%-ға төмендеді.

Тұтастай алғанда, ішкі валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 38,5%-ға төмендеп, 62,4 млрд. АҚШ доллары болды.

#### **2015 жылғы желтоқсандағы ақша және валюта нарықтары**

2015 жылғы желтоқсанда автоматты РЕПО нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемі 2015 жылғы қарашамен салыстырғанда 7,6%-ға ұлғайды және 2184,4 млрд. теңге болды. РЕПО сауда-саттығының жалпы көлеміндегі 1-күндік операциялар бойынша сауда-саттық үлесі 88,4%-ды құрады. 1-күндік РЕПО операциялары бойынша орташа алынған мөлшерлеме 2015 жылғы қарашадағы 21,24%-дан 2015 жылғы желтоқсандағы 78,10%-ға дейін ұлғайды.

2015 жылғы желтоқсанда своп нарығындағы сауда-саттықтың жалпы көлемі 2015 жылғы қарашамен салыстырғанда 5,7%-ға төмендеп, 3906,8 млрд. теңге болды. Своп операцияларының жалпы көлеміндегі 1-күндік своп операцияларының үлесі 94,5%-ды құрады. 1-күндік своп операциялары бойынша орташа алынған мөлшерлеме 2015 жылғы қарашадағы 39,85%-дан желтоқсандағы 79,97%-ға дейін ұлғайды.

2015 жылы желтоқсанда теңгенің айырбастау бағамы бір АҚШ доллары үшін 307,4 – 349,12 теңге аралығында өзгерді. Кезеңнің соңында орташа алынған биржалық бағам бір айда 10,6%-ға әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін 340,01 теңгені құрады.

Қазақстан қор биржасында KZT/USD валюталық жұбы бойынша биржалық операциялар көлемі 2015 жылғы қарашамен салыстырғанда 2015 жылғы желтоқсанда 46,7%-ға өсті және 4,7 млрд. АҚШ долларын құрады. Биржадан тыс валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі 0,5 млрд. АҚШ долларына дейін 19,7%-ға өсті.

Тұтастай алғанда, ішкі валюта нарығында KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялар көлемі 2015 жылғы қарашамен салыстырғанда 43,2%-ға өсіп, 5,2 млрд. АҚШ долларын құрады.

#### **6. 2015 жылғы және 2015 жылғы желтоқсандағы мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы**

2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарының және Ұлттық Банктің айналыстағы қысқамерзімді ноттарының көлемі 5892,4 млрд. теңгені құрады.

2015 жылы Қаржы министрлігі мемлекеттік бағалы қағаздарды 419,6 млрд. теңгеге орналастыруды жүзеге асырды, бұл 2014 жылмен салыстырғанда 49,30%-ға аз.

2015 жылы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша 13 аукцион өтті, оларда 5 жылдық МЕОКАМ (кірістілігі – 6,30%), 10, 15, 20, 25 жылдық МЕУКАМ (олар бойынша кірістілік тиісінше 7,20%, 7,62%, 8,04% және 8,35%) орналастырылды.

Сонымен бірге, Қаржы министрлігі 467,6 млрд. теңге сомаға 10 жылдық еурооблигация және 280,6 млрд. теңге сомаға 30 жылдық еурооблигация орналастырды.

Нәтижесінде 2015 жылы Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі 2014 жылмен салыстырғанда 5538,4 млрд. теңгеге дейін 20,1%-ға ұлғайды.

2015 жылғы желтоқсанда мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыру бойынша аукциондар өткен жоқ.

**Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттары.** Ұлттық Банктің қысқамерзімді ноттары эмиссиясының көлемі 2015 жылы 1126,5 млрд. теңгені құрады, бұл 2014 жылдағыдан 13,8 есе көп.



2015 жылы 16 аукцион өтті, онда 169,0 млрд. теңге сомаға 7 күндік ноттар, 957,5 млрд. теңге сомаға 1 айлық ноттар орналастырылды.

2015 жылғы желтоқсанда Ұлттық Банктің ноттары эмиссиясының көлемі 543,0 млрд. теңгені құрады, бұл 2015 жылғы қарашамен салыстырғанда 42,5%-ға көп. Бұл ретте 79,0 млрд. теңге сомаға 7 күндік ноттар орналастыру бойынша 2 аукцион (орташа алынған кірістілігі – 12,76%) және 464,0 млрд. теңге сомаға 1 айлық ноттарды орналастыру бойынша 5 аукцион (орташа алынған кірістілігі – 12,62%) өтті.

Нәтижесінде 2015 жылғы желтоқсанның қорытындысы бойынша айналыстағы ноттардың көлемі 2014 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 13,2 есе 354,0 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.

Ұлттық Банктің орналастырылған ноттары бойынша орташа алынған тиімді кірістілігі 2014 жылғы 3,17%-дан 2015 жылы 17,94%-ға дейін өсті.

### **7. 2015 жылғы депозит нарығы**

2015 жылғы резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі 15 970,5 млрд. теңгеге дейін 36,6%-ға артты. Заңды тұлғалардың депозиттері 9 177,8 млрд. теңгеге дейін 25,8%-ға өсті, жеке тұлғалардікі 6 792,7 млрд. теңгеге дейін 54,5%-ға ұлғайды.

Ұлттық валютадағы депозиттер бір жылда 4 952,0 млрд. теңгеге дейін 4,8%-ға төмендеді, шетел валютасымен 11 018,5 млрд. теңгеге дейін 69,6%-ға өсті. Теңгемен депозиттердің үлес салмағы 2015 жылғы желтоқсанда 2014 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 44,5%-дан 31,0%-ға дейін төмендеді. Жеке тұлғалардың теңгемен депозиттерінің үлес салмағы бір жылда 32,7%-дан 21,1%-ға дейін төмендеді.

Банктік емес заңды тұлғалардың теңгемен мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 2015 жылғы желтоқсанда 20,1% (2014 жылғы желтоқсанда – 8,8%), ал жеке тұлғалардың депозиттері бойынша – 8,5% (8,1%) болды.

### **2015 жылғы желтоқсандағы депозит нарығы**

2015 жылғы желтоқсанда резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің жалпы көлемі 3,1%-ға артты. Заңды тұлғалардың депозиттері бір айда 0,7%-ға төмендеді, жеке тұлғалардыкі – 8,7%-ға артты.

Ұлттық валютадағы депозиттер бір айда 4 952,0 млрд. теңгеге дейін 1,8%-ға төмендеді (заңды тұлғалардікі – 3,7%-ға төмендеді, жеке тұлғалардікі – 3,2%-ға өсті), шетел валютасымен 11 018,5 млрд. теңгеге дейін 5,4%-ға өсті (заңды тұлғалардікі – 1,3%-ға өсті, жеке тұлғалардікі – 10,2%-ға өсті). Теңгемен депозиттердің үлес салмағы бір айда 32,6%-дан 31,0%-ға дейін төмендеді. Жеке тұлғалардың теңгемен депозиттерінің үлес салмағы бір айда 22,2%-дан 21,1%-ға дейін төмендеді.

### **8. 2015 жылғы кредит нарығы**

Банктердің экономиканы кредиттеуінің жалпы көлемі 2015 жылы 12 674,2 млрд. теңге болып, 4,7%-ға артты.

Ұлттық валютамен кредиттер көлемі 8 401,1 млрд. теңгеге дейін 1,9%-ға төмендеді, шетел валютасымен 4 273,1 млрд. теңгеге дейін 20,7%-ға өсті. Теңгемен кредиттердің үлес салмағы 2015 жылғы желтоқсанда 2014 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 70,8%-дан 66,3%-ға дейін төмендеді.

2015 жылғы ұзақмерзімді кредиттеу 10 518,1 млрд. теңге болып, 9,5%-ға өсті, қысқамерзімді – 2 156,2 млрд. теңгеге дейін 13,7%-ға төмендеді. Нәтижесінде ұзақмерзімді кредиттердің үлес салмағы 2015 жылғы желтоқсанда 2014 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 79,4%-дан 83,0%-ға дейін өсті.

Заңды тұлғаларға кредиттер 2015 жылы 8 510,7 млрд. теңге болып 5,2%-ға ұлғайды, жеке тұлғаларға 4 163,6 млрд. теңгеге дейін 3,7%-ға ұлғайды. Жеке тұлғаларға кредиттердің үлес салмағы 2015 жылғы желтоқсанда 2014 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 33,2%-дан 32,9%-ға дейін төмендеді.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2015 жылы 2 060,5 млрд. теңгеге дейін 15,2%-ға ұлғайды, бұл экономикадағы кредиттердің жалпы көлемінің 16,3%-ын құрайды (2014 жылғы желтоқсанда – 14,8%).

Салалар бойынша банктердің экономикаға кредиттерінің барынша айтарлықтай сомасы сауда – 20,9% (2014 жылғы желтоқсанда – 20,0%), өнеркәсіп – 13,4% (11,3%), құрылыс – 7,8% (9,4%), ауыл шаруашылығы – 5,2% (4,0%) сияқты салаларға тиесілі.

2015 жылғы желтоқсанда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген кредиттер бойынша сыйақының орташа алынған мөлшерлемесі 16,0% (2014 жылғы желтоқсанда – 14,4%), жеке тұлғалардікі – 17,3% (18,7%) болды.

### **2015 жылғы желтоқсандағы кредит нарығы**

Банктердің экономиканы кредиттеуінің жалпы көлемі 2015 жылғы желтоқсанда 2,5%-ға өсті. Ұлттық валютадағы кредиттердің көлемі 1,0%-ға төмендеді, шетел валютасымен – 10,0%-ға өсті. Теңгемен кредиттердің үлес салмағы бір айда 68,6%-дан 66,3%-ға дейін төмендеді.

Ұзақмерзімді кредиттеу көлемі 2015 жылғы желтоқсанда 4,3%-ға өсіп, 10 518,1 млрд. теңге, қысқамерзімді – 5,5%-ға азайып, 2 156,2 млрд. теңге болды. Ұзақмерзімді кредиттердің үлес салмағы бір ай ішінде 81,6%-дан 83,0%-ға дейін ұлғайды.

Заңды тұлғаларға кредиттердің көлемі 2015 жылғы желтоқсанда 4,0%-ға 8 510,7 млрд. теңгеге дейін өсті, жеке тұлғаларға 0,6%-ға 4 163,6 млрд. теңгеге дейін төмендеді. Жеке тұлғаларға кредиттердің үлес салмағы бір ай ішінде 33,9%-дан 32,9%-ға дейін азайды.

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2015 жылғы желтоқсанда 6,2%-ға 2 060,5 млрд. теңгеге дейін өсті.

## **9. Банк секторы өтімділігінің көрсеткіштері бойынша ақпарат жариялау туралы**

Ұлттық Банк ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)) ресми сайтында банктердің Ұлттық Банктегі корреспонденттік шоттарындағы ұлттық валютадағы қаражаттарының қалдықтары бойынша ақпарат жариялауды бастайды.

Банктердің Ұлттық Банктегі корреспонденттік шоттарындағы ұлттық валютадағы қаражаттарының қалдықтары бойынша ақпарат алдағы күн үшін күн сайын сағат 11:00-ге дейін жарияланатын болады. Берілген көрсеткішке сілтеме ресми сайттың «Ақша–кредит саясаты» бөлімінің парақшасында «Банк секторы өтімділігінің көрсеткіштері» шағын бөлімінде орналастырылған.

## **10. Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша мөлшерлеменің өзгеруі туралы**

Ұлттық валютамен ашылатын салымдардың тартымдылығын арттыру, сондай-ақ инфляцияның өскен деңгейін жабуды қамтамасыз ету мақсатында 2015 жылғы 1 ақпаннан бастап жеке тұлғалардың теңгемен жаңадан тартылған депозиттері бойынша сыйақының ең жоғары мөлшерлемесі 10%-дан 14%-ға дейін өсуде, шетел валютасында - 3%-дан 2%-ға дейін төмендеуде.

Тиісті шешімді «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-тың Директорлар кеңесі қабылдады.

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

### БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 25 ақпан

№ 22

#### **Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларын бекіту туралы**

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру тәртібі мен шарттарын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулыларының күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша банк операциясын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулы қолданысқа енгізілген күнінен бастап алты ай ішінде өз қызметін Қағидаларға сәйкес келтірсін.

4. Қолма-қол ақша айналысы департаменті (Амангелдиев А.) 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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «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 мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

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

7. Осы қаулының<sup>4</sup> орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 25 ақпандағы  
№ 22 қаулысына  
қосымша

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының  
күші жойылды деп танылатын қаулыларының  
тізбесі**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Банктер болып табылмайтын заңды тұлғалардың банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша қызметін лицензиялау қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 258 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7984 тіркелген, 2012 жылғы 6 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 802-806 (27877) жарияланған).

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 26 сәуірдегі № 110 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8505 тіркелген, 2013 жылғы 6 тамызда «Заң газеті» газетінде № 115 (2316) жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 37-тармағы.

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 2013 жылғы 27 мамырдағы № 128 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8567 тіркелген, 2013 жылғы 7 тамызда «Заң газеті» газетінде № 116 (2317) жарияланған) қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне енгізілетін өзгерістер тізбесінің 7-тармағы.

---

<sup>4</sup> Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларын бекіту туралы

**Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын  
ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды  
инкассациялауға лицензия беру  
қағидалары**

**1. Жалпы ережелер**

1. Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға (бұдан әрі - ұйымдар) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру тәртібі мен талаптарын айқындайды.

2. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - Ұлттық Банк) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес электрондық нысанда «электрондық үкіметтің» веб-порталы ([www.egov.kz](http://www.egov.kz)) арқылы береді.

Ұйым банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда, банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және Ұлттық Банктің мөрімен және Ұлттық Банк басшысының қолымен куәландырылады.

**2. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауды лицензиялау**

3. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алу үшін ұйымға мынадай біліктілік талаптары қойылады:

1) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу үшін қажет, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 250 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8080 тіркелген) бекітілген Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларының (бұдан әрі - Үй-жайларды күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидалары) 40-тармағының бірінші

бөлігінде көзделген және Үй-жайларды күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларына сәйкес келетін үй-жайлардың болуы;

2) меншік құқығында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 110 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1549 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықта көзделген талаптарға сәйкес келетін кемінде екі арнайы автомобильдің болуы;

3) ұйымның атқарушы органының бірінші басшысының қаржылық қызметтер көрсету саласында кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі болуы;

4) ұйымның атқарушы органының бірінші басшысының меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласындағы, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстары, сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болмауы.

4. Ұйым банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алу үшін мынадай құжаттар қажет:

1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алуға өтініш (бұдан әрі - лицензия алуға өтініш).

Лицензия алуға өтініштің ескертпесінде ұйымда кешкі кассасының барлығы немесе жоқтығы көрсетіледі;

2) жарғы;

3) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу үшін меншік құқығында қажет, Үй-жайларды күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларының 40-тармағының бірінші бөлігінде көзделген үй-жайларды жалдау туралы шарт немесе үй-жайларға құқық белгілейтін құжат;

5) Қағидалардың 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген арнайы автомобильдерге берілген көлік құралдарын тіркеу туралы куәліктер;

6) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұйымның атқарушы органының бірінші басшысы туралы мәліметтер;

7) ұйымның атқарушы органының бірінші басшының қаржылық қызметтер көрсету саласында басшы лауазымда кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесінің болуын растайтын құжаттар.

5. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия не оны беруден уәжді бас тарту Қағидалардың 4-тармағында көзделген құжаттармен бірге лицензия алуға өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде беріледі.

6. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны беруден бас тарту «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Заң) 32-бабының 1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

7. Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеу Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш негізінде, Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Заңның 33 және 34-баптарында белгіленген тәртіппен, құжаттардың толық топтамасымен бірге өтініш берілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.



8. Ұйым филиал құрған жағдайда Ұлттық Банкке филиалдың қызметінде пайдаланылатын үй-жайларды жалдау туралы шартты немесе үй-жайларға құқық белгілейтін құжатты ұсынады.

9. Ұйымның филиалдары өз қызметінде Үй-жайларды күзетуді және жайластыруды ұйымдастыру қағидаларына сәйкес келетін үй-жайларды пайдаланады.

10. Ұйым филиалды Қазақстан Республикасының әділет органдарында есептік тіркеген (қайта тіркеген) соң филиалды есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке көрсетілген анықтаманың көшірмесін ұсынады.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларына  
1-қосымша

Нысан

**Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия**

Нөмірі \_\_\_\_\_  
Берілген күні \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
Мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі \_\_\_\_\_

Осы лицензия \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ұйымның атауы)

берілді және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша банк операциясын жүргізуге құқық береді.

Осы лицензияның талаптарынан туындайтын құқықтар үшінші тұлғаларға берілмейді.

Осы лицензия бір данада беріледі.

Төраға \_\_\_\_\_ Тегі және инициалдары  
(колы)

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларына  
2-қосымша

Нысан

(Кімге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(Кімнен) \_\_\_\_\_  
(ұйымның атауы)

### **Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия алуға өтініш**

Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша банк операциясын жүзеге асыруға лицензия беруіңізді өтінемін.

Ұйым туралы мәліметтер:

1. Меншік нысаны: \_\_\_\_\_

2. Мекенжайы: \_\_\_\_\_

(индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше,  
үйдің және (немесе) пәтердің №, телефон, факс)

Өтінішке қоса берілетін құжаттар:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

... \_\_\_\_\_

Ескертпе. Кешкі касса: бар/жоқ (қажеттісін көрсетіңіз)

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

(Өтініш беруге уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты әкесінің

аты (бар болса) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Қолы, күні)

Мөрдің орны (бар болса)

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларына  
3-қосымша

Нысан

**Ұйымның атқарушы органының бірінші басшысы туралы мәліметтер**

(басшының лауазымын және ұйымның атауын көрсетіңіз)

Жалпы мәліметтер:

|  |   |
|--|---|
| Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), ЖСН | _____<br>_____<br>(бірінші басшының жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес)  |
| Туылған күні және жері                   | _____<br>_____  |
| Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері  | _____<br>_____<br>(толық мекенжайы, ұялы, елді мекеннің кодын қоса ала отырып қызметтік, үй телефонының нөмірін көрсетіңіз) |

Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

| № | Жұмыс кезеңі (ай/жыл) | Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары мен лауазымдық міндеттемелері, ұйымның координаттары |
|---|-----------------------|---|
|---|-----------------------|---|

Басқа мәліметтер:

|  |   |
|--|---|
| Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласындағы, коммерциялық және өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстары, сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы | Иә/жоқ<br>(өтелмеген соттылығы болған кезде Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабын, үкім шығарылған күнді және нөмірін көрсетіңіз) |
|--|---|

Мен, \_\_\_\_\_,

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

осы ақпаратты мұқият тексергенімді және ол дәйекті әрі толық болып табылатынын растаймын \_\_\_\_\_.

(қолы, күні)

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларына 4-қосымша

Нысан

(Кімге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

(Кімнен) \_\_\_\_\_  
(ұйымның атауы)

**Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеуге өтініш**

\_\_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ берілген № \_\_\_\_\_ Банкноттарды,  
(берілген күнін көрсетіңіз)

монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта ресімдеуіңізді өтінемін.

Ұйым туралы мәліметтер:

1. Меншік нысаны: \_\_\_\_\_

2. Мекенжайы: \_\_\_\_\_

(индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше,  
үйдің және (немесе) пәтердің №, телефон, факс)

Өтінішке қоса берілетін құжаттар:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

.... \_\_\_\_\_

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

(Өтініш беруге уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_  
(Қолы, күні)

Мөрдің орны (бар болса)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 24 сәуір

№ 55

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 276 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы*

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 2012 жылғы 24 тамыздағы № 276 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7993 тіркелген, 2012 жылғы 27 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 852-856 (27927) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

осы қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптарда:

1-тармақта:

3) және 8) тармақшалар алынып тасталсын;

14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«14) нарықтық тәуекел - нарықтық пайыздық мөлшерлеменің, шетел валюталары бағамдарының, қаржы құралдарының, тауарлардың нарықтық құнының тиімсіз өзгеруіне байланысты қаржылық шығындар туындау ықтималдығы;»;

19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«19) тәуекелдерді басқару жүйесі - бірыңғай тіркеушінің үздіксіз қызметін және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оның тәуекелдерін уақтылы анықтау, бағалау, бақылау және мониторингілеу мақсатында бірыңғай тіркеуші қабылдаған процестердің, рәсімдердің және әдістердің жиынтығы;»;

22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«22) ішкі бақылау жүйесі - бірыңғай тіркеуші:

бірыңғай тіркеушінің қысқамерзімді және ұзақмерзімді мақсаттарының іске асырылуын қамтамасыз ету;

тәуекелдерді басқарудың тиімділігін, активтердің сақталуын қамтамасыз етуді қоса, бірыңғай тіркеуші қызметінің операциялық және қаржылық тиімділігін қамтамасыз ету;



ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік үшін қаржылық, реттеуші және басқа есептіліктің толықтығын, дәйектілігін және уақтылылығын қамтамасыз ету;

бірыңғай тіркеуші және оның қызметкерлері өзінің міндеттерін орындау барысында Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің және бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарының талаптары орындалуын қамтамасыз ету;

бірыңғай тіркеуші және оның қызметкерлері қызметіндегі кемшіліктерді уақтылы анықтау және жою;

бірыңғай тіркеуші және оның қызметкерлерінің заңға қарсы қызметті жүзеге асыруына, оның ішінде алаяқтыққа, теріс пайдалануға, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға кірісуіне жол бермеу үшін қабылдаған процестердің, рәсімдердің және әдістердің жиынтығы;»;

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Бірыңғай тіркеуші тоқсан сайын есептік тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей уәкілетті органға Талаптардың қосымшасына сәйкес есепті тоқсанға бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару бойынша қызмет туралы ақпаратты ұсынады.

Бірыңғай тіркеуші тұрақты түрде, бірақ жылына бір реттен кем емес, тәуекелдерді басқару жүйесінің Талаптарға сәйкестігін (сәйкессіздігін) дербес бағалауды жүргізеді.

Бірыңғай тіркеуші тәуекелдерді басқару жүйесінде кемшіліктерді анықтаған жағдайда уәкілетті органға бірыңғай тіркеушінің директорлар кеңесі бекіткен анықталған кемшіліктерді жою бойынша іс-шаралар жоспарын ұсынады.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген іс-шаралар жоспарында анықталған кемшіліктер, жөндеуді қажет ететін, оларды жөндеу үшін қажетті іс-шаралар, іс-шаралардың орындалуына жауапты адамдар және нақты мерзімдері туралы ақпараттан тұрады.

5. Талаптардың 39-1-тармағында көзделген стресс-тестинг жүргізу кезеңділігіне қойылатын талаптарды қоса, бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару саясатында көзделген тәртіпте бірыңғай тіркеуші тәуекелдердің негізгі түрлері бойынша (кредиттік, операциялық, нарықтық және өтімділікті жоғалту тәуекелі) стресс-тестинг жүргізеді.»;

6 және 7-тармақтар алынып тасталсын;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Бірыңғай тіркеушіде тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы бірыңғай тіркеуші қызметінің корпоративтік басқару, бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын қызметтің кәсіби түрі шеңберінде операциялар жүргізу тәжірибесінің, активтерді және міндеттемелерді басқару тәжірибесінің болуы, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінің және бірыңғай тіркеуші пайдаланатын ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық жүйелердің жұмыс істеу талаптарына сәйкестігін көздейді.»;

9-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) бірыңғай тіркеуші және оның қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарында белгіленген талаптарын сақтау мониторингі;»;

10 және 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Тәуекелдерді басқару жүйесі мынадай ішкі құжаттардың:

1) бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатының;

2) бірыңғай тіркеушінің меншікті активтерін инвестициялау тәртібінің;

3) ішкі бақылауды және ішкі аудитті жүзеге асыру рәсімдерінің;

4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдарға бағытталған рәсімдердің;

5) бірыңғай тіркеушіде орын алған және әлеуетті мүдделер қақтығысын басқару рәсімдерінің;

6) бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны және инсайдерлік ақпаратты құрайтын және оларды бірыңғай тіркеушінің, оның қызметкерлерінің немесе үшінші тұлғалардың өз мүдделерінде пайдалануға жол бермейтін мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ету қағидаларының;

7) бағалы қағаздарды шығару, орналастыру және айналысқа жіберу бойынша олардың қызметінің тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына және бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарына сәйкес келу мәніне эмитенттердің және бағалы қағаздарды ұстаушылардың мониторингі мен бақылаудың тәртібін және талаптардың;

8) бірыңғай тіркеушінің ақпараттық саясатының;

9) техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтың;

10) ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтың;

11) эмитенттердің және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар бұйрықтарының уақтылы орындалмауын және (немесе) орындалмауын, сондай-ақ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне деректердің қате енгізілуін алдын алуға бағытталған рәсімдердің;

12) қолданыстағы бірыңғай тіркеуші қызметінің операциялық процестерін бақылаудың тиімділігін оңтайландыру бойынша рәсімнің;

13) бірыңғай тіркеушінің қызметін жүзеге асыру барысында ақпаратты жасау, пайдалану және ашу рәсімдерінің;

14) резервтік техникалық орталыққа қойылатын талаптардың;

15) бірыңғай тіркеушінің мұрағат үй-жайына қойылатын талаптардың;

16) ақпаратты уақтылы және толық көлемде дайындауға және бірыңғай тіркеушінің директорлар кеңесіне беруге жауапты бірыңғай тіркеушінің тұлғаларын, құрылымдық бөлімшелерін, органдарын көрсете отырып, бірыңғай тіркеушінің директорлар кеңесіне бірыңғай тіркеушінің қызметі туралы басқару ақпаратын қалыптастыру критерийінен, құрамынан, жиілігінен және беру нысанынан тұратын директорлар кеңесінің міндеттерін тиімді орындау мақсатында бірыңғай тіркеуші қызметінің барлық бағыттары бойынша толық, дәйекті және уақтылы ақпаратты директорлар кеңесіне тұрақты негізде беруін қамтамасыз ететін басқару ақпарат жүйесінің жұмыс істеу тәртібінің;

17) бірыңғай тіркеушіге трансфер-агент қызметін көрсететін ұйымдармен өзара іс-әрекет ету талаптары мен тәртібінің;

18) ақпараттық, ақпараттық-коммуникациялық жүйелер мен технологияларды қоса алғанда, бірыңғай тіркеушінің бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуіне аудит жүргізу тәртібінің болуын көздейді.

11. Бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару жөніндегі саясаты мыналарды:

1) тәуекелдерді басқару жөніндегі бірыңғай тіркеушінің директорлар кеңесінің, басқармасының, бөлімшесінің және тәуекелдерді басқару саласы бойынша басқа бөлімшелердің және филиалдардың өкілеттіктері мен функционалдық міндеттерін, сондай-ақ осы органдардың, бөлімшелердің және филиалдардың арасында ақпарат алмасу тәртібін;

2) бірыңғай тіркеушінің қызметіне және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің жұмыс істеуіне байланысты тәуекелдер көрсеткіштерінің сандық мәндерін анықтау тәртібін қоса алғанда, тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау жөніндегі рәсімдерді, сондай-ақ бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарына сәйкес тәуекелдер көрсеткіштерінің барынша жоғары шекті мәндерін анықтау жөніндегі рәсімдерді;

3) стресс-тестинг әдіснамасын қоса алғанда, кредит тәуекелінің, операция тәуекелінің, нарық тәуекелінің және өтімділік залалы тәуекелінің стресс-тестингін жүзеге асыру тәртібін;

4) бірыңғай тіркеушінің, оның филиалдарының қызметі және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі жұмыс істеу барысында туындайтын тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген рәсімдердің тиімділігі, бірыңғай тіркеушінің тәуекелдер көрсеткіштерінің мәндерін бағалау және тәуекелдерді басқару жөніндегі шаралардың барабарлығы мониторингінің тетігін;

6) осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген рәсімдерге және осы тармақтың 4) тармақшасында белгіленген шараларға сәйкес келмеген жағдайда қабылданатын шаралар тиімділігі мониторингінің тетігін;

7) сәйкестендірілген (анықталған) тәуекелдердің мониторингі, бағалау және бақылау бойынша рәсімдерді, оның ішінде:

бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесі бірыңғай тіркеушінің және оның филиалдарының басқа бөлімшелерімен бірлесе отырып, тәуекелдер мониторингі және сәйкестендіру бойынша қабылдайтын шараларын;

тәуекелдердің туындау жиілігін бағалау, осы тәуекелдер ықпал еткен кейіннен деңгейлеуді және тәуекелдер көрсеткіштерінің барынша жоғары шекті мәндерін белгілеуді қоса алғанда, бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесі жүзеге асыратын тәуекелдерді бағалауды;

тәуекелдер көрсеткіштері мәндерінің және тәуекелдер көрсеткіштерінің ең жоғары жол берілетін мәндерінің өзгеру, сондай-ақ тәуекелдер көрсеткіштері мәндерінің тәуекелдер көрсеткіштерінің ең жоғары жол берілетін мәндеріне сәйкес келмеген жағдайда тәуекелдерді азайту мақсатында қабылданатын шаралар мониторингі қамтылатын бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесі жүргізетін тәуекелдер мониторингін;

зиян келтіретін және (немесе) бірыңғай тіркеушінің бедел және құқықтық тәуекелдеріне ықпал ететін кез келген елеулі жағдайлар туралы есептілікті директорлар кеңесіне дереу беру тетігін айқындайды.»;

19-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 тамыздағы № 167 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9803 тіркелген) бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың 89-тармағында көрсетілген жағдайларда орындаудан бас тарту үшін негіздемелердің болуына эмитенттердің және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылардың ұсынылатын бұйрықтарын тексеру тәртібін;»;

мынадай редакциядағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:

«26-1. Бірыңғай тіркеушінің мынадай талаптарға сәйкес келетін мұрағат құжаттарын сақтауды қамтамасыз етуге арналған үй-жайлары болады:

1) бірыңғай тіркеушінің бас офисіндегі жеке үй-жай мұрағат құжаттарын сақтауға бейімделген;

2) құжаттарды сақтауға арналған мұрағат сақтау орнында құжаттарды сақтаудың нормативтік талаптары мен параметрлерін: сақтаудың температуралық-ылғалдылық, жарық, санитарлық-гигиеналық, күзет режимдерінің жасалуы және сақталуы қамтамасыз етіледі;

3) мұрағат қызметкерлерінің жұмыс бөлмелері және бірыңғай тіркеуші қызметкерлерінің үй-жайлары мұрағат сақтау орнынан оқшауланған;

4) мұрағат сақтау орны химиялық заттарды, тағам өнімдерін сақтауға және қолдануға байланысты зертханалық, өндірістік және қойма үй-жайларынан алшақ орналасады және олармен ортақ желдеткіш арналары болмайды;

5) мұрағат сақтау орны өрт шығу қауіпсіздігімен қамтамасыз етіледі, өрт сөндіру дабылымен жабдықталады және су баспауына кепілдік беріледі. Жалпы және әр қабаттағы

ажыратқыштар мұрағат сақтау орнынан тыс орналастырылады. Мұрағат сақтау орнында газ, су жүргізетін, канализациялық және өзге де магистралды құбырлар орналастырылмайды;

б) мұрағат сақтау орны күзет дабылымен жабдықталады;

7) мұрағат сақтау орны стационарлық немесе жылжымалы металл стеллаждарымен жабдықталады.»;

27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«27. Бірыңғай тіркеушінің филиалдарында мұрағат құжаттарын қауіпсіз орналастыру үшін техникалық үй-жайлары бар.

Негізінде бірыңғай тіркеушінің филиалдары бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне енгізетін құжаттар бірыңғай тіркеушінің деректер базасында кейіннен сақтау үшін бірыңғай тіркеушіге электрондық нысанда сканерленуге және жіберілуге тиіс.»;

33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«33. Бірыңғай тіркеуші өз қызметінде тәуекелдердің мынадай түрлерін:

1) операция тәуекелдерін;

2) құқықтық тәуекелдерді;

3) бедел тәуекелдерін;

4) нарық тәуекелдерін;

5) кредит тәуекелдерін;

6) өтімділікті жоғалту тәуекелдерін;

7) бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару жөніндегі саясатына сай айқындалатын тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырады.»;

34-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«12) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін, бірыңғай тіркеуші пайдаланатын ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық жүйелер мен технологияны қоса алғанда, бірыңғай тіркеушінің және оның филиалдарының бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етудің жұмыс істеуінде қателер мен іркілістердің туындау ықтималдығымен.»;

мынадай редакциядағы 34-1-тармақпен толықтырылсын:

«34-1. Операциялық тәуекелді басқару кезінде бірыңғай тіркеуші операциялық тәуекелді басқарудың мынадай әдістерін қолданады:

1) тәуекелдің негізгі индикаторларын қолдану;

2) тәуекелдер картасын қалыптастыру;

3) шығындар бойынша ішкі деректерді жинауды жүзеге асыру және талдау;

4) бизнес-процестерді сипаттау (реттеу);

5) аудиторлық тексерулердің нәтижелерін пайдалану.

Тәуекелдің негізгі индикаторлары - бірыңғай тіркеушінің тәуекелге ұшырағыштығы дәрежесін сипаттайтын және олардың негізінде бірыңғай тіркеушінің тәуекелдің күрделі деңгейіне жақындау дәрежесі анықталатын және тәуекелді азайту бойынша шаралар қабылданатын сандық көрсеткіштер. Оның ішінде кадрлардың тұрақтамауы, жаңылыс операциялардың жиілігі және күрделілігі, ақпараттық-технологиялық жүйелер іркілісінің ұзақтығы тәуекелдің негізгі индикаторлары болып табылады.

Тәуекел картасы - осал жақтарын анықтау және тәуекелдерді басқару бойынша кейінгі іс-әрекеттердің басымдығы бойынша жіктеу үшін түрлі бизнес-процестерге және (немесе) бірыңғай тіркеушінің құрылымдық бөлімшелеріне тән тәуекелдердің түрлерін және деңгейін сипаттау.

Шығындар бойынша ішкі деректерді жинау және талдау (шығындар бойынша деректер базасын жүргізу) - операциялық шығындар туралы ақпарат негізінде операциялық тәуекелге ұшырағыштықты және ішкі бақылау тиімділігін бағалауға мүмкіндік беретін процесс. Шығындардың туындау жағдайларын талдау ірі шығындардың себептері туралы

ұғымды және бақылау жүйесіндегі іркілістердің эпизодтық немесе жүйелі болып табылатыны туралы ақпаратты білдіреді.

Бизнес-процестерді сипаттау (реттеу) - бірыңғай тіркеушінің құрылымдық бөлімшелері бизнес-процестердің негізгі кезеңдерін, қызмет түрлерін, ұйымдық функцияларды анықтайтын процесс. Бизнес-процестерді сипаттау (реттеу) жеке тәуекелдерді, тәуекелдер арасындағы өзара тәуелділікті, тәуекелдерді бақылау мен басқарудың кемшіліктерін анықтауға мүмкіндік береді.

Аудиторлық тексерулер нәтижелері операциялық тәуекелді басқарған кезде қосымша ақпарат көзі ретінде пайдаланылады.»;

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше бірыңғай тіркеушінің мүдделі бөлімшелерімен бірлесіп, мыналар:

1) бірыңғай тіркеушінің қызметіне және (немесе) оның ағымдағы жағдайына қатысты мемлекеттік органдардың, бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің, нарық талдаушыларының қарама-қайшы және (немесе) келеңсіз өтініштерінің;

2) ресми емес дереккөздерден алынған ақпараттың рөлін күшейту - бірыңғай тіркеуші қызметкерлерінің, сол сияқты үшінші тұлғалардың шындыққа сәйкес келмейтін келеңсіз ақпаратты таратудың;

3) бірыңғай тіркеуші туралы келеңсіз ақпаратқа бұқаралық ақпарат құралдарына қызығушылықтың өсуінің;

4) бірыңғай тіркеушінің беделіне келеңсіз ықпал етуге қабілетті факторлардың салдарынан туындайтын бедел тәуекелдерін басқаруды және азайтуды қамтамасыз етеді.»;

мынадай редакциядағы 39-1-тармақпен толықтырылсын:

«39-1. Тәуекелдерді басқару бойынша бөлімше мүдделі бөлімшелермен бірлесіп мерзімді негізде, бірақ токсанына кемінде бір рет стрестік жағдайларды іске асыру салдарынан кредиттік, операциялық, нарықтық тәуекелдердің, өтімділікті жоғалту тәуекелінің және ықтимал күтілетін шығындарды бағалау әлеуетті қауіпінің көздерін анықтау үшін стресс-тестинг жүргізеді.

Кредиттік, операциялық, нарықтық тәуекелдер және өтімділікті жоғалту тәуекелі бойынша стресс-тестинг сценарийлерін директорлар кеңесі бекітеді.

Стресс-тестинг сценарийлерін әзірлеген кезде пайдаланылатын қателерді бірыңғай тіркеуші дербес, оның ішінде тарихи оқиғаларды және деректерді талдау, жалпы экономикалық, нарықтық конъюнктура, бірыңғай тіркеушінің ағымдағы профиль-тәуекелі және болашақ даму жоспарлары негізінде анықтайды.

Стресс-тестинг мынадай әдістерді пайдалану жолымен жүргізіледі:

сценарийлік талдау;

сезімталдықты талдау;

бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарымен айқындалған өзге де әдістер.

Сценарийлік талдау ерекше, бірақ ықтимал оқиғасы басталған жағдайда, бірыңғай тіркеушінің қызметіне бірқатар тәуекел факторының әлеуетті бір уақытта әсер етуін бағалауға мүмкіндік береді.

Сезімталдықты талдау бірыңғай тіркеушінің қаржылық жай-күйіне және қызметінің жекелеген бағыттарына тікелей әсерін, берілген тәуекел факторының өзгеруін бағалайды.

Сценарийлік талдау әдісін пайдаланған кезде стресс-тестингінің уақытша горизонты кемінде бір жылды құрайды және бір жылға дейін - сезімталдықты талдауды пайдалану кезінде.

Стресс-тестингті жүзеге асырған кезде шығындардың барынша көп рұқсат етілген мөлшерін анықтау мақсатында бірыңғай тіркеушінің қызметінің барлық бағытына стресс-сценарийлеріне әсерін бағалауды қамтамасыз етіледі.

Директорлар кеңесі жиі негізде, бір жылда кемінде бір рет стресс-тестинг сценарийлерін, оның ішінде жалпы экономикалық, нарықтық конъюнктура деректерін, бірыңғай тіркеушінің ағымдағы профиль-тәуекелінің өзгеруіне байланысты қайта қарауды жүзеге асырады.»;

44 және 45-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«44. Бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесі директорлар кеңесіне және басқармаға кредиттік, операциялық, нарықтық тәуекелдері бойынша және өтімділік залалы тәуекелі бойынша стресс-тестинг нәтижелерін, сондай-ақ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу процесінің бұзылуына әкеп соқтырған техникалық іркілістер және жағдайлар туралы мәліметтерді ұсынады.

45. Бірыңғай тіркеушінің басқармасы бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізудің үздіксіз процесінің бұзылуына әкеп соққан техникалық іркілістер және жағдайлар туралы ақпаратты олар басталған күннен кейінгі келесі күн ішінде уәкілетті органға беруді қамтамасыз етеді.»;

58-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«58. Директорлар кеңесі:

1) бірыңғай тіркеуші қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмыс істеуін тексеру және объективті бағалау;

2) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің жағдайына объективті баға, сондай-ақ оларды жетілдіру бойынша ұсынымдар беру арқылы бірдей ішкі бақылау жүйесінің болуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша қызметтерін жүзеге асырған кезде туындайтын міндеттерді шешу мақсатында ішкі аудит қызметі құрылады.»;

60, 61 және 62-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«60. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметке тартылған бөлімшенің қызметін тексеруді ішкі аудит қызметі кемінде алты айда бір рет кезеңділігімен жүзеге асырады.

Бірыңғай тіркеуші филиалдарының, сондай-ақ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға тартылмаған бөлімшенің қызметін тексеруді ішкі аудит қызметі кемінде екі жылда бір рет кезеңділігімен және (немесе) негізгі бөлімшелердің жоспарлы тексерулер жүргізу процесінде жүзеге асырады.

61. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесі бекітетін ішкі аудиттің жылдық жоспары мен ішкі аудит бағдарламасын жасайды.

Ішкі аудиттің жылдық жоспары ішкі аудит қызметін реттейтін бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарына сәйкес тәуекелге бағытталған тәсіл негізінде әзірленеді және ішкі аудит бойынша кезеңге жоспарланатын жұмыс кестесін қамтиды.

Ішкі аудиттің жылдық жоспары мынадай ақпаратты қамтиды:

аудит ауқымы;

ұйымдық және функционалдық бөлімшелерін, аудитке жататын бірыңғай тіркеушінің қызметкерлерінің, процесстерінің ұйымдық және функционалдық бөлімшелерінің анықтамасын қоса алғанда аудитке жататын бағыттары;

аудитті жүргізу мерзімдері;

қажетті кадрлық және өзге де ресурстары;

бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәліметтерді қамтиды.

Ішкі аудит бағдарламасы әрбір аудиторлық тапсырма үшін әзірленеді және мынадай ақпарат қамтылады:

мақсаттар мен міндеттер;

аудит объектілері;

қажетті ақпарат көздері;

аудиторлық тапсырманы орындау мерзімдері;



қажетті ресурстар, оның ішінде аудиторлар құрамы;  
аудиторлық іс-шаралардың тізбесі және аудиторлық тапсырманы іске асыру шеңберінде қарауды талап ететін мәселелер;

бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарымен көзделген өзге де мәліметтер.

62. Мыналар:

- 1) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тексеру мен бағалау;
- 2) бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерді бағалау әдістемесінің және тәуекелдерді басқару процессінің қолдану толықтығын және тиімділігін тексеру;
- 3) ішкі аудит қызметі туралы директорлар кеңесіне арналған есептілікті әзірлеу;
- 4) деректер базасының тұтастығы мен оларды рұқсат берілмеген кіруден қорғауды, күтпеген жағдайларда іс-қимыл жоспарының болуын қоса отырып, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінің және бірыңғай тіркеуші пайдаланатын ақпараттық және ақпараттық-коммуникациялық жүйелерінің жұмыс істеу тиімділігін тексеру;
- 5) бухгалтерлік есеп жүргізудің және есептілікті жасаудың дәйектілігін, толықтығын, объективтілігі мен уақтылығын, сондай-ақ ақпарат пен есептіліктің жинақтау мен берудің сенімділігін және уақтылығын тексеру;
- 6) сыртқы немесе ішкі аудиторлар анықтаған бухгалтерлік есептегі немесе ішкі аудиттегі кез келген елеулі кемшіліктерге мониторинг жүргізу;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәліметтер берудің дәйектілігін, толықтығын, объективтілігі мен уақтылығын тексеру;
- 8) бірыңғай тіркеуші мүлігінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін (әдістерін) тексеру;
- 9) бірыңғай тіркеуші жасаған операцияларының экономикалық мақсатқа сай екенін және тиімділігін бағалау;
- 10) ішкі бақылау процестері мен рәсімдерін тексеру;
- 11) деректер базасының тұтастығын және оларды санкция берілмеген рұқсаттан қорғауды бақылау, штаттық емес жағдайда іс-қимыл жоспарының болуын қоса отырып, бірыңғай тіркеушінің ақпараттық-бағдарламалық кешенінің жұмыс істеу тиімділігін тексеру;
- 12) бірыңғай тіркеушінің қызметкерлерін басқару қызметінің жұмысын бағалау;
- 13) бірыңғай тіркеуші бөлімшелерінің тексеру нәтижелері бойынша бірыңғай тіркеушінің бөлімшелері, филиалдары мен органдары қабылдаған тәуекелдер деңгейін төмендетуді қамтамасыз ететін шараларының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру;
- 14) бірыңғай тіркеушінің ішкі құжаттарымен ішкі аудит қызметінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарау ішкі аудит қызметінің негізгі функциялары болып табылады.»;

65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«65. Бірыңғай тіркеушінің басқармасы ішкі аудиттің нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды және кемшіліктерді уақтылы және сапалы жоюды, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындауды қамтамасыз етеді және олардың нәтижелері бойынша директорлар кеңесінің алдында есеп береді.»;

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын талаптарына қосымша осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінде:

2-тармақта:

бірінші және екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 238 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5531 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілген:

көрсетілген қаулымен бекітілген Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру ережесінде:»;

төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Орталық депозитарийдің ұйымдық құрылымына мыналарды жүзеге асыратын жекелеген бөлімшелер енгізіледі:»;

он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы тармақтың 4) тармақшасында белгіленген талап орталық депозитарий қаржы құралдарымен мәмілелер жөніндегі клиринг қызметін жүзеге асырған кезде қолданылады.»;

он төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

«3-3. Орталық депозитарийдің атқарушы органы инвестициялық комитетінің мүшелерін сайлауды жүзеге асырады.»».

2. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін қадағалау департаменті (Хаджиева М.Ж.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

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

2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде (бұдан әрі - «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі) ресми жариялауға жіберуді;

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

3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасы 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 Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 24 сәуірдегі  
№ 55 қаулысына қосымша

Бағалы қағаздарды ұстаушылар  
тізілімдерінің жүйесін жүргізу  
жөніндегі қызметті жүзеге  
асыратын ұйымның тәуекелдерді  
басқару жүйесінің болуына  
қойылатын талаптарына қосымша

Әкімшілік деректер жинақтауға арналған  
нысан

Бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерін басқару қызметі туралы ақпарат

Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ - «\_\_» \_\_\_\_\_ аралығы

Индекс: RISK\_TISR1

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: бірыңғай тіркеуші

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейін айдың он бесінен кешіктірмей

(бірыңғай тіркеушінің атауы)

20\_\_жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_ - «\_\_»\_\_\_\_\_ аралығы

| р/с № | Тәуекелді оқиғаның сипаттама-сы | Тәуекел түрі (түрлері) | Тәуекелді оқиғаның пайда болуы |                |      | Тәуекелдердің пайда болу себептерін сипаттау | Тәуекелдердің пайда болу нәтижесінде салдардың/залалдардың нысаны мен мөлшері | Есепті кезеңде пайда болған тәуекелдерді төмендету мақсатында қабылданған шаралар туралы ақпарат |                              |      |
|-------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------|--|---|--|------------------------------|------|
|       |                                 |                        | Еселік                         | жағдайлар саны |      |  |   | Шаралар  | оларды іске асыру мерзімдері |      |
|       |                                 |                        |                                | 1 ай           | 2 ай |  |   |  |                              | 3 ай |
| 1     | 2                               | 3                      | 4                              | 5              |      |  | 6   | 7  | 8                            | 9    |
| 1.    |                                 |                        |                                |                |      |  |   |  |                              |      |
| 2.    |                                 |                        |                                |                |      |  |   |  |                              |      |
| 3.    |                                 |                        |                                |                |      |  |   |  |                              |      |

Бірыңғай тіркеушінің бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде -оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ күні  
Тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырушы бөлімшенің басшысы

\_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ күні  
Ішкі аудит қызметінің басшысы

\_\_\_\_\_ қолы \_\_\_\_\_ күні

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды

толтыру бойынша түсіндірме Бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерін басқару қызметі туралы ақпарат

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бірыңғай тіркеушінің тәуекелдерін басқару қызметі туралы ақпарат» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды бірыңғай тіркеуші тоқсан сайын және есепті тоқсанға толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырушы бөлімшенің басшысы, ішкі аудит қызметінің басшысы қол қояды.

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда тәуекелдерді басқару бойынша бірыңғай тіркеушінің қызметі туралы ақпарат көрсетіледі.

6. 2-бағанда есепті кезеңде бірыңғай тіркеушінің қызметінде пайда болған тәуекелді оқиғалар сипатталады.

7. 3-бағанда Нысанның 2-бағанында көрсетілген тәуекелді оқиғалар жататын тәуекелдің түрі (түрлері) көрсетіледі.

8. 4-бағанда Нысанның 2-бағанында көрсетілген бірыңғай тіркеушінің қызметінен басталған кезеңге тәуекелді оқиғаның пайда болуы еселігі көрсетіледі (бірінші рет, қайталанған).

9. 5-бағанда Нысанның 2-бағанында көрсетілген есепті кезең үшін басталған кезеңге тәуекелді оқиғаның пайда болуының саны ай сайын көрсетіледі.

10. 6-бағанда Нысанның 2-бағанында көрсетілген есепті кезеңде бірыңғай тіркеушінің қызметіндегі тәуекелді оқиғаның пайда болу себептері көрсетіледі.

11. 7-бағанда Нысанның 2-бағанында көрсетілген тәуекелді оқиғаның пайда болу нәтижесінде салдардың (залалдардың), оның ішінде шығындардың нысаны мен мөлшері көрсетіледі.

12. 8-бағанда есепті кезеңде бірыңғай тіркеушінің қызметінде пайда болған тәуекелдерді төмендету бойынша бірыңғай тіркеуші қабылдаған шаралар туралы ақпарат көрсетіледі.

13. 9-бағанда Нысанның 8-бағанында көрсетілген шараларды іске асыру мерзімдері туралы ақпарат көрсетіледі.

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

### БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 27 мамыр

№ 91

*Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды бекіту туралы*

«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар бекітілсін.

2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) 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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

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

4. 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.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

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



**Қазақстан Республикасының күші жойылды деп танылатын  
нормативтік құқықтық актілерінің  
тізбесі**

1. Қазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5310 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2008 жылғы 31 қазанда № 166 (1392) жарияланған, Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағы 2008 жылғы 15 қазанда № 10).

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының «Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы» 2011 жылғы 26 тамыздағы № 97 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7211 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 13 қазанда № 149 (1965) жарияланған).

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 89 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7620 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 4 тамызда № 464-470 (27543) жарияланған).

4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттік тарихты қалыптастыру жүйесіне қатысушылардың қызметіндегі ақпараттық процесті ұйымдастыруға және оны пайдалануға, қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, олардың электрондық жабдықтарына, кредиттік тарихтың деректер базасының сақталуына және үй-жайларына қойылатын ең төменгі талаптарды белгілеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2008 жылғы 18 шілдедегі № 105 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 9 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8365 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2013 жылғы 5 маусымда № 81 (2282) жарияланған).

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкінің Басқармасының  
2015 жылғы 27 мамырдың  
№ 91 қаулысымен  
бекітіліген

**Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар**

1. Осы Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар (бұдан әрі - Талаптар) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Кредиттік бюро туралы заң) сәйкес әзірленді.

2. Талаптарда Кредиттік бюро туралы заңда қаралған ұғымдар және мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) ақпараттық жүйелер қауіпсіздігінің әкімшісі (бұдан әрі - әкімші) - жұмысы мен өкілеттігі ескеріле отырып, деректерді электронды түрде алу және (немесе) беру жүйесінің жұмысын, оларды қорғау шараларын іске асыруды, келіп түскен және (немесе) берілетін ақпараттың генерациясын оның жүзеге асыратын ұйымның қызметкері;

2) ақпараттық жүйені қорғау жөніндегі шаралар кешені - кредиттік тарихты қалыптастыру және пайдалану жүйесінің қауіпсіз жұмыс істеуін, оның ішінде электрондық құралдар мен компьютерлерді рұқсатсыз қол жеткізуден бағдарламалық-аппараттық қорғауға бағытталған, орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету мен ақпаратқа қол жеткізуді бақылауды қамтамасыз ететін, тіркелген пайдаланушылар өкілеттіктерінің ара жігін ажыратып беретін ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар;

3) ақпараттық орта - кредиттік тарихты қалыптастыру және пайдалану жүйесі қатысушыларының ақпараттық жүйесінің оның компоненттерімен және ақпараттық ресурстарымен бірге өзара іс-әрекет жасау ортасы;

4) ақпараттық қауіпсіздік саясаты - шектеулі таратылатын ақпаратты басқаруды, қорғауды және бөлуді реттейтін нормалар және практикалық тәсілдер;

5) бірдейлестіру - ақпараттық жүйеде бар қол жеткізудің берілген деректемелерінің сәйкестігін анықтау жолымен қол жеткізу субъектісінің немесе объектісінің түпнұсқалығын растау;

6) жауапты тұлға - кредиттік тарихты қабылдау (беру) және қалыптастыру процесін іске асыру үшін жауап беретін ұйымның операторы, басқарушысы әкімшісі және өзге де қызметкерлері;

7) кредиттік тарихты қалыптастыру және пайдалану жүйесі қатысушыларының ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - ақпараттық жүйе) - ақпаратты жеткізушілердің, кредиттік бюролардың, кредиттік есептерді қабылдаушылар мен кредиттік тарих субъектілерінің ақпаратты процестерді іске асыруға арналған ақпараттық технологияларының, ақпараттық желілерінің және олардың бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету құралдарының жиынтығы;

8) кіру шектелген үй-жай - шектелген тұлғалар тобының болуына рұқсат етілген үй-жай және осы үй-жайға басқа тұлғалардың кіруі арнайы рұқсат берілген қызметкерлердің алып жүруімен ғана жүзеге асырылады;

9) негізгі ақпарат - криптографиялық кілт және электронды сандық қол қою кілті;

10) оператор - қорғаудың кіші жүйесін пайдалана отырып, хабарламаларды дайындау, өңдеу, қабылдау және беруді тікелей жүзеге асыратын ұйымның қызметкері;

11) өндірістік пайдалануға енгізу - ақпараттық жүйені дайындау жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шараларын орындау процесі және осы жүйенің өндірістік жағдайларда жұмыс істей бастауы;

12) пайдаланушы - электронды құжат алмасуға қатысатын және ақпарат беру жөніндегі шарттың және (немесе) кредиттік есепті алушы тарап болып табылатын кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыратын және оны пайдалануға қатысатын өзге де қатысушылар (бұдан әрі - кредиттік тарих жүйесінің қатысушылары);

13) резервтік көшірме жасау (мұрағаттау) - резервтік көшірме жасау мәселелерін реттейтін нормалар және практикалық тәсілдер;

14) сәйкестендіруші - жүйенің субъектісіне және (немесе) объектісіне берілген және жүйеге және (немесе) жүйенің ресурстарына қол жеткізуді регламенттеуге арналған бірегей дербес код және (немесе) атау;

15) сәйкестендіру - жүйеде бар сәйкестендірушілер тізбесін сәйкестендірушінің жүйеге және (немесе) жүйе ресурсына қол жеткізу үшін ұсынылған сәйкестікті беру немесе анықтау;

16) уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылау мен қадағалауды іске асыратын уәкілетті орган;

17) ұйым - кредиттік тарихты қалыптастыру және пайдалану жүйесінің Талапқа сәйкес ақпараттық жүйеге қатысушы (кредиттік тарих субъектілерінен басқа).

3. Ақпараттық жүйені ұйымдастыру және жұмыс істеуі:

1) оның қатысушыларының келісілген рәсімдер мен технологиялық параметрлер шеңберіндегі қызметін үйлестіруді және басқаруды;

2) пайдаланылатын бағдарламалық және техникалық құралдарды бірегейлендіруді;

3) ақпараттарды ашып көрсету мүмкіндігін жоюды қоса алғандағы ақпарат қауіпсіздігін;

4) тиімділігі жоғары технологияларды енгізуді;

5) ресурстарды икемді және тиімді басқаруды;

6) қызмет көрсету сапасын көтеруді қамтамасыз етеді.

4. Ұйым:

1) деректерді енгізуді бақылауды;

2) құжаттардың параметрлерін (құжаттардың нөмірлерін, байланыс кодын, шарттың нөмірін) есептеу мүмкіндігін;

3) жиынтық ақпарат тудыруды;

4) резервтік көшірмелерін жасауды, деректерді мұрағаттауды;

5) кіру құқығын бақылайтын қорғаудың штатты құралдары бар ақпараттық жүйені пайдалануды;

6) электронды хабарламаларды ұсынуды және қабылдауды реттейтін рәсімдердің болуын;

7) талдамалық және статистикалық есептерді дайындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

5. Ақпаратты жеткізушілер және кредиттік есепті алушылар олармен жасалған ақпарат беру және (немесе) кредиттік есептерді алу туралы шарттардан және Кредиттік бюро туралы заңда көзделген кредиттік бюроның ішкі құжаттарынан туындайтын кредиттік бюроның ұйымдастыру, технологиялық талаптарын және талаптарын орындауды қамтамасыз етеді.

6. Ақпаратты жеткізуші ұсынған ақпаратты кредиттік бюро оның дұрыс немесе толық орындалмауына, ақпаратты жеткізушінің, кредиттік есепті алушының, кредиттік тарих

субъектісінің деректерінің ақпараттық жүйеде пайдалану талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты кредиттік тарихты ақпараттық жүйеде қалыптастыруды және пайдалануды ақпараттық жүйеге пайдаланбай қайтарады.

7. Кредиттік бюролар ақпаратты жеткізушілерге және кредиттік есепті алушыларға ақпараттық процестерді іске асыру үшін қажетті арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді береді не олар пайдаланып отырған бағдарламалық қамтамасыз етуге тиісті талаптарды белгілейді. Ақпаратты жеткізушілер және кредиттік есепті алушылар арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді дербес әзірлеген жағдайда оны кредиттік бюролармен келіседі.

8. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу, енгізу және ілеспе қызмет көрсету процесінің құрамында әзірлеу кезеңдерін, өзгерістер енгізу, қабылдау, тестілеу және өндірістік пайдалануға енгізу тәртібін анықтау, барлық кезеңдерді құжаттандыруға қойылатын талаптар қамтылады.

9. Кредиттік бюролардың ақпараттық жүйені әзірлеуі, енгізуі және оған ілеспе қызмет көрсетуі олардың ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының аумағындағы қолданыстағы стандарттарына сәйкес жасалады.

10. Кредиттік бюролар ақпараттық жүйені әзірлеуді оның бірінші жетекшісі бекіткен техникалық тапсырма негізінде әзірлейді.

11. Бағдарламалық қамтамасыз етуге өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда (жүйенің кемшіліктерін алып тастау немесе жетілдіру үшін) ақпараттық жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етуін және (немесе) деректерін рұқсатсыз өзгертуге жол бермеу мақсатында өзгерістер енгізу процесі Қазақстан Республикасының аумағында қолданылып жүрген техникалық тапсырмаға, стандарттарға және кредиттік бюроның ақпараттық қауіпсіздік саясатына сәйкес жүзеге асырылады.

12. Кредиттік тарихтың деректер базасын және аталған ақпараттық жүйелердің қорғаныш құралдарын орналастыру үшін ақпараттық жүйені қалыптастыру және пайдалану кезінде сертификатталған жабдықтар және бағдарламалық қамтамасыз ету қолданылады.

13. Кредиттік бюро ақпаратты жеткізушілермен және кредиттік есептерді алушылармен деректер алмасуды бөлінген байланыс арналары немесе интернет-ресурс арқылы:

- 1) секундiне 10 мегабит кем емес өткізгіштік қабілеті бар негізгі арнаның болуы;
- 2) секундiне 2 мегабит кем емес өткізгіштік қабілеті бар резервтік сымсыз арнаның болуы;
- 3) әртүрлі провайдерлер арналарын пайдалану;
- 4) ақпаратты жеткізушілермен және кредиттік есептерді алушылармен ғана ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын арналарды пайдалану шартымен жүзеге асырады.

14. Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесінің қатысушыларына (кредиттік бюроны, микроқаржы ұйымын, кредиттік тарих субъектісін қоспағанда) қойылатын талаптарға сәйкес келуін растау үшін, ақпаратты жеткізуші немесе кредиттік есептерді алушы уәкілетті органға еркін нысанда толтырылған өтінішті қағаз тасымалдағышта жібереді.

Ұйымның ұйымдастыру-техникалық, бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау жөніндегі технологиялық талаптарды сақтауын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің Талаптарда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттар мен талаптарға сәйкес келуін уәкілетті органның комиссиясы Талаптарға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға сәйкес келуі туралы акт (бұдан әрі - сәйкес келу туралы акт) жасау арқылы растайды.

Сәйкес келу туралы акт комиссияның барлық мүшелерімен келісіледі, одан кейін тексерілетін ұйымның өкіліне қол қою үшін жіберіледі. Егер комиссияның бір мүшесі

қабылданған шешіммен келіспесе және сәйкес келу туралы актіге қол қоймаса, онда ол комиссияға өзінің бас тарту себептері туралы ақпаратты жазбаша нысанда ұсынады және оны сәйкес келу туралы актіге қоса береді.

Сәйкес келу туралы акт уәкілетті органның комиссия мүшелерінің үштен екісінің келісу туралы қолдары болған кезде жасалған болып саналады.

Микроқаржы ұйымының, табиғи монополия субъектісінің бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау жөніндегі ұйымдастыру-техникалық, технологиялық талаптарды сақтауын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің Талаптарда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттар мен талаптарға сәйкес келуін уәкілетті орган Талаптарға 2-қосымшаға сәйкес нысан (бұдан әрі - уәкілетті органның қорытындысы) бойынша микроқаржы ұйымдарына қойылатын талаптарға сәйкес келуі туралы қорытындыны ұсыну арқылы растайды.

15. Ақпаратты жеткізушілер (микроқаржы ұйымдарын, табиғи монополиялар субъектілерін қоспағанда), кредиттік есептерді алушылар және кредиттік бюролар арасындағы ақпарат алмасу оң қорытындысы бар сәйкестік туралы акт болған кезде жүзеге асырылады.

Микроқаржы ұйымдары, табиғи монополиялар субъектілері, кредиттік есептерді алушылар және кредиттік бюролар болып табылатын ақпарат жеткізушілердің арасындағы ақпарат алмасу уәкілетті органның оң қорытындысы болған кезде жүзеге асырылады.

16. Кіріс және шығыс трафигі криптографиялық қорғанышпен (табиғи монополиялар субъектілерінің шығыс трафигін қоспағанда) қамтамасыз етіледі.

17. Ішкі рәсімдер:

салыстырып тексеру талаптарын, тәртібін және мерзімдерін;

салыстырып тексеруге жататын ақпараттың параметрлерін;

салыстырып тексеруге байланысты ақпараттық процестерді іске асыру үшін қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды;

салыстырып тексеруге жататын ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету тәртібін;

мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюроға салыстырып тексеру жүргізуге байланысты келтірілген нақты шығыстарды өтеу тәртібін айқындайды.

18. Кредиттік бюро кредиттік бюроның кредиттік тарихының дерекқорында сақталатын ақпараттың дәйектілігін қамтамасыз ету үшін жылына кемінде бір рет оны мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюроның ішкі рәсімдерімен белгіленген талаптармен, тәртіппен және мерзімдерде мемлекеттік қатысуы бар кредиттік бюроның ақпаратымен салыстырып тексереді.

Кредиттік бюроның кредиттік тарихының дерекқорында сақталатын ақпаратты салыстырып тексеру есепті жылдың соңғы айдың жиырмамыншы жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

Салыстырып тексеруге жататын ақпарат көлемін кредиттік бюро дербес түрде, салыстырып тексеруге жататын ақпарат параметрлерінің мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюроның ішкі рәсімдерінде белгіленген ақпарат параметрлеріне сәйкес келуі шартымен анықтайды.

19. Мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюро өзге де кредиттік бюролардан қабылданған ақпаратты ішкі рәсімдерде белгіленген мерзімде мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюроның кредиттік тарихының деректер базасында бар ақпаратпен салыстырып тексереді.

20. Мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюроның және өзге де кредиттік бюроның уәкілетті өкілдері олардың кредиттік тарихтарының дерекқорында бар, салыстырып тексеруге жататын ақпараттың сәйкес келуін немесе сәйкессіздігін салыстырып тексеру актісін немесе сәйкессіздік актісін еркін нысанда жасау арқылы растайды.

Мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюро сәйкес келмеу актісін жасаған кезде сәйкес келмеу актісін жасаған күннен бастап екі жұмыс күн ішінде оның көшірмесін уәкілетті органға ұсынады.

21. Салыстырып тексеру актісі немесе сәйкес келмеу актісі әр тарап үшін бір данадан екі данада жасалады, салыстырып тексеруді жүзеге асыратын тараптарының уәкілетті өкілдері оған қол қояды және олардың мөрлерімен расталады.

22. Салыстырып тексеру актілері кезекті салыстырып тексеру жүргізілгенге дейін сақталады. Сәйкес келмеу актілері олар жасалған күннен бастап бес жыл бойы сақталады.

23. Кредиттік бюро және мемлекеттік қатысуы бар кредиттік бюро сәйкес келмеу актісін жасаған күннен бастап он жұмыс күн ішінде анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі шараларды қабылдайды. Мемлекеттік қатысуы бар кредиттік бюро анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде қабылданған шаралардың нәтижелері туралы уәкілетті органға үш жұмыс күн ішінде хабарлайды.

24. Кредиттік бюро тұрғын үйге жатпайтын үйде, кіру шектелген үй-жайда орналасады.

25. Кредиттік бюроның қауіпсіздік жүйесі Талаптарда:

1) серверлік үй-жайға және кіру шектелген үй-жайға;

2) кредиттік бюроның қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын жүйелік бағдарламалық қамтамасыз етуге;

3) кредиттік бюроның қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуге (ақпараттық жүйеге);

4) кредиттік бюроның техникалық құралдарына (ақпараттық ресурстарына);

5) ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етуге белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

26. Кредиттік бюроның жабдықталған серверлік үй-жайы:

1) кіруді бақылау жүйесін (жеке электронды рұқсатнама);

2) серверлік үй-жайына және кросс бөлмелеріне кіруді бейнебақылау жүйесін;

3) міндетті түрде газбен толтырылған толық резервтік баллоны бар және кепілдік берілген қуат беру жүйесіне қосылған автоматты өрт сөндіру жүйесін;

4) есік, терезелердің күзет сигнализациясы жүйесін және герметикалық аймақтың ішіндегі датчиктерді;

5) серверлік бөлменің гермоаймағында тұрған үздіксіз таза қуат беру жүйесін;

6) тәулік бойғы жұмыс істейтін кезекші жарықты қоса алғанда, серверлік және кросс бөлмелерінің барлық электр желісінің кепілдік берілген қуат беру жүйесін;

7) толық резерв бер кондиционирлеу жүйесін қамтиды.

27. Серверлік үй-жай кейіннен кеңістікті кеңейту мүмкіндігі бар және өлшемі ірі аппаратураларды орналастыру мүмкіндігі бар жерлерге орналасады және мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:

1) серверлік бөлменің ең төменгі қолжетімді мөлшері - 20 шаршы метр;

2) серверлік бөлме мөлшері 1,5 кондуитпен үйдің жерге қосылу жүйесінің бас электродымен қосылуға тиіс;

3) серверлік бөлменің талап етілетін ең төменгі биіктігі 2,44 метр болуға тиіс.

28. Кредиттік бюроның кіру шектелген үй-жайы мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс:

1) жауапты тұлғаның жұмыс орнына жіберілмейтін тұлғалардың осы үй-жайға қадағаланбай кіріп кету мүмкіндігін болдырмайтын кіруді бақылау жүйесінің (жеке электронды рұқсатнама) болуы;

2) кіруді бейнебақылау жүйесінің болуы (тұрақты жазып отыратын бейнекамера);

3) өрт сигнализациясы жүйесінің болуы;

4) күзет сигнализациясы жүйесінің болуы;

5) үй-жайда кредиттік бюроның қызметіне қатысы жоқ жұмыс орындарын иеленуге тыйым салынады;

6) кіру шектелген үй-жай үйдің бірінші немесе соңғы қабаттарында орналасқан жағдайда, сондай-ақ балкондардың терезелерінің жанында өрт баспалдақтары бар болса, үй-жайдың терезелері металл торкөздермен жабдықталады;

7) кіру шектелген үй-жайда жауапты тұлғалардың жұмыс орындары орналасады.

29. Ақпаратты жеткізушілер (микроқаржы ұйымын, табиғи монополиялар субъектісін қоспағанда) мен кредиттік есептерді алушылардың кіру шектелген үй-жайларына Талаптардың 28-тармағының 1), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында белгіленген талаптар қойылады, сондай-ақ үй-жайға кіру жауапты тұлғалардың тізімімен шектеледі және олардың барлық келулері аты, тегі, әкесінің аты (бар болған кезде), лауазымы, күні, уақыты және келу мақсаты көрсетіле отырып, келулер журналында тіркеледі.

Микроқаржы ұйымының кіру шектелген үй-жайларына Талаптардың 28-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында белгіленген талаптар қойылады, сондай-ақ үй-жайға кіру жауапты тұлғалардың тізімімен шектеледі және олардың барлық келулері аты, тегі, әкесінің аты (бар болған кезде), лауазымы, күні, уақыты және келу мақсаты көрсетіле отырып, келулер журналында тіркеледі.

Микроқаржы ұйымы орналасқан үйде жалпы күзет сигнализациясы жүйесі болған кезде микроқаржы ұйымының кіру шектелген үй-жайына жеке күзет сигнализациясы талап етілмейді.

Табиғи монополиялар субъектілері үшін кіру шектелген үй-жайды ұйымдастыру талап етілмейді, Бұл ретте табиғи монополиялар субъектісінің жауапты тұлғаның жұмыс орны орналасқан үй-жайға Талаптардың 28-тармағының 3) тармақшасында белгіленген талаптар қойылады.

30. Жауапты адамның жұмыс орнына мынадай талаптар қойылады:

1) бағдарламалық қамтамасыз ету орналасқан жері, конфигурациясы, сондай-ақ оған орнатылған аппараттық және бағдарламалық құралдар көрсетілген паспорты бар арнайы бөлінген дербес компьютерге орнатылады. Паспорт ұйым басшысының қол қоюы арқылы ресімделеді және жауапты тұлғада сақталады;

2) жауапты тұлғаның дербес компьютерін пайдалануға және ақпараттық жүйеге қатысу шеңберінде электрондық құжаттарды дайындау, өңдеу, беру немесе жүргізу мақсаттарына байланысты емес бағдарламалық құрал-жабдықтарды орнатуға жол берілмейді;

3) жауапты тұлғаның дербес компьютерінде қорғаныш кешені болады, оған мыналар кіреді:

пайдаланушыларды сәйкестендіру және бірдейлендіру құралдары;

пайдаланушылардың компьютерге кіруіне және іс-қимылдарына байланысты қызметті бақылау мақсатында электронды құжаттарды сақтау мерзімі ішінде жүйелік журналдарды жүргізу мүмкіндігі;

4) пайдаланушының (жауапты тұлғаның) пайдаланушы сәйкестендірілетін бір жүйелік атының болуы, ақпараттық жүйеге кіру кезінде ол бір жеке тұлғаға сәйкес келуге тиіс;

5) дербес компьютерде орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету лицензияланған болып табылады;

6) желілік ресурстар мен сыртқы тасымалдағыштарға, сондай-ақ оператордың дербес компьютеріне ақпаратты енгізу-шығару порттарына кіру, оның ішінде енгізу-шығарудың базалық жүйесінің теңшеулерінде де ажыратылған;

7) дербес компьютердің жүйелік блогына, ақпаратты енгізу-шығару порттарына әкімші мөр соғады не пломбалайды. Мөр соғу (пломбалау) процесі тегін, атын, әкесінің атын (бар болған кезде), қызметін, келу күнін, уақытын және пломбалау (мөр соғу) мақсатын көрсете отырып, арнайы журналда тіркеледі. Ноутбуктер үшін порттарға мөр соқпай, енгізу-шығару базалық жүйесіндегі құрылғыларды ажыратуды ғана пайдалануға рұқсат беріледі. Ғимараттан компьютерлер мен ноутбуктерді алып шығуға ақпараттық қауіпсіздік қызметі

басшысының атына жазылған жауапты қызметкердің өтінімдері негізінде жасалатын профилактикалық және жөндеу жұмыстарын жүргізген жағдайда рұқсат беріледі;

8) қорғау жүйесін пайдалана отырып, ақпаратты ақпараттық ортаға беру, ақпараттық ортадан ақпарат алу, ақпаратты сақтау, мұрағаттау не басқада өңдеу мақсатында ақпаратты жинақтау үшін бөлінген өзге ресурстарға (дискілік кеңістік, дерекқордың директориялары және дерекқордың резервтік көшірмелері) кіру тәртібі осы ресурстарға рұқсат етілмеген кіру мүмкіндігін болдырмайды;

9) жауапты тұлғаның жұмыс орнына және кіру шектелген үй-жайға кіру оның лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асырылады.

31. Ақпаратты жеткізушілердің операторы (табиғи монополиялар субъектілерін қоспағанда) мен кредиттік есептерді алушылардың жұмыс орны кіру шектелген үй-жайда орналастырылады және Талаптардың 28-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келеді.

Табиғи монополиялар субъектісінің жауапты тұлғасының жұмыс орны Талаптардың 30-тармағының 1) және 5) тармақшаларында көзделген талаптарға сәйкес келеді.

32. Кредиттік бюроның жүйелі бағдарламалық қамтамасыз етулерді (операциялық жүйелер, дерекқорларды басқару жүйесі, офистік бағдарламалар, вирусқа қарсы бағдарламалар) пайдалануы лицензиямен, сертификаттармен расталуы тиіс.

33. Кредиттік тарих бойынша деректерді жинақтау және сақтау үшін дерекқорды басқарудың өнеркәсіптік жүйесі пайдаланылады, әзірлеушінің ресми өкілдігі және Қазақстан Республикасының аумағында техникалық қолдау көрсету орталығы бар.

34. Бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізуді және өндірістік пайдалануға енгізу (дайын өнімді әзірлеу немесе бейімдеу) кредиттік бюро оның бірінші басшысы бекіткен техникалық тапсырмасы негізінде орындайды, бұл ретте қауіпсіздік тетіктеріне арналған тиісті сертификаттар болуы қажет. Кредиттік бюроның бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірлеушілердің осындай жүйелерді әзірлеу бойынша екі жылдан кем емес тәжірибесі болады.

35. Кредиттік бюроның бағдарламалық қамтамасыз етуінде ақпаратты қабылдаудың (жеткізудің) мынадай екі және одан көп тәсілі көзделеді:

қолжетімді форматтардағы есептердің бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдалана отырып стандартты форматтағы файл дайындалатын интерактивті интерфейс;

нақты уақыт режимінде берудің стандартты форматпен пайдаланылатын желілік кіру, деректерді қолмен енгізу функциясының көмегі арқылы енгізу, веб-браузерді пайдалану арқылы сайттарда экрандық нысандарды толтыру.

36. Ақпараттық қауіпсіздік мақсатында кредиттік бюроның бағдарламалық қамтамасыз етуі мыналарды қамтамасыз етеді:

1) криптографиялық қайта құру арқылы бірегейлендіруді және бірдейлестіруді;

2) пайдаланушылардың құқықтарын шектеуді;

3) бағдарламалық қамтамасыз ету ядросы деңгейіндегі жұмысты жүйе аясындағы мәні бар іс-әрекеттің (пайдаланушының немесе процестегі іс-әрекеті) ешқайсысының қауіпсіздік тетігінің қатысуынсыз өтпеуін;

4) бағдарламалық қамтамасыз етуде іске асырылған қауіпсіздік схемасы бағдарламалық қамтамасыз ету іске асырылатын операциялық жүйенің өзінің қауіпсіздік құралдарынан бөлінуін, сонымен қатар, операциялық жүйенің қауіпсіздік құралдарының осалдығы бағдарламалық қамтамасыз етудің қауіпсіздік жұмысына әсер етпеуін;

5) бағдарламалық қамтамасыз етудегі деректердің тұйықталып сақталуын:

көрсетілген деректерге бағдарламалық қамтамасыз етудің қосымшаларының жұмыс аясынан тыс қисынды кірудің мүмкін болмауын;



деректердің бағдарламалық қамтамасыз етудің дерекқорына (дерекқорынан) кез-келген ауыстырудың қауіпсіздік тетіктерінің бақылауды қамтамасыз ететін тәсілмен ұйымдастырылуын;

6) фактіні, жою, өзгерту процесіндегі объекті мен және субъектіні сәйкестендіру үшін қажетті ақпаратты белгілеуді және жойылған деректерді қалпына келтіру мүмкіндігін;

7) іркілістер пайда болған кезде тұрақты жұмыс істеу мүмкіндігін;

8) пайдаланушының жұмыс орны істен шыққан немесе оған қасақана рұқсат етілмей кірудің жүйенің серверлік бөлігінің жұмысына әсер етпеуі, ал сервер қосымшаларының іркілісі жүйе деректерінің жай-күйіне әсер етпеуі үшін үш деңгейлі «клиент-сервер» архитектурасын;

9) тіркеу журналында тіркей отырып, сондай-ақ кез-келген субъект тарапынан қорғаныш мүмкіндігімен жүйелік-маңызды оқиғалардың аудитін;

10) пайдаланушылар мен басқарушылардың байланыс орнату әрекетінен бастап сәтті, сондай-ақ сәтсіз іс-қимылдарының аудитін;

11) экспортталатын және импортталатын деректерді бақылауды;

12) қауіпсіздік модульдері мен механизмдерін әзірлеу (пысықтау) мүмкіндігін;

13) ақпараттық жүйенің әзірлеушісімен жасалған шартта мынадай міндеттердің көзделуін:

кредиттік бюроны жүйеде анықталған қателер мен жүйенің осал тұстары, сондай-ақ жүйедегі өзгерістер мен жаңартуларды уақтылы беру туралы жүйелі түрде хабардар ету;

шұғыл қолдау көрсету қызметін ұйымдастыру, оның ішінде кредиттік бюро қызметкерлеріне кеңестер беру және оларға ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша практикалық көмек көрсетуге арналған қауіпсіздік мәселелері бойынша.

37. Кредиттік бюроның бағдарламалық қамтамасыз етуінде Кредиттік бюро туралы **занда** белгіленген мерзім ішінде кредиттік тарих субъектісіне қатысты ақпараттың сақталуы, сондай-ақ кредиттік тарихты қалыптастырғаннан бастап кез келген уақыттағы жағдай бойынша кредиттік есептердің бір жұмыс күні ішінде қалыптастыру мүмкіндігі көзделеді.

38. Кредиттік бюроның техникалық құралдарына қойылатын талаптар:

1) меншікті аппараттық қамтамасыз етудің (компьютерлік жабдық, серверлер, қорғаныштың аппараттық құралдары, құрауыш және өзге жабдық) және аппараттық қамтамасыз етудің кредиттік бюроға тиесілігін растайтын құжаттардың болуы;

2) сәйкес келуді растаушы орган берген, аппараттық қамтамасыз етудің қауіпсіздік талаптарына сәйкес келу сертификаттарының болуы;

3) екі үздіксіз қуат беру көздерінен (бұдан әрі - ҮҚК) берілетін сигнал арқылы жұмыс істейтін және бүкіл ұйым бойынша таза қуат желісінде электрді үздіксіз ұстап тұратын резервті, дизельдік генерациялау құрылғысын автоматты түрде қосатын кепілдік берілген қуат жүйесі - қалқанының болуы. Бұл ретте әрбір ҮҚК жүктемесі штаттық режимде қырық пайыздан аспайды.

39. Кредиттік бюроның серверлері үзіліссіз орнықты жұмыс істейтін аяқталған жүйені құрайды және аппараттық бөлікті бір жүз пайыз қайталайтын кластерді білдіреді. Кредиттік бюроның дерекқорының резервтік серверлері негізгі серверден кемінде он километр қашықтықта орналасады және кредиттік бюроның дерекқордың үзіліссіз жұмыс істеуін дерекқордың негізгі серверлерінің жұмысы тоқтаған жағдайда, кредиттік бюро негізгі сервердің жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 6 (алты) сағаттан аспайтын мерзімде резервтік серверлердегі деректер базасының жұмысын қалпына келтіруді қамтамасыз ететіндей қамтамасыз етеді.

40. Ұйым (микроқаржы ұйымын, табиғи монополия субъектісін қоспағанда) ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мынадай талаптарын сақтайды:

- 1) аппараттық шектес маршрутизаторлардың көмегімен трафикті шифрлау арқылы деректер берудің қорғалған арнасының болуы;
- 2) интернет желісінен ұйымның компьютер желісіне жасалатын шабуылдарды желіаралық экранның көмегімен анықтау (болдырмау) жүйесінің болуы;
- 3) криптокілттер мен пайдаланушыны сәйкестендіру жүйесінің көмегімен компьютерлерді криптографиялық қорғау жүйесінің болуы;
- 4) пайдаланушылардың желілік карталарын тасымалдағышына кіруді басқаруды сәйкестендіргіші бойынша трафикті аппараттық желілік талдаушының болуы;
- 5) сыртқы және (немесе) ажыратып алынатын ақпарат тасымалдағыштарына резервтік көшірме жасау жүйесінің болуы.

Жоғарыда көрсетілген талаптарды іске асыру үшін кредиттік бюро ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді, осалдықтар мен қауіп-қатерлерді талдауды және бағалауды жүргізеді.

Микроқаржы ұйымына осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 5) тармақшаларында көзделген ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар қолданылады.

Табиғи монополия субъектісіне осы тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасында көзделген қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі талап қолданылады.

41. Ұйым (микроқаржы ұйымын, табиғи монополия субъектісін қоспағанда) өз қызметі барысында мынадай талаптарды орындайды:

- 1) ақпарат қауіпсіздігі қызметінің болуы;
- 2) кредиттік тарихтар бойынша жауапты тұлғалардың болуы;
- 3) ақпараттық қауіпсіздік саясатының болуы;
- 4) парольдерді қалыптастыру және пайдалану саясатының болуы;
- 5) резервтік көшірме жасау (мұрағаттау) саясатының болуы;
- 6) пайдаланушылардың, қауіпсіздік әкімшілерінің, жүйелік әкімшілердің кіруін шектеу және олардың міндеттері жөніндегі рәсімдерді сипаттайтын құжаттаманың болуы.

Микроқаржы ұйымы, табиғи монополия субъектісі өз қызметі барысында осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген талапты орындайды.

42. Ұйым (микроқаржы ұйымын, табиғи монополия субъектісін қоспағанда) ақпараттық жүйемен жұмыс тәртібін айқындайтын ішкі құжатты қабылдайды, онда мыналар қамтылады:

- 1) жауапты тұлғалардың міндеттері жүктелетін қызметкерлерді тағайындау тәртібі;
- 2) жұмыс режимі;
- 3) лауазымдық нұсқаулықтарды қоса алғанда, жауапты тұлғалардың құқықтары мен міндеттері;
- 4) оператордың жұмыс орнына кіруге рұқсат берілген қызметкерлердің тізімі;
- 5) айырықша жағдайларда (дағдарыс жағдайларында, сондай-ақ қызметкердің орнын ауыстырған жағдайларда) оператордың жұмыс орнына кіруге рұқсат берілген қызметкерлердің тізімі.

Микроқаржы ұйымына, табиғи монополия субъектісіне осы тармақтың бірінші бөлігінің 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген талаптар қолданылады.

43. Жауапты тұлғалар:

- 1) ақпараттық жүйелер ресурстарына кіру үшін сәйкестендіру және бірдейлендіру рәсімдерінің міндеттілігін қамтамасыз етеді;
- 2) авторизацияланбаған пайдаланушылардың ақпараттық ресурстарға кіру құқығын алуына жол бермейді;
- 3) ақпараттың, оның ішінде ақпараттық жүйеде өңделетін ақпараттың резервтік көшірмесін жасаудың жүйелі болуын бақылайды;
- 4) жүйе ресурстарының қорғалу сенімділігін жоспарлы және жоспардан тыс тексеруді жүргізеді;

5) корпоративтік желінің жабдықтарын, оның ішінде арнайы желіаралық бағдарламалық құралдарды қорғауды қамтамасыз етеді;

6) қауіп-қатерді көрсету және бұзушыларды анықтау бойынша шаралар қабылдайды;

7) оқиғалар журналын жүйелі түрде қарап отырады, ақпаратқа рұқсат етілмеген кіру әрекеттері болған жазбаларға талдау жүргізеді.

Табиғи монополия субъектілеріне осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген талаптар қолданылады.

44. Ұйым қызметкерлері (жауапты тұлға, әкімші, оператор) олардың қызметтік міндеттерін орындау барысында белгілі болған ақпаратты жария етпейтіні және таратпайтыны туралы жазбаша міндеттеме береді.

45. Жауапты тұлға жұмыстан шыққан жағдайда ұйымның негізгі ақпараты жоспардан тыс ауыстырылады, бұл туралы кредиттік бюро хабардар етіледі. Негізгі жаңа ақпарат ол жұмыстан шығарылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

46. Ұйымдағы негізгі ақпарат бар сыртқы тасымалдағыштарды сақтау және пайдалану тәртібі оған рұқсат етілмеген кіру әрекеттерінің мүмкіндігін болдырмайды.

Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға  
1-қосымша

Нысан

\_\_\_\_\_ (қатысушының атауы)

кредиттік тарихтарды қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесінің қатысушыларына (кредиттік тарих субъектісін қоспағанда) қойылатын талаптарға сәйкес келуі туралы

Акт

\_\_\_\_\_ жасалған орны

\_\_\_\_\_ күні

Осы кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушының (кредиттік тарих субъектісін қоспағанда) кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға сәйкес келуі туралы акті мынадай құрамдағы комиссия жасады:

қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның өкілдері:

\_\_\_\_\_  
Комиссияның жұмысына кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесі қатысушысының мынадай өкілдері қатысады:

\_\_\_\_\_  
Комиссия зерттеген объектілердің және зерделеген құжаттардың толық сипаттамасы:

\_\_\_\_\_  
Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушының өкілдері түсіндірмелерінің қысқаша мазмұны:

\_\_\_\_\_  
Комиссияның \_\_\_\_\_ кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушысының техникалық және өзге де құжаттарын тексеруі, оның кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіндегі жұмыстарға арналған техникалық үй-жайын, электрондық-компьютерлік жабдығын, байланыс жүйелерін және қорғаныш құрылғыларын және өзге де объектілерін тексеруі кезінде

\_\_\_\_\_ анықталды  
(қойылған талаптарға сәйкес келуі (сәйкес келмеуі) және ақпараттық қызмет көрсету нарығында ұйымның қызметін бастау (жалғастыру) үшін жеткілікті (жеткіліксіз).

Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне қатысушы комиссияның актісіне қоса берілген мынадай техникалық құжаттаманы және өзге де құжаттарды ұсынды:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Комиссия мүшелері:

\_\_\_\_\_

(лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)) келісілген (келісілмеген)

\_\_\_\_\_

(лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)) келісілген (келісілмеген)

\_\_\_\_\_

(лауазымы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде)) келісілген (келісілмеген)

Комиссия басшысы:

\_\_\_\_\_

(электрондық цифрлық қолтаңба)

Кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға  
2-қосымша

Нысан

---

(микроқаржы ұйымының немесе табиғи монополия субъектісінің атауы)

микроқаржы ұйымына немесе табиғи монополия субъектісіне қойылатын талаптарға сәйкес келуі туралы қорытынды

---

жасалған орны

---

күні

Микроқаржы ұйымының немесе табиғи монополия субъектісінің ақпараттық қызмет көрсету нарығындағы өз қызметін бастауға және оның кредиттік бюролардың, ақпарат жеткізушілердің және кредиттік есептерді алушылардың қызметін ұйымдастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын талаптарды орындауға дайындығы туралы қорытындыны қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның мынадай құрамдағы өкілдері жасады:

---

Зерттелген объектілердің және зерделенген құжаттардың толық сипаттамасы:

---

Микроқаржы ұйымының немесе табиғи монополия субъектісінің техникалық және өзге де құжаттарын тексеру, оның кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіндегі жұмыстарға арналған техникалық үй-жайын, электрондық-компьютерлік жабдығын, байланыс жүйесін және қорғау құрылғыларын және өзге де объектілерін зерттеу кезінде

---

анықталды  
(қойылған талаптарға сәйкес келуі (сәйкес келмеуі) және ақпарат қызметін көрсету нарығында ұйымның қызметін бастау (жалғастыру) үшін жеткілікті (жеткіліксіз).

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның өкілдері:

---

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ**

**БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2015 жылғы 27 мамыр

№ 92

*Түзету коэффициентін қолдану қағидаларын бекіту туралы*

«Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Бсқармасы  
**ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Түзету коэффициентін қолдану қағидалары бекітілсін.
2. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) 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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 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 Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

### **Түзету коэффициентін қолдану қағидалары**

1. Осы Түзету коэффициентін қолдану қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарты (бұдан әрі - міндетті сақтандыру шарты) бойынша төленуге жататын сақтандыру сыйлықақысын есептеген кезде түзету коэффициентін қолдану тәртібін белгілейді.

2. Егер сақтандыру оқиғасы (сақтандыру оқиғалары) шарттың қолданылу кезеңінде сақтанушының кінәсі бойынша орын алған жағдайда, Заңның 17-бабына сәйкес есептелген сақтандыру сыйлықақысы түзету коэффициентіне көбейтіледі.

3. Түзету коэффициенті міндетті сақтандыру шартын жасау күнінің алдындағы соңғы бес жыл ішінде зардап шеккен қызметкерлердің орташа жылдық саны және міндетті сақтандыру шартын жасау күніне сақтанушы қызметкерлерінің тиісті жалпы саны негізінде айқындалады.

4. Заңның 17-бабы 1-тармағының үшінші бөлігінде көзделген міндетті сақтандыру шартына қосымша келісімді жасаған кезде төленуге тиіс сақтандыру сыйлықақысына негізгі міндетті сақтандыру шартын жасаған кезде төленген сақтандыру сыйлықақысын есептеген кезде айқындалған түзету коэффициенті қолданылады.

5. Түзету коэффициенттерінің мәндері Заңның 17-1-бабының 2-тармағында белгіленген.

6. Зардап шеккен қызметкерлердің санын есептеу үшін қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігін жоғалту дәрежесін 30 - 100 пайыз аралығында қоса алғанда белгілеуге не оның өліміне алып келген, 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 324-бабының 15-тармағына сәйкес сақтанушының кінәсі бойынша орын алған, жазатайым оқиға туралы актімен ресімделген сақтандыру оқиғаларының саны ескеріледі.

7. Егер сақтанушының қызметінен ерекшеленетін қызметті жүзеге асыратын сақтанушының филиалы (филиалдары) болған жағдайда, түзету коэффициенті барлық зардап шеккен қызметкерлердің орташа жылдық санын және жұмыс берушінің және оның филиалының (филиалдарының) қызметкерлерінің жалпы санын ескере отырып есептеледі.

8. Сақтандыру ұйымы түзету коэффициентін сақтандырушының сақтандыру бойынша дерекқордан не сақтанушының өтінішінен, не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарынан сұрау салу жолымен алынған ақпарат негізінде алған, сақтанушының кінәсі бойынша орын алған сақтандыру оқиғасының (сақтандыру оқиғаларының) болуы туралы ақпараты бар сақтандыру есебіне қарай қолданады.

9. Зардап шеккен қызметкерлердің орташа жылдық санын есептеу үшін міндетті сақтандыру шартын жасау күнінің алдындағы соңғы бес аяқталған қаржы жылы пайдаланылады.



## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

### БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 27 мамыр

№ 93

*Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу,  
бақылау және қадағалау мәселелері жөніндегі кейбір нормативтік құқықтық актілеріне  
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы*

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 27 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

2. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) 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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 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 Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

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

**Қазақстан Республикасының өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау  
және қадағалау мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесі**

1. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының «Жинақтаушы сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының өз сақтанушыларына заемдар беру және сатып алу сомасын есептеу ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 25 қыркүйектегі № 274 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3190 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2005 жылғы 23 тамызда № 90 (714) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Жинақтаушы сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының өз сақтанушыларына заемдар беру және сатып алу сомасын есептеу ережесінде:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Жинақтаушы сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының өз сақтанушыларына заемдар беру және сатып алу сомасын есептеу ережесі «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 12-бабының 1-тармағына және 43-бабының 9-3) тармақшасына, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 11-бабының 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және исламдық сақтандыру ұйымдарын қоспағанда, жинақтаушы сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының (бұдан әрі - сақтандырушы) сатып алу сомасының шегінде өзінің сақтанушыларына қарыздар беру тәртібі мен талаптарын, сондай-ақ сатып алу сомасын есептеу тәртібін белгілейді.»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Жинақтаушы сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының өз сақтанушыларына қарыздар беру жөніндегі қызметті «өмірді сақтандыру» саласында сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның лицензиясы бар сақтандыру ұйымдары жүзеге асырады.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 122 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4731 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесінде:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан әрі - Заң), «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі (бұдан әрі - Көлік құралдары иелерінің АҚЖ туралы заң), «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі (бұдан әрі - Тасымалдаушылардың АҚЖ туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 10 наурыздағы, «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы (бұдан әрі - Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заң), «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру тәртібі мен талаптарын, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру тәртібі мен талаптарын айқындайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру тәртібі мен талаптарын, сондай-ақ лицензия алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.

Ереже исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына да қолданылады.»;

10-тармақ алынып тасталсын;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін өтініш беруші уәкілетті органға Заңның 37-бабында көзделген құжаттарды ұсынады.

Ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру туралы өтінішке акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау туралы шешімін қоса береді.»;

11-3-тармақ алынып тасталсын;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Сақтандыру қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиялар Ережеге 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша беріледі.

Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиялар Ережеге 6-1 және 7-1-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша беріледі.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиялар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген негіздемелер бойынша және тәртіппен қайта ресімделуге тиіс.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияны қайта ресімдеген кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уәкілетті органға Ережеге 8-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішпен жүгінеді.»;

Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері жөніндегі нормативтік

құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан әрі - Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес 6-1-қосымшамен толықтырылсын;

Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес 7-1-қосымшамен толықтырылсын;

8-1-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктік операцияларды жүргізуге берілген лицензиядан айырылған банктің активтерін және міндеттемелерін бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 5 тамыздағы № 176 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5770 тіркелген, 2009 жылғы 2 қазанда «Заң газеті» газетінің № 150 (1573) санында, 2009 жылы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілерінің № 11 жинағында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктік операцияларды жүргізуге берілген лицензиядан айырылған банктің активтерін және міндеттемелерін бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргізу ережесінде:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Банктік операцияларды жүргізуге берілген лицензиядан айырылған банктің активтерін және міндеттемелерін бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргізу ережесі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңына (бұдан әрі - Банктер туралы Заң) сәйкес әзірленді және банктің уақытша әкімшілігінің (уақытша әкімшісінің) соттың банкті мәжбүрлеп тарату жөніндегі шешімінің заңдық күшіне енуіне дейін банктік операцияларды жүргізуге берілген лицензиядан айырылған банктің (бұдан әрі - банк) активтері мен жеке және (немесе) заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелерінің бір бөлігін не толық мөлшерде бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру операциясын жүргізу тәртібін айқындайды (бұдан әрі - операция).»;

2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) уәкілетті орган - қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

«4-1. Активтер мен міндеттемелерді беру бойынша операциялар жүргізу кезінде берілетін активтер мен міндеттемелердің құрамына активтер мен міндеттемелердің мынадай түрлері қосылады:

1) жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар, дебиторлық берешек және қамтамасыз ету;

2) акциялар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесі;

3) өзге де бағалы қағаздар;

4) ақша;

5) жылжымалы және жылжымайтын мүлік құқығы;

6) лицензиялық құқықтар;

7) өзге де жылжымалы мүлік;

8) жылжымайтын мүлік;

9) жеке және заңды тұлғалардың депозиттері;

10) банк шотының шарттары, қазынашылық операциялар, РЕПО операциялары бойынша, валютаны және тазартылған бағалы металдарды сатып алу-сату жөніндегі банкаралық мәмілелер бойынша, туынды қаржы құралдары бойынша, шығарылған шартты міндеттемелер (аккредитивтер, кепілдіктер) бойынша міндеттемелер;

11) өткізу актісінде аударылатын өзге міндеттемелер мен активтер.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Уәкілетті органмен операция келісілгеннен кейін уақытша әкімшілік банктің активтері мен міндеттемелерінің алдағы берілетіндігі туралы хабарландыруды Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.»;

8-тармақ алынып тасталсын;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Уақытша әкімшілік Ереженің 11-тармағының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі банктерге бес жұмыс күнінен аспайтын қарау және жауап беру мерзімімен, «Қатаң конфиденциалды» белгісі қойылған операция жүргізуге қатысу туралы ұсыныс хатты жібереді. Хатта банктің активтері мен міндеттемелерінің беруге болжамдалған көлемі көрсетіледі.»;

16 және 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Жеке және (немесе) заңды тұлғалардың депозиттері бойынша банктің активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не толық мөлшерде сатып алушы банкке (банктерге) беру өткізу актісімен қоса, уақытша әкімшілік пен сатып алушы банктің (банктердің) арасында екі данада қазақ және орыс тілдерінде жасалған шарттың (шарттардың) негізінде жүзеге асырылады.

17. Өткізу актісін ресімдеу кезінде операцияны жүзеге асырған күні онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

1) атауы, түгендеу нөмірі (бар болса), баланстық, бағалау құны (қажет болған кезде), банк активтері ескерілген банк шоттарының нөмірлері (қажет болған кезде), банктің меншік құқығын растайтын құжаттар (қажет болған кезде) көрсетілген банктің беріліп отырған активтерінің мөлшері және тізбесі;

2) қарыз алушы жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қарыз алушы заңды тұлғаның атауы, қарыздар бойынша негізгі борышты, банктік қарыз шартының жасалған күні және нөмірі, банктік қарыз шартының қолданылу мерзімі, банктік қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі, банктің банктік қарыз бойынша есептеген және алған сыйақы сомалары көрсетілген банктік қарыздар бойынша берілетін талап ету құқықтарының құны және тізбесі;

3) жеке және заңды тұлғалардың депозиттері бойынша берілетін міндеттемелердің мөлшері, оның ішінде депозитор жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), депозитор заңды тұлғалардың атауы, депозиттер сомасы есептелген банк шоттарының нөмірлері, депозит сомасы, банктік шот және (немесе) банктік салым шартын жасау күні және нөмірі, шарттың қолданылу мерзімі, салым бойынша сыйақы ставкасы көрсетілген депозиттер тізбесі;

4) клиенттер, олардың операциялары және банктің операциялары, бастапқы құжаттар, клиенттермен өзара қарым-қатынастар тарихы туралы ақпараттан және қабылданатын активтер мен міндеттемелер бойынша құқықтар мен міндеттемелерді тиісінше орындау үшін қажетті ақпараттан тұратын берілетін деректер қорының тізбесі (оның ішінде қағаз нысандағы құжаттардың мұрағаттық қоймалары).»;

19 және 20-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«19. Уақытша әкімшілік банктің активтері мен міндеттемелерін бір мезгілде беру туралы шарт жасасқан күнінен және өткізу актісіне қол қойылған күнінен бастап бір жұмыс күннің ішінде уәкілетті органға көрсетілген құжаттардың көшірмелерін жібереді.

20. Уақытша әкімшілік сатып алушы банкпен бірлесіп баспасөз конференциясын өткізеді және уәкілетті органның ресми интернет-ресурсына орналастыру үшін уәкілетті органға баспасөз-релизін ұсынады.»;

мынадай мазмұндағы 22-тармақпен толықтырылсын:

«22. Операция жүргізілгеннен кейін банктің уақытша әкімшілігі алушы банкпен (банктермен) жасалған шарттың көшірмесін және өткізу актісін уәкілетті органға ұсынады.».

4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктерді консервациялау және банкті басқару (банктің уақытша басқарушысы) жөніндегі уақытша әкімшіліктің банктің жеке және (немесе) заңды тұлғалардың алдындағы активтері мен міндеттемелерінің бөлігін не толық мөлшерін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру бойынша операцияны жүзеге асыруы туралы ережені бекіту туралы» 2009 жылғы 5 тамыздағы № 177 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5767 тіркелген, 2009 жылғы 2 қазанда «Заң газеті» газетінің № 150 (1573) санында, 2009 жылы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілерінің № 10 жинағында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерді консервациялау және банкті басқару (банктің уақытша басқарушысы) жөніндегі уақытша әкімшіліктің банктің жеке және (немесе) заңды тұлғалардың алдындағы активтері мен міндеттемелерінің бөлігін не толық мөлшерін басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру бойынша операцияны жүзеге асыруы туралы ережеде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Консервациялау режимін белгілеу қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі-уәкілетті орган) банкке қатысты қолданатын санкциясы болып табылады және банкті басқару немесе банкті уақытша басқару жөніндегі уақытша әкімшілікті (бұдан әрі - банктің уақытша әкімшілігі (уақытша басқарушысы)) шектелген (бір жылға дейін) мерзімге тағайындауды ұсынады.»;

мынадай мазмұндағы 30-1-тармақпен толықтырылсын:

«30-1. Активтер мен міндеттемелерді беру бойынша операциялар жүргізу кезінде берілетін активтер мен міндеттемелердің құрамына активтер мен міндеттемелердің мынадай түрлері қосылады:

- 1) жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар және қамтамасыз ету;
- 2) акциялар және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесі;
- 3) өзге де бағалы қағаздар;
- 4) ақша;
- 5) жылжымалы және жылжымайтын мүлік құқығы;
- 6) лицензиялық құқықтар;
- 7) өзге де жылжымалы мүлік;
- 8) жылжымайтын мүлік;
- 9) жеке және заңды тұлғалардың депозиттері;

10) банк шотының шарттары, қазынашылық операциялар, РЕПО операциялары бойынша, валютаны және тазартылған бағалы металдарды сатып алу-сату жөніндегі банкаралық мәмілелер бойынша, туынды қаржы құралдары бойынша, шығарылған шартты міндеттемелер (аккредитивтер, кепілдіктер) бойынша міндеттемелер;

11) өткізу актісінде аударылатын өзге міндеттемелер мен активтер.»;

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«31. Консервациялау режимін белгілеу туралы уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей банктің уақытша әкімшілігі (уақытша басқарушысы) банктің активтерін және (немесе) міндеттемелерінің бөлігін не толық мөлшерін беру туралы хабарландыруды жариялайды.

Хабарландыру Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

Операцияны жүргізу туралы хабарландыруды жариялауға байланысты шығыстар банктің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;

32-тармақ алынып тасталсын;

34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«34. Банктің активтері мен міндеттемелерін беру өткізу актісімен қоса, банктің уақытша әкімшілігінің (уақытша басқарушысының) сатып алушы банкпен (банктермен) жасалған шарттары негізінде жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы 34-1-тармақпен толықтырылсын:

«34-1. Өткізу актісін ресімдеу кезінде операцияны жүзеге асырған күні онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

атауы, түгендеу нөмірі (бар болса), баланстық, бағалау құны (қажет болған кезде), банк активтері ескерілген банк шоттарының нөмірлері (қажет болған кезде), банктің меншік құқығын растайтын құжаттар (қажет болған кезде) көрсетілген банктің беріліп отырған активтерінің мөлшері және тізбесі;

қарыз алушы жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қарыз алушы заңды тұлғаның атауы, қарыздар бойынша негізгі борышты, банктік қарыз шартының жасалған күні және нөмірі, банктік қарыз шартының қолданылу мерзімі, банктік қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі, банктің банктік қарыз бойынша есептеген және алған сыйақы сомалары көрсетілген банктік қарыздар бойынша берілетін талап ету құқықтарының құны және тізбесі;

жеке және заңды тұлғалардың депозиттері бойынша берілетін міндеттемелердің мөлшері, оның ішінде депозитор жеке тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), депозитор заңды тұлғалардың атауы, депозиттер сомасы есептелген банк шоттарының нөмірлері, депозит сомасы, банктік шот және (немесе) банктік салым шартын жасау күні және нөмірі, шарттың қолданылу мерзімі, салым бойынша сыйақы ставкасы көрсетілген депозиттер тізбесі;

клиенттер, олардың операциялары және банктің операциялары, бастапқы құжаттар, клиенттермен өзара қарым-қатынастар тарихы туралы ақпараттан және қабылданатын активтер мен міндеттемелер бойынша құқықтар мен міндеттемелерді тиісінше орындау үшін қажетті ақпараттан тұратын берілетін деректер қорының тізбесі (оның ішінде қағаз нысандағы құжаттардың мұрағаттық қоймалары).»;

35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«35. Сатып алушы банкке берілген депозиттер бойынша депозиторларға тиісінше қызмет көрсету мақсатында консервациялау мерзімінен аспайтын өтпелі кезең белгіленеді, оның ішінде депозиторлардың банк шоттарын жүргізу Банктер туралы заңның 61-2-бабының 7-тармағында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

Жеке және заңды тұлғалардың депозиттерін бергеннен кейін үш ай өткен соң банктің уақытша әкімшілігі (уақытша басқарушысы) клиенттердің кіріс төлемдері мен аударымдарын қабылдамайды.»;

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«37. Операция жүргізілгеннен кейін банктің уақытша әкімшілігі (уақытша басқарушысы) уәкілетті органға сатып алушы банкпен (банктермен) шарттың және өткізу актісінің көшірмесін береді. Банктің уақытша әкімшілігі (уақытша басқарушысы) уәкілетті органға кезең үшін операцияны жүргізу бойынша есепті ай сайын ұсынады.».

5. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының «Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оның өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруды және ұйымдастыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы»

2010 жылғы 1 наурыздағы № 28 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6156 тіркелген, 2010 жылы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында тіркелген, № 12, 2010 жылы 30 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 450-451 (26294) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 1) тармақшасы алынып тасталынсын;

осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес бекітілген Аннуитет шарты бойынша аннуитеттік төлемдерді есептеу ережесінде және аннуитет шарты мен сақтандырушының жасалатын аннуитет шарттары бойынша істі жүргізуге арналған шығыстарының жол берілетін деңгейіне қойылатын талаптарда:

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Ағымдағы құн факторындағы аннуитеттік төлемдер құнын анықтау кезінде болжамдық ұлғаю мөлшеріне әрбір қосылғышты түзету арқылы инфляцияның болжанатын деңгейінің орташа мәніне теңбе-тең аннуитеттік төлемді индексациялау ескеріледі.

5. Аннуитеттік төлемдер құнын есептеу халықтың өлім-жітімі туралы деректер, инфляцияның болжанатын деңгейінің орташа мәні және аннуитет шартының талаптарын ескере отырып кірістіліктің пайыздық мөлшерлемесінің мөлшері негізінде жүргізіледі.»

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

көрсетілген қаулымен бекітілген Кепілдік берілген депозиттер бойынша міндеттемелер қабылдайтын қатысушы банктегі (банктердегі) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның заемдар беру және депозиттерді орналастыру қағидаларында:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Депозиттерге кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым қатысушы банкке заем беру туралы не оған депозит орналастыру туралы шешімнің көшірмесін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган), консервациялау сатысында банкті басқару жөніндегі уақытша әкімшілікке (банктің уақытша басқарушысына), (уақытша әкімшісіне) банкті мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін банктің уақытша әкімшілігіне (уақытша басқарушысына) жібереді.»

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «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» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, 2013 жылы 5 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 141 (28080) жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

кіріспе 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 13-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 13-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 2-1-тармақпен толықтырылсын:

«2-1. Банктер туралы заңның 52-12-бабының 3-тармағының мақсаты үшін рейтингті осы қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі береді.».

8. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымның қызметі қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 71 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9486 тіркелген, 2014 жылы 16 маусымда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде; 2014 жылы 17 шілдеде «Заң газеті» газетінде № 104 (2498); 2014 жылы шілдеде Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде жарияланған, № 7, 97-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

осы қаулымен бекітілген Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымның қызметі қағидаларында:

3-тармақтың 2), 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) иеленген күмәнді және үмітсіз талап ету құқықтары бойынша кепілге қойылған мүлікті өндіріп алу нәтижесінде бас банктің меншігіне өткен жылжымалы және жылжымайтын мүлікті және (немесе) аяқталмаған құрылыс объектілеріне меншік құқығын иелену;

3) иеленген күмәнді және үмітсіз талап ету құқықтары бойынша оларды кепіл (бас тарту төлемі немесе қамтамасыз ету) ретінде қабылдаған не кепілді өндіріп алу нәтижесінде бас банктің меншігіне өткен жағдайда акцияларды және (немесе) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін иелену;

4) кепіл, өзге де қамтамасыз ету ретінде болған немесе бас банктен иеленген күмәнді және үмітсіз талап ету құқықтары бойынша бас тарту төлемі түрінде алынған мүлікті, сондай-ақ осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мүлікті өндіріп алу нәтижесінде оның меншігіне өткен мүлікті жалға беру немесе осындай мүлікті өтеусіз уақытша пайдаланудың өзге де нысанын пайдалану;».

Қазақстан Республикасының  
өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығын және  
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау  
және қадағалау мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын  
құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру  
қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру  
брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына  
лицензия беру ережесіне 6-1-қосымша

Қазақстан Республикасының  
Елтаңбасы  
Уәкілетті органның толық атауы

**Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының «жалпы  
сақтандыру» саласы бойынша исламдық сақтандыру  
(қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына  
лицензия**

Лицензияның нөмірі \_\_\_\_\_ берілген күні \_\_\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы)

Осы лицензия:

1. Сақтандыру қызметін:  
сақтандырудың ерікті нысанында:

\_\_\_\_\_;

сақтандырудың міндетті нысанында:

2. Қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығын береді.

Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:  
исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына

\_\_\_\_\_;

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)  
қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыруға

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)  
Төраға (Төрағаның орынбасары)

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

\_\_\_\_\_ (қолы)

Мөр орны

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының

өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығын және  
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау  
және қадағалау мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 2-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын  
құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру  
қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру  
брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына  
лицензия беру ережесіне 7-1-қосымша

Қазақстан Республикасының  
Елтаңбасы  
Уәкілетті органның толық атауы

**Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының «өмірді  
сақтандыру» саласы бойынша исламдық сақтандыру  
(қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына  
лицензия**

Лицензияның нөмірі \_\_\_\_\_ берілген күні \_\_\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы)

Осы лицензия:

1. Сақтандыру қызметін:  
сақтандырудың ерікті нысанында:

\_\_\_\_\_  
сақтандырудың міндетті нысанында:

2. Қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығын береді.

Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:  
исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына

\_\_\_\_\_  
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)  
қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыруға

\_\_\_\_\_  
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)  
Төраға (Төрағаның орынбасары)

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

\_\_\_\_\_  
(қолы)

Мөр орны

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының  
өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығын және  
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау  
және қадағалау мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 3-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын  
құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру  
қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру  
брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына  
лицензия беру ережесіне 8-1-қосымша

Нысан

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(уәкілетті органның толық атауы)

\_\_\_\_\_  
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)  
ұйымының, сақтандыру брокерінің толық атауы)

### Өтініш

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ байланысты  
(лицензияны қайта рәсімдеудің себебін көрсету)

\_\_\_\_\_  
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ лицензияны қайта рәсімдеуді сұраймын.  
(лицензияның атауын көрсету)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)  
ұйымы, сақтандыру брокері туралы мәліметтер:

1. Атауы, мекен-жайы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)

\_\_\_\_\_  
(телефон, факс)

2. Әділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер

\_\_\_\_\_

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі)

3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы және мекен-жайы, бизнес сәйкестендіру нөмірі

\_\_\_\_\_

4. Бірінші рет алған лицензия туралы деректер

\_\_\_\_\_

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру бойынша қызметті, сақтандыру брокері қызметін жүзеге асыру құқығына

\_\_\_\_\_

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне жауапты болады.

\_\_\_\_\_

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әр қайсысы бойынша парақтар саны:

\_\_\_\_\_

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, (бар болса) әкесінің аты, лауазымы

\_\_\_\_\_

(қолы)

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болған кезде)

Қазақстан Республикасының  
өзгерістер мен толықтырулар  
енгізілетін қаржы нарығын және  
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау  
және қадағалау мәселелері  
жөніндегі нормативтік құқықтық  
актілерінің тізбесіне 4-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын  
құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру  
қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру  
брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына  
лицензия беру ережесіне 9-қосымша

---

---

(уәкілетті органның толық атауы)

---

---

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта  
сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің толық атауы)

### Өтініш

---

---

(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)  
жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)  
ұйымы, сақтандыру брокері туралы мәліметтер:

1. Атауы, мекен-жайы \_\_\_\_\_

---

---

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

---

---

(телефон, факс)

2. Әділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, исламдық сақтандыру  
(қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы  
деректер

---

---

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні  
және нөмірі)

3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)  
ұйымының, сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы және мекен-жайы,  
бизнес сәйкестендіру нөмірі

---

---

4. Бірінші рет алған лицензия туралы деректер  
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)  
қызметін, қайта сақтандыру бойынша қызметті, сақтандыру брокері қызметін жүзеге асыру  
құқығына

\_\_\_\_\_ (нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)  
ұйымы, сақтандыру брокері және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса  
берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне жауапты болады.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және әр қайсысы бойынша парақтар  
саны:

\_\_\_\_\_ Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның фамилиясы, аты, (бар болса) әкесінің аты, лауазымы

\_\_\_\_\_ (қолы)

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болған кезде)

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

### БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 27 мамыр

№ 94

*Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларға қойылатын талаптарды, сондай-ақ лизинг берушілердің исламдық лизинг мәмілелерінің исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі туралы қорытынды алу үшін исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларды тарту жағдайларын айқындау туралы*

«Қаржы лизингі туралы» 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларға қойылатын талаптар бекітілсін.

2. Егер ағымдағы күні лизинг берушінің лизингтік портфелінің көлемі (лизинг алушылардың ағымдағы мәмілелер бойынша лизинг берушінің алдындағы берешегінің көлемі) исламдық лизингтік қаржыландыру шеңберінде он бес миллиард теңгеден аспаса, лизинг берушілердің исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті құрмай исламдық лизинг мәмілелерінің исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі туралы қорытынды алу үшін исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларды тартуына жол беріледі.

3. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) 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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

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

4. 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.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

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



**Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларға  
қойылатын талаптар**

1. Осы Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларға қойылатын талаптар «Қаржы лизингі туралы» 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша сыртқы тәуелсіз сарапшыларға (бұдан әрі - сыртқы тәуелсіз сарапшылар) қойылатын талаптарды айқындайды.

2. Лизинг берушілердің исламдық лизинг мәмілелерінің исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі туралы қорытынды алу үшін тартатын сыртқы тәуелсіз сарапшыларға мынадай талаптар қойылады:

1) мәмілелердің исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкестігі туралы шешімдер шығару саласында кемінде үш жыл жұмыс өтілінің болуы;

2) сыртқы тәуелсіз сарапшы, сондай-ақ оның жақын туыстары (ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер (аға-қарындастар), ата, әже, немерелер) сыртқы тәуелсіз сарапшыны тартатын лизинг берушінің басшы немесе өзге қызметкерлері болып табылмайды.

3. Сыртқы тәуелсіз сарапшылардың саны тақ болады және кемінде үш адам болуға тиіс.

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

### БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 17 маусым

№ 102

*Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы ұйымдарының, холдингтердің және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін келісу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы*

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

1. «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 26 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6167 тіркелген, 2010 жылғы 26 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 439-442 (26285) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

4-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

2. «Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларын және келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 95 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7561 тіркелген, 2012 жылғы 4 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 464-470 (27543) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларында және келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесінде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы кандидат бұрын уәкілетті органмен тиісінше осы қаржы ұйымының немесе холдингтің тиісті лауазымына келісілген не келісілген лауазымнан осы қаржы ұйымының, холдингтің бір органы шеңберінде төменгі лауазымға ауыстырылған жағдайда және осы кандидат Банктер туралы заңның 20-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 34-бабында, Акционерлік қоғамдар туралы заңның 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабында, Бухгалтерлік есеп туралы заңның 9-бабында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 55-бабында және Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда қаржы ұйымының, холдингтің уәкілетті органының шешімімен жаңа мерзімге тағайындалған (сайланған) қаржы ұйымының, холдингтің басшы қызметкері келісілуге жатпайды.

Бұл жағдайда қаржы ұйымы, холдинг осы кандидаттың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келуі көрсетілетін ілеспе хатпен, басшы қызметкерді тиісті лауазымға тағайындау (сайлау) жөніндегі осы қаржы ұйымының, холдингтің уәкілетті органы шешімінен үзінді-көшірменің көшірмесін ұсынады. Өзге құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

Қаржы ұйымының директорлар кеңесі құрамына кіретін уәкілетті органның өкілі уәкілетті органмен келісілуге жатпайды.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қаржы ұйымы, холдинг кандидаттарды келісуге уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) қаржы ұйымының, холдингтің басшы қызметкері лауазымына кандидаттың (бұдан әрі - кандидат) қаржы ұйымының, холдингтің басшы қызметкерлеріне қойылған талаптарға сәйкес келуі жөнінде, сондай-ақ кандидат туралы мәліметтерді қаржы ұйымы, холдинг құжаттамалық жағынан тексергені жөнінде көрсетіле отырып, еркін нысанда жасалған және мыналар қол қойған өтінішхат:

басқарманың бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын тұлға) тағайындалған (сайланған) кезде - қаржы ұйымының, холдингтің директорлар кеңесінің бірінші басшысы, ал ол болмаған жағдайда - директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі (директорлар кеңесінің осы шешімінің көшірмесін бере отырып), осы құжатқа қол қоюға уәкілетті (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған қаржы ұйымы, холдинг үшін) қаржы ұйымы, холдинг, сақтандыру брокері акционерлерінің бірі, қаржы ұйымы, холдинг қатысушыларының бірі;

басқа жағдайларда - қаржы ұйымы, холдинг басқармасының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын тұлға) не оның міндетін атқарушы тұлға (міндеттерді атқару жүктелгені туралы шешімнің көшірмесін бере отырып);

2) Банктер туралы заңның 20-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 34-бабында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабында, Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңның 55-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келетін қаржы ұйымының, холдингтің басқармасы мүшесінің лауазымына не қаржы ұйымының, холдингтің өзге басшысы лауазымына кандидаттың мыналар қамтылатын лауазымдық нұсқаулығының көшірмесі:

осы кандидаттың өкілеттігі (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы және қойған қолы және лауазымдық нұсқаулығымен танысқан күні көрсетіле отырып);

құрылымдық бөлімшелердің атауы туралы мәліметтер және осы кандидат бақылау жасайтын олардың құзыретіне жататын мәселелер тізбесі;

өз функцияларын жүзеге асыру кезіндегі жауапкершілігі;

3) қаржы ұйымы, холдинг басқармасының мүшесі лауазымына кандидат өзге ұйымда жұмыс істеген жағдайда - осы қаржы ұйымының, холдинг-акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің кандидатқа өзге ұйымда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесі;

4) егер кандидат акционерлік қоғам басқармасының мүшесі болып табылатын жағдайда - осы қоғамның директорлар кеңесінің кандидатқа қаржы ұйымында, холдингте жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесі;

5) кандидатты қаржы ұйымының, холдингтің басшы лауазымына тағайындау (сайлау) күні көрсетіле отырып, қаржы ұйымының, холдингтің уәкілетті органының кандидатты тағайындау туралы шешімінің үзінді-көшірмесі (екі және одан да көп кандидат келісілген кезде - әр кандидатқа шешімнің үзінді-көшірмесінің не бұйрық көшірмесінің бір данасы).

Тағайындау (сайлау) күні болмаған жағдайда, кандидатты тағайындау (сайлау) күні қаржы ұйымының, холдингтің уәкілетті органы шешім (бұйрық) қабылдаған күн не аталған шешімдегі (бұйрықтағы) жағдайдың басталған күні болып саналады.

Шешімде (бұйрықта) көрсетілген жағдай басталған жағдайда, қаржы ұйымы, холдинг растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

Қаржы ұйымының, холдингтің уәкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесінде мынадай мәліметтер қамтылады:

қаржы ұйымының, холдингтің толық атауы және қаржы ұйымы, холдинг басқармасының орналасқан жері;

акционерлердің жалпы жиналысын (директорлар кеңесінің отырысын) өткізу күні, уақыты мен орны;

отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер (директорлар кеңесінің отырысы үшін);

акционерлердің жалпы жиналысының (директорлар кеңесі отырысының) кворумы;

кандидатты басшы лауазымына тағайындау (сайлау) туралы мәселе бөлігінде акционерлердің жалпы жиналысы отырысының (директорлар кеңесі отырысының) күн тәртібі;

дауыс беруге қойылған мәселелер, кандидатты басшы лауазымына тағайындау (сайлау) бөлігінде олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

кандидатты басшы лауазымына тағайындау (сайлау) бөлігінде қабылданған шешімдер.

Қаржы ұйымының, холдингтің уәкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесі осындай құжатқа қол қоюға уәкілетті қызметкердің (қызметкерлердің) қолымен және қаржы ұйымы, холдинг мөрінің бедерімен (бар болса) расталады және үзінді-көшірменің дұрыс екеніне нұсқауды қамтиды;

6) Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес электрондық және қағаз тасымалдағыштарда (1-қосымшадағы түрлі-түсті фотосурет көлемі 3x4, ашық аяда орындалады) кандидат туралы мәліметтер;

7) Қағидалардың 5-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда ғылыми дәреже алғанын растайтын құжаттың көшірмесі;

8) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

9) Қазақстан Республикасының құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжат (не бір кандидатты екі және одан да көп басшы лауазымына келісуге құжаттар топтамасын берген кезде Қазақстан Республикасының құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган құжатының көшірмесі). Көрсетілген құжатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы үш айдан аспайды.

Көрсетілген құжат сондай-ақ «электрондық үкіметтің» веб-порталынан басып шығарылған нысанда ұсынылады;

10) кандидат ұсынылатын лауазымды, ұсынып отырған тұлғаның қол қойған күнін және лауазымын, сондай-ақ кандидаттың кәсіби және (немесе) өзге мінездемелерін көрсете отырып, еркін нысанда жазылған, Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген кем дегенде екі тұлғадан кандидатқа берілген ұсыным хат. Ұсыным хатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы үш айдан аспайды;

11) Қағидалардың 5-тармағының екінші бөлігінде көзделген жағдайда - Қазақстан Республикасының бейрезиденті - қаржы ұйымында қажетті рейтингінің болуын растайтын мәліметтер;

12) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін - бухгалтерлерді кәсіптік сертификаттау жөніндегі ұйым (бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органы аккредиттеген) берген кәсіби бухгалтер сертификатының көшірмесі;

13) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін - бухгалтерлердің кәсіптік ұйымындағы (бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органы аккредиттеген) мүшелігін растайтын құжат.

Талап етілетін құжаттар қоса берілген өтінішхат қағаз тасымалдағышта не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.»;

мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:

«6-1. Қаржы ұйымы, холдинг шет тілінде ұсынатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті - кандидатты келісуге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылуға не апостильделуге тиіс. Көрсетілген құжаттар уәкілетті органға ұсынылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақ және орыс тілдеріне аударылады және нотариатпен куәландырылады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Қаржы ұйымы, холдинг кандидаттарды келісу үшін уәкілетті органға оның тағайындалған (сайланған) күнінен бастап күнтізбелік алпыс күннен кеш емес мерзімде құжаттардың толық топтамасын ұсынады (кандидаттарды, жауапты тұлғаларды, байланыс телефондарын және электрондық почта мекенжайларын көрсете отырып).

Уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына кандидатты келісу үшін ұсынылған құжаттарды Қағидалардың талаптарына сәйкес ресімделген құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.

Қаржы ұйымы, холдинг Қағидаларда көзделген құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, уәкілетті орган оларды қаржы ұйымына, холдингке қараусыз күнтізбелік он күн ішінде қайтарады. Қаржы ұйымы, холдинг жетпеген құжаттар бар құжаттар топтамасын кандидаттарды басшы лауазымына тағайындау (сайлау) күнінен бастап күнтізбелік алпыс күннен кеш емес мерзімде ұсынады. Қаржы ұйымы, холдинг кандидаттарды келісу үшін құжаттарды қайталап берген кезде оларды уәкілетті органның қарау мерзімі оларды қайталап беру күнінен басталады.

Уәкілетті орган ұсынылған құжаттар Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда ескертулер мен оларды жою мерзімін көрсете отырып, қаржы ұйымына, холдингке почта және (немесе) факсимильді байланыс және (немесе) электрондық почта арқылы жазбаша жауап береді.

Қаржы ұйымы, холдинг ескертулерді жояды және пысықталған (түзетілген), Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды уәкілетті орган жіберілген жазбаша хабарламада белгілеген мерзімде ұсынады.

Қаржы ұйымының, холдингтің оларды қайтарып алу себептерін көрсете отырып, еркін нысандағы жазбаша өтініш беру жолымен кандидаттардың уәкілетті органда тестіден өтуіне дейін қаржы ұйымының, холдингтің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін ұсынылған құжаттарды қайтарып алуға рұқсат етіледі.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Уәкілетті органның жауапты бөлімшесі тестілеу өтетін күн туралы қаржы ұйымына, холдингке жазбаша түрде хабарлайды.

Уәкілетті орган белгілеген мерзімде кандидат тестілеуден өту үшін келмей қалған жағдайда, қаржы ұйымы, холдинг бұл туралы уәкілетті органға келмеген себептерін көрсете отырып жазбаша нысанда хабарлайды.

Уәкілетті орган тестілеуді өткізу күнін қайталап, бірақ Қағидалардың 7-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімнен кешіктірмей белгілейді.

Кандидаттың уәкілетті орган белгілеген мерзімде тестілеуге келмей қалуы тестілеудің теріс нәтижесіне теңестіріледі.»;

12-тармақтың 4), 5), 6) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«4) мыналар болып кем дегенде үш жыл еңбек өтілі болса - басқарманың бірінші басшысы лауазымына кандидат (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын тұлға):

қаржы ұйымының аудитін тікелей жүзеге асырған аудитор;

қаржы нарығының осы секторында және (немесе) Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының бірінде:

директорлар кеңесінің бірінші басшысы, мүшесі;  
қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты мәселелерге басқарманың жетекшілік ететін бірінші басшысы, мүшесі;

бас бухгалтер;

қызметі қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты болған дербес құрылымдық бөлімшенің (департамент, басқарма, филиал) басшысы, қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты мәселелерге жетекшілік ететін қаржылық және (немесе) басқарушы директор;

5) мыналар болып кем дегенде екі жыл жұмыс істеу стажы болса - директорлар кеңесінің бірінші басшысы лауазымына кандидат:

қаржы ұйымының аудитін тікелей жүзеге асырған аудитор;

қаржы ұйымында және (немесе) Қағидалардың 3-тармағына сәйкес халықаралық қаржы ұйымдарының бірінде:

директорлар кеңесінің бірінші басшысы, мүшесі;

басқарманың бірінші басшысы, мүшесі (қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты мәселелерге бақылау жасаған);

бас бухгалтер;

б) мыналар болып кем дегенде үш жыл жұмыс істеу стажы болса - бас қаржы ұйымының басқарма мүшесі болып табылатын бірінші басшы және директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидат:

қаржы ұйымының аудитін тікелей жүзеге асырған аудитор;

қаржы ұйымында және (немесе) Қағидалардың 3-тармағына сәйкес халықаралық қаржы ұйымдарының бірінде:

директорлар кеңесінің бірінші басшысы, мүшесі;

басқарманың бірінші басшысы, мүшесі (қаржылық қызметтерді көрсетуге байланысты мәселелерге бақылау жасаған);

бас бухгалтер;

7) қаржы ұйымының, холдингтің қауіпсіздік мәселелеріне және әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне ғана жетекшілік ететін сақтандыру брокерінің бірінші басшысының орынбасары, басқарма мүшесі лауазымына кандидат;»;

16, 17, 18, 19, 20, 21 және 22-тармақтар алынып тасталсын;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«23. Комиссияның қарауына қаржы ұйымы, холдинг берген құжаттар жіберіледі. Комиссия мүшелері құжаттарды қарайды және қаралып отырған мәселе жөнінде Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ресімделген хаттамада өз пікірін білдіреді. Қағидалардың 15-тармағында, 27-тармағының 2) тармақшасының төртінші абзацында көзделген жағдайларда хаттама ресімделмейді.»;

1-қосымша осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

3. Сақтандыру нарығының субъектілерін қадағалау департаменті (Қалиев Ә.Е.)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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

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

4. 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.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

6. «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне өзі бұрын келіспеген басшы қызметкерлерді келісуге арналған құжаттар топтамасын ұсынсын.

7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 маусымдағы  
№ 102 қаулысына  
1-қосымша

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

**«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік  
қоғамының басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім  
беру мен қайтарып алу және оларға біліктілік талаптарын  
белгілеу қағидалары**

1. Осы «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру мен қайтарып алу және оларға біліктілік талаптарын белгілеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар), «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы (бұдан әрі - Акционерлік қоғамдар туралы заң), «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 шілдедегі (бұдан әрі - Заң), «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы (бұдан әрі - Бухгалтерлік есеп туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру мен қайтарып алу тәртібін, сондай-ақ оларға қойылатын біліктілік талаптарын көздейді.

2. Қордың басшы қызметкерлері мыналар болып табылады:

1) Қордың директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері;  
2) бірінші басшы, атқарып отырған қызметінің атауына қарамастан бірінші басшының орынбасарларының функцияларын жүзеге асырушы адамдар, Қордың басқарма мүшелері не Қордың атқару органының функцияларын жеке өзі жүзеге асырушы адам және оның орынбасары;

3) Қордың бас бухгалтері.

3. Қордың басшы қызметкері болып мына адам тағайындала алмайды (сайлана алмайды):

1) жоғары білімі жоқ;  
2) Қағидалардың 4-тармағына сәйкес екі жылдан аз жұмыс өтілі бар;  
3) мінсіз іскерлік беделі жоқ;  
4) уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдауына дейін кем дегенде бір жыл бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқармасының бірінші басшысы



немесе оның орынбасары, бас бухгалтері, ірі қатысушы жеке тұлға, ірі қатысушы заңды тұлғаның бірінші басшысы болған тұлға. Көрсетілген талап уәкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл ішінде қолданылады;

5) Қордың және (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері лауазымына сайлануға (тағайындалуға) берілген келісім қайтарып алынған тұлға. Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкері лауазымына сайлануға (тағайындалуға) берілген келісімді қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейінгі соңғы жүйелі он екі ай ішінде қолданылады.

Мінсіз іскерлік беделін - басшы қызметкері лауазымына сайлануға (тағайындалуға) үміткер адамдардың кәсібилігін, адалдығын, алып тасталмаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын фактілердің болуы.

4. Қағидалардың 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес кандидатты Қордың басшы қызметкері лауазымына сайлау (тағайындау) үшін қажетті еңбек өтіліне кандидаттың Қордағы қаржылық қызмет көрсету және (немесе) реттеу саласында және (немесе) қаржы ұйымдарының аудитін жүзеге асыратын ұйымдарда және (немесе) кандидаттың мынадай халықаралық қаржы ұйымдарында істеген еңбек өтілі кіреді:

- 1) Азия даму банкі;
- 2) Еуразия даму банкі;
- 3) Еуропа қайта құру және даму банкі;
- 4) Ислам даму банкі;
- 5) Халықаралық даму қауымдастығы;
- 6) Халықаралық қаржы корпорациясы;
- 7) Халықаралық қайта құру және даму банкі;
- 8) Халықаралық валюта қоры;
- 9) Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық;
- 10) Көп салалы инвестицияларға кепілдік беру агенттігі.

5. Мыналар уәкілетті органмен келісуге жатпайды:

1) Қордың директорлар кеңесінің құрамына кіретін уәкілетті органның өкілі;

2) Қордың уәкілетті органының шешімімен жаңа мерзімге тағайындалған (сайланған) Қордың басшы қызметкері, осы кандидаттың бұрын уәкілетті органмен тиісті лауазымға келісілген болуы не келісілген лауазымнан төменде тұрған лауазымға Қордың бір органының аясында ауысуы және осы кандидаттың Қағидалардың 3-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келу шартымен.

Осындай жағдайда Қор басшы қызметкерді тиісті лауазымға тағайындау (сайлау) туралы уәкілетті органның шешімінің үзінді көшірмесін, осы кандидаттың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келуі туралы көрсетілген ілеспе хатымен бірге ұсынады. Өзге құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

6. Қордың басшы қызметкері уәкілетті органның келісімінсіз өзінің қызметінде, оны сайлаған (тағайындаған) күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен аспайтын уақыт болады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім аяқталған соң, және уәкілетті органға келісуге құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, немесе уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайда, Қор осы тұлғамен еңбек шартын бұзады, не еңбек шарты болмаған жағдайда осы тұлғаның өкілеттіктерін тоқтату бойынша шаралар қабылдайды.

Уәкілетті органның келісімінсіз осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімнен артық Қордың басшы қызметкерінің міндетін атқаруға (уақытша жоқ басшы қызметкердің орнында болуға) жол берілмейді.

Уәкілетті орган өтініш Қордың басшы қызметкері лауазымына сайлауға (тағайындауға) келісім беруден бас тартқан не ол Қордың басшы қызметкері лауазымынан босатылған не оны Қордағы өзге лауазымға ауыстырған жағдайда, бұл адам оны сайлауға (тағайындауға) келісім беруден бас тартылғаннан не ол лауазымнан босатылғаннан не өзге лауазымға ауыстырылғаннан кейін кемінде күнтізбелік тоқсан күн өткен соң, бірақ қатарынан он екі ай ішінде екі реттен артық емес, осы Қордың басшы қызметкері лауазымына сайланады (тағайындалады).

Уәкілетті орган Қордың басшы қызметкері лауазымына сайлауға (тағайындауға) келісім беруден қатарынан екі рет бас тартқан жағдайда, бұл адам өзін уәкілетті органның басшы қызметкері лауазымына сайлауға (тағайындауға) келісім беруден екінші рет бас тарту туралы шешімі қабылданған күннен бастап қатарынан он екі ай өткеннен кейін Қордың басшы қызметкері лауазымына сайланады (тағайындалады).

7. Келісуді уәкілетті орган Кандидаттардың уәкілетті органның жанындағы қаржы ұйымдарының басшы қызметкерлері лауазымына сәйкестігін айқындау жөніндегі комиссияның (бұдан әрі - Комиссия) шешімі бойынша тестілеуден өткізу үшін кандидаттарды шақыра отырып не Қағидалардың 14-тармағында көзделген жағдайда оларды шақырмай өткізеді.

8. Қор кандидатты келісу үшін уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) кандидаттың Қордың басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуін, сондай-ақ кандидат туралы мәліметтер Қағидаларға сәйкес ұсынылғанын және Қор құжаттамалық жағынан тексерілгенін көрсетумен және оған мыналар:

Қордың басқармасының бірінші басшысын (атқару органының функциясын жеке өзі жүзеге асыратын адам) (сайлаған) тағайындаған кезде Қордың директорлар кеңесінің бірінші басшысы, ол болмаған жағдайда - директорлар кеңесінің шешімі бойынша (директорлар кеңесінің осы шешімінің көшірмесін бере отырып) директорлар кеңесінің бір мүшесі;

Қордың басқармасының бірінші басшысы (атқару органының функциясын жеке өзі жүзеге асыратын адам) не міндетін атқарушы адам (міндетін атқаруды жүктеу туралы шешімнің көшірмесін бере отырып) қол қойған еркін нысанда жасалған өтінішхатты - қалған жағдайларда;

2) Қордың басшы қызметіне кандидатты сайлау (тағайындау) күнін көрсете отырып, Қордың уәкілетті органының шешімінің үзінді-көшірмесін не кандидатты (сайлау) тағайындау туралы бұйрығының көшірмесін (екі және одан да көп кандидатты келісу кезінде олардың әрбіріне шешім көшірмесінің не бұйрық көшірмесінің бір данасы).

Сайлау (тағайындау) күні болмаса, кандидатты сайлау (тағайындау) күні Қордың уәкілетті органы шешім (бұйрық) қабылдаған күн не көрсетілген шешімдегі (бұйрықтағы) жағдайдың басталған күні болып саналады.

Шешімде (бұйрықта) көрсетілген оқиға басталған жағдайда Қор растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

Қордың уәкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесінде мынадай мәліметтер бар:

Қордың толық атауы және оның басқармасының орналасқан жері;  
акционерлердің жалпы жиналысы (директорлар кеңесінің отырысы) өткізілген күні, уақыты және орны;

отырысқа қатысқан адамдар туралы (директорлар кеңесінің отырысы үшін) мәліметтер;  
акционерлердің жалпы жиналысының (директорлар кеңесі отырысының) кворумы;  
кандидатты басшы лауазымға сайлау (тағайындау) туралы мәселе бөлігінде акционерлердің жалпы жиналысы отырысының (директорлар кеңесі отырысының) күн тәртібі;

кандидатты басшы лауазымға сайлау (тағайындау) бөлігінде дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

кандидатты басшы лауазымға сайлау (тағайындау) бөлігінде қабылданған шешімдер.

Қордың уәкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесіне осы құжатқа қол қоюға уәкілетті қызметкердің (уәкілетті қызметкерлердің) қойылған қолымен және Қордың мөр бедерімен куәландырылады және үзінді-көшірменің дұрыстығын көрсетеді.

3) электрондық және қағаз тасымалдағыштарда (1-қосымшадағы фотосурет 3 x 4 көлемімен ашық аяда жасалады) Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес кандидат туралы мәлімет;

4) кандидаттың жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі;

5) Қағидалардың 9-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда ғылыми дәрежесін алғанын растайтын құжаттың көшірмесі;

6) құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын растайтын құжатты (не бір кандидатты екі және одан да көп басшы лауазымына келісуге құжаттар топтамасын берген кезде құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган құжатының көшірмесі). Көрсетілген құжатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы үш айдан аспайды;

7) кандидат ұсынылатын лауазымды, ұсынып отырған тұлғаның қол қойған күнін және лауазымын, сондай-ақ кандидаттың кәсіби және (немесе) өзге мінездемелерін көрсете отырып, еркін нысанда жазылған Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген кем дегенде екі тұлғадан кандидатқа берілген ұсыным хат. Ұсыным хатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы үш айдан аспайды;

8) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін сертификаттау жөніндегі ұйым (бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласындағы қызметті реттеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органы аккредиттеген) берген кәсіби бухгалтер сертификатының көшірмесі не Халықаралық бухгалтерлер федерациясының нағыз мүшесі болып табылатын шетел институтымен берілген кәсіби бухгалтердің біліктілік куәлігінің көшірмесі;

9) Қор басқармасының мүшесі лауазымына кандидат өзге ұйымда жұмыс істеген жағдайда - Қордың директорлар кеңесінің кандидатқа өзге ұйымда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесі;

10) кандидат акционерлік қоғамның басқарма мүшесі болып табылған жағдайда - осы акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің кандидатқа Қорда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесі.

9. Ұсыным беруші тұлғалар мыналар болады:

1) «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі;

2) бұрын өздерінің сайлануына (тағайындалуына) уәкілетті органның келісімін алған, бұл келісім қайтарып алынбаған директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері, басқарманың бірінші басшысы (бір өзі тіркеушінің, трансфер-агенттің атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлға), сақтандыру брокерінің бірінші басшысы, қаржы ұйымдарының атқарушы органының мүшелері;

3) ұсынымхатқа қол қою күнінде уәкілетті органның бірінші басшысы және оның орынбасары лауазымындағы тұлғаларды қоспағанда, мемлекеттік органдардың және ведомстволардың бірінші басшылары немесе олардың орынбасарлары;

4) экономика және (немесе) заң ғылымдарының докторы деген ғылыми дәрежесі бар тұлғалар;

5) өкілдіктердің басшылары, тізбесі Қағидалардың 4-тармағында белгіленген халықаралық қаржы ұйымдарының басшылары.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті кандидаттарды келіскен кезде - тізбесі «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 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі берген «ВВ+» төмен емес рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымдарының директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері, атқарушы орган басшысы мен мүшелері ұсыным беруші тұлғалар болады.

Қордың (өтініш берушінің) басшы қызметкері, акционері, Қордың (өтініш берушінің) акционерінің басшы қызметкері, сондай-ақ кандидаттың жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) және кандидаттың жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары), уәкілетті органның тарапынан қаржы ұйымы кандидатты келісу туралы өтінішті бергенге дейінгі бір жыл ішінде шектеулі ықпал ету шаралары және (немесе) санкциялар қолданылған жеке тұлға ұсыным беруші тұлғалар болып табылмайды.

10. Қор бір мезгілде қаржы ұйымында басшы қызметкері лауазымында болған және уәкілетті органмен келісілген (бұдан әрі - келісілген басшы қызметкер) үміткерді басшы қызметкер лауазымына келісу үшін, уәкілетті органға мыналарды:

1) ерікті нысанда жасалған өтінішті, онда үміткер туралы мәліметтердің, оның ішінде Қағидалардың 1-қосымшасында жазылған мәліметтердің Қормен (өтініш берушімен) құжаттамалық тексерілгені және үміткердің Қағидалардың 3-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келетіні көрсетіледі;

Қордың уәкілетті органының үміткерді сайлау (тағайындау) туралы шешімінің үзінді көшірмесін;

3) үміткердің жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың көшірмесін;

4) құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның анықтамасы нысанында берілген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауын растайтын құжатты (не сол бір үміткерді өзге басшылық лауазымына келісуге құжаттар топтамасын тапсырған кездегі құқықтық статистиканы және арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның анықтамасының көшірмесі) ұсынады. Көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш беру күніне дейінгі үш айдан аспауға тиіс;

5) Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес үміткер туралы мәліметтер электрондық және қағаз тасымалдағышта.

11. Қағидалардың 8 және 10-тармақтарында аталған, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленген, тігілген және соңғы парағының сыртында тігін түйіншегіне желімделген, парақтар саны көрсетілген жапсырманың жартылай үстінен қойылған Қордың мөрімен расталған болып ұсынылады.

Қор шет тілінде ұсынатын Қазақстан Республикасының бейрезиденті - кандидатты келісуге құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылуға не апостильделуге тиіс. Көрсетілген құжаттарды уәкілетті органға ұсынған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақ және орыс тілдеріне аударылуы және нотариатпен куәландырылуы тиіс.

Құжаттардың көшірмелері осындай құжаттарға (ұсынылған құжаттардың көшірмелерін куәландыру құқығын растайтын құжаттарды қоса бере отырып) қол қою құқығы бар Қордың лауазымды тұлғаларының қолымен және көшірменің дұрыс екенін көрсете отырып, Қордың мөр бедерімен (лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып) расталады.

12. Қор кандидатты келісу үшін уәкілетті органға оның (сайланған) тағайындалған күнінен бастап күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмейтін мерзімде құжаттар топтамасын ұсынады.

Басшы қызметкер лауазымына кандидатты келісу үшін ұсынылған құжаттарды уәкілетті орган Қағидалардың талаптарына сәйкес ресімделген құжаттар топтамасы ұсынылған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.

Уәкілетті орган ұсынылған құжаттар Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда ескертулер мен оларды жою мерзімін көрсете отырып, Қорға почта және (немесе) факсимильді байланыс және (немесе) электрондық почта арқылы жазбаша жауап береді.

Қор ескертулерді жояды және уәкілетті орган жіберілген жазбаша хабарламада белгілеген мерзімде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсынады.

Қор осы Қағидалардың көзделген құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда уәкілетті орган оларды Қорға қараусыз қайтарады. Қор жетіспейтін құжаттарды кандидат басқа қызметке сайланған (тағайындалған) күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен кеш емес мерзімде ұсынады.

Қордың басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін ұсынылған құжаттарды қайтару, Қор оларды қайтарудың себептерін көрсете отырып, еркін нысандағы жазбаша өтініш беру арқылы кандидаттың уәкілетті органда тестіден өткенге дейін рұқсат етіледі.

13. Азаматтығы бар елінде (шетел азаматтары үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтердің дәйектілігін растау мақсатында шетел азаматтары (азаматтығы жоқ тұлғалар) Қордың басшы қызметкері лауазымына (сайланған) тағайындалған күннен бастап алты айдан кеш емес мерзімде уәкілетті органға олардың азаматтығы бар елінің (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін - тұрақты тұратын елінің) не кандидат соңғы он бес жыл ішінде тұрақты тұрған елінің мемлекеттік органы берген тиісті құжатты ұсынады.

Көрсетілген құжатты осы тармақта белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, мәліметтер негізінде келісім берілген осы мәліметтер дәйекті емес болып табылады және берілген келісім Қағидалардың 22-тармағында көзделген негіздер бойынша уәкілетті органмен қайтарып алуға жатады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын басшы қызметкері лауазымына кандидаттың мінсіз іскерлік беделін растау мақсатында уәкілетті орган шет мемлекеттің уәкілетті қадағалау органынан Қорда басшы қызметкер лауазымына тағайындалған күнге дейінгі 10 (он) жылдан кем емес кезеңде кандидаттың іскерлік беделін сипаттайтын мәліметтердің болуы не жоқ екені жөнінде сұратады.

Шет мемлекеттің уәкілетті қадағалау органы басшы қызметкердің лауазымына кандидаттың мінсіз іскерлік беделі жоқтығы туралы ақпаратты ұсынған жағдайда, соның негізінде келісім берілген мәліметтер дәйексіз болып саналады, сондай-ақ берілген келісім Қағидалардың 22-тармағында көзделген негіздер бойынша уәкілетті органмен қайтарып алуға жатады.

14. Комиссия шешімі бойынша Қордың мынадай қызметкерлері ұсынылған құжаттардың негізінде:

1) Қағидалардың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген басшы лауазымына кандидаттың:

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында не Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдардың бірінде бұрын:

бірінші басшысы, басқарма мүшесі (қаржылық қызмет көрсетумен байланысты мәселелерге жетекшілік еткен);

бірінші басшысы, директорлар кеңесінің мүшесі;  
бас бухгалтер лауазымын атқарған кемінде үш жыл еңбек өтілі бар болса;  
2) Қордың бірінші басшысы, директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кандидаттың:  
қаржы ұйымының аудитін тікелей жүзеге асырған аудитор;  
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында, Қорда және (немесе) осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдардың бірінің:  
бірінші басшысы, директорлар кеңесінің мүшесі;  
бірінші басшысы, басқарма мүшесі (қаржылық қызмет көрсетумен байланысты мәселелерге жетекшілік еткен);  
бас бухгалтер ретінде кемінде екі жыл еңбек өтілі бар болса;  
3) Қордың бас бухгалтері лауазымына кандидаттың:  
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аудитін тікелей жүзеге асырған аудитор;  
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында, Қорда және (немесе) Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдардың бірінің:  
бірінші басшысы, директорлар кеңесінің мүшесі;  
бірінші басшысы, басқарма мүшесі (қаржылық қызмет көрсетумен байланысты мәселелерге жетекшілік еткен);  
бас бухгалтер немесе бас бухгалтердің орынбасары;  
қызметі қаржылық қызмет көрсетумен байланысты дербес құрылымдық бөлімшенің (департаменттің, басқарманың) басшысы (басшының орынбасары) ретінде кемінде үш жыл еңбек өтілі бар болса шақырмай келісіледі.

15. Кандидатты келісуді Комиссиямен жүргізеді. Комиссияның қызметі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7561 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 95 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру қағидалары және келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесіне сәйкес жүзеге асырады.

16. Уәкілетті органның жауапты бөлімшесі Қағидалардың 12-тармағының екінші бөлігінде белгіленгеннен аспайтын мерзімде тестілеудің өтетін күні туралы Қорға жазбаша хабарлайды.

Кандидат тестілеуден өту үшін дәлелді себептермен уәкілетті орган белгіленген мерзімде келмей қалған жағдайда, Қор бұл туралы уәкілетті органға келмеген себептерін көрсете отырып жазбаша нысанда хабарлайды. Қайта тестілеу Қағидалардың 12-тармағының екінші бөлігінде көзделген мерзім кезеңінде тағайындалады.

17. Кандидаттарды келісу 45 минут ішінде 30 сұрақ бойынша компьютерлік тестілеу әдісімен жүргізіледі.

18. Кандидаттарды тестілеу кезінде тестілеуден өтетін тұлғамен бірге бір бөлмеде тек уәкілетті органның жауапты бөлімшесі қызметкерлерінің және, қажет болған жағдайда, аудармашының ғана қатысуына рұқсат етіледі.

Кандидат тестілеуден өткен кезінде қандай да болмасын жазбаша, электрондық немесе басқа ақпараттық материалдарды қолдануға тыйым салынады. Осы тармақта аталған шарттарды бұзу тестілеудің теріс нәтижесіне теңестіріледі.

19. Тестілеудің оң нәтижесін алған жағдайда (кем дегенде дұрыс жауаптардың 70 пайызы) үміткер сайланған (тағайындалған) лауазымға келісілді деп саналады.

Кандидат тестілеуден өткеннен кейін тесттің қорытындысымен дереу қол қойып, таныстырылуға тиіс.

Комиссияның қарауына Қор берген құжаттар жіберіледі. Комиссия мүшелері құжаттарды қарайды және қаралып отырған мәселе жөнінде Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ресімделген хаттамада өз пікірін білдіреді. Қағидалардың 19-

тармағында, Қағидалардың 21-тармағы 2) тармақшасының төртінші абзацында көзделген жағдайларда хаттама ресімделмейді.

20. Қордың басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім Қағидалардың 22-тармағында көзделген негіздер бойынша уәкілетті органның бірінші басшысының немесе оның орнындағы тұлғаның бұйрығымен қайтарылады.

21. Уәкілетті орган мынадай негіздемелер бойынша Қордың басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас тартады:

1) басшы қызметкерінің Акционерлік қоғамдар туралы заңның 1-бабының, 20) тармақшасының, 54-бабының 4-тармағының, 59-бабының 2-тармағының, Бухгалтерлік есеп туралы заңның 9-бабының талаптарына сәйкес келмеуі;

2) тестілеудің теріс нәтижесі.

Мыналар тестілеудің теріс нәтижесі болып табылады:

кандидаттың тағайындалған уақытта тестілеуге келмеуі не қайта тестілеуді тағайындаған жағдайда - Қағидалардың 12-тармағының екінші бөлігінде көзделген уәкілетті органның кандидатын келісу мерзімі аяқталғанға дейін;

кандидатты тестілеу нәтижесі дұрыс жауаптардың кемінде жетпіс пайызын құрайды;

3) Қордың уәкілетті органның ескертулерін жоймауы немесе Қордың уәкілетті органның ескертулерін ескеріп, пысықталған құжаттарды белгіленген уәкілетті органның құжаттарды қарау мерзімі аяқталғаннан кейін беруі;

4) белгіленген мерзімдер аяқталғаннан кейін құжаттарды ұсыну, осы мерзім ішінде басшы қызметкер өз лауазымды қызметін уәкілетті органның келісімінсіз иеленеді;

5) уәкілетті орган кандидатқа қолданған санкциялардың және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларының болуы.

Осы талап Қор кандидатты келісу туралы өтінішхатты берген күнге дейінгі бір жыл ішінде қолданылады;

6) уәкілетті органда кандидат басшы қызметкер не басшы қызметкердің міндетін атқарушы лауазымын атқаратын (атқарған) қаржы ұйымының, холдингтің Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуына әкеп соқтырған, өзінің өкілеттігіне кірген мәселелер бойынша кандидаттың шешімдер қабылдау және ол үшін осы қаржы ұйымына, холдингке қатысты уәкілетті органның шектеулі ықпал ету шарасын және (немесе) санкцияны қолдану фактілері туралы мәліметтердің болуы.

Осы талап уәкілетті орган бұзушылықты анықтаған күннен бастап бір жыл ішінде қолданылады;

7) уәкілетті органда кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) шығын келтірген деп танылған тарап болып табылғаны туралы мәліметтердің болуы.

Осы талап уәкілетті органда бағалы қағаздар нарығындағы айла-шарғы жасау және (немесе) осы мәміле жасау нәтижесінде үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) зиян келтірілгені кандидаттың адал емес әрекеттерінен болғанын растайтын фактілері болған жағдайда қолданылады;

8) уәкілетті органда кандидаттың уәкілетті орган оған қатысты бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған мәмілелерді жасағаны үшін санкциялар және (немесе) шектеулі ықпал ету шаралары қолданылған қаржы ұйымының қызметкері және (немесе) іс-әрекеті мәмілеге қатысушы қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) шығын келтірген қаржы ұйымының қызметкері болып табылғаны туралы мәліметтің болуы.

Осы талап уәкілетті органда бағалы қағаздар нарығындағы айла-шарғы жасау және (немесе) осы мәміле жасау нәтижесінде қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға

(үшінші тұлғаларға) зиян келтірілгені кандидаттың адал емес әрекеттерінен не әрекетсіздігінен болғанын растайтын фактілері болған жағдайда қолданылады.

22. Уәкілетті орган Қордың басшы қызметкері лауазымына сайлауға (тағайындауға) берілген келісімді мынадай негіздемелер бойынша қайтарып алады:

1) негізінде келісім берілген мәліметтердің шынайы емес болғанын анықтау;

2) басшы қызметкерге қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету түріндегі санкциялардың қолданылуы;

3) алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы.

Уәкілетті орган Қордың басшы қызметкері лауазымына сайлауға (тағайындауға) келісімді қайтарып алған жағдайда, Қор осы тұлғамен жасалған еңбек шартын бұзады, не еңбек шарты болмаған жағдайда осы басшы қызметкердің өкілеттіктерін тоқтату бойынша шаралар қабылдайды.

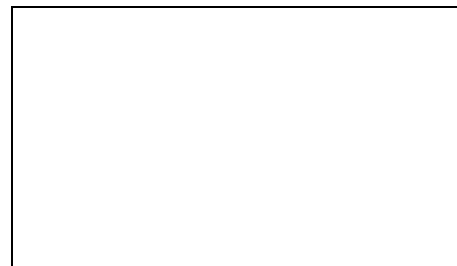
23. Уәкілетті орган кандидатуралары өзімен келісілген Қордың басшы қызметкерлерінің тізілімін жүргізеді.

24. Қор уәкілетті органды күнтізбелік он күн ішінде басшы қызметкерлердің басқа лауазымға сайлауын (тағайындауын) ауысуын және жұмыстан босатылуын қоса, олардың құрамындағы болған барлық өзгерістер туралы, басшы қызметкерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, хабардар етеді.



«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының, банк, сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру қағидаларына  
1-қосымша

Нысан



фотосуреттің орны

**«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкері лауазымына кандидат туралы мәліметтер**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамында тағайындалатын лауазымы көрсетіледі)

1. Жалпы мәліметтер

|   |  |
|---|--|
| Туылған күні және орны  |  |
| Азаматтығы  |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттардың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі |  |

2. Білімі

| №  | Оқу орнының атауы | Түскен күні - бітірген күні | Мамандығы | Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктілігі | Оқу орны орналасқан орны |
|----|-------------------|-----------------------------|-----------|--|--------------------------|
| 1. |                   |                             |           |  |                          |

3. Зайыбы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) және жекжаты (зайыбының (жұбайының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы мәліметтер

| №  | Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Туған жылы | Туыстық қатынастары | Жұмыс орны және лауазымы |
|----|-------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 1. |                                     |            |                     |                          |

4. Кандидаттың заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысуы және акцияларын иеленуі туралы мәліметтер

| №  | Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері | Заңды тұлғаның қызметінің жарғылық түрлері | Жарғылық капиталда қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына ара қатынасы (пайызбен) |
|----|---|--|---|
| 1. |   |  |   |

5. Соңғы үш жылда семинарлардан, біліктілік көтеру жөніндегі курстардан өту туралы мәліметтер

| №  | Ұйымның атауы | Өткізу күні және орны | Сертификат деректемелері |
|----|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. |               |                       |                          |

6. Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы тармақта кандидаттың барлық еңбек қызметіндегі атқарған (атқарып отырған) лауазымдары, оның ішінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік органға келісу туралы өтінішті берген «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамында лауазымы туралы көрсетіледі.

| №  | Жұмыс кезеңі (күні, айы, жылы) | Жұмыс орны | Лауазымы | Тәртіптік шара қолданудың бар болуы | Жұмыстан шығу, қызметтен босату себептері |
|----|--------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|---|
| 1. |                                |            |          |                                     |   |

7. Кандидат қаржы ұйымдарының, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының аудитін жүргізу туралы мәліметтер

(ұйымның атауын, кандидат аудитор-орындаушы ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету)

8. Қор және (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесінде және инвестициялық комитеттеріндегі мүшелігі туралы мәліметтер

| №  | Кезең (күні, айы, жылы) | Ұйымның атауы | Лауазымы, келіскен күні (талап етілсе) | Жұмыстан шығу, лауазымынан босатылу себептері |
|----|-------------------------|---------------|--|---|
| 1. |                         |               |  |   |

9. Бар жарияланымдар, ғылыми эзирленімдер және басқа да жетістіктері

(иә/жоқ, бар болған жағдайда күні, қандай басылымдарда көрсетілді)

10. Алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болуы туралы мәліметтер

| №  | Күні | Сот органының атауы | Соттың орналасқан орны | Жаза-ның түрі | Кандидат қылмыстық жауапкершілікке сәйкес тартылған заңнамалық актінің бабы | Соттың процессуалдық шешімді қабылдаған күні |
|----|------|---------------------|------------------------|---------------|---|--|
| 1. |      |                     |                        |               |   |  |

11. Өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер

(иә/жоқ, аталған фактілер болған жағдайда, ұйымның атауын және міндеттемелер сомасын көрсету қажет)

12. Кандидат бұрын директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың (атқарушы органның) бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері, ірі қатысушысы - жеке тұлға, ірі қатысушысының

(банкнемесе сақтандыру холдингінің) - қаржы ұйымы заңды тұлғаның қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік органы қаржы ұйымын, банктің бас ұйымы болып табылатын банк холдингін консервациялау туралы, акцияларды мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны банкрот деп тану туралы шешімді қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бірінші басшысы болғандығы туралы мәліметтер

\_\_\_\_\_ (иә/жоқ, ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

13. Басшы қызметкерін сайлауға (тағайындауға) келісімді қайтарып алу және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік органға қаржы ұйымының, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының, банктік, сақтандыру холдингінің бірінші басшысы қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

\_\_\_\_\_ (иә/жоқ, ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, сайлауға (тағайындауға) келісімді қайтарып алуға негіздемесі және осындай шешім қабылдаған қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік органының атауы көрсетілсін)

14. Қаржы ұйымының, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының, банктік, сақтандыру холдингінің басшысы ретінде қаржы ұйымы, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамы, банктік, сақтандыру холдингі қызметінің мәселелері бойынша сотта істі қарау кезінде жауап беруші ретінде тартылды ма

\_\_\_\_\_ (иә/жоқ, күнін, сотта істі қарау кезіндегі жауап беруші - қаржы ұйымының атауы, қаралған мәселе және сот шешімі)

Осы ақпаратты мен тексердім және оның толық және шынайы болып табылатындығын растаймын. Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге және заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

\_\_\_\_\_ (кандидат өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

Қолы \_\_\_\_\_

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады:

Мен, \_\_\_\_\_ (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)

\_\_\_\_\_ тәуелсіз директор лауазымына сайлау (тағайындау) үшін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетінімді растаймын.

Қолы \_\_\_\_\_

Күні \_\_\_\_\_

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру мен қайтарып алу және оларға біліктілік талаптарын белгілеу қағидаларына  
2-қосымша

Нысан

№ \_\_\_\_\_ Хаттама

20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Комиссияның «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкері лауазымына үміткерді қарауының қорытындысы

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкері лауазымына үміткердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

| р/с № | Комиссия мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Қорытындысы: «келісілсін», «келісуден бас тартылсын» | Ескерту (Комиссия мүшесінің ерекше пікірі) | Қолы |
|-------|--|--|--|------|
|       | 2  | 3  | 4  | 5    |
|       |  |  |  |      |
|       |  |  |  |      |

Комиссия Төрағасы \_\_\_\_\_  
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Комиссия шешімі: Келісілсін  
Келісуден бас тартылсын

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 маусымдағы  
№ 102 қаулысына  
2-қосымша

Қаржы ұйымдарының, банк,  
сақтандыру холдингтерінің  
басшы қызметкерлерін  
тағайындауға (сайлауға)  
келісім беру қағидаларына және  
келісім алу үшін қажетті  
құжаттар тізбесіне  
1-қосымша

Нысан



Фотосуреттің орны

Қаржы ұйымының, холдингтің басшы қызметкері лауазымына  
кандидат туралы мәліметтер

(кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және

қаржы ұйымындағы, холдингтегі кандидат келісілетін лауазым  
көрсетіледі)

(қаржы ұйымының, холдингтің атауы)

### 1. Жалпы мәліметтер

|   |  |
|---|--|
| Туған күні мен жері   |  |
| Азаматтығы  |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері,<br>жеке сәйкестендіру нөмірі |  |

### 2. Білімі

| №  | Оқу орнының атауы | Түскен күні -<br>аяқтаған күні | Мамандығы | Білімі туралы<br>дипломның<br>деректемелері<br>(бар болса - күні<br>мен нөмірі) |
|----|-------------------|--------------------------------|-----------|---|
| 1. |                   |                                |           |   |

3. Зайыбы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) және жекжаты (зайыбының  
(жұбайының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі, балалары) туралы мәліметтер

| №  | Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Туған жылы | Туыстық қатынасы | Жұмыс орны мен лауазымы |
|----|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| 1. |                                     |            |                  |                         |

4. Кандидаттың заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мәліметтер

| №  | Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері | Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері | Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен) |
|----|---|---|--|
| 1. |   |   |  |

5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы тармақта кандидаттың бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ Директорлар кеңесіндегі мүшелігі), оның ішінде уәкілетті органға келісу туралы өтінішті берген қаржы ұйымындағы, холдингтегі лауазымын көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

| №  | Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы) | Жұмыс орны | Лауазымы (талап етілген болса, келісу күнін көрсете отырып) | Тәртіптік жаза қолданудың болуы | Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері |
|----|--|------------|---|---------------------------------|--|
| 1. |  |            |   |                                 |  |

6. Кандидаттың қаржы ұйымының аудитін жүргізуі туралы мәліметтер

(қаржы ұйымының атауын, аудит жүргізу мерзімін, кандидат аудитор-орындаушы ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету қажет).

7. Осы ұйымдағы және (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі туралы мәліметтер

| №  | Кезеңі (күні, айы, жылы) | Ұйымның атауы | Лауазымы | Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері |
|----|--------------------------|---------------|----------|--|
| 1. |                          |               |          |  |

8. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелерді орындамау фактісінің болуы туралы мәліметтер

(иә (жоқ), көрсетілген фактілер болған жағдайда, ұйымның атауын және міндеттеме сомасын көрсету қажет)

9. Осы ұйымдағы және (немесе) басқа ұйымдарда басқарушы директор лауазымын атқарғаны туралы мәліметтер

| № | Кезеңі (күні, айы, жылы) | Ұйымның атауы | Жетекшілік жасайтын құрылымдық бөлімшелер және қаржылық қызмет көрсетуге байланысты мәселелер | Жұмыстан шығарылу, лауазымнан босатылу себептері |
|---|--------------------------|---------------|---|--|
|   |                          |               |   |  |

1.

10. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган қаржы ұйымын, банк холдингін консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде кандидаттың бұрын қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының бірінші басшысы болғандығы туралы мәліметтер

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Уәкілетті органның басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу және қаржы ұйымының, холдингтің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме және осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетілсін)

12. Қаржы ұйымының, холдингтің қызметі мәселелері бойынша қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде сот қарауында жауапкер ретінде тартылды ма

(иә (жоқ), күні, қаржы ұйымының, холдингтің, сот қарауында жауап берушінің атауы, қаралатын мәселе және сот шешімі көрсетілсін)

Осы ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(кандидат өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

Қолы \_\_\_\_\_

Қаржы ұйымының, холдингтің тәуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады:

Мен,

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

тәуелсіз директор лауазымына тағайындау (сайлау) үшін «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес келетінімді растаймын.

Қолы \_\_\_\_\_

Күні \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 маусымдағы  
№ 102 қаулысына  
3-қосымша

Қаржы ұйымдарының, банк,  
сақтандыру холдингтерінің  
басшы қызметкерлерін  
тағайындауға (сайлауға)  
келісім беру қағидаларына және  
келісім алу үшін қажетті  
құжаттар тізбесіне  
2-қосымша

Нысан

№ \_\_\_\_\_ хаттама

20 \_\_ жылғы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Комиссияның қаржы ұйымы, холдинг басшы қызметкерлерінің лауазымына  
кандидатты қарау нәтижелері

Кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қаржы ұйымының,  
холдингтің атауы

| р/с<br>№ | Комиссия<br>мүшелерінің тегі,<br>аты, әкесінің аты<br>(бар болса) | Қорытынды:<br>«келісу», «келісуден бас<br>тарту» | Ескерту<br>(Комиссия мүшелерінің<br>ерекше пікірі) | Қолдар |
|----------|---|--|--|--------|
| 1        | 2   | 3  | 4  | 5      |
|          |   |  |  |        |

Комиссияның Төрағасы \_\_\_\_\_

Комиссия шешімі: Келісілсін  
Келісуден бас тартылсын



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ**

**БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2015 жылғы 18 маусым

№ 123

**«Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы»  
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының  
2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру тәртібі қолданылатын субъектілерді нақтылау мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

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

көрсетілген қаулымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының, акционерлік инвестициялық қорлардың және микроқаржы ұйымдарының (бұдан әрі - ұйым) бухгалтерлік есепті жүргізуін автоматтандыру тәртібін айқындайды.».

2. Уәкілетті ұйымдар 2015 жылғы 1 қыркүйекке дейінгі мерзімде өз қызметін осы қаулыға сәйкес келтірсін.

3. Төлем балансы, валюталық реттеу және статистика департаменті (Үмбетәлиев М.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында 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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

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

4. 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.

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

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

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

### БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 17 шілде

№ 129

#### **Өзара сақтандыру қоғамдары есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы**

«Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының **заңдарына** сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес өзара сақтандыру қоғамдары есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес қызмет туралы есептің нысаны;

3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес инвестициялық портфель туралы есептің нысаны;

4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есептің нысаны;

5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес сақтандыру резервтері туралы есептің нысаны;

6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес Өзара сақтандыру қоғамдарының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Өзара сақтандыру қоғамдары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсынады.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Өзара сақтандыру қоғамдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 29 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6163 тіркелген, 2010 жылғы 3 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінде № 456 (26299) жарияланған) 1-тармағы 1) тармақшасының 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 Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «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 Республикасы 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 алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілед.

### **Өзара сақтандыру қоғамдары есептілігінің тізбесі**

Өзара сақтандыру қоғамдарының есептілігіне мыналар кіреді:

- 1) қызмет туралы есеп;
- 2) инвестициялық портфель туралы есеп;
- 3) сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп;
- 4) сақтандыру резервтері туралы есеп.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 129 қаулысына  
2-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

Қызмет туралы есеп

Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_

**Индекс:** 1-OVS\_G

**Кезеңділігі:** жыл сайын

**Ұсынатындар:** өзара сақтандыру қоғамдары

**Нысан қайда ұсынылады:** Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

**Ұсыну мерзімі:** жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

(өзара сақтандыру қоғамының атауы)  
20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| р/с<br>№ | Көрсеткіштер   | Сомасы |
|----------|--|--------|
| 1        | 2  | 3      |
| 1.       | Активтер, оның ішінде:   |        |
| 1.1      | ақша және ақша баламасы  |        |
| 1.2      | салымдар (депозиттер)  |        |
| 1.3      | бағалы қағаздар  |        |
| 1.4      | «кері РЕПО» мәмілелері   |        |
| 1.5      | өзге активтер  |        |
| 2.       | Міндеттемелер, оның ішінде:                                      |        |
| 2.1      | сақтандыру резервтері  |        |
| 2.2      | өзге міндеттемелер   |        |
| 3.       | Капитал, оның ішінде:  |        |
| 3.1      | кұрылтайшылардың жарналары                                       |        |
| 3.2      | бөлінбеген пайда   |        |
| 4.       | Кірістер (ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі), оның ішінде: |        |
| 4.1      | сақтандыру сыйлықақылары   |        |
| 4.2      | инвестициялық қызметтен түскен кірістер                          |        |
| 4.3      | өзге кірістер  |        |
| 5.       | Шығыстар (ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңдегі), оның ішінде: |        |
| 5.1      | сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар              |        |
| 5.2      | жалпы және әкімшілік шығыстар                                    |        |
| 5.3      | өзге шығыстар  |        |
| 6.       | Таза кіріс (шығын)   |        |

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

Есепке қол қойған күн 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрге арналған орын (бар болса)

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

## Қызмет туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Өзара сақтандыру қоғамдары Нысанды жыл сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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-бағанада көрсеткіш атауына сай есепті кезеңнің соңына мың теңгемен сома көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.



Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 129 қаулысына  
3-қосымша

### **Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

Инвестициялық портфель туралы есеп  
Есепті кезең: 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Индекс: 2-OVS\_G

Кезеңділігі: жыл сайын

Ұсынатындар: өзара сақтандыру қоғамдары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

(өзара сақтандыру қоғамының атауы)  
20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| р/с № | Актив атауы   | Сатып алу күні | Өтеу күні | Сату/өтеу күні | Баланстық құны |
|-------|---|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 1     | 2   | 3              | 4         | 5              | 6              |
| 1.    | Ақша және ақша баламасы                                       | х              | х         | х              |                |
| 2.    | Салымдар (депозиттер), оның ішінде:                           |                |           | х              |                |
| 2.1   | банктің атауы   |                |           | х              |                |
| ...   | ...   |                |           | х              |                |
| 3.    | Бағалы қағаздар, оның ішінде:                                 |                |           |                |                |
| 3.1   | бағалы қағаздың түрі және эмитент                             |                |           |                |                |
| ...   | ...   |                |           |                |                |
| 4.    | «Кері РЕПО» мәмілелері, оның ішінде:                          |                |           |                |                |
| 4.1   | мәміле бойынша қарсы агент, бағалы қағаздың түрі және эмитент |                |           |                |                |
| ...   | ...   |                |           |                |                |
| 5.    | Барлығы (1-4-жолдың сомасы)                                   |                |           |                |                |

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

Есепке қол қойған күн 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрге арналған орын (бар болса)

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

## **Инвестициялық портфель туралы есеп**

### **1. Жалпы ережелер**

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

2. Нысан «Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Өзара сақтандыру қоғамдары Нысанды жыл сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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-бағанада тиісті активті сатып алу күні көрсетіледі.

6. 4-бағанада тиісті активті өтеу күні көрсетіледі.

7. 5-бағанада сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздарды және өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздарды сату/өтеу күні көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 129 қаулысына  
4-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп  
Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_

Индекс: 3-OVS\_G

Кезеңділігі: жыл сайын

Ұсынатындар: өзара сақтандыру қоғамдары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

(өзара сақтандыру қоғамының атауы)  
20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| р/с № | Сақтандыру сыныбының атауы | Сақтандыру сыйлықақылары | Сақтандыру шарттарының саны (бірліктермен) | Сақтандыру төлемдері | Сақтандыру жағдайларының саны (бірліктермен) | Сақтандыру төлемдерінің сомасы (бірліктермен) |
|-------|----------------------------|--------------------------|--|----------------------|--|---|
| 1     | 2                          | 3                        | 4  | 5                    | 6  | 7   |
| 1.    |                            |                          |  |                      |  |   |
| 2.    |                            |                          |  |                      |  |   |
| ...   |                            |                          |  |                      |  |   |

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

Есепке қол қойған күн 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрге арналған орын (бар болса)

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

## Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Өзара сақтандыру қоғамдары Нысанды жыл сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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-бағанада барлық сақтандыру сыйлықақыларының сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

6. 4-бағанада сақтандыру шарттарының саны бірліктермен көрсетіледі.

7. 5-бағанада барлық сақтандыру төлемдерінің сомасы мың теңгемен көрсетіледі.

8. 6-бағанада сақтандыру жағдайларының саны бірліктермен көрсетіледі.

9. 7-бағанада сақтандыру төлемдерінің сомасы бірліктермен көрсетіледі.

10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 129 қаулысына  
5-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

Сақтандыру резервтері туралы есеп  
Есепті кезең: 20\_\_жылғы «\_\_»\_\_\_\_\_

Индекс: 4-OVS\_G

Кезеңділігі: жыл сайын

Ұсынатындар: өзара сақтандыру қоғамдары

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін

(өзара сақтандыру қоғамының атауы)  
20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

(мың теңгемен)

| р/с № | Сақтандыру сыныбының атауы | Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві | Орын алмаған шығындар резерві | Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві | Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві | Қосымша резервтер |
|-------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------|
| 1     | 2                          | 3                                    | 4                             | 5  | 6   | 7                 |
| 1.    |                            |                                      |                               |  |   |                   |
| 2.    |                            |                                      |                               |  |   |                   |
| ...   |                            |                                      |                               |  |   |                   |

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

Есепке қол қойған күн 20\_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөрге арналған орын (бар болса)



Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

## Сақтандыру резервтері туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының **Заңына** сәйкес әзірленді.

3. Өзара сақтандыру қоғамдары Нысанды жыл сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 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. Бұл нысанда сақтандыру сыныптары бөлігінде есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

### **Өзара сақтандыру қоғамдарының есептілікті ұсыну қағидалары**

1. Осы Өзара сақтандыру қоғамдарының есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңына сәйкес әзірленді және өзара сақтандыру қоғамдарының (бұдан әрі - Қоғамдар) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

3. Есептілік ұсынылатын деректердің түзетілмеуін қамтамасыз ететін электрондық тасымалдағышта Microsoft Office Excel форматында ұсынылады.

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

5. Қағаз тасымалдағыштағы есепті күнгі жағдай бойынша есептілікке Қоғамның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), Қоғамның бас бухгалтері және орындаушы қол қояды, ол мөрмен расталады және Қоғамда сақталады.

6. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, Қоғам уәкілетті органға пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін көрсете отырып жазбаша түсініктемені ұсынады.

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

### БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2015 жылғы 17 шілде

№ 130

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

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі және «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 қаулының 1-қосымшасына сәйкес орталық депозитарий есептілігінің тізбесі;
- 2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес клиенттердің шоттары туралы есептің нысаны;
- 3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті тоқсан ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны және орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;
- 4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;
- 5) осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша экономика секторлары мен шағын секторлары бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп;
- 6) осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес экономика секторлары және шағын секторлары бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жүргізілген операциялар туралы есептің нысаны;
- 7) осы қаулының 7-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есептің нысаны;
- 8) осы қаулының 8-қосымшасына сәйкес жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есептің нысаны;
- 9) осы қаулының 9-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есептің нысаны;
- 10) осы қаулының 10-қосымшасына сәйкес орталық депозитарийдің депоненттері туралы есептің нысаны;
- 11) осы қаулының 11-қосымшасына сәйкес депоненттер мен олардың клиенттері туралы есептің нысаны;

12) осы қаулының 12-қосымшасына сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

13) осы қаулының 13-қосымшасына сәйкес шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

14) осы қаулының 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есептің нысаны;

15) осы қаулының 15-қосымшасына сәйкес орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есептің нысаны;

16) осы қаулының 16-қосымшасына сәйкес Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

1) осы қаулының 1-тармағының 2), 3) тармақшаларында көзделген есептілікті - тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың он сегізінші күніне дейінгі мерзімде;

2) осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 7), 8) және 15) тармақшаларында көзделген есептілікті - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі мерзімде;

3) осы қаулының 1-тармағының 9), 10), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептілікті - тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде;

4) осы қаулының 1-тармағының 11) тармақшасында көзделген есептілікті - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күніне дейінгі мерзімде ұсынады.

3. Осы қаулының 17-қосымшасына 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 «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «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 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 алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

### Орталық депозитарий есептілігінің тізбесі

Орталық депозитарий есептілігінің тізбесіне мыналар кіреді:

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

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Клиенттердің шоттары туралы есеп

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

Индекс: ОСК\_2

Кезенділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(ұйымның толық атауы)

(мың теңгемен)

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

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) \_\_\_\_\_

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы) (телефоны)

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

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды  
толтыру бойынша түсіндірме

Клиенттердің шоттары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

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

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

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

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

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

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



Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

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

Индекс: МӘМІЛЕЛЕР\_ТІЗІЛІМ\_3

Кезенділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(ұйымның толық атауы)

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

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

кестенің жалғасы

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

кестенің жалғасы

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

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

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

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

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

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

### 1. Жалпы ережелер

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

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

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңде жасалған мәмілелер, сондай-ақ есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелер бойынша деректерді көрсетеді. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда орталық депозитарийдің орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге орталық депозитариймен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Тұлғаның орталық депозитариймен байланыстылық белгісі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабымен және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабымен айқындалады.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

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

Индекс: ООВРГЦБ\_4

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

\_\_\_\_\_  
 (ұйымның толық атауы)  
 \_\_\_ бастап \_\_\_ дейінгі кезеңде

мың теңгемен

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

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_

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

Орындаушы: \_\_\_\_\_

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы) телефоны

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

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

#### 1. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [52-бабына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

#### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

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



Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

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

Индекс: ООГЦБСЭ\_5

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(ұйымның толық атауы)  
 \_\_\_ бастап \_\_\_ дейінгі кезеңде

(мың теңгемен)

| р/с № | Бағалы қағаздардың түрі/экономика секторлары мен шағын секторлары | Бастапқыда негізгі шоттардағы қалдық |                               | Сатып алынған |                                   |                  |                                   |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|       |   | Саны (дана)                          | Номиналды құны бойынша сомасы | Барлығы       |                                   | Бастапқы нарықта |                                   |
|       |   |                                      |                               | Саны (дана)   | Дисконтталған құны бойынша сомасы | Саны (дана)      | Дисконтталған құны бойынша сомасы |
|       | 1   | 2                                    | 3                             | 4             | 5                                 | 6                | 7                                 |
| 1     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
| 2     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
| 3     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
| n     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Бағалы қағаздар барлығы   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Экономика секторлары және шағын секторлары                        |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Резидент еместер  |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Резиденттер - бейрезиденттер жиынтығы                             |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Депоненттер   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |

кестенің жалғасы:

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

кестенің жалғасы:

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

кестенің жалғасы:

| Сатылған |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |

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

кестенің жалғасы:

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

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

#### 1. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

#### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 15. 30-бағандағы сома 16-бағандағы соманы шегергенде 2, 4-бағандар сомасына тең болады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

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

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

Индекс: ООГЦБСЭ\_6

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(Ұйымның толық атауы)  
 \_\_\_ бастап \_\_\_ дейінгі кезеңде

(мың теңгемен)

| р/с № | Бағалы қағаздардың түрі/экономика секторлары мен шағын секторлары | Бастапқыда негізгі шоттардағы қалдық |                               | Сатып алынған |                                   |                  |                                   |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|       |   | Саны (дана)                          | Номиналды құны бойынша сомасы | Барлығы       |                                   | Бастапқы нарықта |                                   |
|       |   |                                      |                               | Саны (дана)   | Дисконтталған құны бойынша сомасы | Саны (дана)      | Дисконтталған құны бойынша сомасы |
|       | 1   | 2                                    | 3                             | 4             | 5                                 | 6                | 7                                 |
| 1     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
| 2     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
| 3     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
| n     |   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Бағалы қағаздар барлығы   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Экономика секторлары мен шағын секторлары                         |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Резидент еместер  |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | резиденттер- резидент еместер жиынтығы                            |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |
|       | Депоненттер   |                                      |                               |               |                                   |                  |                                   |

кестенің жалғасы:

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

кестенің жалғасы:

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

кестенің жалғасы:

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

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)



## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

### 1. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп

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

Индекс: КННБ\_7

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(Ұйымның толық атауы)  
20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

| р/с № | Ұстаушының атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) | Қосалқы шот түрі | Ұстаушының түрі | Ұстаушының елі | Экономика секторы мен шағын секторы | Резиденттік белгісі | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Саны (дана) | Көлемі (мың теңгемен) |
|-------|--|------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 1     | 2  | 3                | 4               | 5              | 6                                   | 7                   | 8                           | 9           | 10                    |
| 1     |  |                  |                 |                |                                     |                     |                             |             |                       |
| 2     |  |                  |                 |                |                                     |                     |                             |             |                       |
| 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)

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай 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, жауапты бөлімшенің бастығы және орындаушы қол қояды.

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 8-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нотының ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

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

5. 11. 10-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

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

Индекс: ООМЦБРК\_8

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

\_\_\_\_\_  
 (ұйымның толық атауы)  
 \_\_\_ бастап \_\_\_ дейінгі кезеңде

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

| р/с №   | Эмиссия күні | Бағалы қағаз түрі | Бағалы қағаздар саны (дана) | Бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Операция күні | Операция түрі | Бір бағалы қағаздың құны | Бағалы қағаздар көлемі (мың теңгемен ) | Бағалы қағазды өтеу күні |
|---------|--------------|-------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1       | 2            | 3                 | 4                           | 5   | 6             | 7             | 8                        | 9                                      | 10                       |
| 1       |              |                   |                             |   |               |               |                          |  |                          |
| Барлығы |              |                   |                             |   |               |               |                          |  |                          |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_  
 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)



Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

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

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарымен операциялар туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда бағалы қағаз шығарылымының күні көрсетіледі.

7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

8. 4-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушыдағы бағалы қағаздар саны көрсетіледі.

9. 5-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. 7-бағанда операция түрі (биржалық, биржадан тыс) көрсетіледі.

11. 8-бағанда әрбір мәміле бойынша бір бағалы қағаздың орташа мөлшерленген құны көрсетіледі.

12. 9-бағанда мың теңгемен бағалы қағаздар көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп

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

Индекс: ОЦБМФН\_9

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(Ұйымның толық атауы)  
20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

| р/с № | Ұстаушының атауы | Елі | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Саны (дана) | Көлемі (мың теңгемен) |
|-------|------------------|-----|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| 1     | 2                | 3   | 4                           | 5           | 6                     |
| 1     |                  |     |                             |             |                       |
| 2     |                  |     |                             |             |                       |
| 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)

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп

## 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің негізгі шоттарындағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының қалдықтары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабына сәйкес әзірленді.

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

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

## 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушы-бейрезиденттер туралы мәліметтер көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты көрсетіледі.

7. 3-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бағалы қағаздарын ұстаушының елі көрсетіледі.

8. 4-бағанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

9. 5-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының саны көрсетіледі.

10. 6-бағанда есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздарды ұстаушыдағы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бағалы қағаздарының көлемі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
10-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп

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

Индекс: ОДЦД\_10

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(ұйымның толық атауы)  
20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

| р/с №    | Депоненттің атауы | Лицензияның түрі мен деректемелері (шетелдік депоненттер үшін елдің атауы) | Күні                         |                             | Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны |  |  |  |
|----------|-------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|
|          |                   |  | Номиналды ұстау шартын жасау | Номиналды ұстау шартын бұзу | Барлығы   | Қазақстан Республикасының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының (зейнетақы активтері есебінен) | Қазақстан Республикасының инвестициялық қорларының | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (меншікті активтер есебінен) |
| 1        | 2                 | 3  | 4                            | 5                           | 6   | 7  | 8  | 9  |
| 1        |                   |  |                              |                             |   |  |  |  |
| Жиынтығы |                   |  |                              |                             |   |  |  |  |

кестенің жалғасы

| Есепті кезеңнің соңындағы депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны            |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншікті активтер есебінен) | Қазақстан Республикасының брокерлерінің дилерлерінің (меншікті активтер есебінен) | Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттарының (меншікті активтер есебінен) | Қазақстан Республикасының резиденттері-номиналды ұстаушылардың | Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-номиналды ұстаушылардың | Қазақстан Республикасының резиденттері-өзге заңды тұлғалардың | Қазақстан Республикасының резиденттері - жеке тұлғалардың | Қазақстан Республикасының бейрезиденттері -өзге заңды тұлғалардың | Қазақстан Республикасының бейрезиденттері -жеке тұлғалардың | ақпарат жария етілмеген бағалы қағаздарды ұстаушылардың |
| 10   | 11  | 12   | 13   | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |

Депоненттер санының жиынтығы: \_\_\_\_\_

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

\_\_\_\_\_

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)  
Бас бухгалтер \_\_\_\_\_  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)  
Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)  
Орындаушы: \_\_\_\_\_  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы) телефоны \_\_\_\_\_  
Есепке қол қойылған күні 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

### Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп

#### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Орталық депозитарийдің депоненттері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

#### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда орталық депозитарийдің депоненттері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда депонент лицензиясының түрі мен деректемелері көрсетіледі.

7. 4, 5-бағандарда депонентпен номиналды ұстау шартын жасау күні мен бұзу күні көрсетіледі.

8. 6-бағанда номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттардың жалпы саны көрсетіледі.

5. 9. 7 - 19-бағандар аралығында депоненттің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шоттар саны көрсетіледі.



Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп

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

Индекс: ОДК\_11

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(ұйымның толық атауы)  
20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

| р/с № | Қосалқы шот нөмірі | Депоненттің (депонент клиентінің) атауы | Депонент (депоненттің клиенті) резиденттігінің белгісі | Депонент клиентінің түрі | Қосалқы шот түрі | Қосалқы шот ашылған күн | Қосалқы шот жабылған күн |
|-------|--------------------|---|--|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                  | 3                                       | 4  | 5                        | 6                | 7                       | 8                        |
| 1     |                    |   |  |                          |                  |                         |                          |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

### Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп

#### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Депоненттер мен олардың клиенттері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті күннің 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 Орталық депозитарийдің депоненттері мен олардың клиенттері, оның ішінде жеке шоттары (қосалқы шоттары) жабылғандары туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 4-бағанда депонент (депонент клиенті) резиденттігінің белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес айқындалады.

7. 5-бағанда атына қосалқы шот ашылған депонент клиентінің түрі көрсетіледі.

8. 6-бағанда қосалқы шот түрі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
12-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

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

Индекс: ОЦБНД\_12

Кезенділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(ұйымның толық атауы)  
20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

| p/c №    | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Бағалы қағаз түрі | Эмитенттің атауы | Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны |                |                                      |  |                |                                      |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
|          |                             |                   |                  | барлығы   |                |                                      | Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (меншік иелерінің) |                |                                      |
|          |                             |                   |                  | саны (дана)   | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | саны (дана)  | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны |
| 1        | 2                           | 3                 | 4                | 5   | 6              | 7                                    | 8  | 9              | 10                                   |
| Жиынтығы |                             |                   |                  |   |                |                                      |  |                |                                      |

кестенің жалғасы:

| Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны |                |                                      |  |                |                                      |  |                |                                      |
|---|----------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
| Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының (меншік иелерінің)  |                |                                      | Қазақстан Республикасының брокерлерінің және (немесе) дилерлерінің (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері болып табылмайтын меншік иелерінің) |                |                                      | Қазақстан Республикасының қаржы нарығының өзге лицензиаттарының (меншік иелерінің) |                |                                      |
| саны (дана)   | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | саны (дана)  | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | саны (дана)  | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны |
| 11  | 12             | 13                                   | 14   | 15             | 16                                   | 17   | 18             | 19                                   |
| кестенің жалғасы:   |                |                                      |  |                |                                      |  |                |                                      |

| Есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны мен көлемі және бағалы қағаздарды ұстаушылар саны |                |                                      |   |                |                                      |  |                |                                      |  |                |                                      |
|---|----------------|--------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|
| Қазақстан Республикасының резиденттері-өзге заңды тұлғалардың   |                |                                      | Қазақстан Республикасының бейрезиденттері -өзге заңды тұлғалардың |                |                                      | Қазақстан Республикасының резиденттері- жеке тұлғалардың |                |                                      | Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - жеке тұлғалардың |                |                                      |
| саны (дана)   | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | саны (дана)   | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | саны(дана)   | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны | саны(дана)   | қалдық (теңге) | бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны |
| 20  | 21             | 22                                   | 23  | 24             | 25                                   | 26   | 27             | 28                                   | 29   | 30             | 31                                   |
| кестенің жалғасы:   |                |                                      |   |                |                                      |  |                |                                      |  |                |                                      |

Шығарылымдар санының жиынтығы: \_\_\_\_\_  
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_  
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

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

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

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

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

### 2. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан номиналды ұстаудағы бағалы қағаздардың әрбір түрі бойынша толтырылады.

6. 2-бағанда бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

7. 3-бағанда бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

8. 4-бағанда бағалы қағаздар эмитентінің атауы көрсетіледі.

9. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

5. 10. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30-бағандарда есепті кезеңнің соңындағы орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар қалдығы теңгемен көрсетіледі. Бағалы қағаздар қалдығының құны орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес есептеледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
13-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды  
ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

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

Индекс: ИГНД\_13

Кезенділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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



(ұйымның толық атауы)  
20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

| р/с №    | Ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі | Эмитенттің атауы | Шетелдік номиналды ұстаушының атауы | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша қызметтер көрсетілетін номиналды ұстаушының атауы | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарға меншік иесінің атауы | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша номиналды ұстаушы болып табылатын брокер клиенттерінің шоттарындағы бағалы қағаздар саны (дана) |
|----------|---|------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| 1        | 2   | 3                | 4                                   | 5   | 6  | 7   |
| 1        |   |                  |                                     |   |  |   |
| Жиынтығы |   |                  |                                     |   |  |   |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)

## Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 4-бағанда орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін шетелдік номиналды ұстаушының атауы көрсетіледі.

6. 5-бағанда номиналды ұстаушы болып табылатын, орталық депозитарий Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің бағалы қағаздарын номиналды ұстау қызметтерін көрсететін брокердің атауы көрсетіледі.

7. 6-бағанда 4-бағанда көрсетілген шетелдік номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенті - шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың ақырғы меншік иесінің атауы (жеке тұлға үшін тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, заңды тұлға үшін атауы) көрсетіледі.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
14-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

Инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын  
(акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп

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

Индекс: ИФНД\_14

Кезенділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(Ұйымның толық атауы)  
20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ жағдай бойынша

| р/с<br>№   | Инвестициялық қордың атауы | Басқарушы компанияның атауы | Кастодианның атауы | Пайдың (акцияның) ұлттық сәйкестендіру нөмірі | Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны | Инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны |                   |                   |                   |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                            |                             |                    |   |  | Жеке тұлғалардың  |                   | Заңды тұлғалардың |                   |
|  |                            |                             |                    |   |  | резиденттердің  | бейрезиденттердің | резиденттердің    | бейрезиденттердің |
| 1  | 2                          | 3                           | 4                  | 5   | 6  | 7   | 8                 | 9                 | 10                |
| 1  |                            |                             |                    |   |  |   |                   |                   |                   |
| Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын ұстаушылардың жалпы санының жиынтығы |                            |                             |                    |   |  |   |                   |                   |                   |
| Пайларды ұстаушылар санының жиынтығы:  |                            |                             |                    |   |  |   |                   |                   |                   |
| Акцияларды ұстаушылар санының жиынтығы:  |                            |                             |                    |   |  |   |                   |                   |                   |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) \_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы: \_\_\_\_\_  
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы) телефоны  
Есепке қол қойылған күн 20 \_\_\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

## **Инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп**

### 1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылар саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

### 2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда инвестициялық қорлардың орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы пайларын (акцияларын) ұстаушылардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 2-бағанда инвестициялық қордың атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

8. 4-бағанда кастодианның атауы көрсетіледі.

9. 5-бағанда пайдың (акцияның) ұлттық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. 6-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушылардың жалпы саны көрсетіледі.

11. 7-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

12. 8-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер - жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

13. 9-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы резиденттер - заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

14. 10-бағанда инвестициялық қорлардың пайларын (акцияларын) ұстаушы бейрезиденттер - заңды тұлғалардың саны көрсетіледі.

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

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2015 жылғы 17 шілдедегі  
№ 130 қаулысына  
15-қосымша

**Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан**

Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер  
туралы есеп

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

Индекс: ФИНД\_15

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: орталық депозитарий

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

(ұйымның толық атауы)

\_\_\_ бастап \_\_\_ дейінгі кезеңде

мың теңгемен

| р/с № | Нарық сегменті                              | Қаржы құралдарының түрі | Жасалған мәмілелер көлемі                            |   |  |         |
|-------|---|-------------------------|--|---|--|---------|
|       |   |                         | Қазақстан Республикасының резиденттерінің қатысуымен | Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің қатысуымен | Қазақстан Республикасының резиденттерінің және бейрезиденттерінің қатысуымен | Барлығы |
| 1     | 2   | 3                       | 4  | 5   | 6  | 7       |
| 1.    | Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы   |                         |  |   |  |         |
| 2.    | Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығы |                         |  |   |  |         |
|       | Барлығы                                     |                         |  |   |  |         |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_

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

Жауапты бөлімше бастығы \_\_\_\_\_ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы)

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

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

Мөр орны (бар болса)



Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

## **Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп**

### **1. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен мәмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

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

### **2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

5. Нысанда оларды орындау нәтижесінде қаржы құралының меншік иесі (ақырғы) өзгерген орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен есепті айда жасалған мәмілелер туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі (акциялар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар, өзге қаржы құралдары)

7. 4-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті - қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

8. 5-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденті - қосалқы шоттардың иелері арасында орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

9. 6-бағанда Қазақстан Республикасының резиденті - қосалқы шоттардың иелері және Қазақстан Республикасының бейрезиденті - қосалқы шоттардың иелері арасындағы орталық депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің көлемі (теңгемен) үтірден кейін екі таңбаға дейін көрсетіледі.

10. 7-бағанда бағалы қағаздар нарығы сегменттерінің әрқайсысында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің жалпы көлемі көрсетіледі.

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

**Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну  
қағидалары**

1. Орталық депозитарийдің есептілікті ұсыну қағидалары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және орталық депозитарийдің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Орталық депозитарий есептілікті уәкілетті органға электрондық форматта ұсынады.

3. Есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, орталық депозитарий уәкілетті органға пысықталған есептілікті және есептілікке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттігінің себебін көрсете отырып, жазбаша түсіндіру береді.

4. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетіледі.

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

1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Орталық депозитарийдің есептерді ұсыну ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 21 тамыздағы № 252 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3072 тіркелген, 2005 жылғы 27 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 113 (737) жарияланған).

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 25 маусымдағы № 173 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4848 тіркелген, 2007 жылғы 5 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 135 (1164) жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 5) тармақшасы.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Орталық депозитарийдің есептерді ұсыну ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 21 тамыздағы № 252 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 26 қаңтардағы № 7 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5554 тіркелген).

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