

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



Bank of Kazakhstan

Қазақстан Ұлттық Банкінің

# Хабаршысы

№ 19

1 – 15 қазан 2014

**«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»**

редактордың міндетін атқарушы  
Терентьев А. Л.

кеңес мүшелері:  
Орлов П.Е.  
Мадиярова Ә.Қ.  
Сарсенова Н.В.  
Сәрсенбаева А.И.

шығарылымға жауапты:  
Шабанова Н.Н  
Тел: 8 (727) 330-24-52

Құрылтайшы – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі РММ  
050040, Алматы қ.,  
«Көктем-3» ықшам ауданы, 21

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде  
1997 жылғы 24 ақпанда № 432 тіркелді

Бір шығарылымның таралымы – 100 дана

1995 жылдан бастап шығарылады



“Асыл кітап” Баспа үйі ЖШС  
050009, Алматы қаласы  
Абай даңғылы, 143  
тел. +7 (727) 3 94 41 67

## Редакциядан:

### **Құрметті оқырмандар!**

Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының 2014 жылғы 16-31 қазандағы № 19 кезекті шығарылымын ұсынып отыр.

Көрсетілген кезеңде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Еуроодақ өкілдерінің кездесуі, онда тараптар Қазақстан Республикасы қаржы секторының негізгі даму бағыттарын талқылады, «Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша ҚР Ұлттық Банкі жүргізетін жұмыста аумақтық филиалдардың рөлін күшейту» атты семинар-кеңес шеңберінде Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары өкілдерінің қоғамдық бірлестіктердің басшыларымен кездесуі, сондай-ақ Ұлттық Банктің 2014 жылдың аяғына қарай БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі туралы болжамы басты оқиғалар болды.

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

### **МАЗМҰНЫ:**

1. Басты оқиғалар.....	2.
2. Қазақстан экономикасы қаржы секторының ағымдағы жай-күйі.....	4.
3. Шетел валюталарының ресми бағамдары.....	12.
4. ҚРҰБ Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» №109 қаулысы.....	16.
5. ҚРҰБ Басқармасының ««Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартын бекіту туралы» № 137 қаулысы.....	60.
6. ҚРҰБ Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы» 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» № 143 қаулысы.....	63.
7. ҚРҰБ Басқармасының «Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу жөнінде банк операцияларын жүргізуге лимиттер белгілеу туралы» №145 қаулысы.....	64.
8. ҚРҰБ Басқармасының «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Инвестициялық портфельді басқарушылардың және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 4 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» № 164 қаулысы.....	68.
9. ҚРҰБ Басқармасының «Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу жөнінде банк операцияларын жүргізуге лимиттер белгілеу туралы» № 169 қаулысы.....	70.



## Басты оқиғалар

### *Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Еуроодақтың өкілдері Қазақстан Республикасы қаржы секторының негізгі даму бағыттарын талқылады*

2014 жылғы 2 қазан

Алматы

Жуырда Алматы қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Еуроодақ өкілдерінің кездесуі өтті, онда тараптар Қазақстан Республикасы қаржы секторының негізгі даму бағыттарын талқылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Қ.Н. Келімбетов атап өткендей, қаржы секторының даму стратегиясы Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруіне дайындалу шеңберінде отандық қаржы ұйымдарының 2020 жылға дейін халықаралық институттардың талаптарына өтуін көздейді. Сонымен қатар Қазақстанның қаржы секторының сыртқы күйзелістерге орнықтылығын арттыру және оларды еңсеру жөніндегі шығасыларды төмендету осы кезеңдегі негізгі міндет болып табылады.

Өз тарапынан, Еуропа сыртқы байланыс қызметінің Шығыс әріптестік, Ресей және Орталық Азия жөніндегі департаментінің директоры Гуннар Виганд және ЕО-ның Қазақстан Республикасындағы өкілдігінің басшысы Аурелия Бушес Қазақстан билігінің экономиканы әртараптандыру және оны сыртқы факторлардан қорғау бойынша, сондай-ақ Қазақстанның ДСҰ-ға кіру ниетінде қабылданып жатқан шараларына қолдау білдірді.

### **Өңірлердегі проблемалық қарыз алушыларға жәрдемдесу мәселелері бойынша Ұлттық Банктің қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимылын нығайту**

2014 жылғы 14 қазан

Алматы

2014 жылғы 13 қазанда ҚР Ұлттық Банкінде ҚР Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарының өкілдері үшін өткізілетін «Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша ҚР Ұлттық Банкі жүргізетін жұмыста аумақтық филиалдардың рөлін күшейту» атты семинар-кеңес шеңберінде Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары өкілдерінің қоғамдық бірлестіктердің басшыларымен кездесуі өтті.

Осы кездесудің мақсаты ипотекалық қарыз алушылардың проблемаларын реттеу бойынша жүргізіліп отырған жұмыс кезінде одан әрі өзара іс-әрекет жасау үшін қоғамдық бірлестіктердің Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарымен байланыстарын ретке келтіру болып табылды.

Қоғамдық бірлестіктердің өкілдерімен кездесу барысында қарыз алушылардың өңірлерде проблемалық берешекті реттеу барысында тап болатын негізгі проблемалар туралы айтылды, сондай-ақ ҚР Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына проблемалық қарыз алушылардың өңірлердегі екінші деңгейдегі банктермен өзара іс-әрекет етуіне жәрдемдесуге өтініш жасалды.

Өз кезегінде, ҚР Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарының өкілдері өңірлерде проблемалық қарыз алушылардың екінші деңгейдегі банктердің өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыруға және өткізуге дайындығын білдірді.

Кездесуге қатысушылар сондай-ақ өңірлердегі әлеуметтік шиеленісті болдырмау мақсатында қоғамдық бірлестіктердің өңірлік бірлестіктерімен өзара әрекет етудің тиімді тетіктерін әзірлеу мен құру қажеттілігімен де келісті.

Кездесу нәтижелері бойынша қатысушылар мемлекеттік органдардың, банктердің және қоғамдық бірлестіктердің бірлескен күш-жігері ғана қарыз алушылардың проблемалық берешегі мәселесін шешуде барынша көп нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді деген түсіністікке қол жеткізді.

Ұлттық Банктің өкілдері қаржылық сауаттылық жөніндегі жоспарланып отырған іс-шаралар туралы хабарланды, сондай-ақ кез келген адам алдын ала жазылмай-ақ қаржылық қызметтерді көрсету мәселелері бойынша білікті консультация алуға өтініш жасай алатын Ұлттық Банктің қоғамдық қабылдау бөлмесі жұмысының іске қосылуы туралы хабардар етілді.

**2014 жылдың аяғына қарай БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі  
6,0 - 6,5%-ды құрайды**

**2014 жылғы 15 қазан**

**Алматы**

*Ұлттық Банк 2014 жылдың аяғына қарай БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі 6,0 - 6,5%-ды құрайды деп күтеді. Бұл алдыңғы жылдың 2,2% болған кірістілігінен үш есеге жуық жоғары.*

2014 жылы БЖЗҚ жаңа инвестициялық декларациясына сәйкес инвестициялар активтердің негізгі үш тобына жүзеге асырылады:

- 1) ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары;
- 2) Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің депозиттері мен облигациялары;
- 3) халықаралық эмитенттердің еурооблигациялары

**Инвестицияланатын зейнетақы активтерінің орташа алынған кірістілігі**

Жылдық %-бен

<b>Зейнетақы активтері БЖЗҚ-ға шоғырландырылғаннан кейін (2014 жылғы 1 сәуірге)</b>	<b>Инвестициялар (2014 жылғы 1 сәуір – 2014 жылғы 1 қазан аралығындағы кезеңде)</b>
<i>ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары</i>	
<b>5,62%</b>	<b>8,06%</b>
<i>Екінші деңгейдегі банктердің депозиттері</i>	
<b>7,39%</b>	<b>9,03%</b>
<i>Шетел валютасындағы облигациялар</i>	
<b>1,93%</b>	<b>5,82%</b>
<i>Инвестициялардың бүкіл портфелі</i>	
<b>5,28%</b>	<b>8,39%</b>

БЖЗҚ инвестициялық портфеліне берілген қаржы құралдарының құнын бағалаудың объективтілігі үшін Ұлттық Банк тәуелсіз бағалаушы – KPMG компаниясын тартты. Тәуелсіз бағалаушының қорытындысы негізінде БЖЗҚ зейнетақы активтерінің портфелін қайта бағалау жүзеге асырылды, оның нәтижесінде қаржы құралдарының құны 2,2%-ға төмендеді.

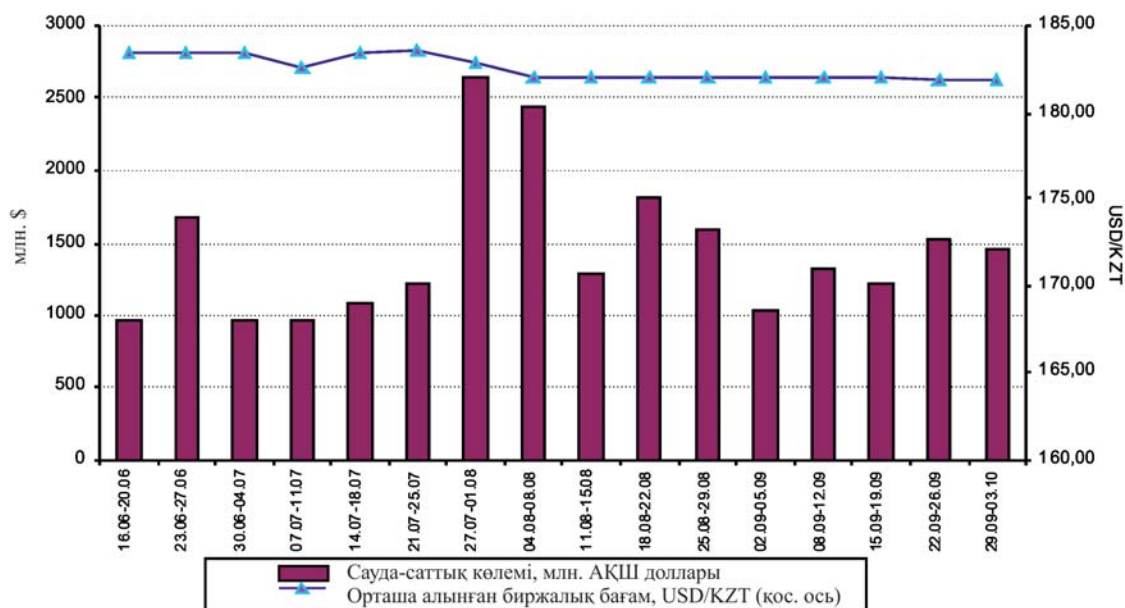
Бүгінгі күні БЖЗҚ зейнетақы активтерінің мөлшері 4 295 млрд. теңгені құрайды.

## ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНЫҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАЙ-КҮЙІ

### 1. ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

	Кезең соңындағы ресми бағам	Кезеңдегі орташа алынған биржалық бағам, кезең үшін		Қазақстан қор биржасының сауда-саттық көлемі
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
<b>08.09-12.09</b>	<b>182,00</b>	<b>181,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>1 319,30</b>
<b>15.09-19.09</b>	<b>181,95</b>	<b>181,95</b>	<b>-0,02</b>	<b>1 222,50</b>
<b>22.09-26.09</b>	<b>181,88</b>	<b>181,90</b>	<b>-0,03</b>	<b>1 531,65</b>
22.09.2014	181,95	181,95	0,00	176,60
23.09.2014	181,95	181,90	-0,03	386,00
24.09.2014	181,90	181,88	-0,01	252,75
25.09.2014	181,88	181,88	0,00	175,80
26.09.2014	181,88	181,90	0,01	540,50
<b>29.09-03.10</b>	<b>181,90</b>	<b>181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444,85</b>
29.09.2014	181,90	181,90	0,00	298,00
30.09.2014	181,90	181,90	0,00	277,20
01.10.2014	181,90	181,90	0,00	390,00
02.10.2014	181,90	181,90	0,00	285,35
03.10.2014	181,90	181,90	0,00	194,30

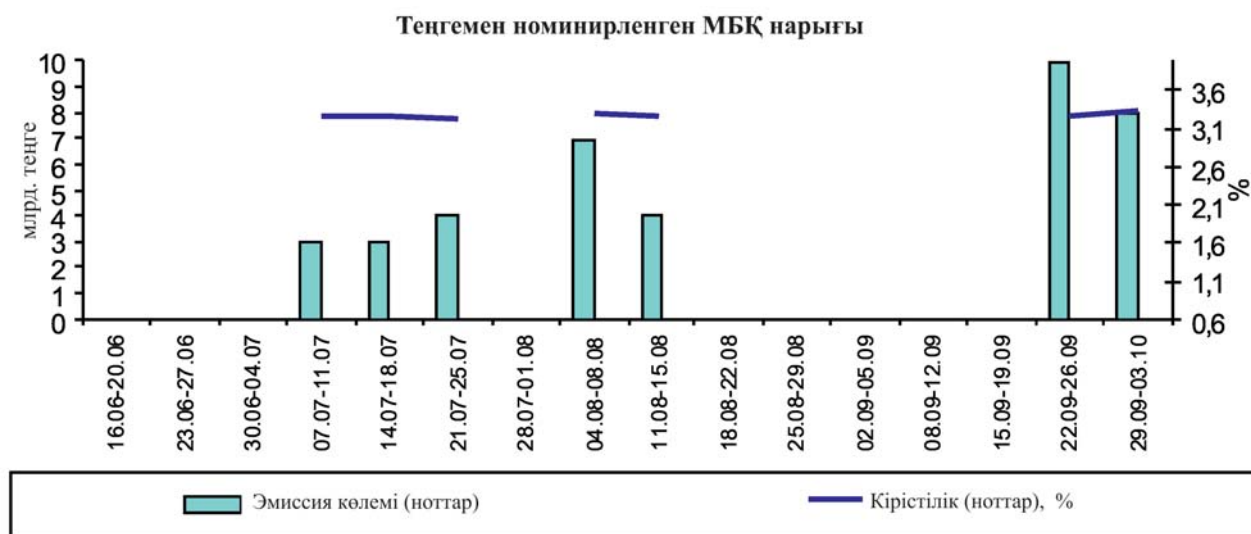
\* - өткен кезеңге өзгерістер.



## 2. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

### Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығы

	сұраныстың ұсыныстан артуы, есе	сұраныстың қанағаттандырылуы, %	кезеңдегі орташа алынған тиімді кірістілік, %	қанағаттандырылған сұраныс көлемі млрд. теңге
<b>Қаржы министрлігінің МБҚ</b>				
28.07-01.08	2,37	81,99	8,05	48,7
04.08-08.08	0,78	100,0	7,13	7,8
11.08-15.08	1,11	82,78	7,68	32,2
18.08-22.08	3,14	48,06	5,27	10,5
25.08-29.08	0,99	94,97	6,67	18,9
02.09-05.09	0,65	61,87	7,25	20,0
08.09-12.09	0,71	84,85	7,12	12,1
15.09-19.09	0,92	98,89	7,10	36,2
22.09-26.09	3,60	98,51	8,07	141,9
29.09-03.10	-	-	-	-
<b>Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары</b>				
28.07-01.08	-	-	-	-
04.08-08.08	0,69	100,0	3,32	6,9
11.08-15.08	0,40	100,0	3,27	4,0
18.08-22.08	-	-	-	-
25.08-29.08	-	-	-	-
02.09-05.09	-	-	-	-
08.09-12.09	-	-	-	-
15.09-19.09	-	-	-	-
22.09-26.09	1,0	100,0	3,27	9,9
29.09-03.10	0,8	100,0	3,35	7,9



**Айналыстағы мемлекеттік бағалы қағаздар (дисконтталған құны бойынша)**

	Көлемі млн.теңге				
	Барлығы	оның ішінде Қаржы министрлігінің МБҚ			оның ішінде ҚҰБ ноттары
		ұзақмерзімді	ортамерзімді	қысқамерзімді	
18.07.14	3 901 458,78	3 301 848,00	573 817,85	13 910,93	11 882,00
25.07.14	3 878 900,78	3 301 848,00	551 259,85	13 910,93	11 882,00
01.08.14	3 952 575,54	3 375 500,76	551 259,85	13 910,93	11 904,00
08.08.14	3 967 301,54	3 383 283,76	551 259,85	13 910,93	18 847,00
15.08.14	4 021 358,10	3 415 283,76	569 108,02	14 151,32	22 815,00
22.08.14	4 017 700,77	3 415 283,76	567 434,69	14 151,32	20 831,00
29.08.14	4 031 866,72	3 429 449,71	569 108,02	14 151,32	22 815,00
05.09.14	4 037 619,66	3 435 202,65	567 434,69	14 151,32	20 831,00
12.09.14	4 068 682,96	3 466 265,95	567 434,69	14 151,32	20 831,00
19.09.14	4 094 224,30	3 478 679,85	580 562,13	14 151,32	20 831,00
26.09.14	4 165 909,23	3 535 318,52	585 688,38	14 151,32	30 751,00
03.10.14	4 241 178,23	3 615 418,52	585 688,38	1 384,33	38 687,00

**3. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЕУРОНОТТАР НАРЫҒЫ**

	2005 ж. шығарылым
Шығару кезіндегі кірістілік	6,691
29.09.2014	4,901
30.09.2014	4,901
01.10.2014	4,884
02.10.2014	4,879
03.10.2014	4,835
<i>эмиссия басынан бері</i>	<i>-1,856</i>
<i>апта үшін</i>	<i>0,066</i>

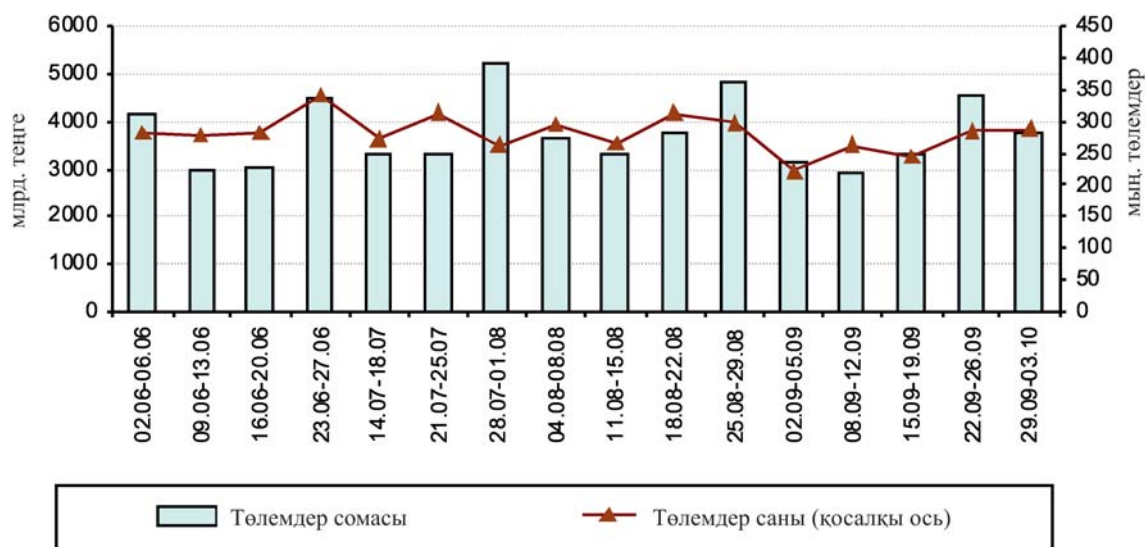




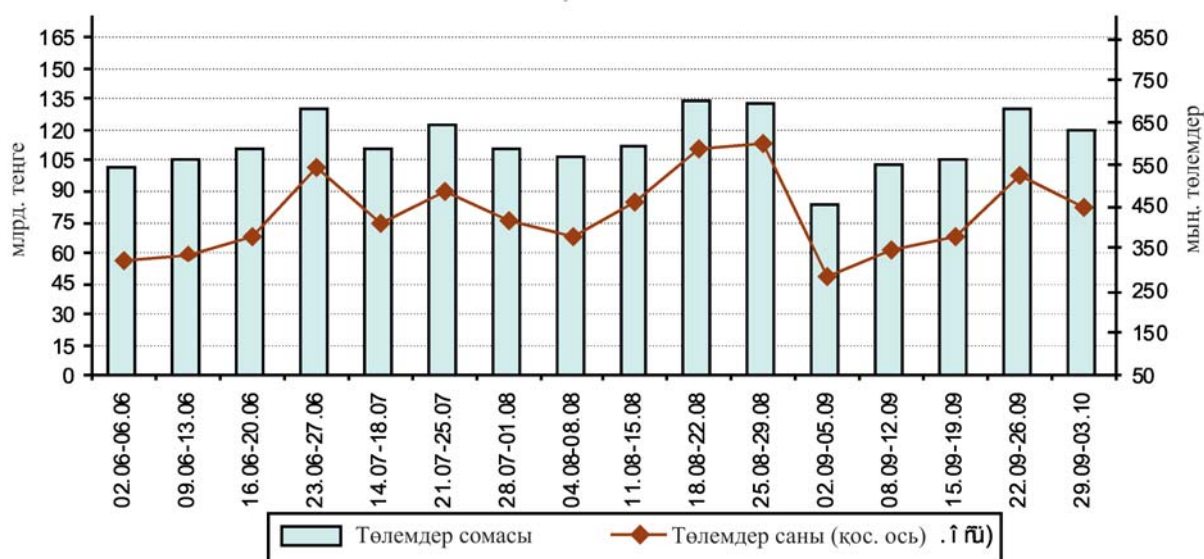
#### 4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ

	БААЖ			БТЖ		
	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемнің өзгеруі %,	Саны, мың	Көлемі, млрд. теңге	Көлемнің өзгеруі %,
22.09-26.09	281,8	4 528,0	37,6	526,7	130 743,2	23,0
29.09-03.10	286,2	3 750,8	-17,2	448,4	119 455,3	-8,6

Банкаралық ақша аудару жүйесі



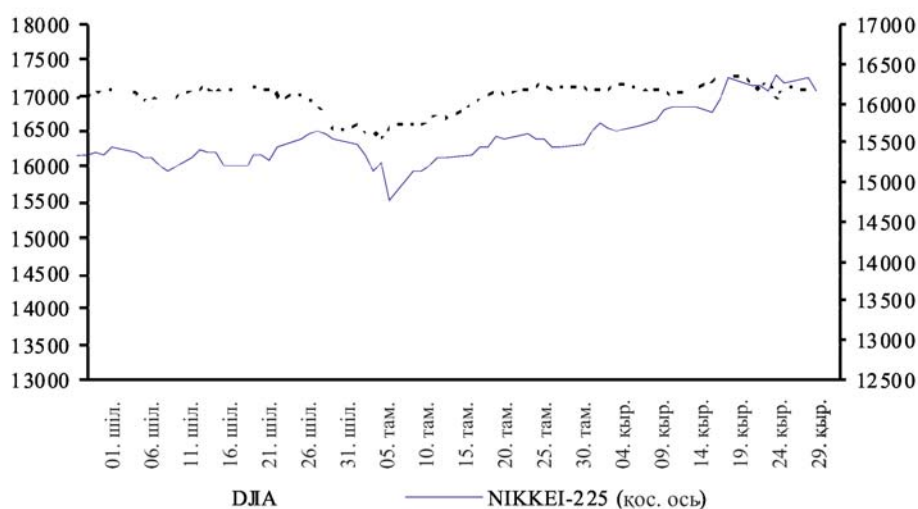
Бөлшек төлемдер жүйесі



## 5. ӘЛЕМДІК ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТАУАР НАРЫҚТАРЫ

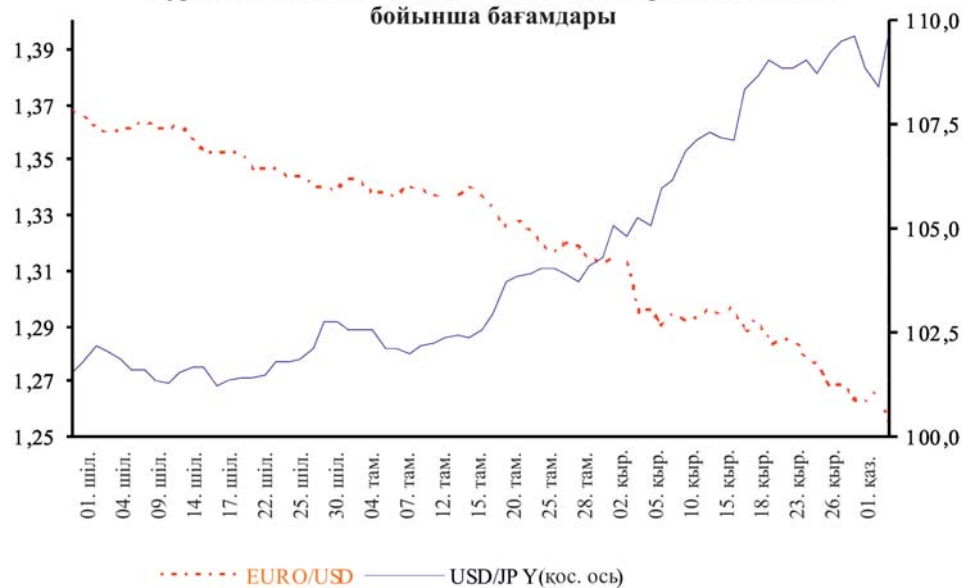
Индекс	Тармақтардағы мәні		Өзгеруі	
	26.09.2014	03.10.2014	кезең үшін	2001ж. желт. бастап
Dow Jones	17 113,15	17 009,69	-0,60%	67,80%
Nikkei 225	16 229,86	15 708,65	-3,21%	49,00%
DAX	9 490,55	9 195,68	-3,11%	78,21%
FTSE	6 649,39	6 527,91	-1,83%	25,57%
Hang Seng	23 678,41	23 064,56	-2,59%	101,76%

Dow Jones және Nikkei 225 индекстерінің динамикасы



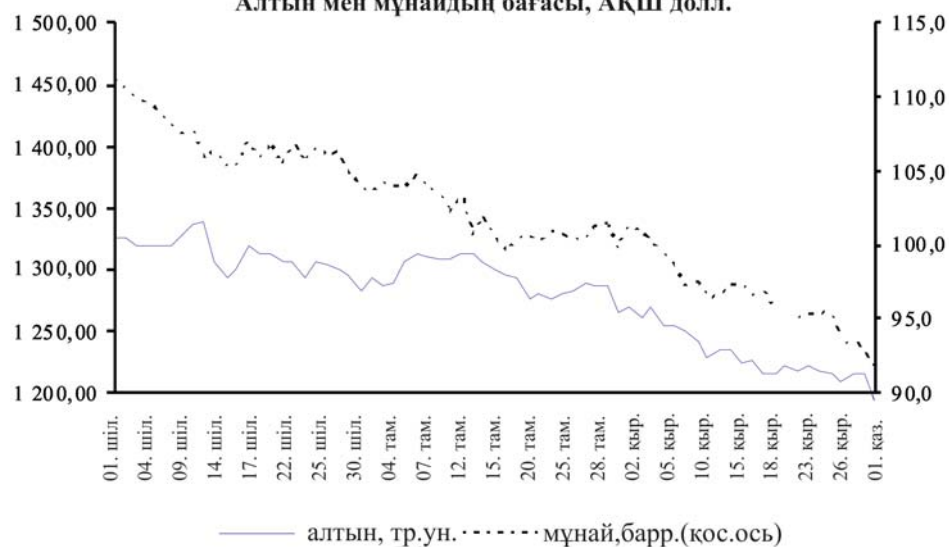
Бағамы	Мәні		Өзгеруі	
	26.09.2014	03.10.2014	кезең үшін	2001ж. желт. бастап
USD/JPY	109,29	109,77	0,44%	-16,28%
GBP/USD	1,6250	1,5972	-1,71%	10,05%
EUR/USD	1,2683	1,2516	-1,32%	41,34%
USD/RUR	38,30	39,55	-3,26%	29,68%

**Еуро және жапон йенасының АҚШ долларына қатынасы бойынша бағамдары**



Тауарлар	Өлшем бірлігі	Бағасы, АҚШ долл		Өзгеруі	
		26.09.2014	03.10.2014	кезең үшін	2001ж. желт. бастап
алтын	тр.у н.	1218,4	1191,4	-2,22%	330,63%
мыс	метр.тонна	6 766,5	6682,0	-1,25%	357,53%
мырыш	метр.тонна	2 258,3	2 258,3	0,00%	192,71%
мұнай	баррель	95,22	91,37	-4,04%	350,10%
астық	тонна	173,52	177,47	-2,28%	75,96%

**Алтын мен мұнайдың бағасы, АҚШ долл.**

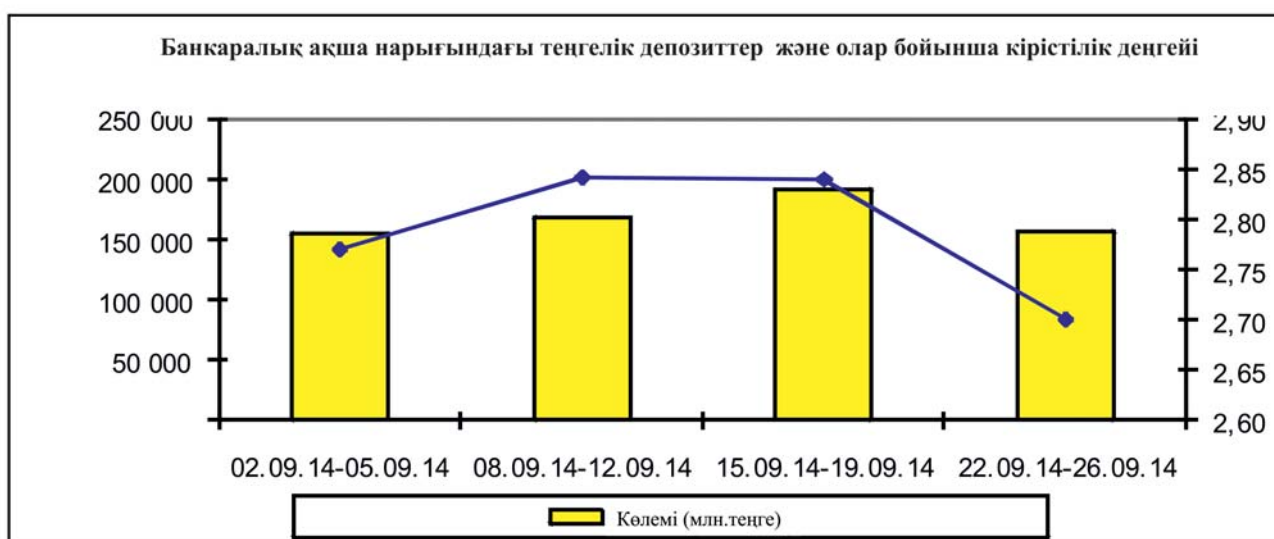


## 6. БАНКАРАЛЫҚ АҚША НАРЫҒЫ

**Екінші деңгейдегі банктердің қысқа мерзімді банкаралық депозиттері бойынша мәліметтер**

	Резидент банктер				Резидент емес банктер			
	1 айға дейін		1 айдан астам		1 айға дейін		1 айдан астам	
	Орналас- тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)	Орналас- тырылған депозиттер көлемі*	Орташа алынған сыйақы мөлшер- лемесі (%)
<b>02.09.14-05.09.14</b>								
KZT	150 900 000	2,77	0	0,00	3 305 000	3	0	0,00
USD	2 000	1,00	3 500	4,10	2 892 414	0,05	0	0,00
EURO	0	0,00	0	0,00	5 500	0,81	0	0,00
RUR	455 000	7,63	0	0,00	2 890 000	7,05	0	0,00
<b>08.09.14-12.09.14</b>								
KZT	158 300 000	2,72	1 000 000	6,00	1 345 000	2	7 000 000	5,30
USD	14 000	1,57	0	0,00	2 204 971	0,05	150 000	0,15
EURO	0	0,00	0	0,00	1 400	0,40	0	0,00
RUR	1 060 000	6,85	0	0,00	3 078 000	6,74	0	0,00
<b>15.09.14-19.09.14</b>								
KZT	186 800 000	2,74	2 500 000	12,00	2 620 000	2	0	0,00
USD	3 000	2,40	0	0,00	2 386 963	0,04	97 000	0,16
EURO	0	0,00	0	0,00	4 400	0,45	0	0,00
RUR	530 000	7,00	0	0,00	3 450 340	6,90	0	0,00
<b>22.09.14-26.09.14</b>								
KZT	153 000 000	2,72	0	0,00	3 810 000	2	0	0,00
USD	500	1,00	37 500	5,31	1 911 271	0,04	100 000	0,20
EURO	0	0,00	0	0,00	1 000	0,40	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	4 464 000	6,81	0	0,00

\*- валютаның мың бірлігі

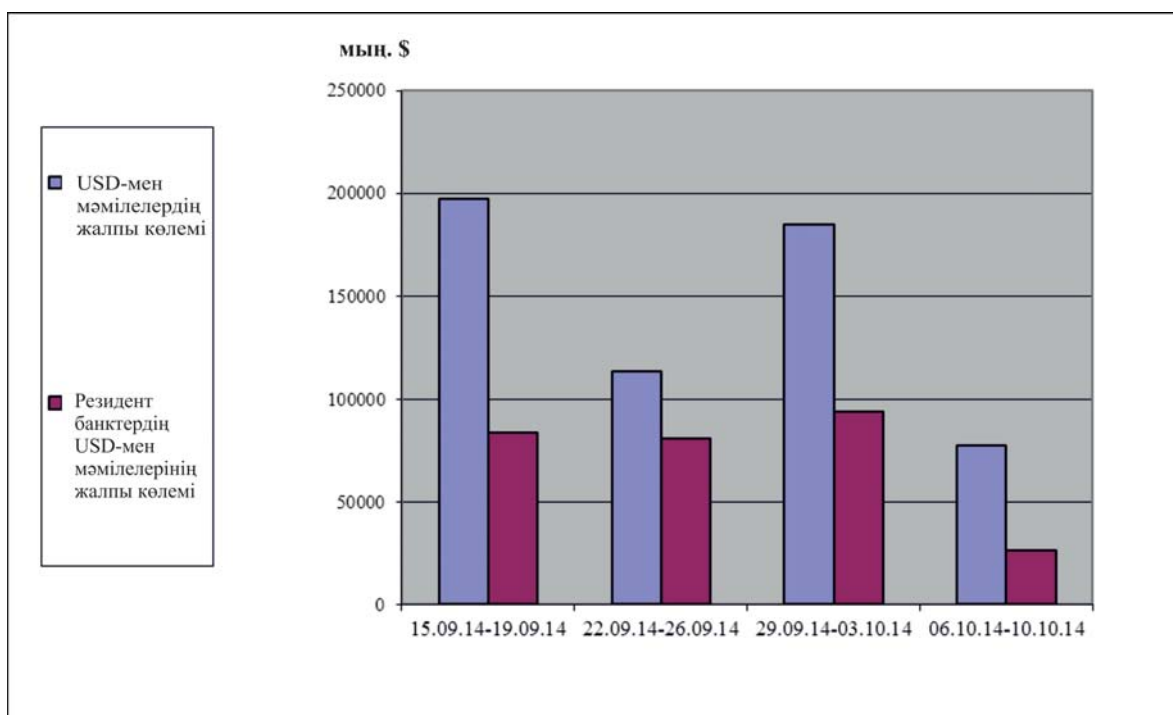




### Биржадан тыс банкаралық валюта операциялары (сату)

Кезеңдер, валютаның түрлері	Мәмілелердің жалпы көлемі  (валюта мың бірлігі)	оның ішінде резидент банктер		Мәміленің орташа алынған бағамы,  бір валюта үшін теңгемен	олардың ішінде:  резидент банктер
		(валюта мың бірлігі)	% *		
15.09.14-19.09.14					
USD	197 412	83 450	42,3	181,95	181,95
RUB	335 367	279 000	83,2	4,62	4,73
EUR	1 495	1 495	100,0	234,91	234,96
22.09.14-26.09.14					
USD	113 420	80 800	71,2	181,91	181,91
RUB	511 678	465 100	90,9	4,72	4,72
EUR	2 492	2 492	100,0	233,92	233,92
29.09.14-03.10.14					
USD	184 555	94 029	50,9	181,92	181,93
RUB	340 115	283 100	83,2	4,59	4,59
EUR	641	641	100,0	230,03	230,03
06.10.14-10.10.14					
USD	77 522	26 120	33,7	181,81	181,83
RUB	303 701	250 090	82,3	4,56	4,56
EUR	125	125	100,0	230,59	230,59

\* резидент банктер мәмілелерінің жалпы мәмілелер көлеміне үлес салмағы



2014 жылғы шетел валюталарының ресми айырбастау бағамдары

	01.10	02.10	03.10	04-06.10	07.10	08.10	09.10	10.10	11-13.10	14.10	15.10	16.10
Австралия доллары	158,8	158,53	159,96	159,65	158,69	159,84	159,93	161,17	158,58	158,68	158,78	158,25
Әзірбайжан манаты	232,55	232,55	232,55	232,49	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,36	232,39	232,03
10 Армян драмы	4,47	4,48	4,48	4,46	4,46	4,45	4,43	4,42	4,42	4,41	4,43	4,43
100 Белорусь рублі	1,73	1,72	1,72	1,72	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,7
БРАЗИЛИЯ РЕАЛЫ	74,36	74,59	73,2	72,9	73,98	74,88	75,89	76,48	75,82	74,86	75,98	75,69
10 Венгер форингі	7,41	7,39	7,43	7,43	7,39	7,48	7,48	7,59	7,51	7,54	7,52	7,5
100 Оңтүстік Корея вонасы	17,25	17,11	17,14	17,14	17,01	17,05	16,94	17,07	16,97	17,03	17,06	17,07
1 Гонконг доллары	23,42	23,43	23,43	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,43	23,44	23,44	23,4
Грузин лари	104,32	104,17	104,03	104,02	104,16	104,16	104,18	104,14	104,17	104,11	104,12	103,93
Дат кронасы	30,87	30,8	30,89	30,87	30,64	30,85	30,93	31,17	30,94	30,96	30,93	30,83
БАӘ дирхамы	49,52	49,52	49,52	49,52	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,42
АҚШ доллары	181,9	181,9	181,9	181,9	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,8	181,52
Еуро	229,74	229,21	229,92	229,76	228,05	229,58	230,23	231,98	230,3	230,36	230,2	229,48
Үнді рупиясы	2,95	2,95	2,96	2,96	2,95	2,96	2,96	2,98	2,97	2,97	2,97	2,96
1000 Иран риалы	6,82	6,82	6,82	6,82	6,81	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	6,81	6,8
Канада доллары	163,02	162,38	163,98	162,88	162,02	162,92	162,86	163,78	162,39	162,31	161,67	159,75
Қытай юані	29,63	29,64	29,64	29,63	29,62	29,62	29,62	29,66	29,65	29,68	29,69	29,64
Қырғыз сомы	3,34	3,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,34	3,33	3,32	3,34	3,32	3,31
Кувейт динары	630,94	631,6	630,94	630,94	629,07	630,16	630,16	631,25	630,16	629,72	629,28	628,53
Литва литі	66,57	66,39	66,6	66,58	66,08	66,52	66,7	67,22	66,72	66,75	66,7	66,49
Малайзия ринггиті	55,47	55,59	55,99	55,85	55,84	55,8	55,58	56,08	55,82	55,76	55,68	55,39
Мексика песосы	13,5	13,54	13,57	13,58	13,56	13,56	13,51	13,67	13,55	13,57	13,5	13,49
Молдова лейі	12,78	12,51	12,48	12,39	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	12,42	12,42	12,43
Норвег кронасы	28,34	28,22	28,26	28,09	27,94	28,1	28,08	28,33	27,89	28,04	27,8	27,42
Польша злотыйы	55,07	54,84	55,05	55,02	54,54	54,93	55,02	55,47	55,11	55,02	54,81	54,59
Ресей рублі	4,62	4,58	4,6	4,58	4,55	4,57	4,55	4,55	4,51	4,5	4,47	4,43
Сауд Аравиясының риялы	48,49	48,49	48,49	48,49	48,46	48,46	48,47	48,47	48,47	48,47	48,46	48,39
СДР	270,54	269,68	269,7	270,18	269,65	268,88	269,5	270,12	271,28	270,23	270,23	269,65
Сингапур доллары	142,79	142,67	143,01	142,76	142,28	142,4	142,32	143,15	142,91	142,95	142,66	142
Тәжік сомони	36,3	36,57	36,57	36,38	36,55	36,55	36,55	36,55	36,55	36,3	36,3	36,24
Тайланд баты	5,62	5,6	5,62	5,6	5,57	5,58	5,58	5,61	5,6	5,6	5,6	5,58
1 түрік лирасы	79,99	79,54	80,19	79,9	79,63	80,25	79,47	80,34	79,84	80,03	79,67	79,94
100 Өзбек сумы	7,68	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84	7,67	7,67	7,67	7,67	7,65
Украин гривнасы	14,1	14,1	14,1	14,1	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	14,2	14,2	14,18
Ағылшын фунт стерл.	295,17	294,35	294,26	292,59	290,63	292,28	292,21	294,46	292,06	292,35	290,28	288,89
Чех кронасы	8,36	8,35	8,37	8,37	8,31	8,36	8,39	8,44	8,38	8,38	8,36	8,33
Швед кронасы	25,07	25,25	25,32	25,21	25,12	25,32	25,23	25,45	25,17	25,28	25,16	24,98
Швейцар франкі	190,47	190,13	190,47	190,07	188,28	189,57	189,91	191,55	190,35	190,63	190,65	190,07
Оңтүстік Африка ранды	16,17	16,06	16,28	16,18	16,13	16,22	16,27	16,5	16,36	16,47	16,38	16,37
1 жапон йенасы	1,66	1,66	1,68	1,67	1,66	1,68	1,68	1,68	1,68	1,69	1,7	1,69

## Қазақстанның төлем жүйелерінің 2014 жылғы III тоқсандағы жұмыс істеуі туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының төлемдер жүйелеріндегі төлемдер ағыны және көлемі

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2014 жылғы III тоқсанда 50 636,2 млрд. теңге (немесе 277,4 млрд. АҚШ долл.) сомаға 9,4 млн. транзакция жүргізілді. 2013 жылғы III тоқсанмен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 4,8% (452,3 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 7,3% (3 464,3 млрд. теңгеге) ұлғайды.

### Банкаралық ақша аударымы жүйесі (БААЖ)

2014 жылғы I қазандағы жағдай бойынша БААЖ-де 50 пайдаланушы тіркелді.

2014 жылғы III тоқсанда барлығы БААЖ арқылы 49 151,5 млрд. теңге (269,3 млрд. АҚШ долл.) сомаға 3,6 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2013 жылғы III тоқсанмен салыстырғанда төлемдер саны 2,6%-ға (93,3 мың транзакция) ұлғайды, ал төлемдер сомасы 7,1%-ға (3 257,2 млрд. теңге) өсті.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2014 жылғы III тоқсанда 768,0 млрд. теңге сомаға 56,6 мың транзакция өтті, бұл 2013 жылғы осы кезеңдегі деңгейден саны бойынша 2,6%-ға (1,5 мың транзакция) және сомасы бойынша 7,1%-ға (50,9 млрд. теңге) жоғары. Бұл ретте БААЖ-дегі бір төлем құжатының орташа сомасы 2014 жылғы III тоқсанда 13,6 млн. теңге болды және 2013 жылғы III тоқсанмен салыстырғанда 4,3%-ға (0,6 млн. теңге) ұлғайды.

Негізінен жүйе арқылы Қазақстан резиденттерінің бағалы қағаздарымен (БААЖ-дегі төлемдердің жалпы көлемінен 36,9%), банкаралық депозиттермен және банктер мен олардың клиенттерінің меншік қаражатының аударымдарымен операциялар бойынша (тиісінше 20,5%), сондай-ақ шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар бойынша (18,0%) төлемдер жүргізіледі. Тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін төлемдердің көлемі жүйеде өңделген төлемдердің жалпы көлемінен 7,4% болды.

### Банкаралық клиринг жүйесі

2014 жылғы I қазандағы жағдай бойынша ҚБЕО Банкаралық клирингі жүйесінде 39 қатысушы тіркелді.

2014 жылғы III тоқсанда көрсетілген жүйе арқылы 1 484,7 млрд. теңге (8,1 млрд. АҚШ долл.) сомаға 5,7 млн. төлем хабарламасы өңделді. 2013 жылғы III тоқсанмен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 6,1% (332,0 мың құжат) ұлғайды, төлемдер сомасы 16,2%-ға (207,1 млрд. теңге) өсті.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2014 жылғы III тоқсанда 23,2 млрд. теңге сомаға 89,5 мың төлем хабарламасы өтті, бұл 2013 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден хабарламалар саны бойынша 6,1%-ға (5,2 мың транзакция) көп және төлемдер сомасы бойынша 16,2%-ға (3,2 млрд. теңге) көп болды. Бұл ретте 2014 жылғы III тоқсанда Банкаралық клиринг жүйесіндегі бір төлемнің орташа сомасы 232,6 мың теңге болды және 2013 жылғы III тоқсанмен салыстырғанда 9,5%-ға (22,4 мың теңге) ұлғайды.

Клиринг жүйесіндегі төлемдердің негізгі көлемі тауарлар және материалдық емес активтер (жүйедегі төлемдердің жалпы көлеміндегі үлесі 31,1% болды), көрсетілген қызметтер (үлесі – 31,1%) үшін есеп айырысулар бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілердің төлемдеріне тиесілі, бұл ретте бюджетке төлемдер және бюджеттен төлемдер төлемдердің жалпы көлемінен 19,0% болды.

## Төлем карточкалары

2014 жылғы III тоқсанда төлем карточкалары нарығының одан әрі дамуы байқалады, бұл карточкалардың эквайерлері санының, эмиссияланған және таратылған карточкалар және оларды ұстаушылар санының, транзакциялар көлемінің өсуімен сипатталады, сондай-ақ банктер ұсынатын жаңа карточкалық өнімдер мен қызметтердің мүмкіндік аясын кеңейтумен сипатталады.

2014 жылғы I қазандағы жағдай бойынша төлем карточкаларын 27 екінші деңгейдегі банк және «Қазпочта» АҚ шығарды.

Қазақстандық банктер және «Қазпочта» АҚ эмиссиялаған және таратылған төлем карточкаларының жалпы саны 2014 жылғы I қазанда 16,9 млн. бірлік болды, бұл өткен жылдың тиісті кезеңіндегі деңгейден 15,1%-ға (2,21 млн. бірлік) артық. Осы карточкаларды ұстаушылар саны талданып отырған кезеңде 15,0%-ға ұлғайды және 15,0 млн. адам болды.

Елде ең танымал карточкалар халықаралық төлем жүйелерінің Visa International және MasterCard Worldwide карточкалары болып табылады, олардың үлесі айналыстағы төлем карточкаларының жалпы санынан 94,9% болды. Жергілікті төлем жүйелері карточкаларының ішінен ең көп тарағаны Altyn Card карточкасы (үлесі – 4,6%).

Қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып, жүргізілген транзакциялар көлемі 2014 жылғы III тоқсанда 1 995,5 млрд. теңге сомаға (11,7 млрд.АҚШ долл.) 59,9 млн. транзакция болды. 2013 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда транзакциялар саны 12,0%-ға (6,4 млн. транзакция), ал сомасы – 17,3%-ға (334,8 млрд. теңге) ұлғайды.

Бұл ретте Қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып қолма-қол ақшаны алу бойынша операциялар саны 2013 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда саны бойынша 5,3% және сомасы бойынша 22,6% ұлғайып, 1 744,9 млрд. теңге сомаға 44,1 млн. транзакция болды. Сонымен қатар Қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана отырып тауар және қызмет үшін қолма-қол жасалмайтын төлемдер 2013 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда саны және сомасы бойынша тиісінше 18,0%-ға және 5,7%-ға ұлғайып, 250,7 млрд. теңге сомаға 15,9 млн. транзакция болды.

### 2014 жылғы III тоқсандағы халықаралық және жергілікті желілердің төлем карточкалары жөніндегі мәліметтер

№ 1 кесте  
бірлікпен

Банктің атауы	Жүйе	Айналыстағы карточкалар саны	Қолма-қол жасалмайтын төлемдер саны	Қолма-қол ақшаны алу бойынша транзакциялар саны
<i>Халықаралық жүйелер</i>				
«АТФБанк» АҚ	VISA	524 264	367 985	769 833
	MasterCard	142 098	46 601	469 844
«БТА Банк» АҚ	VISA	666 852	805 612	2 605 098
	MasterCard	213 403	159 876	745 161
«Банк ЦентрКредит» АҚ	VISA	983 296	502 979	3 019 391
	MasterCard	89 633	26 680	171 031
«Қазкоммерцбанк» АҚ	VISA	1 013 184	2 284 268	4 402 160
	MasterCard	373 384	613 781	1 291 027
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	VISA	3 118 117	3 326 531	15 387 607
	MasterCard	659 423	503 577	2 572 485
Басқалары		8 248 227	6 955 925	9 970 496
<b>Халықаралық карточкалар, барлығы</b>		<b>16 031 881</b>	<b>15 593 815</b>	<b>41 404 133</b>
<i>Жергілікті жүйелер</i>				
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	Altyn	771 782	192 727	2 458 539
«БТА Банк» АҚ	SmartAlemCard	59 266	72 017	207 598
«Ситибанк Казахстан» АҚ	Ситикарт	152	-	-
<b>Жергілікті жүйелер, барлығы</b>		<b>831 200</b>	<b>264 744</b>	<b>2 666 137</b>
<b>Жиынтығы</b>		<b>16 863 081</b>	<b>15 858 559</b>	<b>44 070 270</b>

2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төлем карточкаларына қызмет көрсету желісі мынадай түрде берілген: Қазақстанда ақы төлеуге төлем карточкаларын қабылдайтын 33 534 сауда кәсіпорындары жұмыс істейді (өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда өсімі – 73,9% немесе 14 253 бір.), олар төлем карточкаларына қызмет көрсетуге арналған жабдықты 44 932 сауда нүктелеріне орналастырды. Бұл ретте төлем карточкаларына қызмет көрсету үшін 8 930 банкомат (01.10.2013 жылғы ахуалмен салыстырғанда өсуі – 1,1% немесе 98 бір.), 58 985 POS-терминал (өсуі - 43,1% немесе 17 768 бір.) және 168 импринтер (сол деңгейде) пайдаланылды.



**2014 жылғы 1 қазандағы төлем карточкаларына  
қызмет көрсетуге арналған жабдық жөніндегі мәліметтер**

*№ 2 кесте  
Бірлікпен*

Банктің атауы	POS- терминал- дар саны	Импринтер- лер саны	Банкоматтар саны	Төлем карточкаларын ақы төлеуге қабылдайтын кәсіпкерлер саны
«АТФБанк» АҚ	3 881	92	668	2 326
«Kaspi Bank» АҚ	1 228	-	279	507
«БТА Банк» АҚ	2 145	73	896	1 316
«Банк ЦентрКредит» АҚ	4 731	1	678	3 068
«Казкоммерцбанк» АҚ	21 896	-	1 329	12 780
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	15 483	-	2 100	9 076
Басқалары	<b>9 621</b>	<b>2</b>	<b>2 988</b>	<b>4 461</b>
<b>Жиынтығы</b>	<b>58 985</b>	<b>168</b>	<b>8 930</b>	<b>33 534</b>

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы

2014 жылғы 16 шілде

№ 109

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

«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат беру жүйесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

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

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң, бірақ 2014 жылғы 21 қарашадан ерте емес қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2014 жылғы 16 шілдедегі  
№ 109 қаулысына  
қосымша

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

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару, орналастыру, айналысы және өтеу, олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару немесе өтеу қорытындылары туралы есептерді беру, сондай-ақ қазақстан депозитарлық қолхаттарының эмитенті сақтауға жататын талаптар туралы ережені бекіту туралы» 2003 жылғы 6 желтоқсандағы № 430 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2646 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару, орналастыру, айналысы және өтеу, олардың шығарылымын

мемлекеттік тіркеу және қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару немесе өтеу қорытындылары туралы есептерді беру, сондай-ақ қазақстан депозитарлық қолхаттарының эмитенті сақтауға жататын талаптар туралы ережеде:

15-тармақтың 8) тармақшасы алып тасталсын;

4-қосымша осы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау

агенттігі Басқармасының «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді, акцияларды орналастыру және акциялар шығарылымын жою қорытындысы туралы есепті бекіту» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3832 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою ережесінде:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы (бұдан әрі – Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – уәкілетті орган) акционерлік қоғамның (бұдан әрі – қоғам) жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою тәртібін айқындайды.»;

1-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;

6-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) әділет органның не уәкілетті органның (қоғамның атауы, орналасқан жері, қызметінің түрі және эмитент органдарының құрылымы өзгерген жағдайда) белгісі қойылған барлық енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге жарғының көшірмесі (не жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенін растайтын құжаттың көшірмесі);»;

10-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) әділет органының белгісі қойылған барлық енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге жарғының көшірмесі.»;

мынадай мазмұндағы 27-1-тармақпен толықтырылсын:

«27-1. Қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін Қағидалардың 1-тармағында көрсетілген өтініш пен құжаттарды қағаз түрінде не электрондық түрде «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы ұсынады.

Құжаттарды «электрондық үкімет» веб-порталы

арқылы беру кезінде құжаттар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1567 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарына сәйкес өтініштің электрондық нысанына тіркеледі.

Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы ұсынылған құжаттар сәйкес келген жағдайда уәкілетті орган акциялар шығарылымының проспектісін тіркеу туралы белгі қоймайды.»;

1-1-қосымша Тізбенің 2-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

2-2-қосымша Тізбенің 3-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымша Тізбенің 4-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

3. Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережеде:

5-1-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) эмитенттің атауы өзгерген, шаруашылық серіктестіктердегі қатысушылардың құрамы өзгерген жағдайда (шаруашылық серіктестік қатысушыларының тізілімін тіркеуші жүргізетін шаруашылық серіктестіктерді қоспағанда) – жарғыға өзгерістердің көшірмесі;»;

14-3-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 16-4-тармақпен толықтырылсын:

«16-4. Қоғам облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) және облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін осы Ережеде көрсетілген өтініш пен құжаттарды қағаз

түрінде не электрондық түрде «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы ұсынады.

Құжаттарды «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы беру кезінде құжаттар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1567 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарына сәйкес өтініштің электрондық нысанына тіркеледі.

Облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) және облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылған құжаттар сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеу, айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы белгі қоймайды.».

3-1-қосымша Тізбенің 5-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

3-2-қосымша Тізбенің 6-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

3-3-қосымша Тізбенің 7-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымша Тізбенің 8-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 121 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 4718 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін.

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан

Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) банкті ашуға рұқсат беру тәртібін, сондай-ақ банктің банктік және өзге операцияларды жүргізуіне және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруына лицензия беру, оны беруден бас тарту, банктің банктік және өзге операцияларды жүргізуіне және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруына берілген лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру және тоқтату тәртібін және талаптарын айқындайды.

Ереже ислам банктеріне де қолданылады.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Банкті ашуға рұқсат алу үшін банктің құрылтайшылары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) Банктер туралы заңның 19-бабында көзделген құжаттарды ұсынады.»;

7-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Банк жарғысының барлық даналарының титулдық бетінде жоғарғы оң жақ бұрышында мынадай тұжырым болуы тиіс: «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілді. Төраға (Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_.»;

14, 15 және 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Банкке банктік және өзге операцияларды жүргізуге лицензияны беруден бас тарту Банктер туралы заңның 27-бабымен, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 32 және 36-бабымен көзделген негіздемелер бойынша жүргізіледі.

15. Банкке бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру үшін лицензияны беруден бас тарту Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 32 және 36-баптарымен көзделген негіздемелер бойынша жүргізіледі.

16. Банк лицензиясын қайта ресімдеу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңмен көзделген негіздемелер және тәртіп бойынша жүргізіледі.

Лицензиялауды қайта ресімдеу банк осы



Ереженің 6-2 және 6-3-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта рәсімдеу туралы өтінішпен уәкілетті органға өтініш береді.»;

30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«30. Банк уәкілетті органға банктік және өзге операцияларды жүргізуге және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтату және (немесе) лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастау туралы ерікті түрде өтініш жасаған кезде, банк акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде операциялардың және (немесе) қызметтің барлық түрлері немесе алып тасталуы тиіс операция және (немесе) қызмет түрі бойынша міндеттемелердің барлығын орындағаннан кейін (банк уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған жағдайда) күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауына байланысты лицензияның қолданылуын тоқтатуға және (немесе) лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастауға өтініш жасайды.»;

мынадай мазмұндағы 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5 және 30-6-тармақтармен толықтырылсын:

«30-1. Банк уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату және (немесе) лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастау жөнінде ерікті түрде өтініш жасағаны туралы ақпаратты уәкілетті органға өтініш берген күнге дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

30-2. Банктің бірінші басшысы қол қойған уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауына байланысты лицензияның қолданылуын тоқтату, лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастау өтініші уәкілетті органға Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ұсынылады. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы (операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастау кезінде);

2) банк акционерлерінің жалпы жиналысының уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату, лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастау жөнінде ерікті түрде өтініш жасау туралы шешімі;

3) банктің операциялардың және (немесе) қызметтің барлық түрлері немесе алып тасталуы тиіс операция және (немесе) қызмет түрі бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқтығы туралы кепілдеме-хаты;

4) өтініш жіберу күнінің алдындағы күнге жасалған бухгалтерлік баланс және оған түсіндірме жазба. Бухгалтерлік балансқа түсіндірме жазбада кредиторлық берешек сомасы мен олардың туындау негіздемелерін көрсете отырып, банктің кредиторлары (олар болған жағдайда) туралы ақпарат ашып көрсетіледі.

30-3. Уәкілетті орган лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастау өтінішін Ереженің 30-2-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген құжаттарды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

Уәкілетті орган уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауына байланысты лицензияның қолданылуын тоқтату өтінішін Ереженің 30-2-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген құжаттарды алған күннен бастап үш ай ішінде қарайды.

30-4. Уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасау, лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастау мынадай талаптар орындалған кезде жүргізіледі:

1) Ереженің 30-2-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсыну;

2) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі;

3) операциялардың және (немесе) қызметтің барлық түрлері немесе алып тасталуы тиіс операция және (немесе) қызмет түрі бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқтығы.

30-5. Банк Ереженің 30-4-тармағында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, уәкілетті орган банкке ескертулерді көрсете отырып, жазбаша жауап жібереді. Банк өтінішті қайталап ұсынған жағдайда уәкілетті орган оны қарау мерзімін өтінішті қайталап ұсынған күннен бастап есептейді.

30-6. Уәкілетті органның банктік немесе өзге де операцияларды жүргізуге және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтату мүмкіндігі туралы хатын немесе лицензиядан операциялардың және (немесе) қызметтің

жекелеген түрлерін алып тастауға байланысты лицензияны қайта ресімдеу туралы хатын алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей банк уәкілетті органға лицензияның түпнұсқасын қайтарады.

Банк уәкілетті органның банктік немесе өзге де операцияларды жүргізуге және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтату мүмкіндігі туралы хатын алған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органды банктің атауынан «банк» деген сөзді алып тастау бөлігінде мемлекеттік қайта тіркеу туралы хабардар етеді.»;

2-қосымша Тізбенің 9-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

Тізбенің 10 және 11-қосымшаларына сәйкес 6-2 және 6-3-қосымшаларымен толықтырылсын;

Тізбенің 12-қосымшасына сәйкес 9-қосымшамен толықтырылсын.

5. 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 тіркеудің тізіліміне № 4731 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру 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 ережесіндегі:

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), «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 ту-

ралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 10 наурыздағы (бұдан әрі – Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы заң), «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 алу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды, сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия берудің тәртібі мен талаптарын айқындайды, сондай-ақ лицензия алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтай құжаттарының барлық даналарының титулдық бетінде жоғарғы оң жақ бұрышында мынадай тұжырым болады: «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілді. Төраға (Төрағаның орынбасары) \_\_\_\_\_».

Осы құжаттар уәкілетті органның мөрімен бекітіледі. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының келісілген құрылтай құжаттарының бір данасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының заң ісіне тігіледі. Қалған даналары әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өту үшін өтініш берушіге қайтарылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыруға құқық беретін лицензия Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген негіздеме мен тәртіп бойынша қайта ресімделуі тиіс.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыруға құқық беретін лицензияны қайта ресімдеу кезінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы

Қағидалардың 8-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінішпен уәкілетті органға хабарласады.»;

4-қосымша Тізбенің 13-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

Тізбенің 14-қосымшасына сәйкес 8-1-қосымшамен толықтырылсын.

6. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы» 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 қаулысына (нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4731 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Қоса беріліп отырған Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары бекітілсін»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы (бұдан әрі – Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және лицензиялау Қазақстан Республи-

касы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – уәкілетті орган) құзыретіне кіретін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялаудың тәртібі мен талаптарын айқындайды.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) жарғының нотариатта куәландырылған көшірмесін.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Өтініш иесінің және лицензияны алуға ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасымен, оның ішінде осы Қағидалармен сәйкес келген жағдайда өтініш иесіне лицензия осы Қағидалардың 4-қосымшасына немесе 5-қосымшасына сәйкес беріледі.»;

20, 21 және 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«20. Лицензия беруден бас тарту Банктер туралы заңның 27-бабымен, Рұқсат берулер мен хабарламалар туралы заңның 32 және 36 баптарымен берілген негіздемелер бойынша жасалады.

21. Банктік емес ұйымдардың лицензияларын қайта ресімдеу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңмен белгіленген негіздеме мен тәртіп бойынша жасалады.

Банктік емес ұйым лицензияны қайта ресімдеу кезінде осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен уәкілетті органға хабарласады.

22. Уәкілетті орган банктік емес ұйымның лицензиясы жоғалған, бүлінген жағдайда банктік емес ұйымнан жазбаша өтініш алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде лицензияның телнұсқасын жоғарғы оң жақ бұрышына жаңа нөмірін қою мен «Телнұсқа» деген жазба жасау және лицензияның алғашқы берілген күнін және (немесе) оның қайта ресімделген күнін көрсете отырып береді.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«26. Банктік емес ұйымның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізуге берілген лицензияның қолданылуын тоқтату (оның ішінде лицензиядан операциялардың жекелеген түрлерін алып тастау) туралы банктік емес ұйымның өтініші негізінде уәкілетті органға ерікті түрде өтініш беруі тек банктік емес ұйымы осы операциялар бойынша барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін ғана жүргізіледі.

Уәкілетті органға банктік емес ұйымның лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ақпаратты банктік емес ұйым Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын

мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде оны уәкілетті органға қайтару күніне дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей жариялайды. Банктік емес ұйым уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған кезде қолдау хатпен бірге осы тармақта көрсетілген іс-шараларды орындағанын растайтын хатты береді.»;

Тізбенің 15-қосымшасына сәйкес 6-қосымшамен толықтырылсын.

7. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттік бюроның қызметін лицензиялау ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 26 мамырдағы № 76 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5256 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2008 жылғы 1 тамыз №116 (1342), 2008 жылғы Қазақстан Республикасының Орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағы, №9 жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттік бюроның қызметін лицензиялау қағидаларында:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Кредиттік бюроның қызметін лицензиялау ережесі «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Кредиттік бюролар туралы заң) және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) сәйкес әзірленген және кредиттік бюроның қызметін лицензиялаудың талаптары мен тәртібін белгілейді.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас тарту Кредиттік бюролар туралы заңның 10-бабымен, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 32 және 36-баптарымен көзделген негіздер бойынша іске асырылады.»;

8-1 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«8-1. Уәкілетті орган кредиттік бюроның лицензиясы жоғалған, бүлінген жағдайда кредиттік бюродан жазбаша өтініш алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде лицензияның телнұсқасын жоғарғы оң жақ бұрышына жаңа нөмірін қою мен «Телнұсқа» деген жазба жасау және лицензияның алғашқы берілген күнін және (немесе) оның қайта

ресімделген күнін көрсете отырып береді.

9. Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия (лицензиялардың телнұсқасын) берілген (қайта ресімделген) кезде мөлшері және төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен айқындалатын лицензиялық алым өндіріп алынады.

Лицензияны қайта ресімдеу кезінде кредиттік бюро осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтінішпен уәкілетті органға хабарласады.»;

9-4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9-4. Уәкілетті орган лицензияны беру және одан айыру жөніндегі, сондай-ақ кредиттік бюроның лицензияларының қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату және жаңарту жөніндегі ақпаратты уәкілетті органның интернет-ресурсында оны орналастыру арқылы не мүдделі тұлғалардың сұратулары бойынша ашады.»;

Тізбенің 16-қосымшасына сәйкес 3-қосымшамен толықтырылсын.

8. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережені бекіту туралы» 2009 жылғы 27 наурыздағы № 57 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5669 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережеде:

1-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;

8-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«7) эмитенттің (оригинатордың) орналасқан жері өзгерген жағдайда – жарғының көшірмесі.»;

2-қосымша Тізбенің 17-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымша Тізбенің 18-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

9. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру,



депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7560 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 7 желтоқсанда № 415-421 (27495) жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының резиденті-ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беру, депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасының резиденттері-ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналастыру туралы есепті ұсыну қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:

«7-1. Осы Қағидалардың 6-тармағының 2)-5) тармақшаларында көрсетілген өтінішпен құжаттарды Қазақстан Республикасының резиденті-ұйым қағаз түрінде не «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынады.

Құжаттарды «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынған кезде құжаттар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1567 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарына сәйкес өтініштің электрондық нысанына қоса тіркеледі.»

10. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 72 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7578 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2012 жылғы 24 мамырда № 261-266 (27340) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының ин-

тернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру қағидаларында:

1-қосымша Тізбенің 19-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша Тізбенің 20-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

11. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеуден өткізу және микроқаржы ұйымдарының тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 386 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8319 тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2013 жылғы 5 маусымда № 261-266 (27340) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

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

2-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;

4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қағидалардың 9 және 10-тармақтарында белгіленген мерзімде Филиал микроқаржы ұйымын микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізеді, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес 1-нысан бойынша Ұлттық Банктің интернет-ресурсына орналастыру үшін ақпарат жібереді және микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілгені туралы микроқаржы ұйымына хабарлайды не есептік тіркеуден бас тарту себептері туралы жазбаша түрде дәлелді жауап жібереді.

5. Филиал Қағидалардың 4-тармағында көзделген ақпаратты Қағидалардың 9-тармағында көзделген мерзім аяқталғанға дейін күнтізбелік 5 күннен кешіктірмей Ұлттық Банкке жібереді.»

7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Микроқаржы ұйымдарын тізілімнен шығаруды Филиал Заңның 16-бабында көзделген негіздемелер бойынша жүргізеді.

Микроқаржы ұйымдарын тізілімнен шығару туралы жазбаша хабарламаны Филиал тізілімнен шығарылған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде өтініште көрсетілген мекенжай бойынша микроқаржы ұйымына жібереді.

8. Филиал микроқаржы ұйымын микроқаржы ұйымдарының тізілімінен алып тастау туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні



ішінде Ұлттық Банктің интернет-ресурсына орналастыру үшін Қағидалардың 5-тармағына сәйкес 2-нысан бойынша ақпаратты Ұлттық Банкке жібереді.»

12. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, тоқтата тұру және одан айыру қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 26 ақпандағы № 25 қаулысына (нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 9324 тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі 2014 жылғы 21 сәуірдегі, «Заң газеті» газетінде 2014 жылғы 21 мамырдағы № 72 (2466) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Аталған қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, тоқтата тұру және одан айыру қағидаларында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, тоқтата тұру және одан айыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленген және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру, тоқтата тұру және одан айыру тәртібін айқындайды.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруды лицензиялау бөлігіндегі Қағидалар екінші деңгейдегі банктарға қолданылмайды.»;

12 және 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Лицензиат лицензияның қолданылуын тоқтату, қызмет түрінің (шағын түрінің) атауын өзгерту және (немесе) қызмет түрін (шағын түрін) алып тастау жөнінде уәкілетті органға ерікті түрде өтініш берген кезде акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде барлық қызмет түрі (шағын түрлері) немесе (лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға

ерікті түрде өтініш берген жағдайда) немесе өзгеріс енгізілуі және (немесе) алынып тасталуы тиіс қызмет түрі (шағын түрі) бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға ерікті түрде өтініш беруге байланысты лицензияның қолданылуын тоқтатуға, қызмет түрінің (шағын түрінің) атауын өзгертуге және (немесе) қызмет түрін (шағын түрін) алып тастауға уәкілетті органға өтініш береді.

13. Уәкілетті органға лицензияның қолданылуын тоқтату, қызмет түрінің (шағын түрінің) атауын өзгерту және (немесе) қызмет түрін (шағын түрін) алып тастау туралы ақпаратты лицензиат Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті органға өтініш берілген күнге дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей жариялайды.»;

14-тармақта:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Лицензиаттың бірінші басшысы қол қойған, уәкілетті органға ерікті түрде өтініш беруіне байланысты лицензияның қолданылуын тоқтатуға, қызмет түрінің (шағын түрінің) атауын өзгертуге және (немесе) қызмет түрін (шағын түрін) алып тастауға туралы лицензияны өтініш Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша уәкілетті органға ұсынылады. Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) лицензиялық алымның (қызмет түрінің (шағын түрінің) атауын өзгерту және (немесе) қызмет түрін (шағын түрін) алып тастау кезінде) бюджетке төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы;

2) лицензияның қолданылуын тоқтату, қызмет түрінің (шағын түрінің) атауын өзгерту және (немесе) қызмет түрін (шағын түрін) алып тастау жөніндегі лицензиаттың акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі;

3) лицензиаттың барлық қызмет түрі (шағын түрлері) немесе өзгеріс енгізілуі және (немесе) алынып тасталуы тиіс қызмет түрі (шағын түрі) бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқ болуы жөніндегі кепілдеме-хат;

4) лицензиаттың жеке шотындағы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның есепке алу жүйесіндегі жеке шоттар мен барлық қосалқы шоттарды жабу туралы шотындағы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның хаты немесе лицензиаттың атына ашылған жеке шотқа «жоғалған клиент» мәртебесін беру туралы Орталық депозитарийдің ақпараты;

5) депозитарлық қызмет көрсету шартын, ағымдағы шот шартын және факсимилді хабарлама түріндегі операциялық құжаттарды қабылдау және беру шартын (лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш берген кезде) бұзу туралы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның хаты;

6) барлық қызмет түрі (шағын түрлері) (лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш берген кезде) немесе өзгеріс енгізілуі және (немесе) алынып тасталуы тиіс қызмет түрі (шағын түрі) бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның алдында берешектің жоқтығы туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның хаты;

7) өтініш жіберген күннің алдындағы күні жасалған бухгалтерлік баланс және оған түсіндірме жазба. Бухгалтерлік балансқа түсіндірме жазбада кредиторлық берешек сомасын және олардың туындау негіздемелерін көрсете отырып, лицензиаттың кредиторлары туралы (олар бар болса) ақпарат жарияланады.»;

алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасау № 216 қаулыға сәйкес жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы 14-1-тармақшамен толықтырылсын:

«14-1. Лицензиаттың бірінші басшысы қол қойған лицензияны қайта ресімдеу үшін берілетін өтініш осы Қағидалардың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен уәкілетті органға мынадай жағдайларда ұсынылады:

1) «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпке сәйкес лицензиаттың қайта

ұйымдастырылуы;

2) лицензиаттың атауы және (немесе) заңды адресінің өзгеруі;

3) Қазақстан Республикасының Заңында қайта ресімдеу туралы талаптардың болуы.

Өтінішке мыналар қоса беріледі:

бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растаушы құжат;

лицензияны қайта ресімдеуге негіздеме болатын өзгерістер туралы ақпарат бар құжаттар көшірмелері;

ұсыну талабы Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген өзге де құжаттар.»;

15-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті органға ерікті түрде өтініш беруге байланысты лицензияның қолданылуын тоқтатуға өтінішті Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген, заңнаманың талаптарына сәйкес ресімделген құжаттарды алған күннен бастап үш ай ішінде уәкілетті орган қарастырады.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Лицензияның қолданылуын тоқтату, қызмет түрінің (шағын түрінің) атауын өзгерту және (немесе) қызмет түрін (шағын түрін) алып тастау туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш беру:

1) Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген толық құжаттар пакетін ұсыну;

2) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуі;

3) қызмет түрінің (шағын түрінің) барлық түрлері (лицензияның қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш берген кезде) немесе өзгертуге және (немесе) алып тастауға тиіс қызметтің түрі (шағын түрі) бойынша міндеттемелердің жоқ екендігі талаптарын орындаған кезде жүргізіледі.

Тізбенің 21-қосымшасына сәйкес 6-қосымшамен толықтырылсын.

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

«Қазақстан депозитарлық қолхаттарын шығару,  
орналастыру, айналысы және өтеу, олардың  
шығарылымын мемлекеттік  
тіркеу және қазақстандепозитарлық  
қолхаттарын шығару немесе өтеу  
қорытындылары туралы есептерді  
беру, сондай-ақ қазақстан  
депозитарлық қолхаттарының эмитенті  
сақтауға жататын талаптар  
туралы ережеге  
4-қосымша

Нысан

*Қазақстан депозитарлық қолхаттарының  
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік*

Уәкілетті орган (атауы) тіркелген (тіркеуші органның атауы және (бар болса) тіркеу нөмірі және күні) бағалы қағаздарға - (базалық актив эмитентінің бағалы қағаздарының түрін, базалық актив эмитентінің атауын және орналасқан жерін көрсету керек) тіркелген (тіркеген органның атауы, тіркеу нөмірі және күні) қазақстандық депозитарлық қолхаттардың шығарылымын (эмитенттің атауы) мемлекеттік тіркеуді жүргізді (реттік нөмірі).

Шығарылым \_\_\_\_\_ ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілген (санмен және жазумен) қазақстан депозитарлық қолхаттарына бөлінген.

Бір қазақстан депозитарлық қолхатқа (санмен және жазумен) дана (базалық актив болып табылатын бағалы қағаздардың түрін, базалық актив эмитентінің атауын көрсету) келеді.

Шығарылым Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне (шығарылым нөмірі) нөмірмен енгізілді.

Уәкілетті органның лауазымды тұлғасы

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

Мөр орны

Орындаушы: \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_»

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

«Жарияланған акциялар шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу, акцияларды  
орналастыру қорытындылары туралы  
есепті бекіту және акциялар  
шығарылымын жою ережесіне  
1-1-қосымша

Нысан

*Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік*

Алматы қаласы 20 \_\_ жыл «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

\_\_\_\_\_ тіркелген  
(тіркеу органының атауы, тіркеу күні және нөмірі)  
\_\_\_\_\_ акционерлік қоғамының  
қоғамның атауы және мекенжайы

\_\_\_\_\_ жарияланған акцияларының шығарыламын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым \_\_\_\_\_ акцияларға бөлінген  
(акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі)

\_\_\_\_\_ әрі оларға \_\_\_\_\_ ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген.

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірмен Эмиссиялық бағалы  
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат:

\_\_\_\_\_ Куәлікке қол қойған адамның тегі, аты, (бар болса) әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі»

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

«Жарияланған акциялар шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу, акцияларды  
орналастыру қорытындылары туралы  
есепті бекіту және акциялар  
шығарылымын жою ережесіне  
2-2-қосымша

Нысан

*Акциялар шығарылымын жою туралы куәлік*

Алматы қаласы 20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

\_\_\_\_\_ тіркеген  
(тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі мен күні)

(қоғамның атауы мен мекенжайы)

акциялар шығарылымын жойды.

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірмен Эмиссиялық бағалы  
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым \_\_\_\_\_  
(акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі)

акцияларға бөлінген.

Шығарылым \_\_\_\_\_

(жою себебі)

байланысты жойылды.

Акциялар шығарылымы \_\_\_\_\_ бастап жойылды деп  
күні (күні, айы, жылы)

есептелсін.

Куәлікке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және атқарып отырған қызметі, қолы,  
мөрі»



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

«Жарияланған акциялар шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу, акцияларды  
орналастыру қорытындылары туралы  
есепті бекіту және акциялар  
шығарылымын жою ережесіне  
4-қосымша

Нысан

*Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық  
капиталына мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың  
тізілімін ұстаушыға*

### Хабарлама

Уәкілетті орган \_\_\_\_\_

(уәкілетті органның атауы)

мыналар туралы (жөнінде) хабарлайды (қажеттісінің астын сызу керек):

жарияланған акциялар шығарылымын (акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер)  
мемлекеттік тіркеу;

жарияланған акциялар шығарылымын (жарияланған акциялар санының көбеюіне не түрінің өзгеруіне  
байланысты акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер) мемлекеттік тіркеуден бас тарту;

акциялар шығарылымын жою;

акциялар шығарылымын жоюдан бас тарту;

акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту;

акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуден бас тарту;

қоғамның \_\_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (өтініштің Мемлекеттік кәсіпорындар мен  
мекемелердің, жарғылық капиталға мемлекеттің қатысуымен заңды тұлғалардың тізілімін ұстаушының  
мөртабанына сәйкес реттік нөмірі) өтініші негізінде:

Атауы: Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) негізгі деректері: Күні (күні, айы, жылы)
Мемлекеттік тіркеудің (қайта тіркеудің) басқа да деректері Орналасқан жері: Алғашқы мемлекеттік тіркелген күні (күні, айы, жылы)

Акцияларды орналастыру туралы мәліметтер \_\_\_\_\_

(оның ішінде акциялар шығарылымын жою кезінде)

Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (мемлекеттік тіркеуден бас тарту туралы хат) Күні (күні, айы, жылы) _____ нөмірі _____		
Жай акциялар туралы деректер _____ _____ (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке, өтінішке сәйкес) ҰСН _____ саны _____ сомасы (теңге)		
Артықшылықты акциялар туралы деректер _____ _____ (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке, өтінішке сәйкес) ҰСН саны _____ сомасы (теңге)		
Шығарылымның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі _____		

Акциялар шығарылымын жою туралы мәліметтер

Акциялар шығарылымын жою туралы (акциялар шығарылымын жоюдан бас тарту туралы) хат _____ Күні (күні, айы, жылы) _____ нөмірі _____		
Жою негізі:		қоғамды тарату
		қоғамды қайта ұйымдастыру
		басқасы (көрсету керек)
Жай акциялар туралы деректер _____ _____ (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке, өтінішке сәйкес) ҰСН _____ саны _____ сомасы _____		
Артықшылықты акциялар туралы деректер _____ _____ (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке, өтінішке сәйкес) ҰСН _____ саны _____ сомасы _____		
Шығарылымның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі _____		

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп (бекітілген немесе бекітуден бас тартылған) жөніндегі мәліметтер

Есептің бекітілгендігі туралы (есепті бекітуден бас тарту туралы) хат _____ Күні (күні, айы, жылы) _____ нөмірі _____	
--	--

<p>Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы деректер _____  (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке, өтінішке сәйкес)  Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің күні (жарияланған акциялар санының көбеюіне және (немесе) түрінің өзгеруіне байланысты акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер) _____</p>
<p>Шығарылымның Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі _____</p>
<p>Акцияларды орналастыру туралы деректер _____  (акциялар шығару және орналастыру қорытындылары туралы есепке сәйкес)  Акцияларды орналастыру басталған күн (күні, айы, жылы) _____</p>
<p>Акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталған кезеңі (күні, айы, жылы) _____</p>
<p>Орналастырылған акциялардың жалпы сомасы _____  Бір акцияны орналастыру бағасы _____  Орналастырылған акциялардың саны _____</p>

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

«Мемлекеттік емес облигациялардың  
шығарылымын мемлекеттік тіркеу және  
облигацияларды орналастыру  
және өтеу, облигациялар  
шығарылымының күшін жою  
қорытындылары туралы есепті  
қарау ережесіне  
3-1-қосымша

Нысан

*Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік*

Алматы қаласы 20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тіркеген  
(эмитенттің атауы және мекенжайы)  
облигациялар шығарылымын \_\_\_\_\_

(шығарылымның реттік нөмірі)  
мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым \_\_\_\_\_  
(облигациялар саны цифрмен және жазбаша)

бөлінді, оларға ұлттық сәйкестендіру нөмірі \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ теңге.

(цифрмен және жазбаша)  
Облигациялар шығарылымының көлемі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ теңгені құрайды.  
(шығарылатын облигациялардың жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірімен Эмиссиялық бағалы  
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: \_\_\_\_\_

Куәлікке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және атқарып отырған қызметі,  
қолы, мөрі»

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

«Мемлекеттік емес облигациялардың  
шығарылымын мемлекеттік тіркеу және  
облигацияларды орналастыру  
және өтеу, облигациялар  
шығарылымының күшін жою  
қорытындылары туралы есепті  
қарау ережесіне  
3-2-қосымша

Нысан

*Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы  
куәлік*

Алматы қаласы 20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

\_\_\_\_\_ тіркеген  
(эмитенттің атауы және мекенжайы, тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі мен күні)  
облигациялық бағдарламаның \_\_\_\_\_

(реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.

Облигациялық бағдарламаның көлемі \_\_\_\_\_ теңгені құрайды.

(облигациялық бағдарламаның шығарылым көлемі цифрмен және жазбаша)

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың  
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.  
Куәлікке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және атқарып отырған қызметі, қолы,  
мөрі»



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

«Мемлекеттік емес облигациялардың  
шығарылымын мемлекеттік тіркеу және  
облигацияларды орналастыру  
және өтеу, облигациялар  
шығарылымының күшін жою  
қорытындылары туралы есепті  
қарау ережесіне  
3-3-қосымша

Нысан

*Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы  
қуәлік*

Алматы қаласы 20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тіркеген  
(тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі мен күні) \_\_\_\_\_ (эмитенттің атауы мен  
\_\_\_\_\_ мекенжайы)

облигациялықбағдарламаның \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (реттік нөмірі)  
\_\_\_\_\_ шегінде  
\_\_\_\_\_ (реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым \_\_\_\_\_  
(облигациялар саны цифрмен және жазбаша)

бөлінді, оларға ұлттық сәйкестендіру нөмірі \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ теңге.  
(цифрмен және жазбаша)

Облигациялар шығарылымының көлемі \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ теңгені құрайды.

(шығарылатын облигациялардың жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірімен Эмиссиялық бағалы

қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: \_\_\_\_\_

Қуәлікке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және атқарып отырған қызметі, қолы,  
мөрі»

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

«Мемлекеттік емес облигациялардың  
шығарылымын мемлекеттік тіркеу және  
облигацияларды орналастыру  
және өтеу, облигациялар  
шығарылымының күшін жою  
қорытындылары туралы есепті  
қарау ережесіне  
9-қосымша

Нысан

*Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы  
хабарлама*

Алматы қаласы 20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

\_\_\_\_\_ тіркеген  
(тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі мен күні)

\_\_\_\_\_ (эмитенттің атауы мен мекенжайы)

облигациялар шығарылымын жойды.

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірмен Эмиссиялық бағалы  
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне тіркелді және енгізілді.

Шығарылым \_\_\_\_\_  
(саны цифрмен және жазбаша, түрі)

облигацияларға бөлінген.

Шығарылым \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (жою себебі)

байланысты жойылды.

Облигациялар шығарылымы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ байланысты \_\_\_\_\_ бастап жойылды.

(күні - күні, айы, жылы)

Күәлікке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және қызметі, қолы, мөрі»

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

«Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ  
банктер бағалы қағаздар рыногында  
жүзеге асыратын қызметті,  
банктік және өзге операцияларды  
лицензиялау ережесіне  
2-қосымша

Нысан

*Құрылтайшы - заңды тұлға туралы мәліметтер*

(банктің атауы)

20 \_\_\_ жылғы « \_\_\_ » \_\_\_\_\_

1. Құрылтайшы

(заңды тұлғаның атауы)

2. Орналасқан жері

(почта индексі, қала, көше, байланыс телефоны)

3. Мемлекеттік тіркеу

(құжаттың атауы, нөмірі, күні, кім берді)

4. Қызмет түрі

(қызметінің негізгі түрлерін көрсету)

5. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының резиденті емес (керегінің асты сызылсын) болып табылады ма.

6. Құрылтайшы - заңды тұлғаның басшысы

(тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, туған күні)

Білімі \_\_\_\_\_

(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме

(орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)

7. Соңғы күнтізбелік үш жылда құрылтайшы - заңды тұлғада ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды ма:

(олардың туындау себептері)

(бұл проблемаларды шешу нәтижелері)

8. Банк құрылтайшысы - заңды тұлға ірі акционері болып табылатын немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің он немесе одан да көп пайызына тура және (немесе) жанама ие ұйымдарды көрсетіңіз: ұйымның атауы, орналасқан жері және мемлекеттік тіркеу туралы деректер:

---

ұйым қызметінің түрі

---

осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы

---

9. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген 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 рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен тізбесі белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі берген ұйым рейтингісі болған жағдайда, оны көрсетіңіз;

10. Құрылтайшы - заңды тұлғаның атқарушы органының не басқару органының бірінші басшысы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын 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 шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың (атқарушы органның) бірінші басшысы және (немесе) оның орынбасары, бас бухгалтері болды ма.

---

(қолы)

---

(күні)

---

(мөр)».

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

«Банкті ашуға рұқсат беру,  
сондай-ақ банктер бағалы  
қағаздар рыногында жүзеге  
асыратын қызметті, банктік  
және өзге операцияларды  
лицензиялау ережесіне 6-2-қосымша

Нысан

\_\_\_\_\_

(уәкілетті органның толық атауы)

\_\_\_\_\_

(банктің толық атауы)

*Өтініш*

\_\_\_\_\_

(лицензияны қайта рәсімдеу себебін көрсету)

байланысты \_\_\_\_\_  
(лицензияның атауын, валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетелдік)  
лицензияны қайта рәсімдеуді сұраймын.

Банк туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон, факс)

2. Бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

банктік және/немесе өзге де операцияларды және/немесе бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жү  
ргізуге \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, даналар саны мен әрқайсысы  
бойынша парақтар саны:

\_\_\_\_\_

Банк пен құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың)  
дәйектілігіне толық жауап береді.

Өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, лауазымы

\_\_\_\_\_

(қолы)

20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны.»



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

«Банкті ашуға рұқсат беру,  
сондай-ақ банктер бағалы  
қағаздар рыногында жүзеге  
асыратын қызметті, банктік  
және өзге операцияларды  
лицензиялау ережесіне  
6-3-қосымша

Нысан

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

\_\_\_\_\_ (ислам банкінің толық атауы)

*Өтініш*

\_\_\_\_\_ (лицензияны қайта рәсімдеу себебін көрсету)

байланысты \_\_\_\_\_

(лицензияның атауын, валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетелдік)  
лицензияны қайта рәсімдеуді сұраймын.

Банк туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)

2. Ислам банкінің банктік және өзге де операцияларды жүргізуіне бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

\_\_\_\_\_

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

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, даналар саны мен әрқайсысы бойынша парақтар саны:

\_\_\_\_\_

Ислам банкі мен құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса берілген құжаттардың (акпараттың) дәйектілігіне толық жауап береді.

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (қолы)

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

Мөр орны.»

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

«Банкті ашуға рұқсат беру, сондай-ақ банктер бағалы қағаздар рыногында жүзеге асыратын қызметті, банктік және өзге операцияларды лицензиялау ережесіне  
9-қосымша

Нысан

*Уәкілетті органға ерікті өтініш беруге байланысты лицензияның қолданылуын тоқтатуға, операциялардың және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастауға өтініш*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(банктің атауы)

акционерлерінің жалпы жиналысының 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_ шешіміне сәйкес

\_\_\_\_\_  
(өткізілген орны)

бағалы қағаздар нарығында банк немесе өзге операцияларды жүргізуге және (немесе) қызметтер түрін жүзеге асыруға 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_ лицензияның қолданылуын тоқтату (қажеттісін таңдау)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(операцияның және (немесе) қызмет түрінің атауы)

бағалы қағаздар нарығында банк немесе өзге операцияларды жүргізуге және (немесе) қызметтер түрін жүзеге асыруға 20\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_ лицензиядан операцияның және (немесе) қызметтің жекелеген түрлерін алып тастауды сұрайды

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(операцияның және (немесе) қызмет түрінің атауы)

Банк өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дәйектілігіне, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қараумен байланысты сұралатын қосымша ақпарат және құжаттардың уақтылы берілуіне толық жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы бойынша данасы және парақтарының санын көрсету):

Банктің бірінші басшысы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, аталған өкілеттіктерді алуға негіз болып табылатын құжатқа сілтеме)

\_\_\_\_\_  
(қолы, мөр)»

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

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

Нысан

*Құрылтайшы - заңды тұлға туралы мәліметтер*

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)  
20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

1. Құрылтайшы

\_\_\_\_\_ (заңды тұлғаның атауы)

2. Мекенжайы

\_\_\_\_\_ (почта индексі, қала, көше, байланыс телефоны)

3. Мемлекеттік тіркеу

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

4. Қызмет түрі

\_\_\_\_\_ (қызметінің негізгі түрлерін көрсету)

5. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының резиденті емес (керегінің асты сызылсын)

6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы - заңды тұлғаның басшысы

\_\_\_\_\_ (тегі, аты, әкесінің аты -бар болса, туған күні)

Білімі

\_\_\_\_\_ (оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

7. Соңғы күнтізбелік үш жыл ішінде құрылтайшы заңды тұлғада ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды ма:

\_\_\_\_\_ (олардың туындау себептері)

\_\_\_\_\_ (бұл мәселелерді шешу нәтижелері)

8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы - заңды тұлға ірі акционер болып табылатын немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің он немесе одан да көп пайызына тура және (немесе) жанама ие ұйымдарды көрсетіңіз:  
ұйымның атауы және орналасқан жері:  
\_\_\_\_\_

ұйымды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер:

---

ұйым қызметінің түрі:

---

осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы:

---

9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «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» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) тізбесі белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі берген ұйым рейтингі болған жағдайда, оны көрсетіңіз.

10. Құрылтайшы - заңды тұлғаның орындаушы органының не басқару органының бірінші басшысы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын 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 шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде директорлар кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың (атқарушы органның) бірінші басшысы және (немесе) оның орынбасары, бас бухгалтері болды ма.

\_\_\_\_\_ (колы, күні, мөр)»

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне  
14-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, сақтандыру брокерінің толық атауы)

*Өтініш*

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

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

\_\_\_\_\_  
Лицензияны қайта рәсімдеуді сұраймын.

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

1. Атауы, орналасқан жері

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

\_\_\_\_\_  
(телефон, факс)

2. Әділет органдарында 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 ұйымының, сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы және орналасқан жері, бірегейлендіру бизнес нөмірі

4. Бірінші рет алған лицензия туралы деректер:

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

---

---

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Сақтандыру ұйымы, сақтандыру брокері және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне толық 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.»



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

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін  
жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын  
банк операцияларын лицензиялау  
қағидаларына  
6-қосымша

Нысан

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

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

### *ӨТІНІШ*

\_\_\_\_\_ (лицензияның атауын және валюта түрін (ұлттық  
және (немесе) шетелдік) көрсету)  
лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

1. Өтініш берушінің тұрғылықты жері

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон, факс)

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі және күні және уәкілетті орган белгілеген жарғы капиталының барынша төмен мөлшері.

\_\_\_\_\_

4. Жіберіліп отырған құжаттар тізбесі, даналардың және парақтардың әр қайсысының саны:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Өтініш беруші өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) шынайылығы үшін толық жауапкершілік атқарады.

Өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, қызметі

\_\_\_\_\_

(қолы)

200\_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны».

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

«Кредиттік бюроның  
қызметін лицензиялау  
қағидаларына 3-қосымша

Нысан

---

(уәкілетті органның толық атауы)

---

(өтініш берушінің толық атауы)

*Өтініш*

---

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

---

(лицензияның атауын  
көрсету)

лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

1. Өтініш беруші орналасқан жері (заңды/нақты мекенжайы)

---

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

(телефон, факс).

2. Кредиттік бюроның бірінші басшысы және бас бухгалтері туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, туылған күні, байланыс телефондарының нөмірлері);

3. Кредиттік бюроның акционерлері (құрылтайшылары, қатысушылары) туралы мәліметтер: заңды тұлғалар үшін - толық атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер, жарғылық капиталының мөлшері, жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, туған күні мен жылы);

4. Төлем тапсырмаларын, кассалық кіріс ордерлерін толық төлегенін растайтын құжаттардың деректемелері көрсетілген жарғылық капиталдың мөлшері (акционерлік қоғам ұйымдастырушылық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда);

5. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні (заңды тұлғалар үшін акционерлік қоғамының ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында).

---

---

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

---

---

Өтініш беруші өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығына толығымен жауапты болады.

Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, өтініш берушінің өтініш беруге өкілетті тұлғаның лауазымы

---

---

\_\_\_\_\_

(қолы)

20 \_\_ жылғы «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

Мөр орны.»

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

«Ислам бағалы қағаздары шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу  
қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына  
ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережелерге  
2-қосымша

Нысан

*Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы  
куәлік*

Алматы қаласы

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

№ \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

\_\_\_\_\_ (тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі және күні)  
тіркелген

\_\_\_\_\_ (эмитенттің атауы және мекенжайы)

\_\_\_\_\_ (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)

шығарылымды мемлекеттік тіркеуге алды

Шығарылым \_\_\_\_\_,

(ислам бағалы қағаздары саны цифрмен және жазбаша)  
бөлінді әрі оларға

ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілді.

Бір \_\_\_\_\_  
(ислам бағалы қағаздарының түрі және құны цифрмен және жазбаша)

номиналдық құны \_\_\_\_\_  
теңге.

Шығарылымының көлемі \_\_\_\_\_  
(ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)  
\_\_\_\_\_ теңге болады.

(шығарылатын ислам бағалы қағаздарының жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірімен

эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Куәлікке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесінің аты және  
лауазымы, қолы, мөрі»

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

«Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережелерге  
5-қосымша

Нысан

*Ислам бағалы қағаздарын орналастыру (өтеу)  
қорытындылары туралы есепті бекіту жөніндегі  
хабарлама*

Алматы қаласы

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

№ \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

\_\_\_\_\_ (тіркеуші органның атауы, тіркеу нөмірі және күні)  
тіркелген

\_\_\_\_\_ (эмитенттің атауы және мекенжайы)

\_\_\_\_\_ (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)

Орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есепті бекітті

Шығарылым \_\_\_\_\_ нөмірімен

эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылымның \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (ислам бағалы қағаздарының түрі, саны цифрмен және жазбаша)

номиналдық құны \_\_\_\_\_ теңгеде бөлінді.

\_\_\_\_\_ жағдай бойынша

орналастырылғандары (өтелгендері) \_\_\_\_\_

орналастырылмағандары \_\_\_\_\_

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ «Хабарламаға қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесінің аты және атқаратын лауазымы, қолы, мөрі»

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

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру қағидаларына  
1-қосымша

*Қаржылық есептілік депозитарийінің және тізіміне шығарылған бағалы қағаздар енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылатын акционерлік қоғамының корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар*

№	Ақпарат түрі	Ақпарат мазмұны
1	2	3
1.	Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат	1) акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері; 2) акционерлердің жалпы жиналысын, директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны; 3) акционерлердің жалпы жиналысында, директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер; 4) акционерлердің жалпы жиналасында және дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер; 5) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер.



2.	<p>Акционерлік қоғамының акцияларды және басқа бағалы қағаздарды шығаруы туралы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - уәкілетті орган) акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді, қоғамның бағалы қағаздарын өтеу, қоғамның бағалы қағаздары шығарылымын жою қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат</p>	<p>1) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы, бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні;</p> <p>2) шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі, саны, бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі;</p> <p>3) облигацияларды шығарған жағдайда номиналды құны, айналысқа жіберу мерзімі және өтеу тәртібі, олар бойынша кірісті төлеу тәртібі мен мерзімдері, ковенанттар және (немесе) олардың шығарылым проспектісінде көрсетілген шектеулер қосымша көрсетіледі;</p> <p>4) жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі: жарияланған бағалы қағаздар санын өсіру бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісінде өзгерістерді мемлекеттік тіркеу күні, жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі туралы шешімді қабылдау күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органы, бағалы қағаздардың түрлері бойынша бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіне тиісті өзгерістерді мемлекеттік тіркеуден кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны;</p> <p>5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімді қабылдаған күні;</p> <p>6) бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн, орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсете отырып бағалы қағаздарды орналастыру шарттары;</p> <p>7) бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күн (орналастырудың есепті кезеңін көрсете отырып), бағалы қағаздарды өтеу күні;</p> <p>8) бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептің, есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсете отырып өтеу қорытындылары туралы есептің бекітілген күні;</p> <p>9) есепті кезеңде акционерлік қоғамның олар шығарған бағалы қағаздарды оларды ұстаушылардан сатып алған саны мен түрі;</p> <p>10) есепті кезеңде акциялар бойынша дивидендтерді, облигациялар бойынша кірістерді төлеу туралы мәліметтер;</p> <p>11) жою үшін негіздемесін көрсете отырып бағалы қағаздардың шығарылымын жойған күні. Акционерлік қоғамы уәкілетті органнан эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алған жағдайда уәкілетті органның осындай рұқсаттың күні және нөмірі, сондай-ақ шығарылымның негізгі өлшемдері көрсетіледі.</p>
----	---	--

3.	Акционерлік қоғамы ірі мәмілелерді жасағаны және оны жасағанда қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Акционерлік қоғам органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күн;</li> <li>2) мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны;</li> <li>3) мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні;</li> <li>4) осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы;</li> <li>5) мәміленің негізгі маңызды шарттары;</li> <li>6) мәміле жасалған күн.</li> </ol>
4.	Акционерлік қоғамының мүлкін осы қоғамның активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомасына кепілге (қайта кепілге) беру	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) акционерлік қоғам органы акционерлік қоғам мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шешімді қабылдаған күн;</li> <li>2) акционерлік қоғамның мүлкін (шарт жасау) кепілге беру (қайта кепілге беру) күні қабылдаған күн және мүлікті кепілге (қайта кепілге беру) жүзеге асырылатын мерзім;</li> <li>3) акционерлік қоғамның кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкінің құны;</li> <li>4) акционерлік қоғамның кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкін соңғыбағалау күні;</li> <li>5) осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына қатысты кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкінің пайыздық қатынасы;</li> </ol>
5.	Акционерлік қоғамы қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарызды алуы туралы ақпарат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні;</li> <li>2) акционерлік қоғамның қарызды алған күні;</li> <li>3) акционерлік қоғам алған қарызды мақсатты пайдалану;</li> <li>4) акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшері;</li> <li>5) акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы.</li> </ol>
6.	Акционерлік қоғамның қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға, қоғамның қызметтің қандай да бір түрін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) рұқсат берген, рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру, тоқтату туралы шешім қабылдаған рұқсат беру органының атауы;</li> <li>2) рұқсат берілген күні, нөмірі, рұқсаттың қолданылу мерзімі;</li> <li>3) жүзеге асыру үшін рұқсаттың болуы талап етілетін қызмет түрінің (іс-әрекеттің) атауы;</li> <li>4) мемлекеттік органның рұқсаттың қолданылуын тоқтата тұру (тоқтата тұру мерзімі), қолданылуын жаңарту күні туралы шешімді қабылдаған күні;</li> <li>5) рұқсатты тоқтата тұруға (жаңартуға) негіздеме;</li> <li>6) мемлекеттік органның рұқсаттың қолданысын тоқтата тұру туралы шешімді қабылдаған күні (рұқсаттың қолданылуын тоқтатуға негіздеме).</li> </ol>
7.	Акционерлік қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы ақпарат	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) акционерлік қоғамның заңды тұлғаны құру (акционерлік қоғамның мекемеге қатысуы туралы) туралы шешім қабылдаған күн, шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы;</li> <li>2) құрылатын заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;</li> <li>3) құрылатын заңды тұлға жүзеге асыратын қызмет түрлері.</li> </ol>

8.	Акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы ақпарат	<p>1) акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы шешімнің күні, нөмірі, қоғамның мүлкіне тыйым салу туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы, тыйым салудың негіздемесі;</p> <p>2) акционерлік қоғамның тыйым салынған мүлкінің атауы және оның қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы;</p> <p>Банктердегі, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы борышкердің ақшасына тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған ақша сомасын көрсету. Бағалы қағаздарға тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған бағалы қағаздардың жалпы саны, олардың түрлері, сәйкестендіру нөмірі, осы бағалы қағаздардың эмитенті туралы мәліметтер;</p> <p>3) тыйым салуды алған жағдайда - акционерлік қоғамның мүлкіне тыйым салуды алу туралы шешім қабылдаған мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі.</p>
9.	Баланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын нәтижесінде акционерлік қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы туралы ақпарат	<p>1) төтенше сипаттағы жағдайлар басталуына байланысты жойылған акционерлік қоғам мүлігінің атауы;</p> <p>2) төтенше сипаттағы жағдайлар басталу нәтижесінде акционерлік қоғамның жойылған мүлкінің баланстық құны;</p> <p>3) акционерлік қоғам мүлкінің жойылуына әкеп соққан төтенше сипаттағы жағдайлардың басталған күні.</p>
10.	Акционерлік қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат	<p>1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы;</p> <p>2) мемлекеттік органның әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған күні, нөмірі;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бабын көрсете отырып, әкімшілік жаза қолданудың (әкімшілік құқық бұзушылық құрамының) мазмұны.</p>
11.	Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы туралы ақпарат	<p>1) корпоративтік дау бойынша талапкердің, жауапкер туралы мәліметтер (жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты; заңды тұлғаның орналасқан жері);</p> <p>2) талап арыз берген күн, шағым талаптардың қысқаша мазмұны;</p> <p>3) корпоративтік дау бойынша талап арыз қаралатын соттың атауы;</p> <p>4) сот шешімі қабылданған күн, сот шешімінің қарарлық бөлігінде көрсетілген мәліметтер;</p> <p>5) апелляциялық, кассациялық шағымдар беру, өтініштер беру, сот шешіміне наразылық білдіру және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат.</p>
12.	Акционерлік қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешім жөніндегі ақпарат	<p>1) осындай шешімді қабылдаудың негіздемесін көрсете отырып, акционерлік қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы сот шешімінің күні мен нөмірі;</p> <p>2) акционерлік қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы қабылданған шешімді шағымдану, орындалу туралы мәліметтер.</p>

13.	Акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	акционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ акционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер.
-----	--	---

»

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

«Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді орналастыру қағидаларына  
2-қосымша

*Қаржылық есептілік депозитарийінің және тізіміне шығарылған бағалы қағаздар енгізілген қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылатын қор биржасының бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүддесін қозғайтын тізіміне бағалы қағаздары енгізілген эмитенттің қызметіндегі өзгерістер туралы ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар*

р / с №	Ақпарат түрі	Ақпарат мазмұны
1	2	3
1.	Эмитент органдарының құрамын өзгерту туралы ақпарат	1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешімді қабылдаған күн; 2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы; 3) эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты.
2.	Эмитенттің дауыс беретін акцияларының (үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлері (қатысушылар) құрамын өзгерту туралы ақпарат	1) эмитенттің дауыс беретін акцияларының (үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (қатысушылар) құрамын өзгерткен күн (бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілім жүйесінде немесе номиналды ұстаушыларды есепке алу жүйесінде өзгерістерді тіркеу күні); 2) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) құрамын өзгертудің негіздемесі (мәміле, сыйға беру, сот шешімі және т.б.); 3) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) құрамын өзгертудің мәні.

3.	Эмитенттің оның еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік қоғамдарының қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы туралы ақпарат	<p>1) мәжбүрлеп қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда - эмитенттің, оның еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік қоғамдарының қайта ұйымдастырылуы, таратылуы туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы (қайта ұйымдастырылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның орналасқан жерін, атауын көрсетумен), осындай шешім қабылданған күн және шешім қабылдаудың негіздемесі, қайта ұйымдастырудың өзге талаптары;</p> <p>2) эмитентті, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарын мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру, тарату туралы қабылданған шешімді шағымдану, орындау жөніндегі ақпарат;</p> <p>3) эмитент ерікті түрде қайта ұйымдастырылған, таратылған жағдайда - эмитент органының шешім қабылдаған органның атауын көрсетумен, эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру, тарату туралы шешім қабылданған күн, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарын ерікті түрде қайта ұйымдастырған, таратқан жағдайда - ұйым (акционерлік қоғамның) органының шешім қабылдаған органның атауын, сондай-ақ қайта ұйымдастырылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның орналасқан жерін көрсетумен ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылданған күн;</p> <p>4) тарату процесі басталған және аяқталған күн.</p>
4.	Эмитенттің мүлкіне тыйым салу туралы ақпарат	<p>1) Тыйым салу туралы шешім қабылданған күн, нөмірі, эмитенттің мүлкіне тыйым салу туралы шешім қабылданған мемлекеттік органның атауы, тыйым салудың негіздемесі;</p> <p>2) тыйым салынған мүліктің атауы және оның қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы; Банктердегі, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы борышкердің ақшасына тыйым салған жағдайда - тыйым салынған ақша сомасын көрсету. Бағалы қағаздарға тыйым салынған жағдайда - тыйым салынған бағалы қағаздардың жалпы саны, олардың түрлері, сәйкестендіру нөмірі, осы бағалы қағаздардың эмитенті туралы деректер;</p> <p>3) тыйым салудан босатқан жағдайда - эмитенттің мүлкін тыйым салудан босату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органы шешім қабылдаған күні, нөмірі.</p>
5.	Осы эмитент активтерінің бес және одан да артық пайыздарын құрайтын сомадағы эмитент мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) жөніндегі ақпарат	<p>1) эмитент органының эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шешім қабылдаған күн;</p> <p>2) эмитенттің мүлкін кепілге берген (қайта кепілге берген) күн (шарт жасалған) және мүлікті кепілге беру (қайта кепілге беру) жүзеге асырылатын мерзім;</p> <p>3) эмитенттің кепілге берілетін (қайта кепілге берілген) мүлкінің құны;</p> <p>4) эмитенттің кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлкін соңғы рет бағалаған күн;</p> <p>5) осы эмитент активтерінің жалпы құнына кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлік құнының пайыздық арақатынасы.</p>



6.	Эмитенттің лицензияны алуы, оның қолданысын тоқтата тұру немесе айыру туралы ақпарат	<p>1) лицензияны берген, лицензияның қолданысын тоқтата тұру, тоқтату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы;</p> <p>2) лицензияның күні, нөмірі, лицензияның қолданылу мерзімі;</p> <p>3) лицензия берілетін қызмет түрінің атауы;</p> <p>4) лицензияның қолданысын тоқтата тұру; (тоқтата тұру мерзімі) туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы, лицензияның қолданысын жаңарту күні;</p> <p>5) лицензияның қолданысын тоқтата тұруға (жаңартуға) негіз;</p> <p>6) мемлекеттік органның лицензияның қолданысын тоқтату (лицензияның қолданысын тоқтатуға негіз) туралы шешім қабылдаған күні.</p>
7.	Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат	<p>1) эмитенттің толық атауы және орналасқан жері;</p> <p>2) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;</p> <p>3) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер;</p> <p>4) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен қабылданған шешімдері;</p> <p>5) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің орындалуы туралы ақпарат;</p> <p>6) эмитент шешімі бойынша өзге мәліметтер.</p>
8.	Эмитент әрбір осындай ұйым акцияларының он және одан астам пайызына ие (үлесі, пайлары) болатын ұйымдардың тізіміне өзгерту туралы ақпарат	<p>1) ұйымның толық атауы, олардың орналасқан жері, олар жүзеге асыратын қызмет түрлері;</p> <p>2) ұйымның орналастырылған акцияларының жалпы санына (үлесі, пайлары) ұйымның эмитент ие акцияларының (үлесі, пайлары) санына пайыздық арақатынасы.</p>
9.	Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіндегі өзгертулер туралы ақпарат	<p>1) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органының шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы;</p> <p>2) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістердің мазмұны (мәні).</p>

10.	Эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылу проспектісімен көзделген талаптарды орындамауы, осы эмитент жіберген дефолт фактілері туралы ақпарат	<p>1) эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылу проспектісімен көзделген талаптарды орындамауы туралы ақпарат көрсетіледі;</p> <p>2) орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамаудың себебі, сондай-ақ эмитент облигациялар бойынша міндеттемелердің орындамаған не тиісінше орындамағанда эмитенттің міндеттемелері бойынша эмитентке, бірлескен немесе қосымша жауапкершілікті көтеретін тұлғаларға қойылатын талаптармен өтініш беру тәртібін қоса өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигациялар ұстаушылардың іс-әрекеттерін атап шығу;</p> <p>3) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелері орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда эмитенттің қолданған шаралары;</p> <p>4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда облигация ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі және талаптары.</p>
-----	--	---

»

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

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

Нысан

\_\_\_\_\_

Уәкілетті органның толық атауы

\_\_\_\_\_

Өтініш берушінің толық атауы

*Өтініш*

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

\_\_\_\_\_

(лицензияның атауын көрсету)

Лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

Өтініш беруші туралы мәліметтер:

1. Атауы, тұрғылықты жері

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(телефон, факс)

2. Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы анықтаманың немесе куәліктің нөмірі және күні, бизнес- сәйкестендіру нөмірі:

\_\_\_\_\_

3. Өтініш берушінің банктік шоты ашылған банктің атауы және тұрғылықты жері, банктік сәйкестендіру коды

\_\_\_\_\_

4. Жіберіліп отырған құжаттар тізбесі, даналардың және парақтардың әр қайсысының саны:

\_\_\_\_\_

Өтініш беруші және олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) шынайылығы үшін толық жауапкершілік атқарады.

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(күні және қолы)  
Мөр орны.».

Қазақстан Республикасының  
Қаржы министрлігімен  
2014 жылғы 15 тамызда келісілген

Қазақстан Республикасының  
Әділет министрлігінде  
2014 жылғы 16 қыркүйекте  
№ 9735 тіркелген

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы

2014 жылғы 16 шілде

№ 137

*«Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу»  
33 бухгалтерлік есеп стандартын бекіту туралы*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардағы бухгалтерлік есепті жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Қоса беріліп отырған «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартын бекіту туралы» 2011 жылғы 26 тамыздағы № 108 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7236 тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 1 қарашада № 159 (1975) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының  
2014 жылғы 16 шілдедегі  
№ 137 қаулысымен  
бекітілген

*«Брокерлік қызмет бойынша операциялар  
туралы ақпаратты есепке алу және ашу»  
33 бухгалтерлік есеп стандарты*

**1. Мақсаты және қолданылу аясы**

1. Осы «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандарты (бұдан әрі – Стандарт) «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының

заңдарына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9249 тіркелген) бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларына

сәйкес әзірленді және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – брокер) қаржылық есептілікті жасаған кезде қолдануына арналған.

2. Бухгалтерлік есепті жүргізудің және брокер қаржылық есептілікте ашуы тиіс брокерлік қызмет жөніндегі ақпаратты ұсынудың ерекшеліктерін айқындау Стандарттың мақсаты болып табылады.

3. Стандарт халықаралық қаржылық есептілік стандарттарымен реттелмеген және оларға қайшы келмейтін мәселелерді қарастырады.

4. Стандарт брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктерге қолданылмайды.

5. Брокердің меншікті қаражатының портфелі бойынша есеп жүргізуі және есептілік жасауы үшін тиісті халықаралық қаржылық есептілік стандарттары қолданылады.

## **2. Стандартта пайдаланылатын ұғымдар**

6. Стандарттың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) баланстық шоттар – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілеріне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының 2-тарауының 1-7-параграфтарында көзделген шоттар;

2) брокердің комиссиялық кірістері (шығыстары) – брокердің брокерлік қызмет бойынша қызмет көрсетуден алатын (шеккен) сыйақысы (шығыстары);

3) брокердің меншікті қаражатының портфелі – брокердің өз мүдделері үшін және меншікті қаражаты есебінен сатып алатын ақшасы, бағалы қағаздары және өзге де қаржы құралдары.

## **3. Есепке алу және бастапқы тану**

7. Брокер клиенттерге тиесілі бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, сондай-ақ ақшамен жасалған мәмілелердің есебін Стандарттың 8-тармағына сәйкес клиенттен қабылданған ақшаны брокердің меншікті

бухгалтерлік балансында актив ретінде тану жағдайларын қоспағанда, баланстық шоттарда көрсетпестен баланстан тыс шоттарда жүргізеді.

8. Клиенттен қабылданған ақшаны брокердің меншікті бухгалтерлік балансында актив ретінде танудың критерийлері мыналар:

1) брокерде клиенттің жазбаша және (немесе) ауызша келісін алмастан, брокердің ішкі құжаттарына сәйкес қабылданған шешім негізінде өзінің қалауына қарай клиенттің активтерімен мәмілені жүзеге асыру құқығының болуы;

2) брокерде клиенттің активтерімен жасалған мәміленің нәтижелеріне байланысты экономикалық пайданы алу құқығының болуы (брокердің комиссиялық кірістерін есептемегенде);

3) брокерде клиенттің активтері бойынша брокерлік қызмет көрсету туралы шарт талаптарын орындау барысында бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асырумен байланысты тәуекелдердің болуы.

Егер брокерлік қызмет көрсету туралы шарт талаптарына сәйкес клиенттен қабылданған ақшаны актив ретінде танудың критерийлері орындалса, онда клиенттен қабылданған ақша баланстық шоттарда көрсетіледі және брокердің меншікті бухгалтерлік балансында меншікті активтері ретінде танылады.

Егер брокерлік қызмет көрсету туралы шарт талаптарына сәйкес клиенттен қабылданған ақшаны актив ретінде танудың критерийлері орындалмаса, онда клиенттен қабылданған ақша баланстық шоттарда көрсетілмейді және брокердің меншікті бухгалтерлік балансында меншікті активтері ретінде танылмайды.

9. Брокердің брокерлік қызмет көрсетуге байланысты шеккен және клиент өтеуі тиіс шығындары клиент оларды толық өтегенге дейін дебиторлық берешектің баланстық шоттарында көрсетіледі.

## **4. Брокерлік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуден кірістер (шығыстар)**

10. Брокердің брокерлік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуден кірістері (шығыстары) болып брокердің комиссиялық кірістері (шығыстары) танылады. Мұндай кірістер (шығыстар) брокердің баланстық шоттарында және меншікті қаражатының портфеліндегі қаржылық есептілікте көрсетіледі.

## **5. Ақпаратты ашу**

11. Брокерлік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсеткен кезде қаржылық есептілікте мынадай ақпарат ашылады:

- 1) брокерлік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуден туындаған міндеттемелер;
- 2) брокерлік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуден кірістер мен шығыстар.

## **6. Қорытынды ережелер**

12. Стандартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешілуі тиіс.



Қазақстан Республикасының  
Ұлттық экономика  
министрлігімен  
2014 жылғы 15 қыркүйекте  
келісілген

Қазақстан Республикасының  
Әділет министрлігінде  
2014 жылғы 10 қазанда  
№ 9788 тіркелген

## ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2014 жылғы 16 шілде

№ 143

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының  
«Қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын  
ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері  
туралы» 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 қаулысына өзгерістер енгізу туралы*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы» 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5735 тіркелген, 2009 жылғы 14 тамызда «Заң газеті» газетінде № 123 (1546) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

«Қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың (бұдан әрі – уәкілетті ұйымдар) қаржылық орнықтылығын нығайту және жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**».

2. Осы қаулы<sup>1</sup> ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң, бірақ 2014 жылғы 21 қарашадан ерте емес қолданысқа енгізіледі.

<sup>1</sup>Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қызметінің айрықша түрі шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең аз мөлшері туралы» 2009 жылғы 16 шілдедегі № 63 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы қ.

2014 жылғы 16 шілде

№ 145

*Қазақстан Республикасының  
кейбір нормативтік құқықтық актілеріне  
кредиттеу жөніндегі құжаттамаға  
талаптарды белгілеу және мәселелері бойынша  
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы*

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

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

көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесінде:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы Ереже «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» (бұдан әрі - Заң) 1995 жылғы 31 тамыздағы, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банктердегі кредит тәуекелін басқару жүйесін жетілдіру мақсатында әзірленді және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын және банктік заем операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымдардың, екінші деңгейдегі банктер, оның ішінде ислам банктері мен «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – банк) кредиттеу жөніндегі құжаттаманы жүргізу тәртібін белгілейді.»;

1-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«11) уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау мен қадағалауын жүзеге асыратын мемлекеттік орган.»;

8-тармақта:

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

«1-1) кірістің болуы не жоқтығы, жұмыс орны және лауазымы, ағымдағы кәсібі бойынша жұмыс істеуінің ұзақтығы, жылжымайтын және жылжымалы мүлкі, басқа банктер алдындағы несие берешегі туралы ақпаратты, дербес және байланыс ақпаратты қамтитын қарыз алушы жеке тұлға толтырған және қол қойған сауалнама (егер ол кепіл ретінде берілген жағдайда);»;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«17) қарыз алушының (тең қарыз алушының) - жеке тұлғаның еңбекақысын және (немесе) өзге де кірістерін көрсететін және растайтын құжаттар қарыз алушы өтініш жасаған күннің алдындағы қатарынан алты айға. Білім беруді кредиттеу жүйесінің аясында берілген кредиттер бойынша аталған құжаттың болуы талап етілмейді;»;

25-тармақтың 6-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6-1) 100 000 (жүз мың) айлық есептік көрсеткіштен (АЕК) асатын нарықтық құны бар жылжымайтын мүлік бойынша тәуелсіз бағалаушының жыл сайынғы есебі, сондай-ақ банктің ішкі құжаттарында

белгіленген талаптарға сәйкес жасалған банктің кепілді қамтамасыз ету жөніндегі қорытындысы;».

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

3-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакциясы:

«11) негізгі борышы уақтылы өтелмеген және сыйақы төленбеген жағдайда тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және оның мөлшері. Жеке тұлғаға қарыз беру кезінде тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) шекті мөлшері, сондай-ақ Банктер туралы заңда көзделген есептеу тәртібі көрсетіледі;»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Шартпен бірге тараптардың қолдары қойылған қарызды өтеу кестесі беріледі, онда:

шарттың нөмірі мен жасалған күні;

қарыз сомасы мен валютасы;

өтеу күндері және негізгі борышты, сыйақыны өтеу сомасы және олардың жиынтық мәні көрсетілген кезекті төлемдердің мөлшерлері;

келесі өтеу күніндегі негізгі борыштың қалдықтары;

төленуі тиіс негізгі борыш пен сыйақының жалпы жиынтық сомасы және олардың жиынтық мәні;

қарызды өтеу кестесі жасалған күн көрсетіледі.

Сыйақы мөлшерлемесі өзгермелі шарт бойынша қарызды өтеу кестесі оның берілу күніне жасалады және одан кейін кезекті төлемдердің мөлшерлері түзетіледі және шартта белгіленген тәртіпте қарыз алушыға (тең қарыз алушыға) жіберіледі.

Қарыздың кезекті бөлігін беру қарыз алушының өтініші және қарызды өтеудің қол қойылған кестесі негізінде жүзеге асырылатын кредиттік желі ұсынылған кезде, қарызды өтеу кестесінде осы қаулының 3-тармағының 5) тармақшасына сәйкес мәліметтер болады.

Егер қарыз алушы (тең қарыз алушы) жеке тұлға болып табылса, қарызды беру күніне жасалған қарызды өтеу кестесінде сондай-ақ қарыз алушының (тең қарыз алушының) тандаған әдісі туралы белгісі бар банк ұсынған өтеу әдістерінің тізбесі болады.

Қарызды өтеу кестесінен басқа қарыз алушы – жеке тұлғаның арасында жасалатын шартқа осы қаулының қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған банктік қарыз шарты бойынша қарыз алушы – жеке тұлғаға арналған қол қойылған және банктің мөрімен басылған жадынама қоса беріледі.

Қарыз алушының ақша міндеттемесін сомасын өзгертуіне әкеп соғатын қарыз шартын және (немесе) оларды төлеу мерзімін өзгерткен кезде банк қарызды өтеу кестесі және жаңа талаптар ескере отырып банктік қарыз шарты бойынша қарыз алушы – жеке тұлға үшін жадынама жасалады және беріледі.

8-тармақтың және осы тармақтың талаптары бір айдан аспайтын мерзімге қарыз беру туралы шартқа, кредиттік желі аясында төлем карточкасы бойынша берілген шартқа, овердрафт кредитіне, сондай-ақ оның аясында қарыз алу үшін қарыз беру туралы шарт (шарттар) жасасу қажет болатын кредиттік желіні ашу туралы келісімге қолданылмайды.»;

10-тармақтың бесінші бөлігі алып тасталсын;

осы қаулының қосымшасына сәйкес редакцияда қосымшамен толықтырылсын.

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

«Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Банктік заем шартының міндетті талаптарының тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 23 ақпандағы № 49 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» 2011 жылғы 28 ақпандағы № 18 қаулысына қосымша»

Нысан

*Банктік қарыз шарты бойынша  
қарыз алушы – жеке тұлғаға арналған жадынама<sup>2</sup>*

\_\_\_\_\_ (күні, айы, жылы) жағдай бойынша  
№ \_\_\_\_\_ (күні, айы, жылы)

1	Қарыздың жалпы сомасы және қарыз валютасы	
2	Қарыз мерзімі	
3	Төлемдердің саны	
4	Сыйақы мөлшерлемесінің түрі (белгіленген немесе құбылмалы), жылдық пайызбен сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері	
5	Дәйекті, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері	
6	Өтеуге қатысты жалпы сома	
7	Жиынтықты сыйақы сома (осы жадынаманың 6 және 1- тармақтарында көрсетілген сомалардың айырмасы ретінде есептеледі)	
8	Негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлемегені үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) мөлшері	
9	Сақтандыру шарттарын ұзарту мерзімі	
10	Банктік қарыз шартының талаптарына сәйкес айыппұл, өсімпұлдың өзге де түрлері (оның ішінде қарызды мақсатқа сай байдаланбау, сақтандыру шарттарын өз уақытында ресімдеу және тағы басқа)	а) _____ (айыппұл, өсімпұл атауы олардың мөлшері) б) _____ (айыппұл, өсімпұл атауы олардың мөлшері) в) _____ (айыппұл, өсімпұл атауы олардың мөлшері)

<sup>2</sup>Осы Жадынаманың және банктік қарыз шартының арасындағы айырмашылықтар немесе қарама-қайшылықтар туындаған жағдайда № \_\_\_\_\_ (күні, айы, жылы) шарт мәтініне басымдылық беріледі.

11	Банк өкілінің тегі, аты, бар болса әкесінің аты, қолы, Банктің мөрі	
12	Банктік қарыз шартының талаптарымен _____ (күні, айы, жылы) № _____ қарыз алушы танысты	
13	Тегі, аты бар болса – әкесінің аты, қарыз алушының қолы	
14	Күні	

».

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы

2014 жылғы 27 тамыз

№ 164

*Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының  
«Инвестициялық портфельді басқарушылардың және бағалы қағаздар нарығында брокерлік  
қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты  
бекіту туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 4 қаулысына өзгерістер енгізу туралы*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, инвестициялық портфельді басқарушылар және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар жүргізетін операциялардың бухгалтерлік есебін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Инвестициялық портфельді басқарушылардың және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2010 жылғы 1 ақпандағы № 4 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6090 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқарушылардың және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықта:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Ұйым активтерді инвестициялық басқару туралы шартқа сәйкес қабылданған активтер сомасына инвестициялық басқаруға алған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт	1800 01	Ақша
	1800 02	Тазартылған қымбат металдар
	1800 03	Бағалы қағаздар
	1800 04	Орналастырылған салымдар
	1800 05	Капиталға инвестициялар
	1800 06	Материалдық емес активтер
	1800 07	Негізгі құрал-жабдықтар
	1800 08	Басқа да активтер
	1800 09	Алуға арналған шоттар
	1800 10	Дивидендтер
	1800 11	Сыйақы
	1800 12	Басқа да талаптар
Кт	1830 01	Клиенттен активтердің түсуі.»;

5-тармақ алынып тасталсын;

36-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«36. Тиісті келісімдерде белгіленген комиссиялық сыйақылар ұйымның кірістері деп танылады. Бұл кірістер ұйымның жеке бухгалтерлік есебінде және жеке қаржылық есептілігінде тиісті баланстық шоттарда көрсетіледі. Бұл ретте мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:»;

37, 38 және 39-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«37. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартын бекіту туралы»

2014 жылғы 16 шілдедегі № 137 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9735 тіркелген) бекітілген «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес актив ретінде тану критерийлеріне жауап беретін ақшаны брокер брокерлік қызмет көрсету туралы шарт бойынша клиенттен қабылдаған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) баланстық шоттарда:

Дт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты  
Кт 3390 81 Брокердің клиент алдындағы міндеттемелері;

2) брокер активтерді клиенттің ақшасына сатып алған кезде:

Дт 3390 81 Брокердің клиент алдындағы міндеттемелері  
Кт 1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты.

Клиенттен қабылданатын ақшаның Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартын бекіту туралы» 2014 жылғы 16 шілдедегі № 137 қаулысымен бекітілген «Брокерлік қызмет бойынша операциялар туралы ақпаратты есепке алу және ашу» 33 бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес актив ретінде тану критерийлеріне сәйкестігі туралы шешім брокердің ішкі құжаттарына сәйкес қабылданады.

38. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокер клиенттен ақшаны алған кезде, сондай-ақ клиент үшін активтерді сатып алған кезде баланстан тыс есепте мынадай бухгалтерлік жазбаны жүзеге асырады:

Кіріс 8970 «Депозит» шоттары.

39. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокер клиенттен алынған ақша шегерімге жатқызған кезде, сондай-ақ клиент үшін активтерді сатқан кезде баланстан тыс есепте мынадай бухгалтерлік жазбаны жүзеге асырады:

Шығыс 8970 «Депозит» шоттары.».

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



**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ  
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ**

Алматы

2014 жылғы 27 тамыз

№ 169

*Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу  
және жүргізу жөнінде банк операцияларын жүргізуге  
лимиттер белгілеу туралы*

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Екінші деңгейдегі банктер үшін «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 30-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген банк операцияларын жүзеге асыруға байланысты міндеттемелердің мөлшері бойынша мынадай шектерде лимиттер белгіленсін:

1) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:

10 000 000 000 (он миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 10 000 000 000 (он миллиард) теңге – 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

2) 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап:

10 000 000 000 (он миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 10 000 000 000 (он миллиард) теңге – 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге – 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

3) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:

10 000 000 000 (он миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 10 000 000 000 (он миллиард) теңге – 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге – 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге – 75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

4) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап:

10 000 000 000 (он миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 10 000 000 000 (он миллиард) теңге – 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

50 000 000 000 (елу миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге – 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге – 75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге аралығында болған жағдайда;

100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңге – екінші деңгейдегі банктің меншікті капиталының мөлшері 75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге – 100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңге аралығында болған жағдайда.

2. Осы қаулы қолданысқа енгізілген күнге меншікті капиталының мөлшері 100 000 000 000 (бір жүз миллиард) теңгеден кем екінші деңгейдегі банктер 2015 жылғы 1 қаңтарға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне мыналарды:

2019 жылғы 1 қаңтарға меншікті капиталдың болжамды мөлшерін және меншікті капиталдың мөлшерін болжамды мөлшерге дейін кезең-кезеңімен жеткізу жөніндегі шараларды;

Банктер туралы заңның 30-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген банк операцияларын жүзеге асыруға байланысты міндеттемелердің мөлшерін осы қаулының 1-тармағының 4) тармақшасында белгіленген меншікті капиталдың мәніне сәйкес келеті деңгейге дейін шектеу (төмендету) жөніндегі шараларды көздейтін іс-шаралар жоспарын ұсынады.

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



# Е-KZT МҮМКІНДІКТЕРІМЕН ТАНЫС БОЛЫҢЫЗДАР

Сізге e-kzt Интернет арқылы оңай тез және ең бастысы қауіпсіз сатып алуға мүмкіндік береді.

Е-KZT-бұл интернет желісіндегі тауарлар мен қызметтерге ақы төлеуге, ақша аударуға, түсім және төлем туралы барлық ақпаратты сенімді сақтауға мүмкіндік береді. Коммуналдық қызметтер, телефония, теледидар, он-лайн ойындар, жеңілдік купондар және сертификаттар, интернет және хостинг, сондай-ақ, көптеген басқа қызметтердің төлем [www.e-kzt.kz](http://www.e-kzt.kz) порталында қол жетімді болады.



«e-kzt» өзгеше ерекшеліктері ең төменгі тариф пеныңғайлы интерфейссті пайдалану оңай болыптабылады. Электронды ақша арқылы төлем тез арада жүргізіледі, ал электронды әмиянды ашу жәнәтолтыру on-line тәртібінде жеке ақпарат бланкін тольырмай-ақ санаулы минуттарда жүргізіледі.

Форумында Сізді қызықтыратын сұрақтарды қоя аласыз.

[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)