Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2021 жылғы 26 сәуірдегі

№ 48 Қаулыға

10-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

**Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы**

**есеп**

Әкімшілік деректер нысанының индексі: AFFIL

Кезеңділігі: ай сайын

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

Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: екінші деңгейдегі банктер

Ұсыну мерзімдері:

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі бөлігінде - есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын;

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы мәліметтер және банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен мәмілелер туралы есепке қосымша мәліметтер бөлігінде -есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын.

Нысан

1-кесте. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштердің атауы | Мәні |
| 1 | Идентификатор түрі |  |
| 2 | Идентификатор |  |
| 3 | Атауы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлға үшін) |  |
| 4 | Жеке тұлғаның белгісі |  |
| 5 | Тіркелген елі |  |
| 6 | Тұлға банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған белгі |  |
| 7 | Тұлға банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізіліміне енгізілген күн |  |
| 8 | Банкпен ерекше қатынастар арсқылы байланысты тұлғалар тізілімінен тұлға алып тасталған күн |  |

2-кесте. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы мәліметтер

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштердің атауы | Мәні |
| 1 | Идентификатор түрі |  |
| 2 | Идентификатор |  |
| 3 | Шарт талаптары бойынша мәміле туралы мәліметтер: |  |
| 3.1 | мәміленің референсі (коды) |  |
| 3.2 | шарттың нөмірі |  |
| 3.3 | шарт жасалған (мәміле талаптарын орындауды бастаған) күн |  |
| 3.4 | шарттың қолданылуы (мәміле талаптарының орындалуы) аяқталған күн |  |
| 3.5 | операция түрі |  |
| 3.6 | мәміле мақсаты |  |
| 3.7 | валюта коды |  |
| 3.8 | мәміле сомасы |  |
| 3.9 | сыйақы мөлшерлемесі |  |
| 4 | Уәкілетті орган (тұлға) шешімінің деректемелері: |  |
| 4.1 | Нөмірі |  |
| 4.2 | Күні |  |
| 5 | Үлгі шарттарға сәйкес мәміле жасау белгісі |  |
| 6 | Есепті күндегі мәміле құнының көрсеткіштері: |  |
| 6.1 | құндық көрсеткіштің түрі |  |
| 6.2 | шот нөмірі |  |
| 6.3 | Сомасы |  |

3-кесте. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы қосымша мәліметтер

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Көрсеткіштердің атауы | Мәні |
| 1 | Көрсеткіштің түрі |  |
| 2 | Сомасы |  |

Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мекенжайы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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