



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ НОРМАТИВТІК ҚАҰЛЫСЫ

2019 жылғы 15 ақпан

№1

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 42-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі, құрамында Төраға Қ.Ә. Мемі, Кеңес мүшелері А.Қ. Дауылбаев, В.А. Малиновский, И.Д. Меркель, Р.Ж. Мұқашев, Ә.А. Темірбеков және У. Шапақ,

Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілі – Қазақстан Республикасының Әділет министрі М.Б. Бектөгевтың,

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының өкілі – Конституциялық заңнамға, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің төрағасы Г.В. Кимовтің,

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің өкілі – Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты А.Н. Жаилғанованың, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының өкілі – Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы Н.О. Сисенованың,

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының өкілі – Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары М.М. Ахметжановтың, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі Д.В. Вагаповтың қатысуымен өзінің ашық отырысында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Республикасы Конституциясының 42-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы өтінішін қарады.

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің мүшесі В.А. Малиновскийдің хабарламасын, отырысқа қатысушылардың, сарапшылар – С.К. Аманжолованың және С.Ф. Ударцевтің сөйлеген сөздерін тыңдап, сарапшы – Е.Қ. Көбеевтің қорытындысымен танысып; конституциялық іс жүргізудің басқа да материалдарын зерделеп, жекелеген шет елдердің заңнамасы мен практикасын талдап, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі

анықтады:

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесіне 2019 жылғы 1 ақпанда Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Конституциясы 42-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы өтініші көпін түет. Өтініште мынадай сұрақ қойылған: «Қазақстан Республикасы Конституциясының 42-бабының 3-тармағында белгіленген Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің тізбесі толық болып табылады ма?».

Негізгі Заңның нормаларын өтініш нысанына қатысты талдап, Конституциялық Кеңес мынаны негізге алады:

1. Конституциялық сәйкес, Қазақстан Республикасының Президенті - мемлекеттің басшысы, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын ең жоғары лауазымды тұлға. Халық пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конституцияның мығызамастығының, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі ретінде Республика Президенті мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істейтін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді (Негізгі Заңның 40-бабы).

Жалпыға бірдей сайлау арқылы жоғарғы билік берілген халықтың бірден-бір дербестендіргінен жоғары өкілі бола отырып, Мемлекет басшысы егемендікті, мемлекеттің тәуелсіздігін қорғау, Республика қызметінің түбегейлі принциптерін өмірге енгізу, Негізгі Заңда бекітілген мақсаттарға қол жеткізу және құндылықтарды іске асыру бойынша шаралар қабылдайды (Конституциялық Кеңестің 2015 жылғы 24 ақпандағы № 2, 2017 жылғы 9 наурыздағы № 1 нормативтік қаулылары және басқалары).

Конституцияда Республика Президентіне ешкімнің тиіспеуі, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздері және Мемлекет басшысының Қазақстан халқының мүдделері үшін өзіне жүктелген функцияларды үздіксіз және тиісінше жүзеге асыруын қамтамасыз ететін басқа да кепілдіктер бекітілген.

Конституцияның 42-бабының 3-тармағына сәйкес, Республика Президентінің өкілеттігін жаңадан сайланған Республика Президенті қызметіне кіркінен кезден бастап, сондай-ақ Президент қызметінен мерзімінен бұрын босатылған немесе кетірілген не ол қайтыс болған жағдайда тоқтатылады.

Бұл конституциялық нормда Республика Президентінің өкілеттігін тоқтату, оның ішінде ол сайланған мерзім аяқталғанға дейін тоқтату, жағдайлары (негіздер) көзделген.

Жалпы алғанда, Конституцияның 42-бабы 3-тармағының мазмұны бойынша Президент өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату мемлекетке басшылық етуге халық берген ең жоғары лауазымды тұлға мандатының мерзімінен бұрын жойылуына әкел соғанмен ерекше сипаттағы жекелеген мән-жайлар туындауының салдары болып табылады.

Конституцияның 41-бабының 3-1-тармағында айқындалған тәртіппен кезектен тыс президенттік сайлау өткізілген жағдайда жаңадан сайланған Республика Президентінің қызметіне кірісуі Республика Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға негіз болып табылады.

Науқастануына орай өзінің міндеттерін жүзеге асыруға қабілет-сіздігі дегенде жағдай Мемлекет басшысының лауазымынан мерзімінен бұрын босатылуына негіз болады. Бұл Республика Президентінің өкілеттігетін тиісінше орындауда кедергі келтіретін азда функцияларының тұрақты және қайтымсыз бұзылуының орын алуын білдіреді. Аталған мән-жайды анықтау рәсімі және осы негіз бойынша президенттік өкілеттігерді тоқтату тәртібі Конституцияның 47-бабының 1-тармағында бекітілген.

Республика Президентін қызметінен кетіру тек мемлекетке опасыздық жасағаны анықталған кезде ғана іске асырылады және Мемлекет басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға әкел соғанмен негіз болып есептеледі. Айыл тауа, оның тексерілуін ұйымдастыру және түпкілікті шешім қабылдау тәртібі Негізгі Заңның 47-бабының 2-тармағында регламенттелген.

Адамның қайтыс болуы сияқты мән-жай объективті сипатқа ие және Республика Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатудың табиғи негізі болып табылады, өйткені бұндайда Конституцияның 13-бабының 1-тармағында көзделген адамның Қазақстан Республикасының азаматы ретіндегі жалпы құқық субъектілігі тоқтатылады.

Республика Президентін науқастануына байланысты лауазымынан мерзімінен бұрын босату және оң қызметінен кетіру мемлекеттік биліктің бірлігі мен бірлігін қағидаты, тежемелік әрі тепе-теңдік тегітін шеңберінде оның еркінен тыс ең жоғары лауазымды тұлға қолданылатын мәжбүрлі күштеп ықпал ету шаралары болып табылады. Тиісінше, бұл ерекше тетіктерді биліктің басқа тармақтарының тегін пайдалануынан кепілдік ретінде осы екі жағдайда да 47-баптың 1 және 2-тармақтарында белгіленген конституциялық рәсімдерді қаталғанға туралы Конституциялық Кеңес қорытындысының болуы көзделген.

Конституциялық Кеңес Республика Конституциясының 42-бабының 3-тармағында Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің толық тізбесі қамтылмаған деп пайымдайды. Атап айтқанда, бұл нормда Мемлекет басшысының өкілеттігін оның және ерік бірлігі негізінде, мысалы, жеке және өзге де сипаттағы себептерге байланысты отставкаға шығу нысанында, мерзімінен бұрын тоқтату тікелей көзделмеген және оған тыйым да салынбаған. Аталған негіз осы нормда пайдаланылған «сондай-ақ Президент қызметінен мерзімінен бұрын босатылған... жағдайда...» деген көн мағынаға ие сөз тіркесінің мазмұнымен қамтылады.

Конституциялық Кеңес Мемлекет басшысының және негіздер бойынша өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату құқығы (отставкаға шығу құқығы) президенттік басқару нысанының және Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық мәртебесінің ажырамас элементі болып табылады деп есептейді. Ерік бірдіру еркіндігі адам әрі Қазақстан азаматы ретінде Республика Президентіне тән және Конституцияның 13-бабы 1-тармағының, 24-бабы 1-тармағының мазмұнынан және өзге де нормаларынан туындайды. Аталған тұжырымды Кеңес отырысына қатысқан барлық мемлекеттік органдардың өкілдері мен сарапшылар қолдады.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясында және оның негізінде қабылданған заңдарда мемлекеттік органдардың не олардың қызметшілерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатудың атуан түрлері бекітілген.

Мәселен, Негізгі Заңның 52-бабының 5-тармағында «Парламент заңды күшіне енген шешімі бойынша депутат іс-әрекетке қабілетсіз, қайтыс болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда және Конституция мен конституциялық заңда көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады» деп белгіленген. Аталған бапта Парламент депутаттары мен Мәжіліс депутаттарының мандатын мерзімінен бұрын тоқтатуды басқа да негіздері айқындаған.

Конституцияның 58-бабының 2-тармағына сәйкес, Парламент Палаталарының төрағалары қызметтен кері шақырылуы алынуы мүмкін, сондай-ақ олар өз еркімен орынын түсуге хакшылы.

Конституцияда Үкімет пен оның мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын, оның ішінде орынын тусу нысанында, тоқтату бойынша қатынастар неғұрлым толық реттелген (68-баптың 1-тармағы, 70-бап). «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында төрағаның, сот алқасы төрағасының және судьяның өкілеттігін тоқтату негіздерінің қатырында судьяның орынын тусуі көзделген (34-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы). Бұл ретте мінсіз беделі, кемінде жырима жыл судьялық жұмыс өтілі бар судьяның судья атанды, судьялар қоғамдастығына жататынын, жеке басына тиіспеушілік кепілдігін және өзге де материалдық және әлеуметтік кепілдіктерін сақтай отырып, лауазымынан құрметпен кету нысанында судья өкілеттіктерінің тоқтатылуы отставка болып табылады (35-баптың 1-тармағы).

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, мемлекеттік қызмет отставкаға шыққан жағдайда тоқтатылуы мүмкін. Бұл Заңда мемлекеттік қызметшінің жазбаша өтініш негізінде жүзеге асырылатын оның тиісті мемлекеттік лауазымдағы міндеттерін атқаруды тоқтатуы отставка деп түсініледі (60-баптың 1-тармағы).

Конституциялық Кеңестің пікірі бойынша, Конституцияда және заңдарда мемлекеттік органдардың не лауазымды тұлғалардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің тізбесін, рәсімдері мен құқықтық салдарын бекіту олардың мақсатына, функцияларына, өкілеттіктеріне және қызметі ұйымдастыруға байланысты болады. Ол мемлекеттік билік субъектісіне оның тиісінше емес қызметі үшін конституциялық-құқықтық санкция ретінде қолданылуы мүмкін не жауапкершілікке тартумен тікелей байланыс жоқ, тіпті бұл өз өкілеттігін тоқтатқан жария иелік несінң еңбегін құрметтеудің нысаны болуы ықтимал.

3. Мемлекет басшыларының отставкаға шығу институты, оның негіздері, жүзеге асырылу тәртібі, заңдық салдары және одан әрі қолданылатын рәсімдер бірқатар шет елдердің конституцияларында әртүрлі көлемде қарастырылады. Ұлттық ерекшеліктерді негізге ала отырып, бір жағдайларда президенттің отставкаға шығу туралы өтінішінің парламент арқылы қаралуы, оны депутаттық корпусның талқылауы мен шешім қабылдауы көзделсе, басқа жағдайларда мемлекет басшысының мәлімдемесін халыққа жария ету жеткілікті. Мемлекеттік органдардың кейінгі іс-қимылдары да әртүрлі болып келеді.

Конституциялық Кеңес 42-баптың 3-тармағының мазмұнын Республика Конституциясының 47 және 48-баптарының нормаларымен және басқа да ережелерімен ажыратпай бірге ғылыми-практикалық талдаудан өткізіп, сондай-ақ Қазақстанның Негізгі Заңының дейекті түрде реформалану үрдісін және шетелдік тәжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы Конституциясында қабылданған Мемлекет басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату институтын бекітудің тәсілі (техемелік әрі тепе-теңдік тегітін шеңберінде және жеке әрі бірдіруіне байланысты) Республика Президентінің отставкаға шығу құқығын пайдалануын қоса алғанда, Конституцияның 42-бабының 3-тармағында көзделген кез келген негіз туындаған жағдайда жоғарғы биліктің тиісінше жұмыс істейтін қамтамасыз етеді деп пайымдайды.

Баяндамаланың негізінде, Қазақстан Республикасы Конституциясының 72-бабы 1-тармағының 4) тармақшасын, «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 17-бабы 3-тармағының 1) тармақшасын, 31-33, 37-баптарын және 41-бабы 1-тармағының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі

қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 42-бабының 3-тармағында белгіленген Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің тізбесі толық емес.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық мәртебесінен оның өз еркін бірдіруіне сәйкес өкілеттігін тоқтату құқығы туындайды. Ол Мемлекет басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға дербес негіз болып табылады.

3. Қазақстан Республикасы Конституциясының 74-бабының 3-тармағына сәйкес, нормативтік қаулы қабылданған күнінен бастап күшіне енеді. Республиканың бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті болып табылады және шағымдануға жатпайды.

4. Осы нормативтік қаулы республикалық ресми басылымдарда қазақ және орыс тілдерінде жариялансын.

Қазақстан Республикасы
Конституциялық Кеңесінің Төрағасы Қ.Ә.МӘМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 29 қараша

№01-01/79

Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрілігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 және «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрілігінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы» 2018 жылғы 12 наурыздағы № 22 бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сәйкес келтіру мақсатында **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның сипаттамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізлімінде № 14913 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық



(Соңғы Басы 13-бетте)

16.	Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдік діни бірлестіктердің тізбесі	Тоқсан сайын	есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 5 күніне дейін	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Қоғамдық келісім комитеті
17.	Мемлекеттік жастар саясаты саласындағы жастар ұйымдарының өзара іс-қимылды және ынтықасстықты жүзеге асыру бойынша іс-шаралар	Тоқсан сайын	есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 5 күніне дейін	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Жастар және отбасы істері комитеті
18.	Ішкі саясаттың тұрақтылығын нығайтуға бағытталған халықаралық, республикалық және өзгеде іс-шаралардың, акциялар мен байқаулардың тізбесі	Жыл сайын	25 ақпан	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Азаматтық қоғам істері комитеті
19.	Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына өзінің қызметі туралы мәліметтерін ұсынған үкіметтік емес ұйымдардың тізбесі	Жыл сайын	1 маусым	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Азаматтық қоғам істері комитеті
20.	Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру мониторингін жөніндегі ақпарат	Жыл сайын	25 ақпан	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Азаматтық қоғам істері комитеті
21.	Үкіметтік емес ұйымдардың гранттық қаржыларды жоспары	Жыл сайын	25 қаңтар	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Азаматтық қоғам істері комитеті
22.	Үкіметтік емес ұйымдарға арналған сыйлықақы лауреаттарының тізімі	Жыл сайын	20 желтоқсан	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Азаматтық қоғам істері комитеті
23.	ҚР ҚДМ бос лауазымдар туралы мәліметтер	Қажеттілігіне қарай	бір жылдың ішінде	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Персоналдық бақару қызметі
24.	ҚР ҚДМ қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілер тізімі	Келіп түсуіне қарай	бір жылдың ішінде	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Заң департаменті
25.	Ғибадат үйлерінің (ғимараттарының) саны	Тоқсан сайын	есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 5 күніне дейін	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Қоғамдық келісім комитеті
26.	Қазақстан Республикасындағы этномадени бірлестіктердің тізімі	Тоқсан сайын	есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 5 күніне дейін	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Қоғамдық келісім комитеті
27.	Шетелдердегі қазақ ұлттық-мәдени орталықтарының тізбесі	Тоқсан сайын	есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 5 күніне дейін	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Қоғамдық келісім комитеті
28.	«Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы лауреаттарының тізімі	Жыл сайын	20 желтоқсан	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Жастар және отбасы істері комитеті
29.	Отбасы саясаты саласындағы қызметті жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдардың тізбесі	Қажеттілігіне қарай	бір жылдың ішінде	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Жастар және отбасы істері комитеті
30.	Республикалық және өңірлік маңызы бар «Рухани жаңғыру» жобалық кесімдерінің тізбесі	Қажеттілігіне қарай	бір жылдың ішінде	ашық деректер интернет-порталы АЖО арқылы	Қоғамдық жаңғырту департаменті

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: АЖО – Автоматтандырылған жұмыс орны;

API – Application Programming Interface; КР ҚДМ – Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 11 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17917 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 20 желтоқсан №01-01/103 Астана қаласы

«Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске асырылу мониторингін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 22 желтоқсандағы № 406 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабының 1-тармағына және 50-бабының 2-тармағына сәйкес **БҰЙРАМЫН:**

1) «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске асырылу мониторингін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 22 желтоқсандағы № 406 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12695 болып тіркелген, 2016 жылғы 12 қаңтарда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2) Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электронды түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау бәніне ресми жариялау және енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3) Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму вице-министріне жүктелсін.

4) Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қоғамдық даму министрі Д.ҚОЛЕТАЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 24 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18013 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 желтоқсан №01-01/117 Астана қаласы

«Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 147 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы» 2018 жылғы 19 маусымдағы № 702 және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарына сәйкес **БҰЙРАМЫН:**

1. «Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 147 бұйрығына (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11183 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 19 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарында:

2) және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі әзірлеген.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана және Алматы, Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші кенесі;

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: көрсетілетін қызметті берушінің: www.qogam.gov.kz; Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдік діни бірлестіктердің қызметін келісім мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарында:

2) және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі әзірлеген.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші кенесі;

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: көрсетілетін қызметті берушінің: www.qogam.gov.kz; Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шетелдік діни орталықтарындағы Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктерінің басшыларын тағайындау келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарында:

2) және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші кенесі;

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: көрсетілетін қызметті берушінің: www.qogam.gov.kz; Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

2) және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі әзірлеген.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беруді көрсетілетін қызметті берушінің кенесі жүзеге асырады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: көрсетілетін қызметті берушінің: www.qogam.gov.kz; Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайлардың ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

2) және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі әзірлеген.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кенесі;

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: көрсетілетін қызметті беруші: www.qogam.gov.kz; Мемлекеттік корпорация: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ғибадат үйлері (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

2) және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі әзірлеген.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші кенесі;

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: көрсетілетін қызметті беруші: www.qogam.gov.kz; Мемлекеттік корпорация: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Үйлерді (ғимараттарын) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейнлеуді (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

2) және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі әзірлеген.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кенесі;

2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: көрсетілетін қызметті беруші: www.qogam.gov.kz; Мемлекеттік корпорация: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

2) Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіптен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ және орыс тілдерінде оның қағаз және электронды түрдегі көшірмелерін және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау бәніне ресми жариялау және енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарға жолдауды;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3) Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму вице-министріне жүктелсін.

4) Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қоғамдық даму министрі Д.ҚОЛЕТАЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 28 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18133 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан №262 Алматы қаласы

Сақтандыру портфелін беру қағидаларын және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарту туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру портфелін беру қағидалары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарту туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. «Сақтандыру портфелін беру қағидалары және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарту туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 303 қаулысының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14477 болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау бәнінде жарияланды) күші жойылды деп танылсын.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіптен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау бәніне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді түптуыншылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

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

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

7. 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін:

1) тоқтатыла турған кезеңде осы тармақ мынадай редакцияда:

«4. Заңның 37-1-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде, 5-тармағында, 54-1-бабының 4-тармағында, 55-бабының 1-1-тармағында, 56-бабының 3-1-тармағында, 69-1-ба



(Соңы. Басы 14-бетте)

29. Консервациялау сатысында хабарландыру жарияланған күннен бастап тұтынушылық 10 (он) күн ішінде сақтанушының жазбаша қарсылығын болмауы сақтанушының сақтандыру портфельін беруге келісімі ретінде қаралады.

30. Лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныбы (жекелеген сыныптары) алып тасталған, сақтандыру портфель мәжбүрлеп берілген (міндетті сақтандыру сыныптары, зейнетақы аннуитеті шарттары, аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша), сақтандырудың жекелеген сыныбы (жекелеген сыныптары) бойынша лицензиядан айырылған кезде сақтандырудың осы сыныбы (осы сыныптары) бойынша жасалған барлық сақтандыру шарттары, оның ішінде қолданылу мерзімі өткен, сақтандыру ұйымы сақтанушылар (сақтандырылғандар, пайда ауысулар) алдында міндеттемелер атқаратын не міндеттемелер туындау ықтималдығы бар сақтандыру шарттары берілуіге тиіс. Бұл ретте сақтандырудың бір сыныбы (түрі) шеңберінде сақтандыру портфель бір сақтандыру ұйымына беріледі.

31. Сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күннен бастап берілетін сақтандыру портфельінің құрамына:

1) басталғаны туралы мәлімделген және сақтандыру төлемдері жүзеге асырылмаған немесе толық көлемде жүзеге асырылмаған сақтандыру жағдайлары бойынша мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемдері жүзеге асыру бойынша міндеттемелері басталған сақтандыру шарттары;

2) сақтандыру шарттары тізілімінде және (немесе) мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының дерекқорында жоқ сақтандыру шарттары;

3) таратпарты (сақтанушы, қайта сақтанушы, қайта сақтандырушы) сақтандырушы-алушы болып табылатын сақтандыру шарттары енгізілмейді.

32. Егер уақытша әкімшілік сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін сақтандыру портфельін берген болса, онда тарату комиссиясы сақтандыру жағдайлары сақтандыру портфельі бергеннен кейінгі кезеңде және сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін болған сақтандыру шарттарын кредиторлар тізіліміне енгізілбей.

33. Шарттар тізімі ондағы ақпараттың өзгеруіне немесе шартты бұзуға, сақтанушының сақтандыру портфельін беруге келісім алуы немесе беруден бас тартуына, сақтандыру жағдайы туралы өтініш алуға, сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын төлеуіне, сақтандыру төлемінің жүзеге асырылуына және басқа да өзгерістерге байланысты жаңа ақпараттың алуына қарай жанартылады.

34. Шарттар тізімін жасағаннан кейін сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру резервінің түріне қарай сақтандырудың әрбір сыныбы және әрбір сақтандыру шарты бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшерін алдын ала есептейді.

Сақтандыру резервтерінің құрамына: еңбек сіңіргеннен сыйлықақы резерві; орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві; өмірді сақтандыру шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві; аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві; мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві (тарату комиссиясы беретін сақтандыру шарттарын қоспағанда) енгізіледі.

Сақтандыру резервтерінің есептеу тәуелсіз актуарий шарттарына сәйкес уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сай жүргізіледі.

35. Берілуі болжанған сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің алдын ала мөлшерін айқындағаннан кейін сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік сақтандыру портфельімен бірге берілуі болжанатын отыраған активтердің тізбесін жасайды.

Активтердің тізбесінде мыналар қамтылады: сақтандыру портфельінің құрамында берілетін активтердің мөлшері, түрі және тізбесі (сақтанушылардың дебиторлық берешегі және басқа активтер).

сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтердің мөлшері, түрі және тізбесі; жеткіліксіз сомаға өзге активтердің мөлшері, түрі мен тізбесі және сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтерге оларды ауыстыру нұсқалары (берілуі болжанатын отыраған сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшеріне қатысты сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сәйкес келетін активтердің мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда).

36. Тарату комиссиясы кепілдік беру ұйымына сақтандыру портфельіне ақы төлеу үшін берілген болжамды отыраған сақтандыру міндеттемелеріне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің алдын ала мөлшері туралы ақпарат ұсынады.

37. Берілетін портфель бойынша міндеттемелердің (сақтандыру резервтерінің) мөлшерін бағалауды тәуелсіз актуарий жүзеге асырады. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфельін беру күнінде берілетін сақтандыру портфельіне сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшерін есептеу үшін тәуелсіз актуарийді жұмысқа тартады.

Сақтандыру резервтерінің жүргізілген есептерінің дұрыстығын тексеру қажет болғанда сақтандырушы-алушы немесе сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда кепілдік беру ұйымы тәуелсіз актуарийді жұмысқа тартады.

38. Дебиторлық берешек бойынша берілетін талап ету құқығының құны баланстық және баланстан тыс шоттарда есепте болатын берешек сомасы ретінде анықталады.

Сақтандыру портфельін беру кезінде сақтандыру портфельіне енгізілген сақтандыру шарттары бойынша активтер мен міндеттемелердің құны оны беру күніне есептеледі.

39. Сақтандыру ұйымының активтері сақтандыру портфельімен берілетін сапасы мен өтімділігі бойынша сәйкес келетін және сақтандырушы-алушы оларды қабылдамаған жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік көрсетілген активтерді ауыстыруға жіберілген қажетті іс-шараларды (сатып алу-сату, ауыстыру және басқа да операциялар) жүргізеді.

40. Сақтандыру портфельін беру туралы шарт жазбаша нысанда жасалады.

41. Сақтандыру портфельін беру туралы шартта:

1) сақтандыру портфельіне енгізілген, сақтандырудың сыныптары (түрлері) бойынша бөлінген сақтандыру шарттары, оларды беру күнін көрсете отырып;

2) сақтандыру портфельін беру күнінде сақтандыру портфель шеңберінде берілетін сақтандыру шарттарында көзделген құқықтары мен міндеттері (төленбеген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді ескере отырып, сақтандыру сыйлықақысын төлеу мерзімдері, сақтандыру сыйлықақысын төлеуді кешіктірген күндердің саны, жасалған сақтандыру төлемдері, мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар);

3) сақтандыру портфельін беру күнінде берілетін сақтандыру портфельіне енгізілген сақтандыру шарттары бойынша құжаттарды, сондай-ақ сақтандыру шарттарының орындалуын көрсететін құжаттарды (сақтандыру шарттарының түпнұсқалары, сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) төленгенін растайтын құжаттар, сақтандыру ұйымы сақтандыру жағдайларын реттеу кезінде жинаған құжаттар, сондай-ақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруды растайтын құжаттар, реттелмеген сақтандыру жағдайлары бойынша құжаттар) беру тәртібі мен мерзімдері;

4) сақтандыру ұйымына сақтандыру портфельін бергеннен кейін келіп түскен, берілген сақтандыру портфельі бойынша құжаттар мен ақпараттарды беру тәртібі мен мерзімдері;

5) сақтандыру портфельін беру күнінде сақтандыру портфельін беретін сақтандыру ұйымының және сақтандырушы-алушының тәуелсіз актуарий есептеген және берілетін сақтандыру шарттарына сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшері;

6) берілетін активтердің мөлшері, құрамы мен құны және оларды беру мерзімі, ал тарату комиссиясы сақтандыру портфельін берген кезде - кепілдік беру ұйымының сақтандырушы - сатып алушыға төлейтін ақшасының сомасы;

7) сақтандыру портфельін тарату комиссиясы берген жағдайларды қоспағанда, активтерді ауыстыру мүмкіндігі;

8) сақтандырудың кепілді түрлері бойынша сақтандыру жарналарын төлеу туралы мәліметтер қамтылады. Сақтандыру портфельін беру туралы шартта көрсетілген ақпарат болмаған жағдайда сақтандырудың кепілді түрлері бойынша сақтандыру жарналарын төлеу сақтандырушы-алушыға жүктеледі.

42. Сақтандыру ұйымына сақтандыру портфельін беру туралы шарттың барлық мағында талаптары мәлім болған, оны беруге тиісті келісімдер алынған және сақтандыру портфельін беруге қажетті өзге талаптар бұзылмаған жағдайда, сақтандыру ұйымы бір немесе бірнеше сақтандырушыға сақтандыру портфельін беру туралы шарт жасау ұсынысымен, оның ішінде жария оферта арқылы оферта жібереді.

43. Сақтандыру ұйымы сақтандыру портфельін беруге ниет білдірген, бірақ берілетін сақтандыру портфельінің құрамына енгізуге жататын құқықтар мен міндеттерінің түпкілікті көлеміне қатысты сақтандыру портфельін беру туралы шартты талаптарды белгіленбеген жағдайда, сақтандыру ұйымы және сақтандырушы-алушы сақтандыру портфельін беру туралы алдын ала шарт жасайды.

Сақтанушы және сақтандырушы-алушы сақтандыру портфельін беру туралы алдын ала шарт бойынша болашақта сақтандыру портфельін беру туралы шартты (негізгі шарт) алдын ала шартта көзделген талаптармен жасау міндеттесін қабылдайды.

Алдын ала шарт жазбаша нысанда жасалады, онда шарттың мәнін белгілеуге мүмкіндік беретін жағдайлар, сондай-ақ таратпарт оны жасауға міндеттенетін мерзімі көрсетіле отырып, сақтандыру портфельін беру туралы шарт таратпартының басқа талаптары қамтылады.

44. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфельін беру туралы шарт жасаған және қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру портфельін беру туралы шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне (бұдан әрі – қабылдау-өткізу актісі) қол қойған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде уәкілетті органды көрсетілген құжаттарды көшірмелерін жібереді.

45. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфельін беру туралы шарт жасаған және қабылдау-өткізу актісіне қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру бойынша деректер базасын қалыптастыру және өңдеу жөніндегі ұйымға сақтандыру сыныптары, берілген сақтандыру шарттарының саны және сақтандыру портфельін берілгендігін растайтын құжаттардың көшірмелері туралы мәліметтер бар ресми хабарламаы жібереді.

46. Сақтандыру шарты бойынша шартты жасағаннан кейін сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандырушы-алушыға сақтандыру портфельін беру туралы шартта тараптар келіскен мерзімде, тәртіпте және талаптарда сақтандыру портфельіне қатысты барлық құжаттарды, берілетін сақтандыру міндеттемелеріне (тарату комиссиясының сақтандыру портфельін беруін қоспағанда) сәйкес келетін сақтандыру резервтерінің мөлшерлерін активтерді, сақтандыру портфельін беру туралы шарттың талаптарына сәйкес ақпаратты және басқа мәліметтер мен құжаттарды береді.

47. Сақтандыру шарты бойынша міндеттемелерді беру осы шарт бойынша сақтандыру ұйымы борышкерлерінің немесе кредиторларының олармен байланысты құқықтарын немесе міндеттерін бір мезгілде беру арқылы жүргізіледі.

48. Бір сақтандыру шартынан сақтандыру міндеттемелерінен басқа, өзге де міндеттемелер туындаса, онда сақтандыру ұйымының құқықтары мен міндеттерінің берілуі Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандырушы-алушы туралы заңнамасымен белгіленген тәртіппен өзге міндеттемелер бойыншағын құқықтары мен міндеттерін бір мезгілде беру арқылы жүзеге асырылады.

49. Сақтандыру шарттары бойынша құқықтар мен міндеттерді берумен бір мезгілде қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру портфельін беретін сақтандыру ұйымын - қайта сақтанушының құқықтары мен міндеттері беріледі.

Егер сақтандыру ұйымы жасаған қайта сақтандыру шарттары бойынша құқықтары мен міндеттері қайта сақтандырылған сақтандыру шарттарынан туындаған құқықтармен және міндеттермен бір мезгілде берілмеген болса, онда сақтандыру ұйымы - қайта сақтанушы қайта сақтанушыға қайта сақтандыру объектісінің толық немесе ішкінара жойылғаны туралы хабардар етеді.

50. Сақтандыру портфельін беру кезінде берілетін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру ұйымының құқықтары мен міндеттері сақтандырушы-алушыға сақтандыру портфельін беру күніндегі көлемде және талаптарда өтеді.

Сақтандырушы - алушының сақтандыру шарттары бойынша құқықтар мен міндеттер өзін өткен күннен бастап барлық тоқтатылмаған құқықтары болады және берілетін сақтандыру шарты күшіне енген кезден бастап туындаған сақтандыру ұйымының барлық тоқтатылмаған міндеттеріне жауап береді.

51. Сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфельін беру туралы шартта тараптармен келісілген талаптарда сақтандырушы-алушыға сақтандыру портфельін бергеннен кейін сақтандыру ұйымына келіп түскен барлық құжаттар мен ақпаратты береді.

52. Сақтандыру портфель шеңберінде берілуге жататын өзге сақтандыру шарттары анықталған жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы және сақтандырушы-алушы сақтандыру портфельін беру шартына қосымша келісім жасайды.

53. Сақтандыру портфельінің құрамына берілмеген сақтандыру шарты Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы заңнамасында және сақтандыру шартында көзделген талаптар бойынша бұзылады.

54. Сақтандырушы-алушы сақтандыру ұйымының сақтандыру портфельін қабылдау-өткізу актісі бойынша қабылдаған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сақтандыру ұйымы, уақытша әкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру портфельін берілгені туралы хабарландыруды Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылмаларында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялады.

Хабарландыруда:

сақтандырушы-алушының атауы, филиалдары мен өкілдіктері, байланыс телефондары өскеріле отырып оның орналасқан жері туралы ақпарат қамтылады.

Тарату комиссиясы сақтандыру портфельін берген жағдайда, хабарландыруда байланыс телефондарды көрсетіле отырып тарату комиссиясының, оның бөлімшелерінің және кепілдік беру жөніндегі ұйымының орналасқан жері туралы ақпарат қосымша қамтылады.

55. Сақтандыру портфельін беру кезінде кепілдік беру жөніндегі ұйымға жарналарды сақтандыру шартын жасау кезінде сақтандыру сыйлықақысын қабылдаған сақтандыру ұйымы төлейді.

Сақтандыру портфельін беретін сақтандыру ұйымы кепілдік беру жөніндегі ұйымға төлеуге тиіс міндетті жарнаны есептеу кезінде сақтандыру портфельін беру сәтіне дейін кезекті тоқсан сайынғы жарна төленгеннен кейін жасалған сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары қосымша есепке алынады.

5-тармақ. Бас банктің енішпес сақтандыру ұйымдарының арасында сақтандыру портфельін берудің ерекшеліктері

56. «Қазақстан Республикасыдағы банктар және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабында көзделген операцияны жүзеге асырған бас банктің енішпес сақтандыру ұйымдарының арасында сақтандыру портфельін беру сақтанушының келісімін алмай-ақ жүзеге асырылады.

57. Сақтанушыларды (пайда алушыларды) алдағы уақытта болатын бас банктің енішпес сақтандыру ұйымдарының арасында сақтандыру портфельін беру туралы хабардар ету шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қазақ және орыс тілдерінде таратылатын мерзімді баспасөз басылмаларында және сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында сақтандыру портфельін беру туралы хабарландыру жариялау арқылы жүргізіледі.

Сақтандыру портфельін беру қағидаларына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфельін берудің ерекшеліктеріне 1-қосымша

		Нысан	
Сақтандыру портфельін беруге сақтанушының келісімі туралы сұрату			
Сізді 20 _____ жылғы « _____ » _____		№ _____ сақтандыру шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді беру ниетіміз туралы хабардар өтемсіз, ол бойынша	
Сіз тиісті сақтандыру сыныбына 20 _____ жылғы « _____ » _____		№ _____ лицензиясы бар	

(сақтандыру портфельін беретін сақтандыру ұйымының атауы) сақтандыру ұйымының сақтанушысын болып табыласыз. Біздің көрсетілген құқықтарымыз бен міндеттерімізді беруіміздің нәтижесінде сақтандыру ұйымы

(сақтандыру портфельін қабылдайтын сақтандыру ұйымының атауы) көрсетілген сақтандыру шарты бойынша сақтандырушы болады және оны оның талаптарына сәйкес орындауды жалғастырады немесе оны мынадай талаптармен орындауды жалғастырады:

(өзгертілген талаптар көрсетіледі немесе жаңа сақтандыру қағидалары қоса беріледі) Көрсетілген сақтандыру шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді беру үшін Сіздің жазбаша келісіміңізді алуымыз қажет. Сіздің сақтандыру ұйымын ауыстырудан бас тарту құқығыңыз бар. Егер Сіз сақтандыру ұйымын

ауыстырғаннан кейін сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге уәкілеттесіз, бұл сақтандыру портфельін беруден бас тартуыңыз ретінде қарастырылатынша назарыңызға аударамыз. Сізден мына төмендегі бағандарды таңдаған жауап нұсқасын «V» белгісімен белгілеп тоқтырыңыз және осы сұратуды 20 _____ жылғы « _____ » _____ кешкіршімі біздің мекенжайымызға жіберуді өтінеміз.

(сақтандыру портфельін беретін сақтандыру ұйымының шешуі бойынша қосымша ақпарат көрсетіледі).

Жеке тұлға-сақтанушы үшін:

Мен, _____ (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), және сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса) Заңды тұлға-сақтанушы үшін:

(заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға)

(орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықталған мекен-қой және нөмірі),

бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса)

(банк деректемелері: банктік сәйкестендіру коды, және сәйкестендіру коды, банк шоты ашылған банктің атауы)

сақтандыру портфельін беруге келісемін;

сақтандыру портфельін беруге келіспеймін;

сақтандыру шартын бұзғуға келісемін.

20 _____ жылғы « _____ » _____ (тоқтырған күні)

(сақтанушының қолы)

Сақтандыру портфельін беру қағидаларына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфельін берудің ерекшеліктеріне 2-қосымша

Нысан

Берілетін сақтандыру портфельінің құрамына енгізілетін сақтандыру шарттарының тізімі

№	Сақтандыру шартының (сақтандыру полисінің) нөмірі (полисі)	Сақтандыру шартының жасалған күні	Сақтанушының, сақтандырылғаны атауы не тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Сақтанушының, және сақтандырылғанын және бизнес-сәйкестендіру нөмірі	Сақтандыру сыныбы	Сақтандыру шартының қолданысы басталатын күні	Сақтандыру шартының қолданысы аяқталатын күні	Сақтандыру сомасының мөлшері
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы:								
Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері	Сақтандыру сыйлықақысы төленген күні	Төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері	Сақтандыру жағдайы туралы елтінішті түскен күні	Сақтандыру жағдайы басталған күні	Сақтандыру төлемі (үкілет)	Жүргізілген сақтандыру төлемінің (төлемдері) мөлшері	Жүргізілмеген сақтандыру төлемі (төлемдері) төлеу мерзімдері	Жүргізілмеген сақтандыру төлемі (төлемдері) мөлшері (мөлшерлері)
10	11	12	13	14	15	16	17	18

кестенің жалғасы:								
Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері	Еңбек сіңіргеннен сыйлықақы резерві	Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві	Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві	Өмірді сақтандыру шарттары бойынша ақпараттық резерві	Аннуитет шарттары бойынша ақпараттық резерві	Жүргізілмеген сақтандыру төлемі (төлемдері) мөлшері	Жүргізілмеген сақтандыру төлемі (төлемдері) мөлшері	Сақтандыру портфельін беруге тиіс алу туралы белгіленген жағдайлар
19	20	21	22	23	24	25		

Сақтандыру ұйымының бірінші басшысының немесе оның орнындағы тұлғаның, уақытша басқарушы, уақытша әкімшілік (уақытша әкімші), тарату комиссиясы басшысының қолы

(қолтаңба)

Қол қойылған күн 20 _____ жылғы « _____ » _____.

Ескерту: осы қосымшаның 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19-бағандары тарату комиссиясы беретін сақтандыру портфельінің құрамына кіретін сақтандыру шарттары бойынша тоқтырылмайды.

Сақтандыру портфельін беру қағидаларына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфельін берудің ерекшеліктеріне 3-қосымша

Нысан

20 _____ жылғы « _____ » _____ № _____

Сақтандыру портфельін беру туралы шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу актісі

_____ қапасы _____ 20 _____ жылғы « _____ » _____

Сақтандыру портфельін беретін _____ (атауы) _____,

сақтандыру ұйымы, бұдан әрі «1-тарап» деп аталатын,

(тегі, аты, әкесінің аты

(егер әкесінің аты жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)

арқылы бір жағынан және сақтандыру портфельін қабылдайтын

(атауы)

сақтандыру ұйымы, бұдан әрі «2-тарап» деп аталатын, _____

(тілғаны өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері)

негізінде әрекет ететін

(тілғаны өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері)



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша №294 Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы және «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тіабе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Төлем бағасы және валюталық реттеу департаменті (Қуандықов Ө.Ә.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіптен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік қаспорияна ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смолкова жүктелсін.

6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және Қағидалардың 6-тармағының 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 6) тармақшасын қоспағанда, 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 2018 жылғы «__» _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қараша №294 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы және «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленген және Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін және сатып алынған шетел валютасын пайдалану мақсаттарын мониторингтеу тәртібін, сондай-ақ оны жүзеге асыру үшін есептердің нысандары мен ұсыну мерзімдерін белгілейді.

2. Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін және сатып алынған шетел валютасын пайдалану мақсаттарын мониторингтеу екінші деңгейдегі банктердің, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының, «Қазпочта» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – банктер), шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына қасіби қатысушылардың (бұдан әрі – қасіби қатысушылар) және олардың клиенттерінің ішкі валюта нарығындағы операциялары туралы, клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы ақпаратты жинау арқылы жүзеге асырылады.

3. Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері және сатып алынған шетел валютасын пайдалану мақсаттары жөніндегі ақпаратты (бұдан әрі – есептер) банктер және қасіби қатысушылар ұсынады.

4. Қағидалардың мақсаттары үшін банктің клиенттеріне заңды тұлға құрмай-ақ қасіпкерлік қызметті жүзеге асыратын субъектілерді қоса алғанда, резидент және бейрезидент - жеке тұлғалар, сондай-ақ осы банкте банктік шоттары ашылған филиалдары мен өкілдіктерін қоса алғанда, банктер болып табылмайтын резидент және бейрезидент - заңды тұлғалар жатады.

Қағидалардың мақсаттары үшін қасіби қатысушының клиенттеріне заңды тұлға құрмай-ақ қасіпкерлік қызметті жүзеге асыратын субъектілерді қоса алғанда, резидент және бейрезидент - жеке тұлғалар, сондай-ақ осы қасіби қатысушы брокерлік қызмет көрсету туралы шарттар жасасқан олардың филиалдары мен өкілдіктерін қоса алғанда, банктер болып табылмайтын резидент және бейрезидент - заңды тұлғалар жатады.

5. Есептерді жасау кезінде операцияларды жіктеу есептердің нысандарында көзделген нақтылау ескеріле отырып, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

2-тарау. Есептердің нысандары мен ұсыну мерзімдері

6. Есептер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) орталық аппаратына электрондық форматта ұсынылады және мыналарды қамтиды:

- 1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп;
- 2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп;
- 3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп;
- 4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу операциялары туралы есеп;
- 5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына қасіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп;
- 6) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп.
7. Банк есептері клиенттердің барлық банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша ақпарат, сондай-ақ бір банктің клиенттері арасындағы операциялар мен бір клиенттің шетел валютасындағы банктік шоттары бойынша ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер негізінде банктің тұтас жүйесі бойынша ұсынылады.
- Қасіби қатысушының есебі қасіби қатысушының шетел валютасын сатып алу және сату көлемін және шетел валютасын сатып алу және сату операцияларын жүзеге асырған клиенттер санын көрсетеді.
- Банктер ай сайын Қағидалардың 6-тармағының 1), 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көзделген есептерді Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың он бесіне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде ұсынады.
- Қасіби қатысушылар ай сайын Қағидалардың 6-тармағының 5) тармақшасында көзделген есепті Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың он бесіне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде ұсынады.
- Егер есептерді ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс емес күніне келсе, онда кейінгі жұмыс күні есептерді ұсыну мерзімінің аяқталған күні болып саналады.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларына 1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп»

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 2-INV
Көздендірілі: ай сайын
Ұсынады: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер) Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-не (қоса алғанда) дейін.

3	қарсы әріптестердің төлемдері және банк шоттарына аударымдары:	11000							
4	жеке тұлғалардың	11100							
5	заңды тұлғалардың	11200							
6	оның ішінде мынадай операциялар бойынша:								
7	тауарлар және материалдық емес активтерді сату	11210							
8	қызметтер көрсетуі	11220							
9	берілген қарыздар бойынша борыштың және кірістердің негізгі сомасын алу	11230							
10	қарыздар тарту	11240							
11	бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар:	11250							
12	басқа да ақша аударымдары	11260							
13	банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар	12000							
14	клиенттердің өз банктік шоттарынан ақша аударымдары	13000	X		X				
15	оның ішінде ашылғаны:								
16	резидент банктөреде	13001		X	X				
17	бейрезидент банктөреде	13002		X	X				
18	теңгеге шетел валютасын сатып алу	14000							
19	оның ішінде:								
20	жеке тұлғалар	14100							
21	заңды тұлғалар	14200							
22	банктік шоттарға қолма-қол шетел валютасын есептеу	15000							
23	оның ішінде:								
24	жеке тұлғалар	15100							
25	заңды тұлғалар	15200							
26	Барлығы	20000							
27	оның ішінде:								
28	қарсы әріптестерге банктік шоттардан жүргізілетін төлемдер және ақша аударымдары:	21000							
29	жеке тұлғалардың	21100							
30	заңды тұлғалардың	21200							
31	оның ішінде мынадай операциялар бойынша:								
32	тауарлар және материалдық емес активтерді сатып алу	21210							
33	көрсетілетін қызметтерді алу	21220							
34	қарыздар беруі	21230							
35	қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау	21240							
36	бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар:	21250							
37	басқа да ақша аударымдары	21260							
38	банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар	22000							
39	клиенттердің өз банктік шоттарына ақша аударымдары	23000	X		X				
40	оның ішінде мыналарда ашылған:								
41	резидент банктөреде	23001		X	X				
42	бейрезидент банктөреде	23002		X	X				
43	теңгеге шетел валютасын сату	24000							
44	оның ішінде:								
45	жеке тұлғалар	24100							
46	заңды тұлғалар	24200							
47	өз банктік шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алу	25000							
48	оның ішінде:								
49	жеке тұлғалар	25100							
50	заңды тұлғалар	25200							

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)

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

Бас бухгалтер

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

Орындаушы: _____

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

Есепке қол қойылған күн 20__ жылғы «__» _____

Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп» нысанына қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған «Клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме әкімшілік деректерді жинауға арналған «Клиенттердің банктік шоттары және банктік шотты ашпай және (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп» нысанын (бұдан әрі – 1-нысаны) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. 1-нысаны «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы Бірінші бөлігінің 11) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. 1-нысанды екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер) түсіндірмені көздері және шетел валютасын пайдалану бағыттары бойынша толтырады.

4. 1-нысаны мынадай екі бөлімнен тұрады:

1-бөлім – Шетел валютасының клиенттердің пайдасына түсуі;

2-бөлім – Клиенттердің шетел валютасын алуы және (немесе) аударуы.

5. 1-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі, 500 (бес жүз) теңгеден төмен сома 0-ге (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

6. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау және қолдану тәртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

2-тарау. 1-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

7. 1-нысанды толтырған кезде мынадай талаптардың орындалуы қамтамасыз етіледі:

1-баған барлық жолдар бойынша 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең; қолды 10000 жол = қолды 11000 жол + қолды 12000 жол + қолды 13000 жол + қолды 14000 жол + қолды 15000 жол;

қолды 11000 жол = қолды 11100 жол + қолды 11200 жол;

қолды 11200 жол = қолды 11210 жол + қолды 11220 жол + қолды 11230 жол + қолды 11240 жол + қолды 11250 жол + қолды 11260 жол;

қолды 11240 жолда қарыздарға сондай-ақ клиенттер есеп беретін банктен тартқан қарыздар кіреді;

қолды 11260 жолда басқа да ақша аударымдарына сондай-ақ төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген аударымдар кіреді;

қолды 13000 жол = қолды 13001 жол + қолды 13002 жол;

қолды 13001 жолда клиенттердің резидент банктөреде ашылған өз банктік шоттарынан ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін банктө ашылған банктік шотынан ақша аударымдары (банкшілік аударымдар) да кіреді;

қолды 14000 жол = қолды 14100 жол + қолды 14200 жол;

қолды 15000 жол = қолды 15100 жол + қолды 15200 жол;

қолды 20000 жол = қолды 21000 жол + қолды 22000 жол + қолды 23000 жол + қолды 24000 жол + қолды 25000 жол;

қолды 21000 жол = қолды 21100 жол + қолды 21200 жол;

қолды 21200 жол = қолды 21210 жол + қолды 21220 жол + қолды 21230 жол + қолды 21240 жол + қолды 21250 жол + қолды 21260 жол;

қолды 21240 жолда қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына клиенттердің есеп беретін банктен тартқан қарыздары бойынша міндеттемелерді орындау операциялары да кіреді;

қолды 21260 жолда басқа да ақша аударымдарына төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген аударымдар да кіреді;

қолды 23000 жол = қолды 23001 жол + қолды 23002 жол;

қолды 23001 жолда клиенттердің резидент банктөреде ашылған өз банктік шоттарына ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін банктө ашылған өз банктік шоттарына ақша аударымдары (банкшілік аударымдар) да кіреді;

қолды 24000 жол = қолды 24100 жол + қолды 24200 жол;

қолды 25000 жол = қолды 25100 жол + қолды 25200 жол.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларына 2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп»

Есепті кезең: 20__ жылғы _____

Индекс: 2-INV
Көздендірілі: ай сайын
Ұсынады: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер) Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-ші күніне (қоса алғанда) дейін.

Нысан									
(банктің толық атауы)									
1-бөлім. Банк операциялары									
№	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	Барлығы (мың теңге)	Оның ішінде валюта түрлері бойынша (валютаның мың бірлігімен)					
				USD	EUR	RUB	CNY		
A	B	B	1	2	3	4	5		
1	Банктің шетел валютасын сатып алуы	110000							
2	оның ішінде:								
3	банктің клиенттерінен	110001							
4	Қазақстан қор биржасында	110002							
5	банк аралық нарықта	110003							
6	Банктің шетел валютасын сатуы	120000							
7	оның ішінде:								
8	банктің клиенттеріне	120001							
9	Қазақстан қор биржасында	120002							
10	банк аралық нарықта	120003							

2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары							мың теңге	
№	Көрсеткіштің атауы	Жолдың коды	Барлығы	оның ішінде:		банк клиенттерінің	резиденттердің	реғрезиденттердің
				теңгеге	басқа шетел валюта-сына			
				резиденттердің	реғрезиденттердің			
A	Б	В	1	2	3	4	5	
1	Банк клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы	210000						
2	оның ішінде:							
3	жеке тұлғалар	211000						
4	оның ішінде клиенттердің шетел валютасындағы өз банктік шоттарына аударылғаны	211400						
5	заңды тұлғалар	212000						
6	оның ішінде клиенттердің шетел валютасындағы өз банктік шоттарына аударылғаны	212400						
7	оның ішінде мына мақсаттар үшін:							
8	қолма-қол шетел валюта-сымен айырбастау опера-цияларын жүргізу (үкілетті ұйымдар)	212410			X			X
9	телемдер және ақша ауда-рымдарын жүзеге аудару	212420						
10	оның ішінде мына операциялар бойынша:							
11	тауарларды және материалдық емес активтерді сатып алу	212421						
12	қызметтер көрсету	212422						
13	капиталға қатысу бойын-ша дивидендтер мен өзге кірістерді төлеу	212423						
14	қарыздар ұсыну (беру)	212424						
15	қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау	212425						
16	бағалы қағаздармен опе-рациялар	212426						
17	басқалары	212427						
18	резидент банкттердің жинақ салымдарына орналастыру	212430						
19	бейрезидент банкттердің шоттарға жеке қаражатын аудару	212440						
20	Банк клиенттерінің шетел валютасын сатуы	220000						
21	оның ішінде:							
22	жеке тұлғалар	221000						
23	оның ішінде клиенттердің ұлттық валюталардағы өз банктік шоттарына аударылғандары	221400				X		X
24	заңды тұлғалар	222000						
25	оның ішінде клиенттердің ұлттық валюталардағы өз банктік шоттарына аударылғандары	222400				X		X



(Соңы. Басы 18-бетте)

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынды қамтамасыз етсін.

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

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А.Смолякова жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы №297 қаулысына қосымша

Ерікті түрде таратылатын банктің тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктері

1-тару. Жалпы ережелер

1. Осы Ерікті түрде таратылатын банктің тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктері (бұдан әрі - Тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктері) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Банкет туралы заң) сәйкес әзірленді және ерікті түрде таратылатын банктің тарату комиссияларының (бұдан әрі - тарату комиссиясы) қызметінің ерекшеліктері айқындалды.

Тарату комиссиясы ерікті түрде таратылатын банктің (бұдан әрі - банкі) акционерлері жалпы жиылысының шешімімен банктің филиалдарын мен екілдіктерін ескере отырып, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органын (бұдан әрі - уәкілетті орган) банкті ерікті түрде тарату рұқсат берген күннен бастап күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен көшірмені құрылады.

Тарату комиссиясы құрамын өзгерту банкі акционерлерінің жалпы жиылысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

2-тару. Тарату комиссияларының қызметін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

3. Банктің тарату комиссиясы құрылған күннен бастап және банкті ерікті түрде тарату процесі аяқталғанға дейін:

1) банктің органдарының және басшы қызметкерлерінің, оның ішінде банктің мүлкіті басқару және міндеттемелерді өтеу жөніндегі өкелеттіктерінің, сондай-ақ олардың банкті басқару жөніндегі құқықтары тоқтатылмай;

2) банк атынан немесе банк есебінен жүзеге асырылатын іс-әрекеттер, егер оларды тарату комиссиясының төрағасы не тарату комиссиясының мүшесі, не төраға осы іс-ішымдарды аттаруға Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат берген, тарату комиссиясында еңбек ететін және сенімхат негізінде жүзеге асырылатын жұмыс істейтін тұлға (бұдан әрі - тартылған тұлға) жүзеге асырған жағдайда заңды күшке ие бола алады;

3) тарату комиссиясы банкке қатысты мүлкітін сипаттағы барлық талаптарды Тарату комиссияларының қызметі ерекшеліктерінің 5-тарауына және Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасына сәйкес қарайды.

4. Тарату комиссиясы банктің, оның ішінде оның кредиторлармен және акционерлермен есеп айырысуын қамтамасыз етуін аяқтау үшін шаралар қабылдайды.

5. Тарату комиссиясының төрағасы тарату комиссиясын басқарады. Тарату комиссиясының төрағасы болмаған кезде оның мүшелері еркін тараған тарату комиссиясы мүшелерінің арасынан тағайындаған орынбасары атқарады.

6. Банктің филиалдары және (немесе) өкілдіктері басқа, оларды сол жерде құрылатын тарату комиссиясының бөлімшесі (бұдан әрі - бөлімше) таратады.

Бөлімшені тарату комиссиясы төрағасының бұйрығымен тағайындаған басшы тарату комиссиясы мүшелерінің арасынан тарату комиссиясы құрылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнен кешіктірмей басқарады.

Бөлімше басшысы өз қызметіні Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде жүзеге асырады.

Тарату комиссиясының бөлімшесі және оның басшысы тарату комиссиясының төрағасына есеп береді.

7. Тарату комиссиясы мүшесінің, тартылған қызметкердің немесе тартылған тұлғаның құқықтары мен міндеттері көрсетілген тұлғалардың тарату комиссиясының төрағасымен жасақан еңбек шартында немесе ақылыз келімі көрсету шартында, сондай-ақ тарату комиссиясының төрағасы бекіткен көрсетілген қызметкерлердің қызметтік нұсқаулықтарында айқындалады.

Жұмысқа қабылдау тарату комиссиясы төрағасының бұйрығымен ресімделеді.

8. Тарату комиссиясының төрағасы шұғыл басшылықтың жұмыс асырады, бөлімшелердің қызметін және оның басшыларының жұмысын бақылайды.

9. Банкті ерікті түрде тарату ресми жартылықшықа бөліне отырып бір жылға жасалатын және тарату комиссиясы құрылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде және кейіннен жоспарланған кезеңнің алдындағы айдың 10 (онынан) кешкіртпей уәкілетті органға мәлімет үшін ұсынылатын, тарату комиссиясының төрағасы бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Тарату комиссиясының жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпаратты жартылықшы қорытындылары бойынша уәкілетті органға ұсынады.

Жұмыс жоспарында белгіленген мерзімдер бұзылған жағдайда тарату комиссиясына 10 (он) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға тиісті құжаттардың көшірмелері қоса берілген жазбаша түсіндіруді ұсынады.

10. Тарату комиссиясы банктің атынан іс-әрекет жасайды және өзінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдау кезінде дербес бола алады.

11. Құрылған күннен бастап тарату комиссиясы:

1) бірінші жұмыс күні: қасаны түгендеуді жүргізеді, ақша қалдығын банктің ағымдағы шо-тына аударады;

уәкілетті органға және (немесе) банктің банк шоттары бар екініш деңгейдегі банктерге Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізгіміндегі № 14422 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу қағидаларына (бұдан әрі - № 207 қағидалар) 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қол қою үлгілері бар жана құжатты ұсынады;

2) 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей банктің басшыларынан банктің құқық белгілеуі құжаттарын, мерзімдері бар болса), мерғабаланы, ақпараттың электрондық тасымалдағышта жерде орналастырады; қамтамасыз етуді, банктің банкілерінің және басқа да құжаттарын, құжаттар мен құндылықтарды қабылдау-өткізу туралы қажетті актілерді жасай отырып, қабылдайды;

3) 10 (он) жұмыс күні ішінде:

Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында қазан және орыс тілдерінде кредиторлардың ағымдағы (өтініштерін) беру тәртібін, мерзімдері мен мекенжайларын (филиалдар және бөлімшелер және - банк кредиторлары өз шығындарын (өтініштерін) ұсына отырып, филиалдар мекенжайларын) міндетті түрде көрсетіп, банкті ерікті түрде тарату туралы ақпаратты жариялайды;

банктің шоттарын салыстырып тексереді, оларды жабады және теңгеріме және шетел валютасымен ағымдағы шоттарды ашады; заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын әділет орган-дарына және мемлекеттік кірістер органдарының құқылық бөлімшелеріне банктің ерікті түрде таратыла бастағандығы туралы хабарлайды;

қабылдау-өткізу актісі бойынша банктің активтерін, оның ішінде мүлкін бақылайды;

уәкілетті органның банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы шешімінің акционерлердің жалпы жиылысының тарату комиссиясының құру туралы шешімінің көшірмелерін көруге қолжетімді жерде орналастырады;

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміндегі № 17313 болып тіркелген «Қазақстан Республикасының екініш деңгейдегі банкілері есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды кіріс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша тарату комиссиясы құрылған күнінде электрондық түрдегі екініш деңгейдегі банктің банкілік шоттарына ашылатын және банкіліктің шоттарындағы қалдықтар туралы есепті есепте алу автоматтандырылған жүде деректерінің және электрондық тасымалдағышта көшіре отырып (резервті) көшірмелері басып шығарады. Бұл ақпарат электрондық түрде болмаған жағдайда қолда бар қағаз тасымалдағыштағы ақпарат негізге алынады;

толық материалдық жауапкершілігі бар адамдар, оның ішінде банктің бухгалтерлік есебін жүргізудің және қаржылық және өзге есептілігін өңдеудің автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне кіруге құқығы бар адамдар тобын айқындайды;

4) 30 (отыз) жұмыс күні ішінде:

банктің басшыларын, қажет болған кезде өзге де қызметкерлерімен Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбек шарттарын бұзады;

өз функцияларын мен міндеттерін орындауды қамтамасыз ету үшін адамдармен еңбек шарттарын немесе ақылыз қызмет көрсету шарттарын жасайды;

кредиторлардың тізімін жасайды, қолда бар құжаттар бойынша олардың мекенжайларын анықтайды және тапдау есебі деректерімен салыстырып тексереді;

банктің өрбір кредиторын банктің ерікті таратылуы туралы жазбаша хабардар етеді;

кредиторлар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, қолда бар деректемелерді және банк кредиторларын жазбаша хабарлау мүмкіндігін болымау себептерінен көрсетіп ақт жасайды;

5) банкті ерікті түрде таратудың бүкіл кезеңінде: банк кредиторлары талаптарының заңдылығын айқындайды және оларды банктің бекітілген аралық тарату балансына және кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес қанағаттандырады;

банктің активтерін анықтайды;

банкті ерікті түрде тарату мақсатына сәйкес оның активтеріне иелік етеді;

банктің құжаттарын және мүлкін, бағдарламалық қамтамасыз етуін және ақпараттың электрондық тасымалдағыштарын, сондай-ақ банктің басқа ақпаратын сақтау жөнінде шаралар қабылдайды;

банктің дебиторларынан берешекті алу шараларын қабылдайды;

банктің атынан талап қоюды және сотта мүддесін білдіреді;

6) кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыру үшін мүлкітін жеткілісі болу фактісі анықталған жағдайда тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарын ескере отырып сотқа банкті банкрот деп тану туралы өтініш береді.

12. Тарату комиссиясы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміндегі № 13057 тіркелген «Ерікті түрде және мәжбүрлен тара-тылатын банкілер тарату комиссиясының есептері мен қосымша ақпараттың нысандарын, ұсыну мерзімдерін және кезеңділігін бекіту ту-ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 227 қаулысына сәйкес уәкілетті органға істелген жұмыс туралы есептерді және қосымша ақпаратты ұсынады.

13. Тарату комиссиясы мүшелері мен қызметкерлері тарапы-нан Қазақстан Республикасының банктік заңнамасын бұзу фактілерін анықталған жағдайда, тарату комиссиясының төрағасы Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу, қылмыстық сот ісін жүргізу және өкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында белгіленген тәртіптен бір мерзімде уәкілетті органға хабарлай отырып, құқық қорғау органдарына немесе сотқа жүгінеді.

14. Тарату комиссиясы сақталуға тиіс, оның ішінде тарату комиссиясының қызметіне байланысты құжаттарды мұрағаттау және құжаттамыны басқару жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес есепке алууды, ресімдеуді және сақтауды қамтамасыз ету мәселелері бойынша екініш деңгейдегі банкітерге қойылатын барлық талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді.

3-тару. Тарату комиссияларының тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру және бекіту ерекшеліктері мен тәртібі

15. Банкті ерікті түрде таратуға байланысты барлық шығыстар осы банктің қаражаты есебінен ғана жүргізіледі.

16. Тарату өндірісімен байланысты, оның ішінде тарату комиссиясының қызметін қамтамасыз етуге байланысты шығыстар кезектен тыс және тұрақты жүргізіледі.

17. Тарату массасын жұмсау мақсаты пайдалану бойынша жүзеге асырылады. Тарату массасына қаражаты резервтеу 3 (үш) айдан аспайтын мерзімге жүзеге асырылады.

18. Тарату шығыстарының сметасы бекітілгенге дейін тарату комиссиясының бірінші кезектегі іс-шаралары өткізуіне байланысты шығыс-тарды жүзеге асыруы мынадай шығындар баптары бойынша жүргізіледі:

1) банкті ерікті түрде тарату туралы хабарландыруды жариялау бойынша қызмет;

2) байланыс қызметі (телекоммуникациялық шығыстар, телефонды, телеграфты пайдалану үшін абоненттік төлем, қалаларлық және халықаралық сөйлесулер, пошта және анықтамалық қызмет бойынша шығыстар, интернет-ресурстарды пайдаланғаны үшін шығыстар);

3) коммуникациялық құжаттар;

4) қол қою үлгілері бар құжаттарды нотариатта куәландыру бойынша қызмет.

19. Тарату комиссиясы банктің тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру және кредиторлар комитеті банктің тарату шығыстарының сметасын бекіту кезінде нақтылық, негізділік, орындылық және тарату шығыстарының дәйектілік қағидаларын басшылыққа алады.

Тарату шығыстарының нақтылық қағидалы тарату шығыстарының сметасын қалыптастыру кезінде банктің нақты қаржылық жағдайын, оның ішінде кредиторлар алдындағы берешек көлемін негізге алу қажеттілігін білдіреді.

Тарату шығыстарының негізділік қағидалы тарату өндірісінің белгілі бір кезеңінде болмағанын шығындардың объективтік қажеттілігі деп түсініледі.

Тарату шығыстарының орындылық қағидалы тарату комиссиясы жұмсаған шығындар қойылған мақсатқа сәйкес келетінін, яғни тарату өндірісін және банктің кредиторларымен және акционерлерімен есеп айырысуды аяқтауға бағытталғандығын білдіреді.

Тарату шығыстарының дәйектілік қағидалы тарату комиссиясының жұмсалған шығындарды құжатты растауын білдіреді.

20. Тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктеріне қосымшаға сәйкес нысан бойынша тарату шығыстарының сметасын тарату комиссиясы ол құрылғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жасайды.

Кредиторлар комитеті құрылғанға дейін тарату шығыстарының смета-сы тарату комиссиясының төрағасы бекітеді.

Тарату комиссиясының төрағасы және кредиторлар комитеті тарату шығыстары сметасының орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

21. Кредиторлар комитеті бекіткен тарату шығыстарының сметасына тарату комиссиясының төрағасы енгізетін өзгерістер мен толықтыруларды кредиторлар комитеті алдын ала бекітеді.

22. Егер тарату шығыстары алдының кезеңде (айда, тоқсанда) жүзеге асырылмаса және оларды келесі кезеңде (айда, тоқсанда) жүзеге асыру қажеттілігі болса, көрсетілген шығыстар жоспарлауын отырған кезеңнің тарату шығыстарының сметасына енгізілуі тиіс.

23. Тарату шығыстарының сметасын бекітуден бас тарту үшін негіздемелер тарату комиссиясының Тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктерінің 19-тармағында көрсетілген тарату шығыстарының смета-сын қалыптастыру қағидаларын сақтауы көрсетілетін түсіндірме жазба-ны және жоспарланған (жұмсалған) шығыстарды растайтын құжаттарды ұсынады болып табылады.

24. Тарату шығыстары сметасының басқа бабы бойынша үнемдеу есебінен бір шығындар бабы бойынша артық жұмсау жүзеге асырылмайды.

25. Есептілік жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңгеріме белгіленеді.

26. Салмаға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде оның орынбасары), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

27. Тарату шығыстарының сметасында мынадай шығындар баптары кезделеді:

1) еңбекке ақ төлеу шығыстары;

2) бюджетке аударымдар бойынша шығыстар;

3) әкімшілік шығыстар;

4) тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу шығыстары;

5) іссапар шығыстары;

6) негіздемелген шығыстар;

7) басқа да шығыстар

28. Жоспарлануы отырған және жұмсалған шығыстарды тарату комис-сиясы шарттармен, шот-фактуралармен, чектермен және өзге құжаттармен растайды.

4-тару. Тарату комиссиясының қолма-қол ақшаны кассадға сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс және шығыс операцияларын жасау, кассалық құжаттарды жүргізу қағидаларын орындау, қолма-қол ақшаны, касса қалдықтарының лимиттерін жұмсауды қамтамасыз ету талаптары, сондай-ақ қолма-қол ақшаны тарату комиссиясының ағымдағы шығындары туралы мәліметтер

29. Тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтер, тарату комиссия-сының кассирі, бөлімшелерде – тарату комиссиясы бөлімшесінің басшы-сы, бухгалтері, бөлімше кассирі банктің тарату комиссиясының кассасына түскен ақшаның уақтылы кіріске алынуына бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ қолма-қол ақша мен құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етеді.

30. Қолма-қол ақшамен операцияларды орындайтын, сондай-ақ өзге құндылықтарды рұқсаты бар тарату комиссиясының қызметкерінің толық материалдық жауапкершілік туралы шарт жасайды.

31. Тарату комиссиясының кассасында (бұдан әрі – касса) жасалатын қолма-қол ақшамен жасалатын операцияларын есебі «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарт-тарына және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

32. Тарату комиссиясы қолма-қол ақшаны және құндылықтарды сақтау, сондай-ақ кассалық операциялар мен құжаттарды жүргізу Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 наурыздағы № 58 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміндегі № 1482 болып тіркелген Банктерде және банк операциялары аясындағы түрлері туралы жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларында белгіленген және банкке ерікті түрде таратылу процесіне сәйкес келетін белгілімде қолданылатын талаптарға сәйкес жүзеге асырады.

33. Қолма-қол ақшамен касса операцияларын жасау үшін ұлттық валю-тамен төмендегі шекте касса қалдықтарының қуы сайынғы лимиті белгіленеді:

1) тарату комиссиясының бас кенесінде – 2 500 000 (екі миллион бес жүз мың) теңге;

2) тарату комиссиясының бөлімшесінде – 500 000 (бес жүз мың) теңге.

34. Күнделікті лимит сомасынан асып кеткен жағдайда, тарату комиссиясының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарының екініш деңгейдегі банктерден, мүлкіті өткізуден, дебиторлық берешекті өндіруден алынған қолма-қол ақшаны сақтауға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі көрсететін филиалында немесе екініш деңгейдегі банкте ақшаны алған күнді есептемегенде, кемінде 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Қолма-қол ақша оларды сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін келесі жұмыс күні тарату комиссиясының ағымдағы шығындары шотына есептеледі.

35. Қолма-қол ақша тарату комиссиясының қызметкерлеріне тарату өндірісіне байланысты мақсаттарға есепке беріледі.

36. Банктің ағымдағы шығындары түгендеу және қажет болса шетел валю-тасында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалында банктің бас кенесі орналасқан жерде ашылады.

37. Банктің филиалдарын немесе өкілдіктерін қоса алғанда, кассаның лимитін қоспағанда, банктің барлық ақшасы банктің бас кенесінің ағымдағы шотына есептеледі.

38. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдары арқылы тарату комиссиясы бөлімшелерінің кассасы арқылы банктің бас офисіне келіп түсетін ақшаны есептейді, және тарату шығыстарын, сондай-ақ кредиторлармен есеп айырысу үшін банктің бас офисінің тарату комиссиясынан ақша алады.

39. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің филиалдары банктің тарату комиссиясының қабылданған шетел валютасын тозу дәрежесі бойынша сұрыптау және тұнқулықтарына және төлемін тексеру үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығына жібереді, кейіннен ақшаны банктің тарату комиссиясының ағымдағы шотына есептейді. Банктің тарату комиссиясының ағымдағы шотынан шетел валютасын беру қолма-қол ақшасы тәртіпте жүзеге асырылады. Егер сұрыптау барысында төлем жасауға болмайтын, сондай-ақ айналымға жарамсыз шетел валютасы анықталса банктің тарату комиссиясы оны екініш деңгейлі банктер немесе Ұлттық пошта опера-торы арқылы сатуды немесе айырбастауға

40. Банкті жүйесі оның филиалдары (өкілдіктері) таратуды аяқтаған соң тарату комиссиясы банктің ағымдағы шоттарын №207 Қағидаларда белгіленген тәртіп бойынша жабады.

41. Таратылған банкке берешекі жоқ және немесе заңды тұлғаның жаз-баша сұратуы бойынша тарату комиссиясы сұрату келіп түскен күннен бастап 3 (үш) банктік күннің ішінде банк клиенттерінің банктік шоттары-на ерікті түрде таратылу процесі басталғаннан кейін келіп түскен (келіп түсетін) немесе бұрын банктің клиенттері болып табылған адамдардың жабық шоттарына келіп түскен ақшаны қабылдайды.

42. Банктің тарату комиссиясының қызметкерлеріне тарату шығыс-тарын тексеру үшін банктің клиенттеріне қажетті ақпаратты ұсынады.

43. Банктің тарату комиссиясы құрылған күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде банк қызметкерлерінің қатысуымен банктің мүлкін (активтерін), және шоттарын, кредиттік және өзге де шарттарды түгендеуді, сондай-ақ баланс шоттарының және меморан-дум шоттарының барлық қалдықтарын салыстырып тексеруді жүргізеді.

Түгендеудің қорытындысы банкінің есептеледі.

Бухгалтерлік есеп деректерінің дәйектілігін қамтамасыз ету мақсатында тарату комиссиясы түгендеуді жылына кемінде 1 (бір) рет, сондай-ақ мы-надай жағдайларда міндетті түрде:

материалдық жауапты және лауазымды адамдар, оның ішінде тарату комиссиясының төрағасы және (немесе) бас бухгалтер ауысқан кезде;

қымқыру немесе асыра пайдалану, сондай-ақ мүлкітін бүліну фактілері анықталған кезде;

дүлей зілзалалар, өрт, апаттар немесе қиын-қыстау жағдаяттарда тұсындаған басқа да төтенше жағдайларда жүргізіледі.

44. Кредиттік күштеп болуы оның ішінде банктің қаржы шарттары және кредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты өзге де шарттар қолда бар құжаттарды қоса бере отырып сипатталуға және одан кейін тіркеу журналымен (есеп кітабымен) салыстырып тексерілуіге тиіс. Айырмашылық анықталған кезде не құжаттар болмағанда себептері көрсетіліп ақт жасалады.

аналасқан жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, қалғанды нөмірлері мен жеке электрондық пошта мекемелерінің, сондай-ақ нақты мекеменің көрсете отырып, оргинатордың заңды тұлғаны мекемеліктің тірлеуі (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес орналасқан жері.

2-таруы. Исламдық бағалы қағаздар туралы, оларға қысқаша төлеу тесілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер:

1. Исламдық бағалы қағаздар туралы мәліметтер:

- 1) исламдық бағалы қағаздың түрі;
- 2) бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құны (егер бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құны индексделген шама болып табылса, онда бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);
- 3) исламдық бағалы қағаздардың саны;
- 4) исламдық бағалы қағаздар шығарудың күні мен көлемі;
- 5) исламдық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі бөріш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы;
5. Орналасқан бағалы қағаздардың шығарушы қағаздарға аяғы төлеу тәсілі.
6. Исламдық бағалы қағаздар бойынша кіріс алу:
- 1) исламдық бағалы қағаздар бойынша кірістер мөлшерін айқындау тәртібі;
- 2) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға исламдық бағалы қағаздар бойынша кіріс төлеу мерзімі мен шарттары;
- 3) резервтік қоры құрамындағы осы қорды жасауға және одан ары құрамындағы бағытталған алынған кірістің пайызы, сондай-ақ резервтік қорының қаражатын пайдалану туралы мәліметтер;
- 4) инвестициялық және бойынша кірісті зиянға пен оргинатордың ақпарат бөлу тәртібі және пайыздық арақатынасы (исламдық қатысу сертификаттары шығару кезінде);
- 5) бөлінген активтерді сенімгерлік басқарушы (оргинаторға) төлептің комиссиялық сыйақы мөлшері (исламдық қатысу сертификаттары шығару кезінде).
7. Қаржылайлауру объектісіне қойылтын талаптар (исламдық қатысу сертификаттары шығару кезінде).

3-таруы. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі:

8. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру шарттары мен тәртібі:
- 1) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру басталған күні;
- 2) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күні;
- 3) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).
9. Исламдық бағалы қағаздар айналысының шарттары мен тәртібі:
- 1) исламдық бағалы қағаздар айналысы басталған күні;
- 2) исламдық бағалы қағаздар айналысы аяқталған күні;
- 3) айналыс мерзімі;
- 4) исламдық бағалы қағаздар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).
10. Исламдық бағалы қағаздарды өтеу шарттары мен тәртібі:
- 1) исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні;
- 2) исламдық бағалы қағаздарды өтеу тәсілі;
- 3) егер исламдық бағалы қағазды өтеу кезінде кіріс пен номиналды құнын төлеу исламдық бағалы қағаздар шығарылымның проспектісіне сәйкес өзге мүлкілік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауға жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтүн іке асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі.

4-таруы. Олар болса – көвенанттар (шектелуер)

11. Егер зиянға исламдық бағалы қағаздарды шығару кезінде көвенанттар (шектелуер) қабылданған жағдайда:
- 1) зиянға қабылдатылған көвенанттардың (шектелуердің) сипаттамасы;
- 2) зиянға көвенанттар (шектелуер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі;
- 3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың көвенанттар (шектелуер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі.

5-таруы. Зияншылық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

12. Конвертацияланатын исламдық бағалы қағаздарды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:
- 1) исламдық бағалы қағаздар конвертацияланатын ақиялардың түрі, саны және орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай ақиялар бойынша құқықтар;
- 2) исламдық бағалы қағаздарды конвертациялау тәртібі мен шарттары (егер исламдық бағалы қағаздарды шығару толығымен конвертацияланған болса, конвертациялау аяқталған күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде исламдық бағалы қағаздарды шығару жоюға жататыны көрсетіледі, егер исламдық бағалы қағаздарды шығару толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарудың сатып алынған исламдық бағалы қағаздары одан ары орналастыруға тиіс емес екені, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

6-таруы. Исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты

13. Исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:
- 1) зиянға исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты мен тәртібі;
- 2) осындай өзгерістер көрсетіле отырып, басталған кезде алынған ақшаны бөлудің жоспарындағы өзгерістер болатын жағдайлар, исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынатын мүлкі бағалаушы жүргізген бағалау тәртібі мен мерзімдері.

7-таруы. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) ақияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер

14. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) ақияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер:
- 1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін);
- 2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);
- 3) эмитенттің құрылтайшы немесе ірі акционерге (қатысушыға) тікесілі дауыс беретін ақияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін ақияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;
- 4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің дауыс беретін ақияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иелене бастаған күні;

8-таруы. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер

15. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:
- 1) эмитенттің атқарушы органының немесе байқаушы кеңесінің (директорлар кеңесінің) тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
- 2) директорлар кеңесі немесе байқаушы кеңесі мүшелерінің сайланған күні және хронологиялық тәртіпін соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі;
- 3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тікесілі эмитенттің дауыс беретін ақияларының немесе эмитенттің байқаушы кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тікесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін ақияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;
- 4) эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы директорлар кеңесі немесе байқаушы кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тікесілі ақияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған ақияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.
16. Алғалы орған немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:
- 1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, әкесінің аты (ол бар болса) не эмитенттің алғалы атқарушы органы басшылығын және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
- 2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алғалы атқарушы органы мүшелерінің екіліктерінің көрсете отырып, сайланған күні және хронологиялық тәртіпін соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі;
- 3) эмитенттің атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алғалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысына тікесілі дауыс беретін ақияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін ақияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.
17. Егер эмитенттің атқарушы органның екіліктерірі басқа көмекшілік ұйымға (басқарушы ұйымға) берілсе, онда мыналар көрсетіледі:
- 1) басқарушы ұйымның толық және қысқартылған атауы, оның орналасқан жері;
- 2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) не басқарушы ұйымның алғалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (байқаушы кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
- 3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіпін соң



(Соңы. Басы 19-20-беттерде)

- 2) тісті өтелетін сомалар (жұырдады 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өту мерзімдері;
22. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:
 - 1) эмитент кредиторларының атауы;
 - 2) тісті өтелетін сомалар (жұырдады 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өту мерзімдері;
23. Эмитенттің қызметінен оның аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылында алынған ақша қаражатының таза ағыны.

10-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәлімет

24. Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыға берілетін құқықтар:
 - 1) исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзімде исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген кірісті алу құқығы;
 - 2) исламдық бағалы қағаздар сатып алуды талап ету құқығын іске асыру шартарын, тәртібін мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген кө-венанттарды (шарттеулерді) бұған кезде эмитенттің немесе оргинатордың осындай құқығы.
- Исламдық қатысу сертификаттарын шығару кезінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 32-4 бабының 6-тармағында белгіленген жағдайларда оргинатормен исламдық қатысу сертификаттарын сатып алуды талап ету құқығы қосымша көрсетіледі;
- Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға берілетін қосымша құқықтар.
 25. Эмитенттің исламдық бағалы қағаздарды өту сәтіне дейін кіріс және негізгі борыс төлемінің әр кезең бөлігінде кіріс төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажет ақшайла қаражат көздері мен ағындарының болмауы;
 26. Эмитент орналастыратын исламдық бағалы қағаздарды сатып алуға байланысты тәуекелдер:
 - 1) салалық тәуекелдер – эмитенттің саласындағы оның қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына нашарлауы мүмкін жағдайының әсері сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

Эмитенттің өз қызметінде пайдаланатын шикізатқа, қызметтеріне бағаның өзгеруі (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына ықпалы бөлек сипатталады.

- Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеруі (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері орындауына ықпалы бөлек сипатталады;
- Қаржы тәуекелдері – эмитенттің пайыздық мөлшерлемелерді, шетел валюталарының айырбас бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туын-ды қаржы құралдарының нарықтық бағасының қолайсыз өзгеруіне байла-нысты қаржылық жағдайының тәуекелдерге ұшырағыштығы сипатталады.
- Эмитенттің қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің теңгерімділігі нәтижесінде (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагентінің қаржылық міндеттемелерді уақтылы орындамауы сал-дарынан) туындайтын өз міндеттемелерін толық көлемде орында-уын қамтамасыз етуге мүмкіндігін болмау және (немесе) эмитенттің қаржылық міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына күштеген дерек жәкілеттілгі туындауы салдарынан болған эмитенттің пайда болған шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпал ету нәтижесінде өзгеріске аса ұшырағыштығы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктің өзгерістерді сипа-тына көрсетіледі.

- Құқықтық тәуекел – эмитенттің мыналардың:
 - Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, көдендік заңнама-сының өзгеруі;

эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау талаптары;
эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының та-лаптарын және жасаған шарттардың талаптарын сақтамауы;
қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынды туындау тәуекелін сипаттайды;

- Іскерлік белгіленіп айырулу тәуекелі (бедделдік тәуекел) – эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнімі (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұым қабылдау сап-дарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) сынының азаюы нәтижесінде зағалп шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады.

- Стратегиялық тәуекел – эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кешіліп) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндірер мүмкін ішкімтал катерді есепке алмағандықа не-месе тиісті түрде есепке алмағандықа білінетін, эмитент бөкелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенге, эми-тент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз ету-тің қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық, ада-ми) және ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел.

- Эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел – тек эмитентке таң не-месе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:
 - эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін узарту мүмкіндігін жоқтығы;
 - эмитенттің үйшішті тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының боршытары бойынша ішкімтал жауапкершіліктері;
 - айналымына эмитент өнімі (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімімен кем дегенде 10 пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

- Елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байла-нысты шетелдік контрагенттердің (занды, және тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшайла міндеттемелерін валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне бай-ланысты қолжеткізді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;
- Операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, аппараттық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істеуін, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипат-тайды.

27. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары бар болса, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

- 1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;
- 2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді ден таң негізі;
- 3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі даусы беруші акцияларының пайыздық қаратынасы;
28. Эмитент жарылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәлімет осындай әр ұйым бойынша мыналар көрсетіледі:
 - толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса);
 - эмитенттің жарылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі даусы беруші акцияларының пайыздық қаратынасы;

29. Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

- 1) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілімен эмитент жасақан шарттың күні мен нөмірі.
30. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):
 - 1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;
 - 2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (исламдық бағалы қағаздардың номиналы құнының) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректері;
31. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес исламдық бағалы қағаздарды көр біржасы-сының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсетуіне қатысатын эмитентке тиесілі даусы беруші акцияларының пайыздық қаратынасы;

- 1) исламдық бағалы қағаздарды көр біржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) исламдық бағалы қағаздарды көр біржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитент жасақан шарттың күні мен нөмірі.

- Эмитенттің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің исламдық бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі.
32. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:
 - 1) аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылында эмитенттің қаржы есебінің аудитін олардың тиісінше тіркелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып қызмет асырған (қызмет асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық атауы;
 - 2) телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса);

- 3) берілген активтерді құрайтын мүлкіт жалдау (қаржы лизинг) шарты бойынша түсетін төлемдерді беру туралы шарты мен мерзімі;
- 4) берілген активтердің құрамына кіретін мүлік пен талап ету құқықтары туралы ақпарат, сондай-ақ оларды сатып алу шарттары, тәртібі мен мерзімі көрсетіледі.
34. Берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестиция-лау тәртібі.
35. Оргинатордың эмитентті тарататын шарттары.
36. Эмитент инвестициялық жобад ақшылдары (қатысу үлестері) оргинаторға сенімгерлік басқаруға берген жағдайда, осы ақшылдарды (қатысу үлестерін) беру тәртібі мен мерзімі көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 14 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18175 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша №300 Алматы қаласы

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидаларын және Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау әдістемесін бекіту туралы

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

1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін мынадай факторлар белгіленсін:
 - 1) меншікті капиталдың жеткіліксіздігі коэффициентінің төмендеуі;
 - 2) өтімді активтер көлемінің төмендеуі;
 - 3) шығынды қызмет.
2. Мыналар:
 - 1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидалары;
 - 2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау әдістемесі бекітілсін.
 3. Осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.
 4. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
 - 1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
 - 2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің аталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;
 - 3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
 - 4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларын және 5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
 5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
 6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрманова жүктелсін.
 7. Осы қаулы 1919 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.Ақышев

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы №300 қаулысына 1-қосымша

Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидалары

1. Осы Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – ұйым) қаржылық орнықтылығын арттыру жөніндегі ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидалары (бұдан әрі – іс-шаралар жоспары) әзірленді және мақұлдау үшін уәкілетті органға ұсынады.
- Іс-шаралар жоспары төмендегілермен шектелмеген, мынадай ақпаратты қамтиды:
 - ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін фактордың туындау себептерінен көрсете отырып оны толық талдау;
 - ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін фактордың болжамы, осындай болжамның негіздемесі және ұйымның қызметіне тиісетін теріс әсері;
 - ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторды ұйымның қызметі үшін қауіп төндірмейтін және қосымша тәуекелдер туындаптайтын деңгейге дейін жеткізу көзделетін осы факторды жасқарту шаралары;
 - әрбір тармағы бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы мәзімдері;
 - іс-шаралар жоспарының орындалуына жауапты басшы қызметкерлер тізбесі (іс-шаралар жоспарының әрбір тармағы бойынша орындалуына жауапты басшы қызметкерлерді көрсете отырып);
 - 3. Уәкілетті орган ұйымның ұсынған іс-шаралар жоспарын қарайды.
 - Уәкілетті орган ұйымның қарауға ұсынған іс-шаралар жоспарымен келіспеген жағдайда, уәкілетті орган ұйымға іс-шаралар жоспары бойын-ша жазбаша осыған анықталған жағдайда, ұйым олардың анықталған псықтау мақсатында ұйыммен бірлескен талқылаулар жүргізеді.
 - Ұйым уәкілетті органның хатында көрсетілген мерзімде уәкілетті органның ескертулерін жою үшін іс-шаралар жоспарын түзетейді не-месе мұндай ескертулермен келіспеген жағдайда уәкілетті органға өзінің негіздемелерін жазбаша нысанда ұсынады.
 - Уәкілетті орган Қағидалардың 2-тармағының бірінші бөліміне сәйкес іс-шаралар жоспары ұсынылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ұйымның ұсынған іс-шаралар жоспарын жазбаша ны-санда мақұлдайды немесе мақұлдамайды.
 - 4. Ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін фак-торларды өз бетінше анықтаған жағдайда, ұйым олардың анықталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидалардың 2-тармағының екінші бөлімінде көзделген іс-шаралар жоспарын ұсынады.
 - 5. Ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторлар анықталған кезде ұйымның пруденциялық нормативтерді бұзуға байланыс-ты қолданылған қаржылық жағдайды жасқарту және (немесе) ұйымның тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар шеңберінде уәкілетті органның қойған талаптарын орындау, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, еркікті түрде қайта ұйымдастыру жүргізу кезінде, сондай-ақ ұйым уәкілетті органға бағалы қағаздар жөніндегі қызметті жүзеге асыруға ұйымның лицензияның қолданылуын тоқтату туралы еркікті түрде өтініш жасаған жағдайда іс-шаралар жоспарын ұсыну талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы №300 қаулысына 2-қосымша

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау әдістемесі

1. Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау әдістемесі «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді.
2. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау мынадай әдістеме бойынша жүзеге асырылады:
 - 1) қатарының 3 (үш) ай ішінде меншікті капиталдың жеткіліксіздігі коэффициентінің Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17008 болып тіркелген «Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнінің сақталуын сипаттайтын көрсеткіштердің түрлерін белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 80 қаулысына (бұдан әрі – № 80 қаулы) белгіленген мерзімді қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың мәнінен 0,3 тармаққа асатын немесе одан төмен деңгейге дейін екі және одан да көп рет төмендеуі;
 - 2) бастапқы мәні № 79 қаулыда және № 80 қаулыда белгіленген меншікті капиталдың жеткіліксіздігі коэффициентінің мәнінен 0,3 тармаққа асатын деңгейден төмен болған кезде меншікті капиталдың жеткіліксіздігі коэффициентінің төмендеуі;
 - 3) қатарынан 3 (үш) ай ішінде өтімді активтер көлемінің 20 (жиырма) және одан көп пайызға жылынды төмендеуі;
 - 4) қатарынан 3 (үш) ай ішінде шығынды қызмет.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы №300 қаулысына 3-қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Ертерек ден қою шараларын және бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторларды айқындау

әдістемесін қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы № 34 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7497 болып тіркелген, 2012 жылғы 23 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 339-345 (27418) жарияланған).

2. «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым үшін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы жөніндегі талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 276 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7993 болып тіркелген, 2012 жылғы 27 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 852-856 (27927) жарияланған) бекітілген

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 3-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне зайытақымен қамсыздандыру және сақтандыру қызметі мәселелері бойы-шына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 202 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8686 болып тіркелген, 2013 жылғы 8 ақанда «Заң газеті» газетінде № 151 (2352) жарияланған) бекітілген Зейнетақымен қамсыздандыру және сақтандыру қызметі мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 2-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу тура-лығы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 250 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13001 болып тіркелген, 2016 жылғы 12 ақпанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 13-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 16 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18199 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша №301 Алматы қаласы

«Іскерлік қатынастар қаншықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингін субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру және іскерлік қатынастар қаншықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингін субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды жетілдіру мақса-тымен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы



(Жалғасы. Басы 22-бетте)

ішкі аудит қызметінің құрамы, оның функциялары, міндеттері мен өлшегіштері;
ішкі аудитті жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын талаптар;
ішкі аудит объектісі;
ішкі аудит қызметіне тексерулер жүргізу ауқымы және жиілігі;
ішкі аудитті жүргізу жоспарын жасауға қойылатын талаптар;
ішкі аудит қызметінің тексеру нәтижелері туралы есептерді орталық депозитарийдің басқару органына ұсыну мерзімдері мен нысаны айындалады.

Орталық депозитарийдің ішкі бақылауды және (немесе) ішкі аудитті жүзеге асыратын қызметкерлері ішкі бақылау және (немесе) ішкі аудит объектісі болып табылатын қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

Орталық депозитарийдің операциялық күні бір күнде кемінде жеті сағаттық жұмыс уақытын құрайды.

6. Орталық депозитарий өз клиенттеріне және қор биржасына қағидалар жинағына барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы, сондай-ақ көрсетілген қызметтерге ақ төлеудің мөлшеріндегі және тәртібіндегі өзгерістер туралы олар қолданысқа енгізілген күнге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей хабарлайды.

2-тарау. Орталық депозитарийдің депозитарлық қызметі

7. Орталық депозитарий депозитарлық қызметті жүзеге асыру барысында:

- 1) депоненттерге қаржы құралдарының номиналдық ұстау қызметтерін көрсетеді;
- 2) бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында жасалған мәмілелер бойынша және бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында жасалған мәмілелер бойынша оның депоненттерінің, сондай-ақ өзге клиенттерінің қатысуымен қаржы құралдарының есеп айырысуларды жүзеге асырады;
- 3) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға депозитарлық қызмет көрсетуді жүзеге асырады;
- 4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес өзге де қызметтің түрлерін көрсетеді.

8. Орталық депозитарийдің ұйымдық құрылымына:

- 1) депозитарлық қызметті;
- 2) қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу кезінде, қаржы құралдары бойынша кірісті төлеу және оларды өтеу кезінде ақша аударымдарын жүзеге асыруды, сондай-ақ депоненттердің және олардың клиенттерінің ақшасын есепке алуга және сақтауға арналған ағымдағы шоттарды ашу-ды-және жүргізуді;

3) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін және жауапкершілік шектеулі серіктестікті қатысушыларының тізілімін жүргізуді;

- 4) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті;
- 5) төуекелдерді басқаруды;

6) ішкі аудитті жүзеге асыратын жекелеген бөлімшелер кіреді.

Осы тармақтың бірінші бөлігіндегі 4) тармақшасында көрсетілген бөлімшенің болуы туралы талап орталық депозитарийге, ол қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асырған кезде қолданылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген бөлімшелердің қызметкерлері қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыратын бөлімшені қоспағанда, басқа белгіліс қызметкерлерінің функциялары мен міндеттеріне қоса атқарады.

9. Орталық депозитарий өз клиенттерінің есебін және қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыру бойынша инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін құрамында 3 (үш) адамнан кем болмайтын инвестициялық комитетті құрады.

10. Инвестициялық комитеттің құрамына:
- 1) орталық депозитарийдің атқарушы органының мүшелері;
- 2) орталық депозитарийдің төуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінің басшысы кіреді.

Инвестициялық комитеттің мүшелері сайлауды орталық депозитарийдің атқарушы органы жүзеге асырады.

- 1) Орталық депозитарий;
- 2) орталық депозитарийдің қызметіне техникалық қолдау көрсетуді жүзеге асыратын ұйымдары;

3) клирингтік немесе есеп айырысу ұйымдарын қоспағанда, заңды тұлғалардың құрылуына және қызметіне араласпайды.

12. Орталық депозитарий Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 80-бабының 5-тармағына сәйкес уәкеліттің органның нормативтік құқықтық актісімен бекітілген бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібіне сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүзеге асырады.

13. Орталық депозитарий өзімен деректер, клиринг ұйымдарына және (немесе) бағалы қағаздардың ұйымдасқан Қазақстан Республикасының орталық контрагентіне Қағидаларда және орталық депозитарий қағидаларының жинағында белгіленген талаптармен және төртілген қызмет көрсетеді.

14. Орталық депозитарий өздерінің клиенттерінің эмиссиялық бағалы қағаздары және өзге қаржы құралдары бойынша мәмілелерді тіркеу, есебін жүргізу және құқықтарын растау мақсатында және шоттар (қосалқы шоттар) ашуды және оларды жүргізу күнін, уақытын және негіздері көрсете отырып, және шоттар (қосалқы шоттар) бойынша барлық операциялардың есебін жүргізеді.

15. Орталық депозитарий клиенттерін қаржы құралдарын есепке алу орталық депозитарийдің өзге тиесілі қаржы құралдарынан бөлек балаң-стан тыс шоттарда жүзеге асырылады.

16. Орталық депозитарийдің номиналдық ұстауды есепке алу жүйесінде:

- 1) уәкеліттің органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар;
- 2) уәкеліттің органның бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғаларға;
- 3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Баніне;
- 4) уәкеліттің органның бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғаларға;
- 5) дилерлік қызметті лицензиясы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлғаларға;
- 6) шетелдік депозитарийлер мен кастодиандарға;
- 7) шетелдік есеп айырысу ұйымдарына;
- 8) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйымға және шоттар ашылады.

Орталық депозитарийдің номиналдық ұстауды есепке алу жүйесінде жоғарыда көрсетілген заңды тұлғаларға номиналдық ұстаушының бір және шоты қана ашылады.

Номиналдық ұстаушының және шотын ашу орталық депозитарий «Құпиялық жөнімен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заң) көзделген клиентті тиісінше тексеру жөніндегі шараларды қабылдағанын кейін жүргізіледі.

17. Қағидалардың 16-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаның және шотында осы заңды тұлғаға тиесілі қаржы құралдарын есеп алуға арналған бір қосалқы шот қана ашылады.

18. Депоненттердің және олардың клиенттерінің қаржы құралдарын бөлек есепке алуды қамтамасыз ету үшін депоненттің және шотында мынадай қосалқы шоттар ашылады:

- 1) депоненттің атына ашылатын және депонентке тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған депоненттің қосалқы шоты;
- 2) депоненттің атына ашылатын және депонент бағалы қағаздардың қайталана нарығында сатып алған қаржы құралдарын есепке алуға арналған, депоненттің ұстау алған меншікті бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты;
- 3) депоненттің атына ашылатын және осы депоненттің орналастырылған қаржы құралдарын есепке алуға арналған, депоненттің жария етілген бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты;
- 4) депонент клиенттің атына ашылатын және депоненттің белгілі бір клиентіне тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған ұстаушының қосалқы шоты;
- 5) номиналды ұстаушының атына ашылатын және номиналды ұстауға берілген қаржы құралдарын есепке алуға арналған номиналды ұстаушының қосалқы шоты.

Номиналды ұстаушының қосалқы шоты:

шетелдік депозитарийдің немесе шетелдік кастодиандың олардың клиенттеріне тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған және шотында;

депоненттің, оның ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйымның клиенті болып табылатын Қазақстан Республикасының берізе-зденді номиналды ұстаушысына ашылады.

Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын есепке алу үшін кастодиандың клиенті болып табылатын; «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызмет істейтін қор биржасына айналыстау қаржы құралдарын есепке алу үшін «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйымның клиенті болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті – номиналды ұстаушысына ашылады.

6) эмитенттің атына ашылатын және эмитент бағалы қағаздардың нарығында нарығында сатып алған қаржы құралдарын есепке алуға арналған, эмитенттің сатып алған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты;

7) эмитенттің атына ашылатын және осы эмитенттің орналастырылмаған қаржы құралдарын есепке алуға арналған, эмитенттің жария етілген бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты.

19. Орталық депозитарийдің депоненті номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен кастодиандық, брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқарған кезде:

- 1) Қағидалардың 18-тармағының 4), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген қосалқы шоттар номиналды ұстау қызметтерін көрсетумен брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа сәйкес депонент ұсынаған қосалқы шотты ашу жөніндегі бұйрық негізінде ашылады;
- 2) Қағидалардың 18-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген қосалқы шоттар депонент кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес;

кастодиандық қызмет көрсетуге берілген оларға тиесілі қаржы құралдарын есепке алу үшін Қазақстан Республикасы резиденттерінің; басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарын есепке алу үшін Қазақстан Республикасының резидент но-миналды ұстаушыларының;

Қазақстан Республикасының бейрезидент номиналды ұстаушыларының атына ұсынаған қосалқы шотты ашу жөніндегі бұйрық негізінде ашылады.

20. Орталық депозитарий клиенттерінің және шоттарын (қосалқы шот-тары) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашу және жүргізу тәртібі Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 36, 57, 58, 59, 60, 61, 78, 80, 81 және 82-баптарында, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9876 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қаңдағы № 210 қаулысымен бекітілген Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есе-пке алу жүйесінде) жүзеге асыратын және шоттар ашуды есепке алуға және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының және шотынан үзінді көшірмені беру және номи-налды ұстаушының өзіндік номиналды ұстаушыдағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларында, осы Қағидаларда және орталық депозитарий қағидаларының жинағында белгіленеді.

Жасырын және шоттарды және қосалқы шоттарды, сондай-ақ ойдан шығарылған аттарға және шоттарды және қосалқы шоттарды ашуға жол берілмейді.

21. Орталық депозитарий қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу бойынша операциялардың және ақпараттық операциялардың:

- 1) депоненттердің тиісті бұйрықтары;

2) сауда-саттықты ұйымдастырушының бұйрықтары;

3) клирингтің ұйымның және (немесе) орталық контрагенттің бұйрықтары;

4) орталық депозитариймен орталық депозитарий қағидаларының жинағында белгіленген тәртіптен шарт жасасқан депонент клиенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

Депонент клиентті орталық депозитарийге оның қағидалар жинағында көзделген тәртіптен және талаптармен етініш берген кезде, орталық де-позитарий депонент клиенттің бұйрықтары негізінде ақпараттық опе-рацияларды жүзеге асырады.

22. Орталық депозитарий бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде оның орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды мына:

- 1) орталық депозитарий клиентінің бағалы қағаздар нарығында қасби қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе айырылған (көрі қайтарылған) (қаржы құралдарын басқа депоненттерге номиналды ұстауға аудару немесе қаржы құралдарын орталық депозитарийдің но-миналды ұстаушының шығару бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды қоспағанда);
- 2) бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұруға немесе тоқтатуда (ақпа-раттық операцияларды қоспағанда) уәкеліттің берілген уәкелітті орган немесе мемлекеттік органдар бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұрған немесе тоқтатқан;
- 3) бағалы қағаздар шығарылымдарының талаптарына сәйкес бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұрған немесе тоқтатқан (ақпараттық операциялардың, номиналды ұстаушы ауысқан кезде қажетті немесе осындай бағалы қағаздарды ашу кезінде жүргізілетін операциялардың, сондай-ақ ерікті жинақталушы зейнетақы қоры ашқан қосалқы шоттардан бағалы қағаздарды есептен шығару және бірағын жинақтаушы зейнетақы қорына ашылған қосалқы шоттарға есепке алу жөніндегі операцияларды қоспағанда);

4) бұйрық орталық депозитарийдің қағидалары жинағында белгіленген нысанға сәйкес келмеген;

5) бұйрықтың толтыру үшін міндетті деректемелері болмаған, сондай-ақ түзетулер немесе түзетілген жерлер болған;

6) бұйрықтардағы қойылған қол үлгілері нотариат куаландырған үлгілерге сәйкес келмеген;

7) «Ақпараттық шоттар» және шот орындаушыларының мәртебесі туралығы 2010 жылғы 31 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 6-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар және (немесе) жеке шот (қосалқы шот) оқуыланған;

8) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бөреуне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген банктер қосылу нысанында қайта ұйымдастырылған кезде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шоттарына) (қосалқы шоттарынан) (қосалқы шоттарына) осындай бағалы қағаздарды ашу кезінде жүргізілетін операцияларды жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген қаржы құралдарына ауртпалық салынған;

9) орталық депозитарий клиенттерінің шоттарында (қосалқы шоттарында) қаржы құралдарының және (немесе) ақшаның қажетті саны болмаған;

10) егер қарсы бұйрықты ұсыну қажеттілігі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген болса, қарсы болмаған;

11) орталық депозитарийдің қаржы құралдарын номиналды ұстауға (ұстаудан) енгізуге (шығаруға) бұйрығын есепке алу ұйымның орындамағаны туралы хабарламаы алған;

12) мәміле Қазақстан Республикасының заңнаматқ заңнамасына сәйкес келмеген;

13) орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген жағдайларда ресімделді;

Жазбаша бас тарту поштамен және (немесе) қолға беру арқылы және (немесе) электрондық поштамен және (немесе) факсимилді немесе орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген өзге де ықтимал байланыс түрлері арқылы жіберілді.

23. Орталық депозитарий құжаттама нысанында шығарылған қаржы құралдарын және клиенттердің олар бойынша құқықтары туралы жазба-лардың, оның ішінде бағалы қағаздарды тіркеу жүйесін және жазба-ларды сақтаудың кәсіпші жүйесін пайдалану арқылы сақтау үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді.

24. Орталық депозитарий құжаттама нысанында шығарылған қаржы құралдарын материалсыздандыруды аталған қаржы құралдары бойынша құқықтары орталық депозитарий клиенттерінің және шоттарында (қосалқы шоттарында) номиналды ұстауды өзіндік есепке алу жүйесінде есепке алу және куәландыру арқылы жүзеге асырады.

Орталық депозитарий қаржы құралдары бойынша клиенттердің құқықтарын орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және шоттан (қосалқы шоттан) үзінді-көшірмен беру арқылы растайды.

25. Орталық депозитарий материалсыздандырылған қаржы құрал-дарын Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген тәртіптен сақтауды жүзеге асырады.

26. Номиналды ұстаудағы қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша, сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеу бойынша және оларды өтеген кезде төлем агентінің функцияларын орындау мақсатында орталық депозитарий бірмезгілде клиенттерге номиналдық ұстауды есепке алу жүйесінде және шоттар (қосалқы шоттар) мен банк шоттарын ашуды.

27. Орталық депозитарий депоненттерінің және оның клиенттерінің ақшасын есепке алу баланстан тыс шоттарда бөлек жүзеге асырылады.

Орталық депозитарий клиенттердің және депоненттердің ақшасын есе-пке алуды екі банктік шот ашу арқылы және жүзеге асырады.

28. Орталық депозитарий құн сайын брокерлерден және (немесе) де-пелерлерден әрбір клиенттің орталық депозитарийде ашылған шотындағы және эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға арналған ақша сомасы туралы мәліметтерді қабылдауды қамтамасыз етеді.

Брокерлер және (немесе) дилерлер әрбір клиенттің орталық депозита-рийде ашылған шотындағы және эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға арналған ақша сомасы ту-ралы ұсынаған мәліметтерді орталық депозитарий орталық депозитарий есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты жайынан күннен бастап 5 (бес жыл) ішінде сақтауы тиіс.

29. Орталық депозитарий немесе есеп айырысу ұйымы орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер жасалған кезде ақша бойынша есеп айырысуды жүзеге асырады.

30. Орталық депозитарий бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойын-ша функцияларды орындау аясында оның шетелдік номиналды ұстаушы болып табылатын клиентінің ақпаратшылықпен сатып алу құқығын іске асыруға етімімді депоненттен алғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей осы етімімді эмитентке жібереді.

31. Орталық депозитарий номиналды ұстау қызметін көрсету мақса-тында атында:

- 1) қаржы құралдарын есепке алу үшін кастодиан банкітерде, халық-аралық және шетелдік депозитарийлердегі, сондай-ақ «Астана» Халықаралық қаржы орталығының актілеріне сәйкес депозитарийлік қызметті жүзеге асыратын ұйымда номиналды ұстаудың және шоттарын;
- 2) орталық депозитарий кірісті төлеген кезде және (немесе) орталық депозитарийдің номиналды ұстаушыдағы қаржы құралдарын өтеген кез-де алатын ақшаны есептеу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау үшін кастодиан банкітерде, халықаралық және шетелдік депозитарийлерде банк шотта-ры ашуды.

32. Орталық депозитарий мемлекеттік бағалы қағаздарды және олар бойынша құқықтарды есепке алуды. Орталық депозитарийдің мемлекеттік бағалы қағаздарға депозиторлық қызмет көрсетуді жүзеге асыру талаптары мен тәртібі Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 7-бабында орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалады.

33. Орталық депозитарий клиенттер және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында олардың және шоттарының (қосалқы шоттарының), банк шоттарының және көрсетілген шоттар бойынша жасалатын операциялардың жай-күйі туралы есеп береді.

34. Клиенттердің және шоттардың бағалы қағаздарды ұстаушылардың және шоттарының (қосалқы шоттарының) және банк шоттарынан үзінді-көшірмелерді ұсыну мерзімі орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

34. Орталық депозитарий орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген тәртіптен айналыс мерзімі өткен, эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде осы талап ету құқығы туындаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына идентификаторларды береді және уәкелітті органа осындай эмиссиялық бағалы қағаздардың идентификатұрларын немірін көрсете отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына берілген идентификатор туралы мәліметтерді жібереді.

35. Орталық депозитарий бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімі жүйесінде ашылған және шот бойынша айналыс мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алу бойынша операцияларды жүргізгеннен кейін депоненттердің және олардың клиенттерінің қосалқы шоттарынан осындай эмиссиялық бағалы қағаздарды (номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде мемлекеттік органдардың актілері және Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл ту-ралығы заңында 12-бабында көзделген терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің негізінде оқшаулау операциясы жүргізілген эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді (ауртпалық салу, сенімгерлікпен басқару) сақтап отырып, эмитенттің осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойын-ша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алу бойынша операцияларды жүргізуді және депоненттерге:

айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндет-темелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент жол берген дефолт;

эмитентің осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндет-темелері жөніндегі талап ету құқықтарына берілген идентификатор;

орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде депоненттердің және олардың клиенттерінің қосалқы шоттарынан айналыс мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару және эмитенттің осындай эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алу бойынша жүргізілген операциялар туралы мәліметтер қамтылған хабарлама жібереді.

Орталық депозитарий эмитенттің айналыс мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары идентификаторларының тізілімін орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген тәртіптен жібереді.

36. Орталық депозитарий қайта ұйымдастырылатын қаржы ұйымдары акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесін алған күні опе-рацияларды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тиісті және шоттарда (қосалқы шоттарда) көрсетеді және депоненттерге номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген операциялар туралы есепті жібереді.

37. Орталық депозитарий уәкелітті орган берген қызметтің бір лицен-зияланатын түріне (шағын түріне) лицензиялары бар және Қағидалардың 16-тармағының 1) және (немесе) 2) тармақшаларында көрсетілген қаржы ұйымдары қайта ұйымдастырылған жағдайда, қайта ұйымдастыру есепке алу жүйесінде қаржы ұйым



(Соңы. Басы 22-23-беттерде)

байланысты жағдайларды бұзу салдарынан шарттың мерзімінен бұрын тоқтатылғанын қоспағанда, шарт бойынша міндеттемелер тиісінше тоқтатылды немесе мерзімінен бұрын тоқтатылды;

С - міндеттемелер бойынша орындау мерзімі өтті;

Р - міндеттемелерді орындау шартта көзделген негіздемелер бойынша уақытша тоқтатылды;

Д - тараптың шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дәрмен-сіндігіне байланысты жағдайларды бұзуы салдарынан міндеттемелер тоқтатылды;

Е - шартта көзделген жағдайдың немесе оқиғаның басталу нәтижесінде шарттың қолданылу мерзімі уақыттылды.

6. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес жасалған төлемдерді жүзеге асыруға жауапты қатысушының коды.

7. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес жасалған төлемдерді алатын қатысушының коды.

8. Номиналдың сома (меншікті қаражат есебінен).

Осы тармақта номиналды сома берілген валюттада меншікті қаражат есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшерін көрсету қажет.

9. Номиналдың сома (меншікті қаражат есебінен).

Осы тармақта номиналды сома берілген валюттада меншікті қаражат есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшерін көрсету қажет.

10. Базалық активті жеткізу күні.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. нысанында базалық активті жеткізу күні көрсетіледі.

11. Базалық активті жеткізу кезеңі.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. бастап ЖОЖОЖ.КК.АА. дейінгі аралығындағы нысандағы базалық активті жеткізу кезеңі көрсетіледі.

12. Баға белгілеу күні және уақыты.

Осы тармақта жеткізілмейтін туынды қаржы құралдары үшін баға белгілеу күні және уақыты көрсетіледі.

13. Шарт бойынша есептеу күні.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. нысанында шарт бойынша есептеу күні көрсетіледі.

14. Шарт бойынша ақы төлеу кезеңі.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. нысанында шарт бойынша ақы төлеу кезеңі көрсетіледі.

15. Есептеу әдісінің коды.

Осы тармақта есептеу әдісі мынадай қодтауға сәйкес көрсетіледі:

Д - жеткізу;

С - есептік;

ДС - жеткізу-есептік.

16. Форвард бағасы берілген валюта коды.

Осы тармақта форвард бағасы берілген валюта коды көрсетіледі.

17. Форвард бағасы төленетін валюта коды.

Осы тармақта форвард бағасы төленетін валюта коды көрсетіледі.

18. Шарттың форвард бағасы: ашылу бағасы.

Осы тармақта сауда кезеңі басталған кезде болған шарттың бағасы көрсетіледі.

19. Шарттың форвард бағасы: спот бағасы.

Осы тармақта шарттың ағымдағы нарықтық бағасы көрсетіледі.

Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымша

(екінші деңгейдегі банктің, брокердің және (немесе) дилердің, сақтандыру (жайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Туынды қаржы құралдарымен (своптармен) мәмілелер туралы ақпарат

- _____ аралығындағы кезең

1. Шарт жасасқан күн.

Осы тармақта ЖОЖОЖ – жыл, КК – күн, АА – ай (бұдан әрі – ЖОЖОЖ.КК.АА.) нысанында шарт жасасқан күн көрсетіледі.

2. Шарттың қолданылу мерзімі басталған күн.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. нысанында шарттың қолданылу мерзімі басталған күн көрсетіледі.

3. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күн.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. нысанында шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күн көрсетіледі.

4. Туынды қаржы құралын жіктеу коды.

Осы тармақта активтердің базалық (базистік) түрлері бойынша своптың әртүрлілігін былайша көрсету қажет:

валюталық своп;

валюталық-пайыздық своп;

тауарлық своп;

бағалы қағаздардың немесе индекстің свопы;

өзге активтер немесе аралас активтер свопы.

5.Туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активтерінің коды.

Осы тармақта туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активтерінің коды мынадай түрде көрсетіледі:

егер базистік актив валюта болып табылса, орындау бағасы белгіленетін бірлікке қатысты валюта коды көрсетіледі;

егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі бағалы қағаз болып табылса, осындай активтің коды ISIN коды (халықаралық сәйкестендіру нөмірі) болып табылады;

егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі пайыздық мөлшерлемне болып табылса, осындай активке код орталық депозитарий белгілеген тәртіппен беріледі;

егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі тауар болып табылса, осындай активке код орталық депозитарий белгілеген тәртіппен беріледі;

6. Шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйінің коды.

Осы тармақта шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйі мынадай қодтауға сәйкес көрсетіледі:

Т - шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дәрменсіндігі жағдайларын қоспағанда, бұзу салдарынан шарттың мерзімінен бұрын тоқтатылғанын қоспағанда, шарт бойынша міндеттемелер тиісінше тоқтатылды немесе мерзімінен бұрын тоқтатылды;

С - міндеттемелер бойынша орындалуы мерзімі өтті;

Р - міндеттемелерді орындау шартта көзделген негіздемелер бойынша уақытша тоқтатылды;

Д - тараптың шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дәрменсіндігіне байланысты жағдайларды бұзуы салдарынан міндеттемелер тоқтатылды;

Е - шартта көзделген жағдайдың немесе оқиғаның басталу нәтижесінде шарттың қолданылу мерзімі уақыттылды.

7. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес жасалған төлемдерді жүзеге асыруға жауапты қатысушының коды.

8. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сәйкес жасалған төлемдерді алатын қатысушының коды.

9. Номиналдың сома (өз қаражаты есебінен).

Осы тармақта мұндай номиналды сома берілген валюттада клиенттер қаражаты есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшері көрсетіледі.

10. Номиналдың сома (клиенттер қаражаты есебінен).

Осы тармақта мұндай номиналды сома берілген валюттада меншікті қаражаты есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшері көрсетіледі.

11. Номиналдың сома көрсетілген валюта коды.

Осы тармақта номиналды сома көрсетілген валюта коды көрсетіледі.

12. Пайызбен белгіленген мөлшерлемне.

Осы тармақта белгіленген пайыздық мөлшерлемне көрсетіледі.

13. Белгіленген мөлшерлемне амортизациясының (үлғаю) коды.

Осы тармақта белгіленген мөлшерлемне амортизациясының (үлғаю) кодын көрсету қажет.

14. Эгермелі мөлшерлемне коды.

Осы тармақта Эгермелі мөлшерлемне кодын көрсету қажет.

15. Эгермелі мөлшерлемне амортизациясының (үлғаю) коды.

Осы тармақта эгермелі мөлшерлемне амортизациясының (үлғаю) коды көрсетіледі.

16. Ең жоғарғы мөлшерлемне.

Осы тармақта пайыздық мөлшерлеменің жоғарғы шегі көрсетіледі.

17. Ең төменгі мөлшерлемне.

Осы тармақта пайыздық мөлшерлеменің төменгі шегі көрсетіледі.

18. Базалық (базистік) активтің өлшем бірлігінің коды.

Осы тармақта шартта сәйкес валютаны (данасын, тоннаны, баррельді, литрді және т.б.) қоспағанда, базалық (базистік) активтің өлшем бірлігінің коды көрсетіледі.

Кодта тиісті өлшемнің өзге сандық мәні (мың дана, миллион тонна, он текше метр және т.б.) көзделуі мүмкін.

19. Базалық (базистік) активтің номиналды сомасы (саны).

Осы тармақта базалық (базистік) активтің өлшем бірлігінің сандық мәні көрсетіледі.

20. Базалық активті жеткізу күні.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. нысанында базалық активті жеткізу күні көрсетіледі.

21. Базалық активті жеткізу кезеңі.

Осы тармақта ЖОЖОЖ.КК.АА. бастап ЖОЖОЖ.КК.АА. нысанында базалық активті жеткізу кезеңі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы №307 қаулысына қосымша

Құжы жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық өзлеметтерінің тізбесі

1. «Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 254 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12957 болып тіркелген, 2016 жылғы 30 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің аталандық бақылау банкіде жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 259 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14525 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 желтоқсанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 9-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 7-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 230 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17820 болып тіркелген) белгіленген өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 4-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 12 желтоқсандағы Нормативтік құқықтық актістерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17920 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 28 желтоқсан №313 Алматы қаласы

Екінші деңгейдегі банкердің, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілігінің тізбесін, нысандарын және табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТІДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілік тізбесі;

2) осы қаулыға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес кредиттік тарих субъектісі туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес қарыз (шартты міндеттеме) шарты туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес қамтамасыз ету туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға 8 және 9-қосымшаларға сәйкес қарызға (шартты міндеттеме) қызмет көрсету туралы есептің нысаны.

6) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес бірінші деңгейдегі банкердің, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікті ұсыну қағидалары бекітілген.

2. Қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық түрде мынадай кезеңділікпен ұсынылады:

1) екінші деңгейдегі банкер (бұдан әрі – банкер), ипотекалық ұйымдар, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы – ай сайын;

2) уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымдары – тоқсан сайын.

3. Осы қаулының 2-тармағында көрсетілген, есептілігі есепті кезеңнің соңында қолданыстағы не есепті кезеңде қолданыста болған бес жүз мыңнан аспайтын қарыз және шартты міндеттемелер шарттарын қамтитын ұйымдар осы қаулыға 2, 4, 6, 8-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікті мынадай мерзімдерде:

есепті кезеңнің соңында филиалдары жоқ не бестен аспайтын филиалы бар банкер болып табылатындар – есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма-сына дейін (қоса алғанда);

есепті кезеңнің соңында алты (қоса алғанда) – он (қоса алғанда) аралығында филиалы бар банкер болып табылатындар – есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесіне дейін (қоса алғанда);

есепті кезеңнің соңында он бір (қоса алғанда) – жиырма (қоса алғанда) аралығында филиалы бар банкер болып табылатындар – есепті кезеңнен кейінгі айдың отызына дейін (қоса алғанда);

есепті кезеңнің соңында жиырмадан астам филиалы бар банкер болып табылатындар – есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың бесіне дейін (қоса алғанда);

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар болып табылатындар не «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы – есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесіне дейін (қоса алғанда) ұсынады.

Осы қаулының 2-тармағында көрсетілген, есептілігі есепті кезеңнің соңында қолданыстағы не есепті кезеңде қолданыста болған бес жүз мыңнан аспатын қарыз және шартты міндеттемелер шарттарын қамтитын ұйымдар осы қаулыға 2, 4, 6, 8-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша есептілікті есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың бесіне дейін (қоса алғанда) ұсынады.

4. Осы қаулыға 3, 5, 7-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікте көзделген деректер өзгерген немесе алынған кезде есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне осындай деректер өзгертілген немесе алынған күннен бастап күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей электрондық түрде ұсынылады.

Осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық түрде есепті кезеңнен кейінгі айдың оншышы жұмыс күнінің дейін (қоса алғанда) мынадай кезеңділікпен ұсынылады:

1) екінші деңгейдегі банкер, ипотекалық ұйымдар, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы – ай сайын;

2) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингінің уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар еншілес ұйымдары – тоқсан сайын.

5. Осы қаулыға 3, 5, 7-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікте көзделген деректер өзгерген немесе алынған кезде есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне осындай деректер өзгертілген немесе алынған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық түрде ұсынылады.

Осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық түрде есепті кезеңнен кейінгі айдың оншышы жұмыс күнінің дейін (қоса алғанда) мынадай кезеңділікпен ұсынылады:

1) екінші деңгейдегі банкер, ипотекалық ұйымдар, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы – ай сайын;

2) уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымдары – тоқсан сайын.

6. Осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің құжы жойылды деп танылсын.

7. Зерттеулер және статистика департаменті (Түтқишын В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сарсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің аталандық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулының ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақтарындағы жақсартуларды қадағалауға көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуға қамтамасыз ету қамтамасыз етіледі.

8. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны көшірмесін мерзімді баспасөз басылмаларында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

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