

**Екінші деңгейдегі банктердің ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелері жөнінде ақпарат беру нысанын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2001 жылғы 20 желтоқсан N 543. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2002 жылғы 7 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 1745.
Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 134 қаулысымен.

*Ескерту: Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 17 маусымдағы N 134*
қаулысымен
*.*
  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

      Банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктердің депозиторларының мүддесін қорғау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді: 
  
      1. Осы қаулының қосымшасына сай "Екінші деңгейдегі банктердің ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелері жөнінде ақпарат" нысаны бекітілсін.
  
      
*Ескерту: Атауында және 1-тармақта "мәмілелері бойынша" деген сөздер "мәмілелері жөнінде" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасы Төрағасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 37*
қаулысымен
. 
  
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді. 
  
      3. Банктер қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға осы қаулының қосымшасына сай нысан бойынша олармен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен өзінің мәмілелері жөніндегі ақпаратты электрондық түрде ай сайын, есеп берілетін айдан кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей ұсынады деп белгіленсін.
  
      
*Ескерту: 3-тармақ жаңа редакцияда жазылды  - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасы Төрағасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 37*
қаулысымен
, 
*2005 жылғы 19 сәуірдегі N 129*
 
қаулысымен
.
  
      4. Банктерді және сақтандыруды қадағалау департаменті (Мекішев А.А.): 
  
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;
  
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.
  
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы Г.А.Марченкоға жүктелсін.

*Ұлттық Банк*
  
*Төрағасы*

                                       Қазақстан Республикасының
  
                                      Ұлттық Банкі Басқармасының
  
                                     2001 жылғы 20 желтоқсандағы
  
                                             N 543 қаулысына
  
                                                 қосымша

*Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы рыногын*
  
*және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі*
  
*басқармасы Төрағасының 2005 жылғы 19 сәуірдегі N 129*
 
қаулысымен
.

             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банкпен ерекше қатынастармен 
  
              (банктің атауы)
  
                       байланысты тұлғалармен
  
                 200\_\_ жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап
  
                 200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дейінгі
  
          
**есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті**
  
**күнгі жағдай бойынша қолданыстағы мәмілелері**
  
**туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Тұлғаның   атауы   (аты-   жөні) | Осыған   сәйкес   тұлға   банкпен   ерекше   қатынас-   пен   байла-   нысты   тұлға-   ларға   жатқы-   зылатын   белгісі | Валюта   түрі | Сома-   сы   (мың   тең-   гемен) | Шарттың   жасалған   күні   (талап-   тарды   орындау-   дың   басталу   күні) | Шарт   қолданы-   луының   аяқталу   күні   (талап-   тарды   орындау-   дың   аяқталу   күні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Заемдарды беру | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Депозитті орналастыру және қабылдау немесе заем алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар   шығарған қаржы құралдарын сатып алу және кепілге алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардан   қаржы құралдарын сатып алу (сату), оның ішінде оларды   кері сату (сатып алу) талаптарымен (банкке қарсы агентті   анықтауға жол бермейтін әдістермен ұйымдасқан рынокта   жасалған мәмілелерді қоспағанда) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Банкпен ерекше қатынастармен байланысты   тұлғалардан мүлікті сатып алу (сату) және   кепілге алу | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Банктің жоғарыда көрсетілген операцияларды жүзеге   асыру жөніндегі болашақ міндеттемесі не банктің банкпен   ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар үшін   қаражаттық немесе ортақ жауапкершілігі | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Жоғарыда көрсетілген операцияларды қоспағанда,   банктің және банкпен ерекше қатынастармен байланысты   тұлғалардың арасындағы мүлікке меншік құқығының өтуі | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Өзге мәміле түрлері | | | | | | |
|  | Жиынтығы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |  |

      таблицаның жалғасы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарттың   талаптары   бойынша   қамтамасыз   ету | | Төленетін сыйақы   (жылдық процентпен) | | | Банктің   Директор-   лар кеңесі   шешімі-   нің   не   (Дирек-   торлар   кеңесі   болмаған   жағдайда)   акционер-   лердің   жалпы   жиналысы   шешімі-   нің   дерек-   темелері | Ес-   керту |
| Банктің   пайда-   сына   банкпен   ерекше   қаты-   наспен   байла-   нысты   тұлға | Банк-   пен   ерекше   қаты-   наспен   байла-   нысты   тұлға-   ның   пайда-   сына   банк | Банк-   тің   ішкі   құжат-   тарына   сәйкес |
| түрі | Құны   (мың   теңге-   мен) |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

      Банктің банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен
  
жасалған мәмілелердің жалпы сомасы, банктің онымен ерекше
  
қатынастармен байланысты тұлғалармен операциялардың әрбір түрі
  
бойынша сомасы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
  
актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1902 тіркелген,
  
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші
  
деңгейдегі банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы
  
ережені бекіту жөнінде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 
қаулысына
 
  
сәйкес есептелетін меншікті капиталы мөлшерінің 0,1 процентінен
  
аспайтын 200\_ жылғы \_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_ болады.
  
      Банк есепті кезеңде банкпен ерекше қатынастармен байланысты
  
тұлғаларға жеңілдік шарттары берілмегендігін және осы Ақпаратты
  
көрсетілгенінен басқа, банкпен ерекше қатынастармен байланысты
  
тұлғалармен басқа мәмілелерді банк жүзеге асырмағандығын растайды.
  
      Кестені толтыру жөніндегі нұсқамалар: кестеде банктің онымен
  
ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған, банктің онымен
  
ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен операциялардың әрбір түрі
  
бойынша сомасы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
  
актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1902 тіркелген, Қазақстан
  
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі
  
банктерге арналған пруденциалдық нормативтер туралы ережені бекіту
  
жөнінде" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 213 
қаулысына
 сәйкес есептелетін
  
меншікті капиталы мөлшерінің 0,1 процентінен асатын 200\_ жылғы 
  
"\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_ барлық мәмілелер туралы
  
мәліметтер, оның ішінде кестеде көрсетілген мәмілелер туралы
  
мәліметтер көрсетіледі (бірақ олармен шектелмей).

      Банк осы Ақпаратқа мынадай нысан бойынша «200\_ жылғы "\_\_"»
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ жағдай бойынша банкпен ерекше қатынастармен байланысты
  
тұлғалардың тізілімін» қоса береді:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Тұлғаның атауы   (аты-жөні) | Осыған сәйкес тұлға банкпен   ерекше қатынаспен байланысты   тұлғаларға жатқызылатын белгісі |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Басқарма Төрағасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Орындаушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ішкі аудит қызметінің
  
                                 басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                 Мөр орны:

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК