

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелері бойынша ақпарат беру нысанын бекіту туралы" 2001 жылғы 20 желтоқсандағы N 543 қаулысына толықтыру мен өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 19 сәуірдегі N 129 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2005 жылғы 24 мамырда тіркелді. Тіркеу N 3650. 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 .

Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелері бойынша ақпарат беру нысанын бекіту туралы" 2001 жылғы 20 желтоқсандағы N 543 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 1745 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2002 жылғы 28 қаңтарда - 10 ақпанда жарияланған), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 16 ақпандағы N 37 қаулысымен енгізілген өзгерістермен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 2761 тіркелген) мынадай толықтыру мен өзгеріс енгізілсін:

3-тармақта "өзінің мәмілелері жөніндегі ақпаратты" деген сөздерден кейін "электрондық түрде" деген сөздермен толықтырылсын;

қаулының қосымшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

қосымша

_____банкпен ерекше қатынастармен
(б а н к т і ң а т а у ы)
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 (а т ы - жөні)	Осыған сәйкес тұлға банкпен ерекше қатынас- п е н байла- нысты тұлға- ларға жатқы- зылатын белгісі	Валюта түрі	Сом- с ы (мың тең- гемен)	Шарттың жасалған к ү н і (талап- тарды орындау- д ы ң басталу күні)	Ш а р т қолданы- луының аяқталу к ү н і (талап- тарды орындау- д ы ң 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 Директорлар кеңесі шешімінің не (Директорлар кеңесі болмаған жағдайда)	Ес - керту
		Банктің пайда-сына банкпен ерекше қатынаспен	Банкпен ерекше қатынаспен байланысты	Банктің ішкі құжаттарына сәйкес		
түрі	Құны (мың)					

	теңге- мен)	байла- нысты тұлға	тұлға- ның пайда- сына банк		акционер- лердің жалпы жиналысы шешімі- нің дерек- темелері	
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: ".

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енеді.

3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, екінші деңгейдегі банктерге және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға