

Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

Күшін жойған

Қаулы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 2000 жылғы 20 шілде N 308 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2000 жылғы 2 тамыз N 1208 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 1 қарашадағы № 88 Қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.11.01 № 88 Қаулысымен.

Валюта операцияларын жүргізу тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап күшіне енгізілсін.

2. Валюталық реттеу және бақылау басқармасы (Мәженова Б.М.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;

2) осы қаулыны және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Шетел валютасын пайдаланумен байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық филиалдарына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

3. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс басқармасы (Сембиев Н.Қ.) осы қаулыны және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

Басқармасының "Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережені бекіту туралы" 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Шетел валютасын пайдаланумен байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайтын болсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Т. Құдышевке жүктелсін.

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы

Қазақстан Республикасының
Бағалы қағаздар жөніндегі
ұлттық комиссиясы
Ұлттық комиссияның атқарушы
директоры-мүшесі

20 шілде 2000 ж.

К е л і с і л г е н :

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2000 жылғы 20 шілдедегі
N 308 қаулысымен
бекітілген

Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 1997 жылғы 24 сәуірдегі N 130 қаулысымен бекітілген Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ережеге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1 . 2 . 2 - т а р м а қ т ы ң :

бірінші азатжолындағы "Валюталық" деген сөздің орнына "Осы Ереженің 2.2.-1-тармағында көзделген жағдайларды ескермегенде, валюталық" деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Мынадай мазмұндағы 2.2.-1-тармақпен толықтырылсын:

"2.2.-1. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар валюталық құндылықтардың резиденттерден резидент еместердің пайдасына көшуін (ауысуын) көздейтін капитал қозғалысына байланысты операциялар жасауға лицензия алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне мынадай құжаттар ұсынады:

1) ө т і н і ш ;

2) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

3) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органы берген зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берілген

лицензияның нотариат куәландырған көшірмесі;

4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестиция жасауға жазбаша келісімі;

5) кастодиандық шарттың нотариат куәландырған көшірмесі;

б) лицензия беру туралы өтініш бергенге дейін 10 күнтізбелік күннен аспайтын уақыт бұрын берілген бюджетке салық және басқа міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқ екендігі жөніндегі салық органының құжаты. Құжаттар пакеті толық берілмеген жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өтініш берушіден ең соңғы мерзімдегі бюджетке салық және басқа міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы салық қызметі органының құжатын сұратуға құқылы."

3. 2.5-тармақ мынадай мазмұндағы азатжолмен толықтырылсын:

"Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне осы Ереженің N 5 қосымшасына сәйкес мәліметтер беруге міндетті."

4. 2.7 - т а р м а қ т а ғ ы :

"Валюталық" деген сөздің орнына "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға берілетін бас лицензиялардан басқа, валюталық" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

"Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берілген (зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға арналған) лицензияның қолданылуы тоқтатылған не қайтарылып алынған жағдайда бас лицензия өз күшін жояды."

5. Мынадай мазмұндағы 2.10-тармақпен толықтырылсын:

"2.10. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға резидент еместердің бағалы қағаздарға инвестициялары бойынша шектеулер (инвестиция көлемі, бағалы қағаздардың түрлері бойынша және т.б.) қолданылып жүрген заңдарға және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес белгіленеді."

6. Шетел валютасын пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау тәртібі туралы ереже N 5 қосымшамен толықтырылсын.

Төраға

Шетел валютасын пайдалануға байланысты
қызметті лицензиялау тәртібі туралы

№ 5 қосымша

Ұлттық Банкке есеп берілетін кезеңнен кейінгі айдың 10-на дейін тапсырылады

Резидент еместердің бағалы қағаздарға инвестициялары туралы мәліметтер _____ жылдың _____ айы

(бағалы қағаздардың әрқайсысы бойынша толтырылады)

Ұйымның атауы _____

Пошталық мекен-жайы, телефоны, _____

Ұйымның (ОКПО) коды _____

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органы алған лицензияның номері _____

Ұлттық Банк алған лицензияның номері _____

Бағалы қағаздың атауы және тіркеу номері _____

Бағалы қағаздың номиналды құны _____

Эмиссия валютасы _____

Эмитенттің атауы _____

Экономика секторы және эмитенттің елі _____

С а н ы , д а н а к ө л е м і ,
мың АҚШ доллары

	А	Б	1	2
Есеп беру кезеңінің басында			10	
Қаржы операциялары			20*	
Алғашқы эмиссия кезінде сатып алынғаны			25	
өтелгені/сатып алынғаны			30	
қайталама рыноктан сатып алу			35	
- резиденттерден			40	
- резидент еместерден			45	
қайталама рынокта сату			50	
- резиденттерге			55	
- резидент еместерге			60	
Құндық және басқа өзгерістер			70	
Есеп беру кезеңінің аяғында			80**	X
Кіріс			90	

(есептелген проценттер, нақты алынған дивидендтер) 95 X

* $20=25-30+35+50$

** $40=10+20+70$

Анықтама үшін (орташа алғанда ай сайын):

Басқарудағы зейнетақы активтері, барлығы, мың теңге _____

Оның ішінде, резидент еместердің бағалы қағаздарына

рұқсат етілген инвестициялар үшін мың теңге _____

резидент еместердің бағалы қағаздарына нақты

инвестициялаған активтері, мың теңге _____

оның ішінде, осы бағалы қағаздарға инвестициялаған активтері,

мың теңге _____

Ұйымның басшысы _____

Бас бухгалтер _____

Орындаушы _____ (аты-жөні, тел.)

Мәліметтер нысанын толтыру бойынша нұсқаулар алу үшін ҚРҰБ Валюталық реттеу және бақылау басқармасына өтініш жасау керек, тел. 504-683.

О қ ы ғ а н д а р :

Б а г а р о в а Ж . А .

Икебаева А.Ж.