

**Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесiн бекiту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысы 2002 жылғы 18 желтоқсандағы N 485. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 21 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 2133. Қаулының күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 8 Қаулысымен.

*Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.01.26*

 N 8

*Қаулысымен.*

      Бағалы қағаздар рыногы қызметiнiң айқындылық дәрежесiн және тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногындағы инвесторлардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерiн қорғау мақсатыңда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы
**ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар ұйымдардың есеп беру ережесi бекiтiлсiн.

*Ескерту: Атауында және 1-тармақта "тізілімді" деген сөз "тізілімдер жүйесі" деген сөзбен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 54, ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 111*

 бірлескен қаулысымен
.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.

      3. Қаржылық қадағалау департаментi (Бахмутова Е.Л.):

      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi орталық аппаратының мүдделi бөлiмшелерiне, "Қазақстан Тiзiлiм ұстаушыларының қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiне және бағалы қағаздар ұстаушыларының тiзiлiмiн жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын, "Қазақстан Тiзiлiм ұстаушыларының қауымдастығы" заңды тұлғалар бiрлестiгiнiң мүшелерi болып табылмайтын ұйымдарға жiберсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ә.Ғ.Сәйденовке жүктелсін.

*Ұлттық Банк*

*Төрағасы*

"Бағалы қағаздар ұстаушылардың

тізілімдер жүйесін жүргiзу жөнiндегi

қызметті жүзеге асыруға

лицензиялары бар ұйымдардың

есеп беру ережесiн бекiту туралы

"Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкi Басқармасының

2002 жылғы 18 желтоқсандағы

      N 485 қаулысымен

бекiтiлген

**Бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргiзу**

**жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары**

**бар ұйымдардың есеп беру ережесi**

*Ескерту: Ереженің атауындағы және мәтініндегі "тізілімді", "тізілімде", "тізілімдерді" деген сөздер тиісінше "тізілімдер жүйелері", "тізілімдер жүйесінде" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 54, ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 111*

 бірлескен қаулысымен
.

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы Ережеде пайдаланылған ұғымдар мынаны бiлдiредi:

      1) тiркеушi - бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргiзу жөнiндегi кәсiби қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға;

      2) басшы - тiркеушiнiң алқалы атқарушы органының басшысы болып табылатын тұлға; немесе

      тiркеушiнiң алқалы атқарушы органының функцияларын жеке дара орындайтын тұлға; немесе

      тiркеушiнiң алқалы атқарушы органы басшысының орынбасары болып табылатын және тiркеушiнiң iшкi ережелерiне сәйкес бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға жетекшiлiк жасау жүктелген тұлға;

      3) уәкілетті орган - бағалы қағаздар рыногында реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

*Ескерту: 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164*

 қаулысымен
.

**2-тарау. Есептi жасау және ұсыну тәртiбi**

      2. Тiркеушi есептi уәкiлеттi органға тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың соңғы күнiнен кешiктiрмейтiн мерзiмде ұсынады.

      3. Есеп беру уәкілетті органға қағаз және электронды тасымалдаушысында ұсынылады.

      Электронды нысанда жасалған есеп ұсынылатын деректердің құпиялылығын және түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографикалық қорғау құралдары бар ақпараттың жеткізілуіне кепілдік беретін көлік жүйесін пайдалана отырып, электрондық тасымалдағышта ұсынылады.

      Қағаз тасымалдаушысында жасалған есепке басшы, бас бухгалтер қол қояды, мөрімен куәландырады және еркін түрде жасалған ілеспе хатпен жіберіледі.

      Есептің барлық парақтары нөмірленеді, олардың жалпы саны есепті уәкілетті органға жіберген кезде іліспе хатында көрсетіледі.

      Қағаз тасымалдаушысында ұсынылған есептегі мәліметтер электронды тасымалдаушысында ұсынылған есептегі мәліметтерге ұқсас болуы тиіс.

      Қағаз тасымалдаушысындағы есеп екі данада жасалады, есептің бір данасы уәкілетті органға ұсынады, екінші данасы тіркеушіде қалады.

      Түзету мен тазартуы бар қағаз тасымалдаушысындағы есеп тіркеушіге қайтарып беріледі.

      Есепке өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге қажет болған жағдайда тіркеуші өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу себептерін түсіндіре отырып уәкілетті органға жазбаша өтініш ұсынады.

*Ескерту: 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005.05.28*

 N 164

*, өзгерту енгізілді - 2007.06.25*

 N 173

*(қолданысқа енгізілу тәртібін*

 3-тармақтан

*қараңыз) Қаулыларымен.*

      4. Есеп осы Ережеге 1-4-қосымшасына сәйкес жасалған түрлері қосылған.

*Ескерту: 4-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164*

 қаулысымен
.

**3-тарау. Уәкiлеттi органның есептi қарау тәртiбi**

      5-6. <\*>

*Ескерту: 5-6-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164*

 қаулысымен
.

      7. Есеп бойынша ескертулер бар болса, уәкiлеттi орган тiркеушiге олар жөнiнде жазбаша хабарлайды және анықталған кемшiлiктердi жою қажеттiлiгiн және/немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес еместiгiн көрсетедi. Уәкiлеттi органның ескертулерiн ескере отырып түзетiлген есеп ескертулердiң бар екендiгi туралы хабарламаны тiркеушi алған күннен бастап он күннен кешiктiрiлмей уәкiлеттi органға қайтадан ұсынылады.

      8. Уәкiлеттi орган есептi қарау барысында есепте көрсетiлген ақпаратты тексеру үшiн тiркеушiден қажеттi мәлiметтер мен құжаттар сұратуға құқылы.

      9. Есептi бермегенi, есеп бойынша жасалған ескертулердi жоймағаны үшiн немесе уәкiлеттi орган есептi қарау барысында нақты емес мәлiметтер анықтаса, тiркеушi және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауап бередi.

                                             Бағалы қағаздар

                                         ұстаушылардың тізілімін

                                        жүргізу жөніндегі қызметті

                                        жүзеге асыруға лицензиялары

                                         бар ұйымдардың есеп беру

                                          ережесінің 1-қосымшасы

*Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын*

*және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының*

*2005 жылғы 28 мамырдағы N 164*

 қаулысымен
.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейінгі кезеңдегі**

**[тіркеушінің атауы] бағалы қағаздар ұстаушылардың**

**тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға**

**қатысатын қызметкерлері туралы мәліметтер**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Қызмет-

кердің

аты-жөні
 |
Атқа-

ратын

лауа-

зымы
 |
Білік-

тілік

куәлі-

гінің

санаты
 |
Білік-

тілік

куәлігі

беріл-

ген күн
 |
Білік-

тілік

куәлі-

гінің

нөмірі
 |
Қызмет-

керді

жұмысқа

қабыл-

даған

күн
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Басшы            [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Бас бухгалтер    [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Орындаушы        [қолы, телефон нөмірі]     Аты жөні (болған кезде)

мөр орны

                                               Бағалы қағаздар

                                         ұстаушылардың тізілімін

                                        жүргізу жөніндегі қызметті

                                        жүзеге асыруға лицензиялары

                                         бар ұйымдардың есеп беру

                                          ережесінің 2-қосымшасы

*Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын*

*және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының*

*2005 жылғы 28 мамырдағы N 164*

 қаулысымен
.

**\_\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейінгі кезеңдегі**

**[бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімін жүргізу**

**жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар**

**ұйымдардың атауы] бағалы қағаздармен мәмілелер**

**орындауға қатысатын қызметкерлері және филиалдары**

**туралы мәліметтер**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Фи-

лиал-

дың

атауы
 |
Фили-

алдың

орна-

лас-

қан

жері
 |
Қыз-

мет-

кер-

дің

аты-

жөні
 |
Атқа-

ратын

лауа-

зымы
 |
Білік-

тілік

куәлі-

гінің

санаты
 |
Білік-

тілік

куәлігі

беріл-

ген күн
 |
Білік-

тілік

куәлі-

гінің

нөмірі
 |
Қызмет-

керді

жұмысқа

қабыл-

даған

күн
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Басшы            [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Бас бухгалтер    [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Орындаушы        [қолы, телефон нөмірі]     Аты жөні (болған кезде)

мөр орны

                                             Бағалы қағаздар

                                         ұстаушылардың тізілімін

                                        жүргізу жөніндегі қызметті

                                        жүзеге асыруға лицензиялары

                                         бар ұйымдардың есеп беру

                                          ережесінің 3-қосымшасы

*Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды - ҚР Қаржы нарығын*

*және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының*

*2005 жылғы 28 мамырдағы N 164*

 қаулысымен
.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейінгі кезеңдегі**

**[бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімін жүргізу**

**жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар**

**ұйымдардың атауы] бағалы қағаздарды аудару бойынша**

**операциялар туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Опера-

цияларды

тіркеу

күні
1
 |
Бұй-

рық-

тың

нө-

мірі
 |
Бұй-

рық-

тың

күні
 |
Қарама-

қарсы

бұйрық-

тың

нөмірі
 |
Қарама-

қарсы

бұй-

рықтың

күні
 |
Бағалы

қағаздың

ұлттық

бірегей-

лендіру

нөмірі
2
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
Жиын-

тық
 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Эми-

тент-

тің

ата-

уы
3
 |
Бағалы

қағаз-

дың

саны

(дана)
4
 |
Бір

бағалы

қағаздың

бағасы

(теңге)
5
 |
Мәміле

көлемі

(тең-

ге)
6
 |
Сату-

шы
7
 |
Сатып

алу-

шы
7
 |
Орна-

лас-

тыру
8
 |
Ес-

кер-

ту
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Басшы            [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Бас бухгалтер    [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Орындаушы        [қолы, телефон нөмірі]     Аты жөні (болған кезде)

мөр орны

      Ескертулер:

      Осы есепте сатып алу-сату мәміле негізінде бағалы қағаздарды аудару бойынша операцияларды көрсету қажет.

1
Күні/айы/жылы/ форматында тіркеу күні көрсетіледі.

2
Бағалы қағаздың берілген бірегейлендіру нөмірі көрсетіледі.

3
Бағалы қағаздармен бірге мәміле жасасқан эмитенттің атауы көрсетіледі.

4
Мәміле жасалған бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

5
Үтірден кейін төрт белгіге дейін мәміле бағасы (теңгеде) көрсетіледі.

      Шетел валютасында мәміле жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мәміле жасалған күніне белгілеген теңгеде ресми бағамы көрсетіледі. Басқа күнде мәміле жасалған мәміле бойынша есептесуді жүзеге асырылған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі есептесуді жүзеге асырған күніне белгілеген теңгеде ресми бағамы көрсетіледі.

*Ескерту: Қосымшаның 5-ескертуіне өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 қарашадағы N 415*

 қаулысымен
.

6
Үтірден кейін екі белгіге дейін мәміле көлемі (теңгеде) көрсетіледі.

7
Мәміле жасалған есебінде және мүддесінде клиенттердің коды көрсетіледі.

      Сатушылардың және бағалы қағаздарды сатып алушылардың коды:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
N
 |
Толық атауы
 |
Бес таңбалы код
 |
|
1.
 |
Бағалы қағаздар рыногының

кәсіби қатысушысы
 |
Сауда-саттық ұйымдастырушысы

берген бес таңбалы код
 |
|
2.
 |
Эмитент
 |
ISS\_\_
 |
|
3.
 |
Заңды тұлға
 |
JUR\_\_
 |
|
4.
 |
Жеке тұлға
 |
FIZ\_\_
 |
|
5.
 |
Инвестициялық қор
 |
INVFD
 |
|
6.
 |
Орталық депозитарийі

(номиналды ұстаушы ретінде)
 |
CDS\_\_
 |
|
7.
 |
Орталық депозитарийі

(меншіктенуші ретінде)
 |
CDS\_O
 |

8
Мынадай белгілер пайдаланылады:

      "1" - бағалы қағаздардың бастапқы орналастыруы;

      "2" - бағалы қағаздардың қайталама айналысы.

                                             Бағалы қағаздар

                                         ұстаушылардың тізілімін

                                        жүргізу жөніндегі қызметті

                                        жүзеге асыруға лицензиялары

                                         бар ұйымдардың есеп беру

                                          ережесінің 4-қосымшасы

*Ескерту: Қосымша жаңа редакцияда жазылды, өзгертулер*

*енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 164*

 қаулысымен
,

*2005 жылғы 26 қарашадағы N 415*

 қаулысымен
.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейінгі кезеңдегі**

**[бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімін жүргізу**

**жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиялары бар**

**ұйымдардың атауы] бағалы қағаздар ұстаушылардың**

**тізілімін жүргізу жөніндегі қызметтің**

**қорытындысы туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
N
 |
Бағалы

қағаз-

дар

эмитен-

тінің

атауы
 |
Бағалы

қағаз-

дың

ұлттық

біре-

гей-

лендіру

нөмірі
 |
Шарт

жасас-

қан

күн
 |
Шарт бұзылған күн
 |
Бағалы

қағаздар

ұстаушы-

лардың

жалпы

саны
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|
қо-

ры-

тын-

ды
 |

 |

 |

 |

 |

 |

    кестенің жалғасы

|  |
| --- |
|
Бағалы қағаздарды ұстаушы саны және жеке

шоттағы бағалы қағаздардың саны
 |
|
Бағалы қағаздарды ұстаушы саны және жеке шоттағы бағалы қағаздардың саны

 |
Қазақстан

Республикасының

брокерлер-

дилерлердің

(банктер емес

меншіктенушілер)
 |

Қазақстан

Республикасының

жинақтаушы зей-

нетақы қорлардың

(меншіктенушілер)
 |
|
Орталық депозитарий
 |
|
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

кестенің жалғасы

|  |
| --- |
|
Бағалы қағаздарды ұстаушы саны және

жеке шоттағы бағалы қағаздардың саны
 |
|
Қазақстан

Республикасының

инвестициялық

қорлардың

(меншіктенушілер)
 |
    Қазақстан

Республикасының

екінші деңгейдегі

банктер (меншік-

тенушілер)
 |
Қазақстан

Республикасының

сақтандыру

(қайта сақтандыру)

ұйымдардың

(меншіктенушілер)
 |
|
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

кестенің жалғасы

|  |
| --- |
|
Бағалы қағаздарды ұстаушы саны және

жеке шоттағы бағалы қағаздардың саны
 |
|
Қазақстан

Республикасының

қаржы нарығының

өзге лицензиаттардың

(меншіктенушілер)
 |
өзге заңды тұлғалардың
 |
|
резиденттердің
 |
резидент еместердің
 |
|
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
Бағалы

қағаздар

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұстаушы
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

кестенің жалғасы

|  |
| --- |
|
Бағалы қағаздарды ұстаушы саны және

жеке шоттағы бағалы қағаздардың саны
 |
|
Жеке тұлғалардың
 |
эмитенттің
 |
қорытынды
 |
|
резидент-

тердің
 |
резидент

еместердің
 |
Жария-

ланған

бағалы

қағаз-

дарды

есеп-

теу

үшін

(дана)
 |
Сатып

алын-

ған

бағалы

қағаз-

дарды

есеп-

теу

үшін

(дана)
 |
Бағалы

қағаз-

дарды
 |
Бағалы

қағаз-

дарды

ұс-

таушы
 |
|
Ба-

ғалы

қа-

ғаз-

дар

(да-

на)
 |
Ба-

ғалы

қа-

ғаз-

дарды

ұс-

таушы
 |
Ба-

ғалы

қа-

ғаз-

дар

(да-

на)
 |
Ба-

ғалы

қа-

ғаз-

дарды

ұс-

таушы
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
|

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Басшы            [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Бас бухгалтер    [қолы]                     Аты жөні (болған кезде)

Орындаушы        [қолы, телефон нөмірі]     Аты жөні (болған кезде)

мөр орны

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