

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1844 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың күнделікті электрондық есеп беру ережесін бекіту туралы" 2002 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

### *Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 147 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 2 маусымда тіркелді. Тіркеу N 2333. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 21 қыркүйектегі N 262 қаулысымен.

-----Қаулыдан үзінді-----

*Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру және зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерді келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:*

*1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:*

*2) Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде N 1844 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың күнделікті электрондық есеп беру ережесін бекіту туралы" 2002 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" қаулысының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2333 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана", N 12 басылымдарында 2002 жылғы 2 -15 маусымда жарияланған)...*

*Т ө р а ғ а*

---

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актерінің "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың күнделікті электрондық есеп беру ережесін бекіту туралы" 2002 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1844 тіркелген, 2002 жылғы сәуірде "Қазақстанның бағалы қағаздар рыногы" журналында жарияланған, N 4) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

атындағы және 1-тармағындағы "жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер "жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

2, 3-тармақтардағы "жүзеге асыратын ұйымдар" деген сөздер "жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалар" деген сөздермен ауыстырылсын;

қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың күнделікті электрондық есеп беру ережесінде:

жоғарғы оң жақ бұрышында қаулының атындағы "жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер "жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

атындағы "жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер "жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

барлық мәтін бойынша "компания", "компанияның", "компаниялар", "компанияға", "компанияларға", "компанияны" деген сөздер "ұйым", "ұйымның", "ұйымдар", "ұйымға", "ұйымдарға", "ұйымды" деген сөздермен ауыстырылсын;

барлық мәтін бойынша "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банкті", "Ұлттық Банкке", "Ұлттық Банкте", "Ұлттық Банктің" деген сөздер "уәкілетті орган", "уәкілетті органды", "уәкілетті органға", "уәкілетті органда", "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

1 - т а р м а қ т а :

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"1) ұйым - зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлға;"

2) тармақша алынып тасталсын;

7) тармақшадағы "." тыныс белгісі ";" тыныс белгісімен ауыстырылсын; мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

"8) уәкілетті орган - жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың, кастодиан - банктердің, сақтандыру ұйымдарының қызметін реттеу және қадағалау жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыратын мемлекеттік орган.";

1 - қ о с ы м ш а д а :

жоғарғы оң жақ бұрышында Ереженің атындағы "жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер "жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

атындағы "жүзеге асыратын ұйымдардың" деген сөздер "жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың" деген сөздермен ауыстырылсын;

RC004 үлгі нысаны мынадай редакцияда жазылсын:  
"Салымдар портфелі  
RC004 үлгі нысаны

1. Банктік салым шартының коды.
  2. Салымдардың саны.
  3. Салымның сомасы.
  4. Инвестициялық шоттан салымға ақша аударылған күн.
  5. Ақшаның салымға нақты түскен күні.
  6. Салым валютасының салым бойынша төлем валютасына қатысты бағамы.
  7. Салымға аударылған ақшаның қалдығы (салым бойынша ақша мерзімінен бұрын толық қайтарылмаған жағдайда салым бойынша нақты ақша қалдығы көрсетіле отырып толтырылады).
  8. Салым бойынша ақша қайтарылған күн.
  9. Салымға инвестициялау шарттарына енгізілген өзгерістерді ескере отырып салым бойынша сыйақының ставкасы.
  10. Салым төлемі валютасының коды (анықтамалықтан).
  11. Зейнетақы активтері салымға орналастырылған банктің коды.
  12. Салым валютасының коды (анықтамалықтан).
  13. Банктік салым шарты жасалған күн.
  14. Банктік салымның нөмірі.
  15. Салымның мерзімі (күндермен).
  16. Салым бойынша есептелген сыйақы.
  17. Салымның теңгемен көрсетілген ағымдағы құны.";
- RC005 үлгі нысаны мынадай редакцияда жазылсын:

"Салымдар портфелі бойынша қозғалыс  
RC005 үлгі нысаны

1. Банктік салым шартының коды (ұйымның өзі қалыптастырады).
2. Салымның сомасы.
3. Операция түрінің коды (анықтамалықтан).
4. Салымдар санының өзгерісі.
5. Банктік салым шарты жасалған күн.
6. Инвестициялық шоттан салымға ақша аударылған күн.

7. Салым бойынша ақша қайтарылған күн.  
8. Салым бойынша ақшаның мерзімінен бұрын толық қайтарылмаған сомасы.

9. Салымға аударылған ақша сомасы.  
10. Салым бойынша қайтарылған ақша және/немесе салым бойынша келіп түскен сыйақы сомасы.

11. Салым бойынша сыйақының ставкасы (сыйақының ставкасы өзгерген кезде толтырылады).

12. Салым валютасы өзгерген жағдайда айырбастау бағамы.

13. Салым өзгерген жағдайда оның бастапқы валютасының коды (анықтамалықтан).

14. Салым өзгерген жағдайда оның түпкілікті валютасының коды (анықтамалықтан).

15. Салым бойынша төлем валютасының коды (анықтамалықтан).

16. Салым валютасының коды (анықтамалықтан).

17. Зейнетақы активтері салымға орналастырылған банктің коды (анықтамалықтан).

18. Салымның күндермен көрсетілген мерзімі.;"

РС006 үлгі нысанында:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Бағалы қағаздарды сатып алу бағасы (бағалы қағаздар нақты шығындар бойынша есептеледі. Бағалы қағаздардың құнына мәміле жасау кезінде келтірілген шығындар кіреді (бағалы қағаздарды сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде: агенттерге, консультанттарға, брокер-дилерлерге төленген сыйақы мен комиссиялық сыйақы, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банктік шығыстар. Осы күні бағалы қағаздардың құнына олардың купоны бойынша сатушының кірісі кірмейді). " ;

18-тармақтағы "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ның" деген сөздер "бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын;

РС007 үлгі нысанында:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Бағалы қағаздарды сатып алу бағасы (бағалы қағаздар нақты шығындар бойынша есептеледі. Бағалы қағаздардың құнына мәміле жасау кезінде келтірілген шығындар кіреді (бағалы қағаздарды сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде: агенттерге, консультанттарға, брокер-дилерлерге төленген сыйақы мен комиссиялық сыйақы, қор биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банктік шығыстар. Осы

күні бағалы қағаздардың құнына олардың купоны бойынша сатушының кірісі кірмейді) . " ;

11, 12, 18-тармақтардағы "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ның" деген сөздер " бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын ;

RC008 үлгі нысанының 2, 3-тармақтарындағы "құны" деген сөз "ағымдағы құны" деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Қаржылық қадағалау департаменті (Бахмутова Е.Л.):

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын ;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының барлық мүдделі бөлімшелеріне, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға, жинақтаушы зейнетақы қорларына, "Активтерді басқарушылар қауымдастығы" қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

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

4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енеді.

Ұ л т т ы қ                      Б а н к

*Төрағасы*