

**Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде N 1844 тiркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың күнделiктi электрондық есеп беру ережесiн бекiту туралы" 2002 жылғы 26 наурыздағы N 98 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгiзу 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)...*

*Төраға*
  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актерлерiн "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына
 сәйкес келтiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың күнделiктi электрондық есеп беру ережесiн бекiту туралы" 2002 жылғы 26 наурыздағы N 98 
қаулысына
 (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 1844 тiркелген, 2002 жылғы сәуiрде "Қазақстанның бағалы қағаздар рыногы" журналында жарияланған, N 4) мынадай өзгерiстер мен толықтыру енгiзiлсiн:

      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 бекiтiлген Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың күнделiктi электрондық есеп беру ережесiнде:
  
      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 мәтiн бойынша "компания", "компанияның", "компаниялар", "компанияға", "компанияларға", "компанияны" деген сөздер "ұйым", "ұйымның", "ұйымдар", "ұйымға", "ұйымдарға", "ұйымды" деген сөздермен ауыстырылсын;
  
      барлық мәтiн бойынша "Ұлттық Банк", "Ұлттық Банктi", "Ұлттық Банкке", "Ұлттық Банкте", "Ұлттық Банктiң" деген сөздер "уәкiлеттi орган", "уәкiлеттi органды", "уәкiлеттi органға", "уәкiлеттi органда", "уәкiлетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1-тармақта:
  
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
  
      "1) ұйым - зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлға;";
  
      2) тармақша алынып тасталсын;
  
      7) тармақшадағы "." тыныс белгiсi ";" тыныс белгiсiмен ауыстырылсын;
  
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
  
      "8) уәкiлеттi орган - жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалардың, кастодиан - банктердiң, сақтандыру ұйымдарының қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi функциялар мен өкiлеттiктердi жүзеге асыратын мемлекеттік орган.";
  
      1-қосымшада:
  
      жоғарғы оң жақ бұрышында Ереженiң 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 үлгi нысаны мынадай редакцияда жазылсын:
  
                       "Салымдар портфелi
  
                       RC004 үлгi нысаны

      1. Банктiк салым шартының коды.
  
      2. Салымдардың саны.
  
      3. Салымның сомасы.
  
      4. Инвестициялық шоттан салымға ақша аударылған күн.
  
      5. Ақшаның салымға нақты түскен күнi.
  
      6. Салым валютасының салым бойынша төлем валютасына қатысты
  
бағамы.
  
      7. Салымға аударылған ақшаның қалдығы (салым бойынша ақша мерзiмiнен бұрын толық қайтарылмаған жағдайда салым бойынша нақты ақша қалдығы көрсетiле отырып толтырылады).
  
      8. Салым бойынша ақша қайтарылған күн.
  
      9. Салымға инвестициялау шарттарына енгiзiлген өзгерiстердi ескере отырып салым бойынша сыйақының ставкасы.
  
      10. Салым төлемi валютасының коды (анықтамалықтан).
  
      11. Зейнетақы активтерi салымға орналастырылған банктiң коды.
  
      12. Салым валютасының коды (анықтамалықтан).
  
      13. Банктiк салым шарты жасалған күн.
  
      14. Банктiк салымның нөмiрi.
  
      15. Салымның мерзiмi (күндермен).
  
      16. Салым бойынша есептелген сыйақы.
  
      17. Салымның теңгемен көрсетiлген ағымдағы құны.";
  
      RC005 үлгi нысаны мынадай редакцияда жазылсын:

               "Салымдар портфелi бойынша қозғалыс
  
                      RC005 үлгi нысаны
  
      1. Банктiк салым шартының коды (ұйымның өзi қалыптастырады).
  
      2. Салымның сомасы.
  
      3. Операция түрiнiң коды (анықтамалықтан).
  
      4. Салымдар санының өзгерiсi.
  
      5. Банктiк салым шарты жасалған күн.
  
      6. Инвестициялық шоттан салымға ақша аударылған күн.
  
      7. Салым бойынша ақша қайтарылған күн.
  
      8. Салым бойынша ақшаның мерзiмiнен бұрын толық қайтарылмаған сомасы.
  
      9. Салымға аударылған ақша сомасы.
  
      10. Салым бойынша қайтарылған ақша және/немесе салым бойынша келiп 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 түпкiлiктi валютасының коды (анықтамалықтан).
  
      15. Салым бойынша төлем валютасының коды (анықтамалықтан).
  
      16. Салым валютасының коды (анықтамалықтан).
  
      17. Зейнетақы активтерi салымға орналастырылған банктiң коды (анықтамалықтан).
  
      18. Салымның күндермен көрсетiлген мерзiмi.";
  
      RC006 үлгi нысанында:
  
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  
      "7. Бағалы қағаздарды сатып алу бағасы (бағалы қағаздар нақты шығындар бойынша есептеледi. Бағалы қағаздардың құнына мәмiле жасау кезiнде келтiрiлген шығындар кiредi (бағалы қағаздарды сатып алуға тiкелей байланысты), оның iшiнде: агенттерге, консультанттарға, брокер-дилерлерге төленген сыйақы мен комиссиялық сыйақы, қор
  
биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банктiк шығыстар. Осы күнi бағалы қағаздардың құнына олардың купоны бойынша сатушының кiрiсi кiрмейдi).";
  
      18-тармақтағы "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ның" деген сөздер "бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын;
  
      RC007 үлгi нысанында:
  
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
  
      "7. Бағалы қағаздарды сатып алу бағасы (бағалы қағаздар нақты шығындар бойынша есептеледi. Бағалы қағаздардың құнына мәмiле жасау кезiнде келтiрiлген шығындар кiредi (бағалы қағаздарды сатып алуға тiкелей байланысты), оның iшiнде: агенттерге, консультанттарға, брокер-дилерлерге төленген сыйақы мен комиссиялық сыйақы, қор
  
биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банктiк шығыстар. Осы күнi бағалы қағаздардың құнына олардың купоны бойынша сатушының кiрiсi кiрмейдi).";
  
      11, 12, 18-тармақтардағы "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ның" деген сөздер "бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушының" деген сөздермен ауыстырылсын;
  
      RC008 үлгi нысанының 2, 3-тармақтарындағы "құны" деген сөз "ағымдағы құны" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 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 Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi орталық аппаратының барлық мүдделi бөлiмшелерiне, зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды
  
жүзеге асыратын ұйымдарға, жинақтаушы зейнетақы қорларына, "Активтердi басқарушылар қауымдастығы" қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бiрлестiгiне жiберсiн.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Ә.Ғ.Сәйденовке жүктелсiн.

      4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн күшiне енедi.

*Ұлттық Банк*
  
*Төрағасы*

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