

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Кастодиан-банктердің кастодиандық қызметін жүзеге асыру мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы" 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 341 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 7 мамырдағы N 150 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 19 маусыда тіркелді. Тіркеу N 2366

"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын орындау үшін және зейнетақы активтерін сақтауды, жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының (алушыларының) құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Кастодиан-банктердің кастодиандық қызметін жүзеге асыру мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді бекіту туралы" 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 341 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

аты мынадай редакцияда жазылсын:

"Екінші деңгейдегі банктердің оларға сеніп тапсырылған жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасы мен бағалы қағаздарын сақтауды және есепке алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы";

1 - тармақта:

"мемлекеттік емес" деген сөздер алынып тасталсын;

", Екінші деңгейдегі банктердің оларға сеніп тапсырылған мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасы мен бағалы қағаздарын сақтау және есепке алу бойынша есептерін жасау және ұсыну туралы нұсқаулықтың" деген сөздер алынып тасталсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің оларға сеніп тапсырылған жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасы мен бағалы қағаздарын сақтауды және есепке алуды жүзеге асыру ережелерінде (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 706 тіркелген, 1999 жылғы сәуірде "Вестник Национального Банка Казахстана" және "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" журналдарында жарияланған N 8):

атындағы және кіріспедегі "мемлекеттік емес" деген сөздер алынып тасталсын; мәтін бойынша "компания", "компанияға", "компаниямен", "компаниялар" деген сөздер тиісінше "ұйым", "ұйымға", "ұйыммен", "ұйымдар" деген сөздермен

а у ы с т ы р ы л с ы н ;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар банк оларға сеніп тапсырылған зейнетақы активтерін сақтау және есепке алу бойынша қызмет көрсетуге қ ұ қ ы л ы .

Кастодиан банк зейнетақы қорының және/немесе осы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - ұйым) аффилиирленген тұлғасы болмауы тиіс."

3-тармақтың екінші абзацта "Ұлттық Банктің" деген сөздер "жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметіне реттеу мен қадағалау бойынша функция мен өкілеттікті жүзеге асыратын мемлекеттік орган, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар, кастодиан банктер, сақтандыру ұйымдары (бұдан әрі - уәкілетті орган)" деген сөздермен ауыстырылсын;

4 - т а р м а қ т а :

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"3) Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін болса, ұйымдардың (зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қорының) тапсырмаларын олардың мазмұнына дәлме-дәл сәйкес о р ы н д а у ; "

4) т а р м а қ ш а д а :

"компаниялар" деген сөзден кейін "(зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қоры)" деген сөздермен т о л ы қ т ы р ы л с ы н ;

"Ұлттық комиссияның" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен а у ы с т ы р ы л с ы н ;

6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

"6) зейнетақы қорларына олардың шоттарының жай-күйі және зейнетақы активтерін басқару туралы ақпаратты кастодиан шартында белгіленген мерзімде және к е з е н д і л і г і м е н ұ с ы н у ;

7) "осы Ережеде белгіленген тәртіппен әрбір зейнетақы қорына (зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қоры) қатысты ұйыммен қаржы көрсеткіштерін үнемі салыстырып тексеру;"

5-тармақта "Ұлттық Банктің және Ұлттық комиссияның" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

"Кастодиан шарты уәкілетті орган бекіткен үлгі кастодиан шартының талаптарын е с к е р е о т ы р ы п ж а с а л а д ы . "

8, 9 және 10 тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Кастодиан банк зейнетақы қорларына осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша олардың шоттарының жай-күйі туралы ақпаратты кастодиан шартында белгіленген мерзімде және кезеңділігімен ұсынады.

9. Кастодиан банк зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорына ұсыну үшін әрбір зейнетақы қорына қатысты осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есеп (бұдан әрі - Есеп) жасайды және оны кастодиан шартында белгіленген мерзімде және кезеңділікпен ұйымға (зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қорына) ұсынады.

10. Кастодиан банк өзі жасаған Есептің және ұйым (зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қоры) ұсынған осындай есептің деректерін салыстырып тексереді.

Есептердің деректері сәйкес келген жағдайда кастодиан банк жинақталған зейнетақы қаражатының жай-күйі туралы салыстырып тексеру актісін (бұдан әрі - Салыстырып тексеру актісі) жасайды. Алшақтықтар болған кезде оларды жою жөнінде шаралар қолданады және алшақтықтардың болу фактісін уәкілетті органға дереу жеткізеді және есептердің көшірмелерін жібереді.";

11-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацында "жарналар" деген сөз "активтер" деген сөзбен ауыстырылсын;

13-тармақта "Ұлттық Банк" деген сөздер "уәкілетті орган" деген сөздермен ауыстырылсын;

15-тармақтың бірінші абзацы:

"компаниялар" деген сөзден кейін "(зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қоры)" деген сөздермен толықтырылсын;

"Ұлттық комиссияның" деген сөздер "уәкілетті органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:

"15-1. Кастодиан банктер тиісті лицензия негізінде депозитарлық қызметті жүзеге асыратын ұйымда бағалы қағаздарды есепке алу бойынша әрбір зейнетақы қорына жеке шот ашуға міндетті.";

16-тармақ "не зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қорының банктік шотына" деген сөздермен толықтырылсын;

18-тармақ "ұйымдар" деген сөзден кейін "(зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті дербес жүзеге асыратын зейнетақы қоры)" деген сөздермен толықтырылсын;

көрсетілген Ережеге 1-қосымша мынадай редакцияда жазылсын:

"Екінші деңгейдегі банктердің оларға сеніп тапсырылған жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасы мен бағалы қағаздарын сақтауды және есепке алуды жүзеге асыру ережелеріне 1-қосымша 200__ж."__"_____ бастап "__"__"_____ кезеңі үшін (теңге)

Инвестициялық шот бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтер

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

Символы	Ақша ағынының баптары	сомасы
1	2	3
10	Есепті кезеңнің басындағы ақша қалдығы	
20	Түскен ақшаның барлығы, оның ішінде:	
21	зейнетақы жарналары	
22	басқа қорлардан жинақталған зейнетақы қаражаты	
23	өсімпұл	
24	нақты алынған инвестициялық кіріс	
25	анықталмаған (қателесіп түскен) сомалар	
26	зейнетақы төлемдері шоттарынан сомалардың қайтарылуы	
27	банк салымдарының қайтарылған сомасы	
28	бағалы қағаздарды өтеуден түскен сомаларды қосқанда, оларды сатудан түскен сомалар	
29	басқа да сомалар	
30	Инвестицияланған ақшаның барлығы, оның ішінде:	

31	бағалы қағаздарға
32	бағалы қағаздар: екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға
40	Төлемдердің барлығы, оның ішінде:
41	жасы бойынша зейнетақы төлемдері
411	мұрагерлерге
412	Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға байланысты
413	кате есептелген сомаларды қайтару
414	комиссиялық сыйақыларды аудару
415	шетел валютасын сатып алу
416	басқалары
42	Есепті кезеңнің соңындағы ақша қалдығы

Қ о с ы м ш а м ә л і м е т т е р

Есептелген	инвестициялық	кіріс
------------	---------------	-------

Инвестициялық	кірістен	комиссиялық	сыйақылар
---------------	----------	-------------	-----------

Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақылар

Т ө р а ғ а

Б а с б у х г а л т е р

Мөрдiң орны";

көрсетiлген Ережеге 2-қосымшада:

оң жақтың жоғары бұрышындағы "мемлекеттік емес" деген сөздер

а л ы н ы п т а с т а л с ы н ;

аты мынадай редакцияда жазылсын:

" _____

(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)

Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға немесе зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорына ұсыну үшін зейнетақы активтерiнiң құрылымы туралы есеп"

Екінші деңгейдегі банктердің оларға сеніп тапсырылған мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қорларының ақшасы мен бағалы қағаздарын сақтау және есепке алу бойынша есептерін жасау және ұсыну туралы нұсқаулық (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 712 тіркелген, 1999 жылғы сәуірде "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "

Вестник Национального Банка Казахстана" журналдарында жарияланған N 8) алынып тасталсын.

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

1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қ а б ы л д а с ы н ;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны кастодиан банктерге, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға, жинақтаушы зейнетақы қорларына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне жіберсін.

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

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

Ұ л т т ы қ Б а н к

Төрағасы