"Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар портфелінің құрылымы және екінші деңгейдегі банктердің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептерді ұсыну нысандары мен мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 112 және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармаларының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 53 бірлескен қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 14 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 31 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 4067. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 130 Қаулысымен.

Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.09.03 № 130 (2010.11.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Екінші деңгейдегі банктердің есеп беру тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. "Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар портфелінің құрылымы және екінші деңгейдегі банктердің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептерді ұсыну нысандары мен мерзімдерін бекіту туралы" Агенттігінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі 112 және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармаларының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 53 бірлескен қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2856 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 29 қаңтардағы N 16 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3482 тіркелген), Агенттік Басқармасының 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысымен енгізілген өзгерістермен және толықтыруларымен бірге (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3868 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулының 2-қосымшасы осы қаулының қосымшасына сай редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

3. Стратегия және талдау департаменті (Еденбаев Е.С.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне,»"Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

4. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы 14 қаулысына қосымша

"Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 112 және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармаларының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 53 бірлескен қаулысына 2-қосымша

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар

____

(банктің атауы)

___ _____________ жылғы жағдай бойынша

1 Кесте

N	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемен)	Баланстық құны (мың теңгемен)		Акциялар саны (дана)	Банкке тиесілі акциялар санының эмитенттің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынғандарды шегеріп тастағанда) жалпы санына ара қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (процентпен)	Эмитент акциялары баланстық құнының немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің банктің меншікті капиталына ара қатынасы (процентпен)	Сатып алынған күні
			Барлығы	оның ішінде жиынтық есептелген сыйақы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Қаржы ұйымдарына инвестициялардың барлығы							
1.	Қазақстан Республикасының резиденттері - қаржы ұйымдары							
1.1.	Екінші деңгейдегі банктер							

1.1.1.	жай акциялар							
1.1.1.1.								
1.1.1.n.								
1.1.2.	артықшылықты акциялар					x		
1.1.2.1.								
1.1.2.n.								
1.2.	Сақтандыру (қайта сақ-тандыру) ұйымдары							
1.2.1.	жай акциялар							
1.2.1.1.								
1.2.1.n.								
1.2.2.	артықшылықты акциялар					X		
1.2.2.1.								
1.2.2.n.								
1.3.	Жинақтаушы зейнетақы қорлары							
1.3.1.	жай акциялар							
1.3.1.1.								
1.3.1.n.								
1.3.2.	артықшылықты акциялар					X		
1.3.2.1.								
1.3.2.n.								
1.4.	Өзге қаржы ұйымдары							
1.4.1.	жай акциялар							

1.4.1.1.								
1.4.1.n.								
1.4.2.	артықшылықты акциялар					X		
1.4.2.1.								
1.4.2.n.								
1.4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
1.4.3.1.								
1.4.3.n.								
2.	Қазақстан Республика-сының рези-денті емес - заңды тұлға-лар							
2.1.	Банктер							
2.1.1.	жай акциялар							
2.1.1.1.								
2.1.1.n.								
2.1.2.	артықшылықты акциялар					X		
2.1.2.1.								
2.1.2.n.								
2.1.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
2.1.3.1.								
2.1.3.n.								
2.2.	Сақтандыру ұйымдары							

2.2.1.	жай акциялар							
2.2.1.1.								
2.2.1.n.								
2.2.2.	артықшылықты акциялар					X		
2.2.2.1.								
2.2.2.n.								
2.2.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
2.2.3.1.								
2.2.3.n.								
2.3.	Зейнетақы қорлары							
2.3.1.	жай акциялар							
2.3.1.1.								
2.3.1.n.								
2.3.2.	артықшылықты акциялар					X		
2.3.2.1.								
2.3.2.n.								
2.3.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
2.3.3.1.								
2.3.3.n.								
2.4.	Бағалы қа-ғаздар рыно-гының кәсі-би қатысушы-лары							

2.4.1.	жай акциялар							
2.4.1.1.								
2.4.1.n.								
2.4.2.	артықшылықты акциялар					X		
2.4.2.1.								
2.4.2.n.								
2.4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
2.4.3.1.								
2.4.3.n.								
II	Қаржылық емес ұйым-дарға инвес-тициялардың барлығы							
3.	Акциялары жоғары санат бойынша Қазақстан Республика-сының аума-ғында өз қызметін жүзеге асы-ратын қор биржасының тізіміне енгізілген қаржы ұйым-дары болып табылмайтын Қазақстан Республика-сының рези-денттері - заңды тұлға-лар							
3.1.	жай акциялар							
3.1.1.								

3.1.n.								
3.2.	артықшылықты акциялар					X		
3.2.1.								
3.2.n.								
4.	Кредиттік бюролар							
4.1.	жай акциялар							
4.1.1.								
4.1.n.								
4.2.	артықшылықты акциялар					X		
4.2.1.								
4.2.n.								
4.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
4.3.1.								
4.3.n.								
5.	Ломбардтар							
5.1.	жай акциялар							
5.1.1.								
5.1.n.								
5.2.	артықшылықты акциялар					X		
5.2.1.								
5.2.n.								
5.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			

5.3.1.								
5.3.n.								
6.	Бағалы қағаздарды орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының резиденті емес - арнайы ұйымдар							
6.1.	жай акциялар							
6.1.1.								
6.1.n.								
6.2.	артықшылықты акциялар					X		
6.2.1.								
6.2.n.								
6.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
6.3.1.								
6.3.n.								
7.	Лизинг ұйымдары							
7.1.	жай акциялар							
7.1.1.								
7.1.n.								
7.2.	артықшылықты акциялар					X		
7.2.1.								
7.2.n.								

7.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
7.3.1.								
7.3.n.								
8.	Ерекше қызмет түрі банктің операциялық қызметін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жылжымалы мүлікті иелік ету мен басқару болып табылатын ұйымдар							
8.1.	жай акциялар							
8.1.1.								
8.1.n.								
8.2.	артықшылықты акциялар					X		
8.2.1.								
8.2.n.								
8.3.	жарғылық капиталға қатысу үлестері				X			
8.3.1.								
8.3.n.								
9.	Банктердің қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлғалар							

9.1.	жай акциялар							
9.1.1.								
9.1.n.								
9.2.	артықшылықты акциялар					X		
9.2.1.								
9.2.n.								
9.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес-тері				X			
9.3.1.								
9.3.n.								
10.	Акциялары немесе жарғылық ка-питалға қа-тысу үлес-тері бұрын кепіл ретін-де қабылдан-ған және Қазақстан Республика-сының аза-маттық заң-намасына сәйкес банк меншігіне өтетін заң-ды тұлғалар							
10.1.	жай акциялар							
10.1.1.								
10.1.n.								
10.2.	артықшылықты акциялар					X		
10.2.1.								
10.2.n.								

10.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес- тері				X			
10.3. 1.								
10.3. n.								
11.	Қазақстан Республика- сының рези- денттері - акционерлік инвестиция- лық қорлар							
11.1.	жай акциялар							
11.1. 1.								
11.1. n.								
11.2.	артықшылықты акциялар					X		
11.2. 1.								
11.2. n.								
11.3.	жарғылық капиталға қатысу үлес- тері				X			
11.3. 1.								
11.3. n.								
12.	Инвестиция- лардың бар- лығы							

Банктың басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша нормативтерді орындау

2 кесте

N	Көрсеткіш атауы	Норматив	Норматив мәні(про- центпен)	Нормативтің орындалуы (Ия/жоқ)
1.	Банкке тиесілі 3 және 11-тар- мақтарда 1 кес- теде көрсетіл- ген заңды тұл-			

	ғалар акцияларының саны аспауы тиіс	бір заңды тұлғаның орналастырылған акциялары жалпы санының <=10%		
2.	1, 2, 4-9-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген ұйымдарға инвестициялар	банктің меншікті капиталының бір заңды тұлға < = 1 5 %		
3.	3 және 11-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген заңды тұлғаларға инвестициялар	банктің меншікті капиталының бір заңды тұлға <=10%		
4.	10-тармақта 1 кестеде көрсетілген заңды тұлға инвестициялар	банктің меншікті капиталының бір заңды тұлға <=15%, бұл ретте акцияларды немесе жарғылық капиталдардағы қатысу үлестерін өткізу мерзімі 1 жылдан астам болмауы тиіс.		
5.	3-11-тармақтарда 1 кестеде көрсетілген заңды тұлғаларға инвестициялардың жиынтық құны аспауы тиіс	банктің меншікті капиталының <=60%		
6.	1.2. және 2.2-тармақтарда 1 кестеде көрсетілеген ұйымдарға инвестициялардың жиынтық құны	банктің меншікті капиталының <=40%		

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам _______ күні _______

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам _______ күні _______

Орындаушы _______ күні _______

Телефоны ____________________

Мөр орны".

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