

**"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 толықтырулармен 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 | Са-   тып   алу   құны   (мың   тең-   ге-   мен) | Баланстық   құны (мың   теңгемен) | | Ак-   ция-   лар   саны   (да-   на) | Банкке   тиесілі   акция-   лар са-   нының   эмитен-   ттің   орна-   ласты-   рылған   акция-   ларының   (артық-   шылықты және сатып   алын-   ған-   дарды   шегеріп   таста-   ғанда)   жалпы   санына   ара қатына-   сы не-   месе   заңды   тұлға-   ның   жарғы-   лық ка-   пита-   лын-   дағы қатысу   үлесі   (про-   цент-   пен) | Эмитент   акция-   лары   баланс-   тық   құнының   немесе   заңды   тұлға-   ның   жарғы-   лық   капита-   лына   қатысу   үлесі-   нің   банктің   меншік-   ті ка-   питал-   ына ара   қатына-   сы   (про-   цент-   пен) | Са-   тып   ал-   ын-   ған   күні |
| Бар-   лығы | оның ішін-   де   жиын-   тық   есеп-   тел-   ген   сый-   ақы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Қаржы ұйым-   дарына ин-   вестициялар-   дың барлығы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Қазақстан   Республика-   сының рези-   денттері -   қаржы ұйым-   дары |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Екінші   деңгейдегі   банктер |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   1. | жай акциялар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   1.n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.   2. | артықшылықты   акциялар |  |  |  |  | х |  |  |
| 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 қа-   ғаздарды   орналастыру   мақсатында   құрылған   Қазақстан   Республика-   сының рези-   денті емес -   арнайы ұйым-   дар |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 үлес-   тері |  |  |  | X |  |  |  |
| 6.3.   1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.   n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Лизинг ұйым-   дары |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 үлес-   тері |  |  |  | X |  |  |  |
| 7.3.   1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.   n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ерекше   қызмет түрі   банктің опе-   рациялық   қызметін   қамтамасыз   ету үшін   пайдаланыла-   тын жылжы-   малы мүлікті   иелік ету   мен басқару   болып табы-   латын ұйым-   дар |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 үлес-   тері |  |  |  | X |  |  |  |
| 8.3.   1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.   n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Банктердің   қызметін   автоматтан-   дыруды жүзе-   ге асыратын   заңды тұлға-   лар |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 акцияла-   рының саны   аспауы тиіс | бір заңды тұлғаның орналастырылған акциялары жалпы санының <=10% |  |  |
| 2. | 1, 2, 4-9-тар-   мақтарда 1 кес-   теде көрсетіл-   ген ұйымдарға   инвестициялар | банктің меншік-   ті капиталының   бір заңды тұлға   <=15% |  |  |
| 3. | 3 және 11-тар-   мақтарда 1 кес-   теде көрсетіл-   ген заңды тұл-   ғаларға инвес-   тициялар | банктің меншік-   ті капиталының   бір заңды тұлға   <=10% |  |  |
| 4. | 10-тармақта 1   кестеде көрсе-   тілген заңды   тұлға инвести-   циялар | банктің меншік-   ті капиталының   бір заңды тұлға   <=15%, бұл рет-   те акцияларды   немесе жарғылық   капиталдардағы    қатысу үлесте-   рін өткізу мер-   зімі 1 жылдан   астам болмауы   тиіс. |  |  |
| 5. | 3-11-тармақ-   тарда 1 кестеде   көрсетілген заңды тұлғалар-   ға инвестиция-   лардың жиынтық   құны аспауы   тиіс | банктің меншік-   ті капиталының   <=60% |  |  |
| 6. | 1.2. және 2.2-   тармақтарда 1 кестеде көрсе-   тілеген ұйым-   дарға инвести-   циялардың жиын-   тық құны | банктің меншік-   ті 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