

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымын реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 2 қарашадағы N 230 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 24 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5879 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы 196 қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 196 (қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қаржы ұйымдарының есептілікті ұсыну тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 224 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2012.02.24 № 85 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

3. Агенттік Басқармасының "Клиенттер мен инвестициялық портфельді басқарушылардың меншікті активтерін инвестициялау туралы жасалған мәмілелердің есебін ұсыну жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 28 мамырдағы N 165 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3700 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру е н г і з і л с і н :

көрсетілген қаулымен бекітілген Клиенттер мен инвестициялық портфельді басқарушылардың меншікті активтерін инвестициялау туралы жасалған мәмілелердің есебін ұсыну жөніндегі ережеде:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Инвестициялық портфельді басқарушы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі -

уәкілетті орган) қағаз және электронды тасымалдағышта есептік айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын мыналарға:

өткен айдың әр жекелеген жұмыс күні үшін Клиенттер (активтері инвестициялық басқарудағы әр клиенттер бөлігінде) мен инвестициялық портфельді басқарушылардың меншікті активтерін инвестициялау туралы жасалған мәмілелердің есебін ұсыну жөніндегі ереженің 1, 2 (1, 2-нысандарды), 3 - қ о с ы м ш а л а р ы н а с ә й к е с ;

есептік айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша осы Ереженің 2-қосымшасына (3, 4, 5-насандарды) сәйкес есепті береді.";

2-қосымша осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын;

осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес 3-қосымшамен толықтырылсын.

4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қ о л д а н ы с қ а е н г і з і л е д і .

5. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға а л с ы н ;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жеткізсін.

6. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға а л с ы н .

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

Төрайым

Е. Бахмутова

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

Қ а р ж ы

н а р ы ғы

м е н

қ а р ж ы

ұ й ы м д а р ы н

р е т т е у

ж ә н е

қ а д а ғ а л а у

а г е н т т і г і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 0 9

ж ы л ғы

2

қ а р а ш а д а ғы

№ 230 қаулысына 1-қосымша

Ескерту. 1-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 224 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу және
қадағалау агенттігі
Басқармасының
2009 жылғы 2 қарашадағы
N 230 қаулысына 2-қосымша

Ескерту. 2-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2012.02.24 № 85 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу және
қадағалау агенттігі
Басқармасының
2009 жылғы 2 қарашадағы
N 230 қаулысына 3-қосымша

Ескерту. 3-қосымшаның күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2012.02.24 № 85 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу және
қадағалау агенттігі
Басқармасының
2009 жылғы 2 қарашадағы
N 230 қаулысына 4-қосымша

"Клиенттер мен инвестициялық
портфельді басқарушылардың
меншікті активтерін
инвестициялау туралы
жасалған мәмілелердің
есебін ұсыну жөніндегі
ережеге 2-қосымша

**(инвестициялық портфельді басқарушының атауы ілік септігінде)
меншікті активтерін инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы
есебі**

1-нысан. Мемшікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

N	Мәмілежасалған күн	Брокердің / дилердің атауы	Қызмет ақысы			Мәміле түрі	Нарық ²	Бағалықағаздың түрі және оның эмитентінің атауы ³	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі
			Брокер-дилердің	Банктің	Биржаның				
1	2	3	4	5	6 ¹	7 ²	8 ³	9	

кестенің жалғасы:

Номиналдық күн валютасы (орналастыру бағалары) ⁴	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны орналастыру бағасы)	Мәміле көлемі (бағалы қағаздар данасы)	Төлемвалютасы ⁴	Бір бағалы қағаз үшін сатып алу бағасы	Бағалы қағаз үшін сатып алу бағасы ⁵	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен) ⁶	Мәміле сомасы

Ескертулер:

¹ Мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері "репо" операциясы - ашу/жабу және басқалар) көрсетіледі.

² Сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушысы немесе мәміленің ұйымдастырылмаған нарықта жасалғандығы көрсетіледі.

³ Эмитенттің атауы және бағалы қағаздардың түрлері көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда, REUTERS жіктеушісі бойынша сауда коды пайдаланылады.

⁴ Валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

⁵ Сатушыға төленген сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғандығын растайтын бастапқы құжаттарда (биржалық куәлік, брокер-дилердің есебі, S.W.I.F.T. жүйесі бойынша алынған растау) үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға беріледі.

⁶ Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (облигациялармен жасалған мәмілелер бойынша – иелігінен шығару немесе бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының сауда жүйесінде сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік; кері "репо" операциялары бойынша - репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік) пайызбен көрсетіледі.

⁷ Үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен мәмілені орындаумен байланысты, шығыстарды ескерусіз сома көрсетіледі.

2-нысан. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

N	Ақша аударылатын күн ¹	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар ²	Банктік салым шартының жасалған күні және нөмірі	Салым мерзімі күнмен)	Сыйақы (ставкасы (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы ³

Ескертулер :

¹ Салым енгізілген жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі банктік шотқа инвестициялық шоттан ақша аударылған күн не мерзімінен бұрын қайтарылған күн немесе шарт бұзылған жағдайда - инвестициялық шотқа ақша қайтарылған күн көрсетіледі.

² Салым бойынша жүргізілген операциялар (салымға ақшаның енгізілуі, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан кейін салымды қайтару) көрсетіледі.

³ Үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен жиналған сыйақыны ескеріп, сома көрсетіледі.

3-нысан. Меншікті активтер есебінен сатып алынған және кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

N	Мәміле жасалған күн	Брокердің / дилердің атауы	Қызмет ақысы			Мәміле түрі ¹	Нарық ²	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы ³	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі
			Брокер-дилердің	Банктің	Биржаның				

кестенің жалғасы:

Номиналдық күн валютасы (орналастыру бағалары) ⁴	Бір бағалы қағаздың номиналдық құны (орналастыру бағасы)	Мәміле көлемі (бағалы қағаздар данасы)	Төлем валютасы ⁴	Бір бағалы қағаз үшін сатып алу бағасы ⁵	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен) ⁶	Мәміле сомасы	Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер		
							Атауы	Қызмет түрі	Орналасқан орны

Ескертулер :

¹ Мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері "репо" операциясы - ашу/жабу) көрсетіледі.

² Сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты

ұйымдастырушысы немесе мәміленің ұйымдастырылмаған нарықта жасалғандығы көрсетіледі.

³ Эмитенттің атауы және бағалы қағаздардың түрлері көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда, REUTERS жіктеушісі бойынша сауда коды пайдаланылады.

⁴ Валюталар кодтары 07 ИСО 4217-2001 "Валюталарды және қорларды белгілеуге арналған кодтар" Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктемесіне сәйкес көрсетіледі.

⁵ Сатушыға төленген сыйақыны ескеріп, мәміле жасалғандығын растайтын бастапқы құжаттарда (биржалық куәлік, брокер-дилердің есебі, S.W.I.F.T. жүйесі бойынша алынған растау) үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген баға беріледі.

⁶ Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (облигациялармен жасалған мәмілелер бойынша – иелігінен шығару немесе бағалы қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастырушының сауда жүйесінде сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік; кері "репо" операциялары бойынша - репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік) пайызбен көрсетіледі.

⁷ Үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен мәмілені жасасумен байланысты, шығыстарды ескерусіз сома көрсетіледі.

4-нысан. Кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

N	Ақша аударылатын күн ¹	Банктің атауы	Салым бойынша операциялар ²	Банктік салым шартының жасалған күні және нөмірі	Салым мерзімі (күн мен)	Сыйақыставкасы (жылдық пайызбен)	Салым валютасы	Салым сомасы ³

Е с к е р т у л е р :

¹ Салым енгізілген жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі банктік шотқа инвестициялық шоттан ақша аударылған күн не мерзімінен бұрын қайтарылған күн немесе шарт бұзылған жағдайда - инвестициялық шотқа ақша қайтарылған күн көрсетіледі.

² Салым бойынша жүргізілген операциялар (салымға ақшаның енгізілуі, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан кейін салымды қайтару) көрсетіледі.

³ Үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен жиналған сыйақыны ескеріп, сома көрсетіледі.

5-нысан. Меншікті активтер есебінен сатып алынған және кепілге берілген не өзгеше ауыртпалық салынған өзге мүлік¹

N	Мүліктің түрі мен қысқаша сипаттамасы	Сатып алу күні	Мүліктің орналасқан орны	Сатып алу құны	Сатып алу мақсаты	Соңғы қайта бағалауды жүргізу күні	Жүргізілген қайта бағалауға сәйкес құны	Есептік күніндегі ағымдағы (баланстық) құны	Кепіл ұстаушы туралы мәліметтер		
									Атауы	Қызмет түрі	Орналасқан орны

Е с к е р т у л е р :

¹ Меншігіндегі немесе тұрақты жерді пайдалану құқығындағы жер; меншігіндегі ғимараттар мен құрылыстар; көлік құралдарын қоспағанда, машиналар мен жабдықтар.

1, 2-нысандар есептік кезең (ай) бойынша толтырылады, 3, 4, 5-нысандар қолданыстағы шарттар негізінде есептік айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша толтырылады."

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы

Қ а р ж ы н а р ы ғ ы м е н қ а р ж ы

ұ й ы м д а р ы н р е т т е у ж ә н е

қ а д а ғ а л а у а г е н т т і г і

Б а с қ а р м а с ы н ы ң

2 0 0 9 ж ы л ғ ы 2 қ а р а ш а д а ғ ы

№ 230 қаулысына 5-қосымша

"Клиенттер мен инвестициялық

портфельді басқарушылардың

меншікті активтерін

инвестициялау туралы

жасалған мәмілелердің

есебін ұсыну жөніндегі

ережеге 3-қосымша

_____ аралығындағы (клиенттің атауы ілік септігінде) (инвестициялық портфельді басқарушының атауы ілік септігінде) клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды

қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есебі

N	Мәміле жасалған күні ¹	Брокердің /дилердің атауы	Туынды қаржы құралының түрі ²	Нарық ³	Базалық актив және оның рейтингі ⁴	Мәміле талаптарын сипаттау	Хиджерлеу объекті ⁵	Инвестициялық шешімнің нөмірі мен күні ⁶	Клиенттің атауы ⁷	Ес

Клиенттердің активтерін және меншікті активтерін туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есепті толтыруға ескертулер:

¹ "Күні/айы/жылы" форматында мәміле жасалған күні көрсетіледі.

² Туынды қаржы құралының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа туынды қаржы құралдары).

³ Мәміле сауда жүйесінде жасалған қор биржасының атауы және "қор биржасының атауы/елі" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

⁴ Туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валютасы, пайыздық ставкасы, тауар және өзге базалық активтер) және "базалық актив/рейтинг (рейтингтік агенттік)" форматында рейтингтік агенттік берген (бар болса) базалық активінің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі және "базалық актив/рейтингі жоқ" форматында рейтингтің жоқтығы аталады.

⁵ Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалса, "иә/ хеджирлеу объектісінің деректемелері" деген форматта "иә" деген сөз және хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі, саны, құны, мөлшері, валютасы) көрсетіледі. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса "жоқ" деген сөз көрсетіледі.

⁶ Инвестициялық комитеттің мәміле жасалғаны туралы инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі.

⁷ Инвестициялық портфельді басқарушы клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша мәмілелер жасаған жағдайда толтырылады."