Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясына арналған ведомстволық статистикалық есеп беру нысандарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1996 жылғы 22 қазандағы N 118 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1996 жылғы 30 желтоқсанда N 238 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2004 жылғы 21 тамыздағы N 252 (V043072) қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы қаулы етеді:

1. "Бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы" Нұсқау бекітілсін.

2. Нұсқаудың орындалысына бақылау жасау Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы атқарушы аппаратының Бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушыларының қызметін реттеу басқармасына жүктелсін.

Ұлттық комиссияның Төрайымы

Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар жөніндегі
ұлттық комиссиясының
1996 жылғы 22 қазандағы
N 118 қаулысымен бекітілді

Бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы НҰСҚАУ

Бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушыларының қызметтеріне бақылау жасауды жүзеге асыру мақсатында жасалған, Бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы нұсқау (бұдан әрі - Нұсқау) есеп беру, оларды Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссияда қарау және қабылдау тәртібін айқындайды.

I. Жалпы ережелер

1.1. Нұсқау Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне , Қазақстан Республикасы Президентінің "Бағалы қағаздар және қор биржасы туралы" заң күші бар Жарлығына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімін жүргізу туралы ережеге", "Орталық депозитарий туралы ережеге", "Қазақстан Республикасындағы кастодиандық қызмет туралы ережеге" және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілеріне сәйкес жасалды.

1.2. Осы нұсқаудың күші бағалы қағаздар рыногында кәсіпқой қызметті жүзеге асыруға Ұлттық комиссия берген лицензиясы бар заңды тұлғаларға жүреді.

II. Есепті берудің және қабылдаудың тәртібі

2.1. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметтің қорытындылары туралы есеп (бұдан әрі - есеп) Ұлттық комиссияға тоқсан сайын келесі тоқсанның бірінші айының 30-күнінен кешіктірілмей беріледі.

Ескерту: 2.1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

2.2. Есепті қарау үшін:

- заңды тұлғаның бірінші басшысы қол қойған, лицензия түрі мен оның реквизиттері көрсетіле отырып еркін нысанда жасалған жолдама хатты;

- қызметтің белгілі бір түрі бойынша тиісті үлгіге сәйкес жасалған есепті (екі дана);

- жылдық есеп тапсыру кезінде - жылдық лицензиялық алымды төлеу туралы тапсырыстардың көшірмелерін;

- балансты және шаруашылық субъектісінің есепті мерзім ішіндегі жеке капиталының мөлшерін растайтын шаруашылық субъектісінің бірінші басшысы мен бас бухгалтері қол қойған мөрімен куәландырылған құжатты тапсыру қажет.

Ескерту: 2.2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы N 77 қаулысымен .

2.3. <*>

Ескерту: 2.3-тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының

2004 жылғы 12 сәуірдегі N 55, ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 12 сәуірдегі N 116 бірлескен қаулысымен .

2.4. Құжаттарды тапсыру кезінде есептің бір данасы Ұлттық комиссияның штампы қойылып, кәсіпқой қатысушыға қайтарылады.

2.5. Ұлттық комиссия есеп келіп түскен күннен кейінгі күннен бастап 30 күн ішінде есепті қабылдап, қарайды. Ескертулер болса Ұлттық комиссия анықталған жолсыздықтар туралы кәсіпқой қатысушыға хабарлайды және оларды жою қажеттілігін ескертеді және қажет болған жағдайда оның қызметіне тексеріс жүргізеді.

III. Қорытынды ережелер

1. Есепті қарау кезінде Ұлттық комиссия кәсіпқой қатысушыдан оның бағалы қағаздар рыногындағы қызметінің ерекшеліктеріне қатысты қосымша құжаттарды талап етуге құқықты.

2. Есепке қол қойған басшы мен бас бухгалтер оның мазмұнындағы мәліметтердің дұрыстығы үшін тиісті заңдарға сәйкес жауап береді.

3. Кәсіпқой қатысушылар есептерін бермесе немесе есептерінде нақты емес мәліметтер көрсетсе Ұлттық комиссия лицензия күшін кідіртуге құқықты.

ВЕДОМСТВОЛЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕП

"Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік статистика туралы" Заңның 8 бабына сәйкес тапсырылады

К О Д Т А Р			
1	2	3	4
ЕҚЖЖ бойынша құжаттың нысандары	шаруашылық субъектісінің тіркеу нөмірінің (ОКПО)	ҰҚНЖ бойынша ұйымдастыру-құқықтық нысанның	МНЖ бойынша меншік нысандары

________________	_________________	_______________	_______________
0 6 1 0 5 8 9			
________________	_________________	_______________	_______________

N 1 үлгі

БРОКЕРЛІК-ДИЛЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Ескерту: N 1 үлгі алынып тасталынды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 2 қыркүйектегі N 356 қаулысымен .

Кімге тапсырылады _______________ алушының

_________________________________ атауы, мекені

Ұйымның толық атауы___________ ________________________________

Пошталық (заңды) мекені ______ ________________________________

Лицензияның нөмірі мен берілген күні ____________________________

Жеке эмиссияны тіркеу нөмірі мен күні (акционерлік қоғамдар үшін) ________________________________

Біліктілік куәліктері бар мамандар туралы мәліметтер (аты-жөні, қызметі) ______________________ ________________________________

Күнін, баспаның атауын, ақпараттың құрамын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдарына жарнама орналастыру туралы мәліметтер ___________________________________

Лицензияның нөмірі мен берілген күні көрсетілген биржа мүшелерінің тізімі (биржадан тыс рыноктың котировкалау жүйелері үшін қатысушылардың тізімі)__________

N 2 үлгі

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі мемлекеттік комитетінің 1996 жылғы 14 карашадағы N 43 қаулысымен бекітілді

Жедел-айлық

Ұйымдасқан рыноктар мен биржадан тыс рыноктың котировкалау жүйелері есептік мерзімнен кейінгі 10-күннен кешіктірмей Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссияға тапсырады

Филиалдар мен өкілдіктердің тізбесі

____

______ 199__ жылғы _________ бастап ________ дейінгі аралықтағы

ҰЙЫМДАСҚАН РЫНОКТАР МЕН БИРЖАДАН ТЫС РЫНОКТЫҢ КОТИРОВКАЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Саудаластықтардың қорытындылары:

Б Бағалы қағаз. дардың эмитенті, түрі және ұлттық идентифи. кациялық нөмірлері	Номи. нал	Ең жоғары сатып алу бағасы	Ең жоғары сату бағасы	Соңғы мәмі. ленің бағасы	Жасал. ған мәміле. лердің көлемі (теңге бойын. ша)	Жыл басынан бергі ең төменгі бағам	Жыл басынан бергі ең жоғары бағам
ЖИЫНЫ:							

1. Лицензияның нөмірі мен берілген датасы көрсетілген биржа мүшелерінің тізімі (биржадан тыс рыноктың котировкалау жүйелері үшін - қатысушылардың тізімі).

2. Листингтегі және листинг алдындағы ұйымдардың тізімі

3. Биржа мен биржадан тыс котировкалау жүйелерінің қызметтері туралы қысқаша талдау.

4. Биржа мен биржадан тыс котировкалау жүйелерінің кірістерін пайдалану туралы есеп.

Басшы _____________ Бас бухгалтер ___________________

199__ жылғы "___"______ ____________________________________

орындаушының тегі мен телефон нөмірі

ВЕДОМСТВОЛЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕП

"Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік статистика туралы" Заңның 8 бабына сәйкес тапсырылады

К О Д Т А Р			
1	2	3	4
ЕҚЖЖ бойынша құжаттың нысандары	шаруашылық субъектісінің тіркеу нөмірінің (ОКПО)	ҰҚНЖ бойынша ұйымдық-құқықтық нысанының	МНЖ бойынша меншік нысандары
0 6 1 0 5 9 1			

N 3 үлгі

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМІН ЖҮРГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕП

Ескерту: N 3 үлгі алынып тасталынды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 2 қыркүйектегі N 356 қаулысымен .

Кімге тапсырылады ____________ алушының ________________________________ атауы, мекені

Ұйымның толық атауы___________ ______________________________

Пошталық (заңды) мекені ______ ______________________________

Лицензияның нөмірі мен берілген күні ____________________________

Жеке эмиссияның нөмірі мен тіркеу күні (акционерлік қоғамдар үшін) ______________________________

Біліктілік куәліктері бар мамандар туралы мәліметтер (тегі,

N 4 үлгі

Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі мемлекеттік комитетінің 1996 жылғы 14 карашадағы N 43 қаулысымен бекітілді

Жедел-тоқсандық

Бағалы қағаздар рыногында кастодиандық қызметті жүзеге асыратын заңды

қызметі) ____________________ тұлғалар есепті мерзімнен
______________________________ кейінгі 30-күннен кешіктір.
Күнін, баспаның атауын, ақпараттың мей Бағалы қағаздар
құрамы көрсете отырып, бұқаралық жөніндегі ұлттық комиссияға
ақпарат құралдарына жарнама тапсырады
орналастыру жөніндегі мәліметтер
(баспа органдарында орналастыр.
ғанда - көшірмесін қосу керек)
____
Лицензияның нөмірі мен берілген
күні көрсетілген биржа мүшелерінің
тізімі (биржадан тыс рыноктың
котировкалау жүйелері үшін
қатысушылардың тізімі)__________
Филиалдар мен өкілдіктердің тізбесі
____

______ 199__ жылғы _________ бастап ________ дейінгі аралықтағы

КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

1. Ұйымның толық атауы____
2. Пошталық (заңды) мекені ____________________________________
3. Лицензияның нөмірі мен берілген күні ______________________
4. Ұйымдастыру-құқықтық нысаны _______________________________
5. Жеке эмиссияның тіркеу нөмірі мен күні (акционерлік қоғамдар үшін) ____
6. Біліктілік куәліктері бар мамандар туралы мәліметтер (аты-жөні, қызметі) ____
7. Жариялау күнін, баспаның атауын, ақпараттың құрамын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдарына жарнама орналастыру жөніндегі мәліметтер (баспа органдарында орналастырған - көшірмесін қосу керек) _____________________________________
8. Клиенттердің бағалы қағаздары мен бағалы қағаздармен операциялар жасауға арналған ақша қаражаттары туралы ақпарат:

N	Бағалы қағаз.дардың түрі және олардың	Бағалы қағаз.дардың	Клиенттер.дің ақша қаражатта.	Клиенттердің бағалы қағаздары және ақша қаражаттарымен жасалған операциялар

	эмитенттері	саны	рының жал. пы сомасы	бағалы қағаз. дарды аудару және алу	бағалы қағаздар бойынша кірістер алу

9. Нақтылы ұстауға берілген бағалы қағаздардың тізімі:

Бағалы қағаз. дардың эми. тенттерінің атауы	Бағалы қағаздар. дың ұлттық иден, тификациялық нөмірлері	Бағалы қағаз. дардың түрі	Саны	Бағалы қағаздар. ды нақтылы ұс. тауға өткізу жөнінде жасалған мәмілелердің жалпы көлемі	Нақ. тылы ұстау мер. зімі

Басшы ____________ Бас бухгалтер _________________

199__ жылғы "___"______ _________________________________

орындаушының тегі мен телефон нөмірі

ВЕДОМСТВОЛЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕП

"Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік статистика туралы" Заңның 8 бабына сәйкес тапсырылады

КОДТАР			
1	2	3	4
ЕҚЖЖ бойынша құжаттың нысандары	шаруашылық субъектісінің тіркеу нөмірінің (ОКПО)	ҰҚНЖ бойынша ұйымдастыру-құқықтық нысанның	МНЖ бойынша меншік нысандары
0 6 1 0 5 9 3			

Кімге тапсырылады ________________________
алушының
________________________________ N 5 үлгі
атауы, мекені
Ұйымның толық атауы___________ Қазақстан Республикасының
____________________________ Статистика жөніндегі
Пошталық (заңды) мекені ______ мемлекеттік комитетінің
____________________________ 1996 жылғы 14 карашадағы
Лицензияның нөмірі мен берілген N 43 қаулысымен бекітілді
күні ____________________________
Жеке эмиссияның нөмірі мен тіркеу Жедел-тоқсандық
күні (акционерлік қоғамдар үшін)
____________________________ Депозитарлық қызметті
Біліктілік куәліктері бар мамандар жүзеге асыратын заңды
туралы мәліметтер (аты-жөні, тұлғалар есепті мерзімнен
қызметі) _____________________ 30-күннен
____
Күнін, баспаның атауын, ақпараттың Бағалы қағаздар жөніндегі
құрамын көрсете отырып, бұқаралық ұлттық комиссияға
ақпарат құралдарына жарнама тапсырады
орналастыру жөніндегі мәліметтер
(баспа органдарында орналастыр.
ғанда - көшірмесін қосу керек)
____
Лицензияның нөмірі мен берілген
күні көрсетілген биржа мүшелерінің
тізімі (биржадан тыс рыноктың
котировкалау жүйелері үшін
қатысушылардың тізімі)__________
Филиалдар мен өкілдіктердің тізбесі
____

______ 199__ жылғы _________ бастап ________ дейінгі аралықтағы

ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Жасалған мәмілелерді тіркеу туралы ақпарат:

____

|N|Бағалы қағаздардың |Мәмілелердің |Бағалы қағаздарға құқықтарды|
| |түрі және олардың |саны |бекіту күні |

	эмитенттерінің атауы		

Нақтылы ұстауға берілген бағалы қағаздардың тізімі:

Бағалы қағаз. дардың эми. тенттерінің атауы	Бағалы қағаздар. дың ұлттық иден. тификациялық нөмірлері	Бағалы қағаз. дардың түрі	Саны	Нақтылы ұстауға берілген мәміле. лердің жалпы көлемі	Нақ. тылы ұстау мер. зімі

Депозитарийдің депоненттері туралы мәліметтер

Басшы ____________ Бас бухгалтер _________________

199__ жылғы "___"______ _______________________________

орындаушының тегі мен телефон нөмірі

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