

## Жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан-банктерінің күнделікті электрондық есеп берушілік қағидаларын бекіту туралы

### *Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы Директоратының 1999 жылғы 14 қазандағы N 455 қаулы. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 136 қаулысымен.

Зейнетақы активтерінің жай-күйіне шұғыл бақылау жасауды қамтамасыз ету мақсатында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 04 наурыздағы N 293 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар рыногындағы кастодиандық қызметті лицензиялау туралы ереженің 31-тармағының негізінде Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының (бұдан әрі "Ұлттық комиссия" деп аталады) Директораты Қаулы етеді:

1. Жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан-банктерінің күнделікті электрондық есеп берушілік қағидалары бекітілсін (қоса берілді).

2. Жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан-банктерінің ("Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ның кастодиан-банкі ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін қоса) күнделікті электрондық есеп берушілік беруді жоғарыда аталған Қағидаларға сәйкес тестік режимде 1999 жылғы 18 қазаннан бастау керектігі белгіленсін.

3. Жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан-банктері ("Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ның кастодиан-банкі ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкін қоса) жоғарыда аталған Қағидаларға сәйкес күнделікті электрондық есеп берушіліктің кідіріссіз, толық және анық берілуін қамтамасыз ету мақсатында 1999 жылғы 01 желтоқсанға дейінгі мерзімде өздерінің бағдарламалық-техникалық кешендерін жаңғыртуға міндеттелсін.

4. Жоғарыда аталған Қағидаларға сәйкес күнделікті электрондық есеп берушіліктің жұмыс бабында пайдалану режимінде берілетін күннің Ұлттық комиссия Директоратының жеке қаулысымен айқындалатындығы белгіленсін.

5. Осы Қаулының Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркелген күнінен бастап күшіне енгізілетіндігі белгіленсін.

6. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Заң басқармасы осы Қаулыны тіркеу мақсатында Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жіберсін.

7. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Төраға қызметі - Талдау және стратегия басқармасы осы Қаулыны Жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан-банктерінің ("Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ның

кастодиан-банкi ретiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiн қоса), " Қазақстанның қор биржасы" ЖАҚ-ның (оған осы Қаулыны өз мүшелерiнiң назарына жеткiзу жөнiндегi мiндеттi жүктей отырып) және "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" ЖАҚ-ның назарына жеткiзсiн.

8. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Лицензиялау және қадағалау басқармасының Зейнетақыны реформалау бөлімі:

1) осы Қаулыны зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігiнiң және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігi Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметiн реттеу жөнiндегi комитетiнiң назарына жеткiзсiн;

2) Ұлттық комиссия орталық аппаратының Төраға қызметі - Талдау және стратегия басқармасымен бiрлесе отырып осы Қаулының орындалысына бақылау жасасын.

#### Ұ л т т ы қ                      к о м и с с и я н ы ң

##### Төрағасы

Қ а з а қ с т а н                      Р е с п у б л и к а с ы  
Бағалы                      қағаздар                      жөнiндегi                      ұлттық  
комиссиясы                      Директоратының  
1999 жылғы                      14 қазандағы                      N                      455  
қаулысымен бекітілді

**Жинақтаушы                      зейнетақы                      қорлары                      кастодиан-банктерiнiң  
күнделiктi                      электрондық                      есеп                      берушiлiк  
Қағидалары**

Осы Қағидалар Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 04 наурыздағы N 293 қаулысымен бекiтiлген Бағалы қағаздар рыногындағы кастодиандық қызметтi лицензиялау туралы ереженiң 31-тармағының негiзiнде әзiрлендi және жинақтаушы зейнетақы қорлары кастодиан-банктерiнiң зейнетақы активтерiнiң жай-күйi туралы күнделiктi электрондық есеп берушiлiктi беру тәртiбiн айқындайды.

#### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Қағидаларда қолданылған ұғымдар мыналарды бiлдiредi:

1) "Банк" - жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан-банкi;

2) "Ұлттық комиссия" - Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi                      ұлттық                      комиссиясы;

3) "Есеп берушiлiк" - Банктердiң Бiрыңғай нысандардың жиынтығы түрiндегi зейнетақы активтерiнiң жай-күйi туралы күнделiктi электронды есеп берушiлiгi;

4) "Анықтамалық" - Бiрыңғай нысандарды толтыру кезiнде Банктер пайдаланатын                      мәлiметтердiң                      электрондық                      базасы;

5) "Бiрыңғай нысандар" - Банктердiң зейнетақы активтерiнiң жай-күйi туралы

күнделікті электрондық есеп берушілігінің бірыңғай нысандары. Бірыңғай нысандардың тізбесі және олардың мазмұны Ұлттық комиссия Директоратының жеке қаулысымен белгіленеді.

2. Банктер өткен күннің есеп берушілігін келесі күні Алматы уақыты бойынша 15.00 сағаттан кешіктірмей Ұлттық комиссияға электрондық поштамен б е р е д і .

Айрықша жағдайларда, Есеп берушілікті электрондық поштамен беру мүмкіндігі болмаған кезде оның толтырылған Бірыңғай нысандары Ұлттық комиссияға қағаз таратқышпен беріледі. Бұл ретте әрбір жеке толтырылған Бірыңғай нысанда бірінші басшы (немесе Банктің оның жинақтаушы зейнетақы қорларына кастодиандық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын бөлімшесіне жетекшілік жасайтын басшы қызметкері) және Банктің бас бухгалтері қол қоюы және Банк мөрінің таңбасымен расталуы керек. Толтырылған Бірыңғай нысандарды қағаз таратқышпен беру оларды кейіннен электрондық поштамен беру міндетінен Банкті босатпайды.

3. Ұлттық комиссия Банктерді:

1) Есеп берушілік берілетін электрондық поштаның мекен-жайларымен;

2) Анықтамалықтармен;

3) Бірыңғай нысандарды толтыру және Есеп берушілікті жөнелту кезінде қолданылатын және техникалық құжаттамаларға сәйкес келетін барлық Банктерге бірыңғай арнаулы бағдарламалық қамтамасыз етудің жекелеген түрлерімен;

4) Бірыңғай нысандарды толтыру және Есеп берушілікті жөнелту жөніндегі нұсқаулармен және әдістемелік ұсыныстамалармен қамтамасыз етеді.

4. Ұлттық комиссия Банктерден алынған Есеп берушіліктің мазмұнындағы ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді. Осы мақсаттарда Ұлттық комиссияның Төрағасы өзінің бұйрығымен Ұлттық комиссия орталық аппаратының Есеп берушіліктің және оны өңдеу нәтижелерінің мазмұнындағы Банктердің банктік, қызметтік және коммерциялық құпияларын құрайтын ақпаратқа рұқсат етілетін қызметкерлер шеңберін шектейді.

**2-тарау. Бірыңғай нысандарды толтырудың және есеп берушілікті жөнелтудің тәртібі**

5. Анықтамалықтарға және Есеп берушілікті беруге рұқсат алу үшін Банк Ұлттық комиссиядан Банктің бірінші басшысы (немесе Банктің оның жинақтаушы зейнетақы қорларына кастодиандық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын бөлімшесіне жетекшілік жасайтын басшы қызметкері) және Банктің бас бухгалтері қол қойған және Банк мөрінің таңбасымен расталған Банктің жазбаша өтініші бойынша кез-келген уақытта өзгеруі мүмкін пайдаланушының аты (пайдаланушылардың аттарын) және паролін (паролдерін) алуы керек.

6. Бірыңғай нысандарды толтырар алдында Банк Анықтамалықтарды жаңалауды жүргізеді.

7. Анықтамалықтарды жаңалағаннан кейін Банк Ұлттық комиссиядан алынған нұсқауларға және әдістемелік ұсыныстамаларға сәйкес Бірыңғай нысандарды толтырады. Бұл ретте:

1) Бірыңғай нысандар әрбір жеке жинақтаушы зейнетақы қоры бойынша жеке-жеке толтырылады;

2) Бірыңғай нысандардың жолдары Анықтамалықтарға сілтеме жасала отырып тек қана Анықтамалықтардан алынған мәліметтермен толтырылады;

3) зейнетақы активтерінің әрбір жеке қозғалысы Бірыңғай нысанның жеке жолында көрсетілуі керек.

8. Бірыңғай нысандарды толтыру аяқталғаннан кейін олар Банктің өз бағдарламалық қамтамасыз етуді және\немесе Ұлттық комиссиядан алынған арнаулы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып қателердің жоқтығына тексеріледі.

9. Бірыңғай нысандарда қателер жоқ болған кезде Есеп берушілік Ұлттық комиссияға беріледі.

10. Кейіннен (Есеп берушілік Ұлттық комиссияға берілгеннен кейін) Бірыңғай нысандарда қателер табылған жағдайда Банк жедел түрде Ұлттық комиссияға жинақтаушы зейнетақы қорларына кастодиандық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын Банктің бірінші басшысы немесе Банктің оның жинақтаушы зейнетақы қорларына кастодиандық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын бөлімшесіне жетекшілік жасайтын басшы қызметкерлері қол қойған түсіндірме хатты беруге және түзетілген Есеп берушілікті Ұлттық комиссияға беруге міндетті.

Ұ Л Т Т Ы Қ                      К О М И С С И Я Н Ы Ң

*Төрағасы*