

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan



Bank of Kazakhstan

Қазақстан Ұлттық Банкінің ХАБАРШЫСЫ

№ 2

2017 жылғы 1–28 ақпан

«Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы»,

Редакциялық кеңестің құрамы:

Редактордың міндетін атқарушы:
Терентьев А. Л.

редакциялық кеңестің мүшелері:
П.Е.Орлов
Ә.Қ. Мадиярова
Н.В. Сәрсенова
А.Е.Сәрсенбаева

шығарылымға жауапты:
Н.Н. Шабанова
Тел: 8 (727) 330-24-97

Құрылтайшы – «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ
050040, Алматы қ.,
«Көктем-3» ш/а, 21

Басылым ҚР Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі ұлттық агенттігінде
1997ж.24.02. № 432 тіркелген

1995 жылдан бастап шығарылады

Редакциядан:

Құрметті оқырмандар!

Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға «ҚҰБ Хабаршысы» журналының 2017 жылғы 1-28 ақпандағы № 2 кезекті шығарылымын ұсынып отыр.

«Басты оқиғалар» бөлімінде Сіз ҚР 2016 жылғы төлем балансының алдын ала бағалауымен, инфляция болжамымен, базалық мөлшерлеме жөнінде қабылданған шешім туралы ақпаратпен және басқалармен таныса аласыз.

Сонымен қатар басылым беттеріннен Сіз дәстүрлі түрде Қазақстан Ұлттық Банкі әзірлеген және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелген нормативтік құқықтық актілер туралы ақпаратты алуыңызға болады.

МАЗМҰНЫ:

1. Басты оқиғалар4-бет;
2. «Сауда-саттықты ұйымдастырушы есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысы11-бет;
3. «Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар тізбесін және олардың сақталу мерзімдерін белгілеу туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 66 қаулысы.....93 бет;
4. «Банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, сондай-ақ банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларын және Ірі қатысушы немесе банк холдингі белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне немесе банк конгломераттарының құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 68 қаулысы».....123-бет.

Басты оқиғалар

Қазақстан Республикасының 2016 жылғы төлем балансын алдын ала бағалау және теңгенің нақты айырбастау бағамы туралы

2017 жылғы 7 ақпан

Алматы қ.

1. ТӨЛЕМ БАЛАНСЫ

2016 жылы төлем балансының ағымдағы шотының тапшылығы 8,2 млрд. АҚШ долларын (бұдан әрі – долл.) құрады, ал оң сауда балансы 9,4 млрд. долл. болды. 2015 жылы ағымдағы шот тапшылығы 5,5 млрд. долл. болды, сауда балансының профициті 12,7 млрд. долларды құрады.

Ағымдағы шоттың теріс сальдосының ұлғаюы экспорттық кірістерді қысқартқан кезде шетелдік инвесторлардың қатысуымен іске асырылатын мұнайгаз жобаларына инвестициялар көлемін өсіру салдары болды.

Тауарлар **экспорты** 37,2 млрд. долларды құрады, бұл 2015 жылғы көрсеткіштен 19,9%-ға төмен. Өткен жылдың екінші жартысындағы әлемдік бағалардың оң серпініне қарамастан, 2016 жылы мұнайдың орташа құны (Brent сұрыпты мұнайдың бір баррелі үшін 42,8 долл.) 2015 жылғы көрсеткіштен төмен (Brent сұрыпты мұнайдың бір баррелі үшін 50,8 долл.) болып қалды. Мұнайдың және газ конденсаты экспортының құны 2015 жылмен салыстырғанда 27,6%-ға төмендеді, бұл ретте жылдың екінші жартысында мұнай және газ конденсатының экспорты өсе бастады және төртінші тоқсанда 2015 жылғы төртінші тоқсанға қатысты 7,0%-ға өсуді көрсетті.

Тауарлар **импорты** 27,8 млрд. долл. (2015 жылы 33,8 млрд. долл.) болды. Бұл көрсеткіштің 2015 жылмен салыстырғанда 17,8%-ға төмендеуі негізінен азық-түлікке жатпайтын тұтынушылық тауарлардың және инвестициялық тауарлардың әкелінуінің қысқаруымен қамтамасыз етілді.

Инвестициялық кірістердің теріс сальдосы негізінен тікелей шетелдік инвесторлардың кірістерінің өсуі есебінен 14,2%-ға ұлғая отырып, 11,3 млрд. долларды құрады. Сонымен бірге, шетелдік инвесторларға төленуге тиіс кірістердің 60%-дан астамы елде қалды және Қазақстандағы өз кәсіпорындарын, бірінші кезекте мұнайгаз саласындағы кәсіпорындарды қаржыландыруға бағытталды.

Тікелей шетелдік инвестициялар, ең бастысы мұнайгаз саласының бірескен кәсіпорындарына инвестициялар елге капиталдың әкелінуінің негізгі көзі болды. 2016 жылғы 3-тоқсанда тікелей шетелдік инвестициялардың 6,3 млрд. долл. мөлшерінде әкелінуінің рекордтық көрсеткіші тіркелді, ал тұтастай алғанда 2016 жылы ол 2015 жылғы көрсеткіштен 4 есе асып түсіп, 14,3 млрд. долларды құрады.

2016 жылы капиталдың әкелінуі сондай-ақ Үкіметтің халықаралық ұйымдардан қарыздарды тарту және Ұлттық қорды пайдалану есебінен қамтамасыз етілді. Тұтастай алғанда 2016 жылы **қаржы шоты** бойынша капиталдың таза әкелінуі (Ұлттық Банктің резервтік активтерімен операцияларды қоспағанда) 9,3 млрд. доллар (2015 жылы – 10 млрд. доллар) болып бағаланды.

2016 жыл үшін төлем балансының баптарында жіктелмеген операциялар бойынша капиталдың әкетілу көлемдерінің айтарлықтай қысқаруы тән. 2016 жылы төлем балансының таза қателері мен қалып қоюлары 1,7 млрд. доллар болатын теріс мәнмен қалыптасты (2015 жылы минус 5,4 млрд. долл.).

Резервтік активтер (ҚР Ұлттық қорының активтерін есептемегенде) 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 29,5 млрд. долл. (2015 жылдың соңында 27,9 млрд. долл.) болды, ол Қазақстандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтер импортының 9 айға жуығын қаржыландыруды қамтамасыз етті.

2. НАҚТЫ АЙЫРБАСТАУ БАҒАМЫ

2016 жылдың қорытындылары бойынша теңге нақты көрсетуде 6,1%-ға нығайды (нақты тиімді айырбастау бағамы индексінің 37 елдің валюталарына қатысты өзгеруі), ал 2014 жылдың басы – 2016 жылғы желтоқсан аралығындағы кезеңде әлсіреу 21,0%-ды құрады.

2016 жылы теңгенің Ресей рубліне қатысты нақты көрсетуде (салыстырмалы бағалардың өзгеруіне түзетілген) әлсіреуі 8,3% болды, ал 2014 жылдың басынан бастап теңгенің нақты әлсіреуі 10,1% болды.

Негізгі сауда әріптестері валюталарының нақты айырбастау бағамдарының индекстерін өзгерту бойынша деректер кестеде келтірілген.

Теңгенің нақты айырбастау бағамы индексінің өзгеруі

	2016 жылғы қаңтар – желтоқсан	2014 жылғы қаңтар – 2016 жылғы желтоқсан
Ресей рубліне қатысты	8,3%-ға әлсіреу	10,1%-ға әлсіреу
АҚШ долларына қатысты	2,6%-ға нығаяу	41,1%-ға әлсіреу
Еуроға қатысты	5,3%-ға нығаяу	22,7%-ға әлсіреу
Қытай юаніне қатысты	10,8%-ға нығаяу	33,6%-ға әлсіреу
Беларусь рубліне қатысты	1,7%-ға нығаяу	11,8%-ға әлсіреу
Қырғыз сомна қатысты	2,8%-ға нығаяу	24,6%-ға әлсіреу

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізілімін орналастыру туралы

2017 жылғы 16 ақпан

Алматы қ.

«Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) талаптарына сәйкес жұмыс істейтін төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде 2017 жылғы 10 ақпанға дейінгі мерзімде есептік тіркеуден өтуі көзделген.

Ұлттық Банк төлем ұйымдарын есептік тіркеу жөнінде жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша берілген тіркеу нөмірлерін көрсете отырып төлем ұйымдарының тізілімін қалыптастырды және интернет-ресурста (<http://www.nationalbank.kz/?docid=3323&switch=russian>) орналастырды.

Ұлттық Банкте есептік тіркеуден өткен және көрсетілген тізілімге енгізілген төлем ұйымдарының Қазақстан Республикасының аумағында Заңмен көзделген көрсетілетін төлем қызметтерін көрсетуге құқығы бар.

Төлем ұйымдары көрсетілетін төлем қызметтерін ұсынуды Заң талаптарына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 215 қаулысымен бекітілген Төлем ұйымдарының қызметін ұйымдастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырады. Бұл ретте төлем ұйымдары көрсетілген төлем қызметтері бойынша есептілікті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мәліметтер беру қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімде Ұлттық Банкке жүйелі негізде ұсынуға тиіс.

Ұлттық Банк төлем ұйымдарының қызметін бақылауды «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өкілеттіктер шегінде Заңның нормаларына сәйкес жүзеге асырады.

Ұлттық Банкте есептік тіркеуден өтпеген банктік емес ұйымдар (төлем агенттері мен қосалқы төлем агенттерін қоспағанда) көрсетілетін төлем қызметтерін көрсете алмайды және өзінің атауында «төлем ұйымы» деген сөзді пайдалана алмайды. Көрсетілген ұйымдардың төлем қызметтерін көрсету бойынша қызметі есептік тіркеусіз заңсыз және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауапкершілікке әкеледі.

Жаңадан құрылатын төлем ұйымдары көрсетілетін төлем қызметтерін көрсету бойынша қызметті Ұлттық Банкте есептік тіркелгеннен кейін ғана жүзеге асыра алады.

Төлем жүйелерінің және көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілердің тізілімдері туралы

2017 жылғы 16 ақпан

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес төлем жүйелеріне және көрсетілетін төлем қызметтерін берушілерге қатысты реттеуші және бақылау-қадағалау функцияларын іске асыру шегінде Ұлттық Банктің интернет-ресурсында мыналарды қалыптастырды және орналастырды:

1) төлем жүйелерінің тізілімін <http://www.nationalbank.kz/?docid=3324&switch=russian>).

Тізілімде Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істеп тұрған төлем жүйелері, оның ішінде операторлары Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болатын шетелдік жүйелер туралы ақпарат қамтылған. Төлем жүйелері тізілімде Заңда белгіленген өлшемшарттарға сәйкес және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 222 қаулысымен бекітілген маңызды төлем жүйелері өлшемшарттарының көрсеткіштеріне сәйкес түрлері бойынша (жүйелік маңызы бар, маңызды және өзге төлем жүйесі) бөлінген.

Төлем жүйелерінің тізілімі Қазақстан Республикасының аумағында құрылған жаңа төлем жүйелері немесе шетелдік төлем жүйесінің жұмыс істей бастауы туралы ақпаратты ескере отырып, сондай-ақ тізілімдегі төлем жүйесінің түрін қайта қараған (өзгерткен) кезде жүйелі негізде жаңартылатын болады. Тізілімде көрсетілген төлем жүйесінің түрін өзгерту Ұлттық Банк жүргізген талдаудың қорытындысы бойынша, сондай-ақ төлем жүйесі операторының жазбаша өтініші негізінде (төлем жүйесі маңыздылықтың белгіленген өлшемшарттарына сәйкес келген кезде) мүмкін болмақ.

2) көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілердің тізілімі (<http://www.nationalbank.kz/?docid=3450&switch=russian>).

Көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілер Заңда белгіленген өлшемшарттарға сәйкес және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 223 қаулысымен бекітілген көрсеткіштерді ескере отырып айқындалды.

Көрсетілетін төлем қызметтерін маңызды берушілердің тізілімі де көрсетілетін төлем қызметтерінің нарығын талдау қорытындысы бойынша немесе көрсетілетін төлем қызметтерін берушінің маңыздылықтың белгіленген өлшемшарттарына сәйкестігін растайтын құжаттар қоса берілген, оның жазбаша өтініші Ұлттық Банкке келіп түскен кезде кезең-кезеңімен жаңартылатын болады.

Базалық мөлшерлеме туралы

2017 жылғы 20 ақпан

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемесі +/-1% дәлізбен 11% деңгейіне дейін төмендету туралы шешім қабылдады. 2017 жылғы қаңтардың қорытындысы бойынша инфляция 6-8%-дық нысаналы дәліз шегіне енді. Инфляциялық күтулердің төмендеуі, ішкі валюта және ақша нарықтарындағы тұрақтылық пен ахуалды алдын ала болжаудың артуы, іскерлік белсенділіктің қайта қалпына келуі, сондай-ақ сыртқы экономикалық жағдайлардың қолайлы болуы ақша-кредит жағдайларын жұмсартуға негіз болды. Базалық мөлшерлемесі жаңа деңгейі баға және қаржылық тұрақтылық арасындағы ұзақмерзімді теңгерімді көрсетеді және, тиісінше, ақша-кредит саясатын одан әрі жұмсарту әлеуеті шектеулі.

Базалық мөлшерлеме бойынша шешім мынадай факторлар ескеріле отырып қабылданды.

2017 жылғы қаңтарда жылдық инфляция 7,9%-ды құрап баяулады және Ұлттық Банктің болжамдарына толық сәйкес келеді. Жекелеген тауар нарықтарында, ақылы қызметтер нарықтарында бағаның жылдам өсуі инфляцияның жалпы деңгейінің серпініне айтарлықтай әсер етпейді және басқа тұтынушылық тауарлар мен қызметтер нарықтарындағы қалыпты баға үрдістерімен өтелетін болады.

Халықтың инфляциялық күтулеріне қатысты қаңтарда жүргізілген пікіртерімге сәйкес респонденттердің инфляцияның болашақтағы деңгейіне қатысты күтулерінің байқалып отырған жақсару үрдісі олардың про-инфляциялық әрекеттерінің жұмсарғанын көрсетіп отыр. Инфляциялық күтулердің сандық бағасы халықтың күтулерінің нысаналы дәліз шеңберінде қалыптасатынын және нақты инфляция мәнінен төмен (қаңтарда – 6,6%) деңгейде белгіленетінін көрсетіп отыр. Бұл ретте инфляцияның жоғары болатынын күтетін респонденттердің үлесі өткен жылдың ортасынан бері ең төменгі мәнге азайды.

Осылайша, қолайсыз күйзелістер болмаған жағдайда, инфляция орнықты түрде бүкіл 2017 жыл бойы, сондай-ақ 2018 жылдың 1-жартыжылдығында нысаналы бағдар шегінде болады.

Халықтың да, валюта нарығына кәсіби қатысушылардың да девальвациялық көңіл-күйі азаюда, бұл пікіртерім нәтижелерінен және валюта тәуекелдерін хеджирлеу құнынан көрініп отыр.

Депозиттік нарық бойынша деректер банктік салымдардың долларсыздану процесінің жалғасып жатқанын және салымшылардың ұлттық валютаны артық көру үрдісінің сақталып отырғанын көрсетіп отыр. Алдын ала деректер бойынша шетел валютасындағы депозиттер үлесі 2017 жылғы қаңтардың соңында 53%-ға дейін төмендеді.

Экономиканы қайта қалпына келу белгілері анық көрінуде. Экономиканың базалық салаларының дамуын көрсететін қысқамерзімді экономикалық индикатор 2017 жылғы қаңтарда 103,8%-ды құрап, қалыпқа келетін өсу аймағында болып отыр. 2017 жылы нақты ІЖӨ-нің өсуі 2%-дан асатын деңгейде болжанып отыр.

Іскерлік белсенділіктің қайта қалпына келуінің және ішкі ақша және валюта нарықтарындағы тұрақтылықтың жағымды белгілерінің болуына қарамастан, экономиканың одан әрі дамуы үшін, бірінші кезекте, инфляциялық процестер үшін әлеуетті тәуекелдері бар сыртқы және ішкі күйзелістердің туындау ықтималдығы сақталуда. Олардың ішінен әлемдік тауар және қаржы нарықтарындағы баға белгіленімдеріне өте қатты тәуелділікпен, сондай-ақ сауда әріптестері елдерінің экономикаларын қалпына келтіру жылдамдығымен байланысты сыртқы тәуекелдерді де, бюджет шығыстарын ұлғаю жағына қарай қайта қарауды да атап өткен жөн. Базалық

мөлшерлеме бойынша болашақтағы шешімдер ішкі сұраныстың іргелі факторларының бұдан кейінгі серпініне және қаржы секторындағы ахуалдың орнықтылығына байланысты болады. Базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім 2017 жылғы 10 сәуірде Астана уақыты бойынша 17.00-де жарияланады.

Инфляция болжамы туралы

2017 жылғы 22 ақпан

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жылына 4 рет болжамдық раунд жүргізеді, оның барысында негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің, бірінші кезекте инфляцияның ортамерзімді кезеңдегі (алдағы 7 тоқсандағы) болжамын жүзеге асырады. Алынған болжамдар мен бағалар негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ақша-кредит саясаты бойынша, оның ішінде базалық мөлшерлеме деңгейі бойынша шешімдер қабылдайды.

2017 жылғы 17 ақпанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кезекті «2017 жылғы қаңтар-ақпан» болжамдық раундын¹ аяқтады. Болжам кезеңі 2017 жылғы 1-тоқсан – 2018 жылғы 3-тоқсан аралығы.

Мұнай нарығындағы ахуалдың тұрақтануына, сондай-ақ халықаралық институттардың мұнай бағасы бойынша айтарлықтай оптимистік консенсус-болжамдарына байланысты негізгі сценарий ретінде бүкіл болжамдық кезеңде мұнай бағасының бір баррель үшін 50 АҚШ доллары² деңгейінде болуын болжайтын оптимистік сценарий қарастырылады.

Қазақстандағы жылдық инфляция 2017 жылы нысаналы 6-8%-дық (2017 жылдың соңына қарай 6,5-7,0%) дәлізде болатынын, ал 2018 жылы біртіндеп 5-7%-дық дәлізге кіре бастайтынын (1-график) нәтижелер көрсетіп отыр. Инфляциялық күтулердің төмендеуі, ішкі ақша нарығындағы тұрақтылықтың артуы және ахуалдың болжамдылығы, сондай-ақ 2017 жылы қалыпты-ұстамды ақша-кредит саясатын жүргізу нәтижесінде инфляция баяулайтын болады.

Экономикалық өсу қарқыны 2017 жылы 2,2%-ға дейін және 2018 жылғы тоғыз ай үшін 4,7%-ға дейін жеделдетілді. Осы кезеңде экономикалық өсу нақты жалақының өсуі аясында ішкі тұтынудың өсуі, экономиканы қолдаудың және әртараптандырудың мемлекеттік бағдарламалары іске асыру шеңберінде негізгі капиталға инвестициялардың өсуі, минералдық ресурстарды өндіру және шығару көлемінің (Қашаған әсері) өсуі есебінен қамтамасыз етілетін болады. Тұтынушылық және инвестициялық тауарлар импортының өсуі ішкі сұранысты кеңейту нәтижесінде ІЖӨ өсуін тежеуші фактор болады. Шығарылымды ажырату 2017 жылғы 3-тоқсанға дейін теріс болады. 2017 жылғы 4-тоқсаннан бастап нақты ЖІӨ өзінің әлеуетті мәнінен аздап жоғары болады, бұл экономикадағы әлсіз про-инфляциялық қысым туралы куәландыратын болады.

Сыртқы инфляциялық ая қалыпты-қолайлы ретінде сипатталады. Бұл, бірінші кезекте, Ресей Федерациясындағы инфляциялық процестердің баяулауына байланысты. Сыртқы сұраныс Еуропалық одақ экономикасының әлсіз өсуі, Ресейдің ІЖӨ-нің әлсіз оң өсу қарқыны, Қытай экономикасының төмен түсіп бара жатқан, бірақ әлі де жоғары өсу қарқыны есебінен қалыптасатын болады.

Инфляцияның негізгі тәуекелдері Қазақстан Республикасының республикалық бюджетінің өлшемдері қайта қаралуына, 2017 жылға арналған нысаналы трансферттің мөлшері артуына, өндірушілер бағасының жоғарғы қарқынмен өсуіне, 2016 жылғы 4-тоқсанда экономиканың негізгі секторларында нақты жалақының елеулі өсуіне байланысты болды. Өз кезегінде, бір баррель 40 АҚШ доллары болатын сценарий іске

¹ Макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы 2017 жылғы 2 ақпандағы жағдай бойынша статистикалық ақпарат негізінде дайындалды.

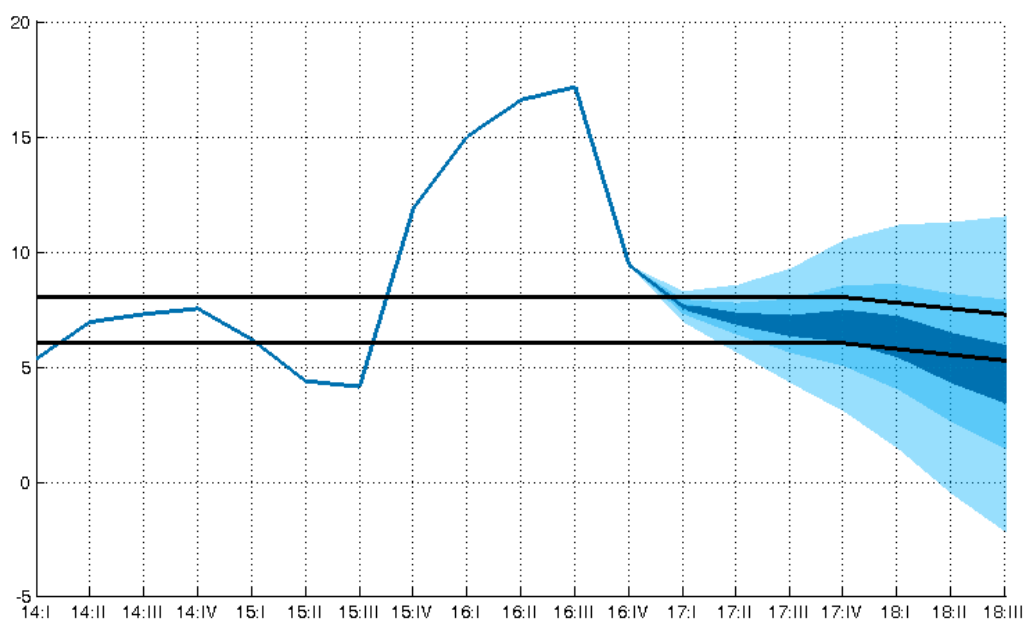
² Пікіртерімге және ірі инвестициялық банктер мен халықаралық институттардың (Thompson Reuters, Bloomberg, Дүниежүзілік банк, ХВҚ) болжамдарына сәйкес Brent сұрыпты мұнайдың орташа бағасы 2017 жылы бір баррель үшін 54,5 АҚШ долл. құрайды.

асырылған кезде жылдық инфляция 2017 жылы нысаналы дәліздің жоғары шегіне жақын келеді (2017 жылдың соңында 7,5-8,0%).

«2017 жылғы қаңтар-ақпан» болжамдық раундының нәтижелері бойынша барынша толығырақ ақпарат Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сайтында 2016 жылғы 4-тоқсанның «Инфляцияға шолуында» жарияланады.

1-график

Brent мұнайының бағасы бір баррель үшін 50 АҚШ доллары болған кездегі инфляция болжамы және фактісі, өткен жылдың тиісті тоқсанымен салыстырғанда тоқсанда %-бен (бір тоқсандағы орташа алынғаны)



Дереккөзі: ҚР ҰӘМ Статистика комитеті

Есептеулер: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2016 жылғы 29 ақпан

№ 59

Сауда-саттықты ұйымдастырушы есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы есептілігінің тізбесі;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есептің нысаны;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздармен «РЕПО» операцияларына өтінімдер туралы есептің нысаны;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес клиенттердің шоттары туралы есептің нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысаны және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операцияларының құрылымы туралы есептің нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есептің нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептің нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Сауда-саттықты ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

1) осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) тармақшаларында көзделген есепті жұмыс күніндегі есептілікті - күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен сағат он бірден кешіктірмей;

2) осы қаулының 1-тармағының 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19) және 20) тармақшаларында көзделген есепті айдағы есептілікті - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру лицензиясына ие сауда-саттықты ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта осы қаулының 1-тармағының 15) тармақшасында көзделген есептілікті ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Осы қаулының 1-тармағының 17), 18), 19) және 20) тармақшаларында көзделген есептілікті ұсыну акцияларының 50 (елу) және одан көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі сауда-саттықты ұйымдастырушыға қолданылмайды.

3. Осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

7. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті Төрағасының
міндетін атқарушы
Б.Иманалиев
2016 жылғы 4 сәуір

Сауда-саттықты ұйымдастырушы есептілігінің
тізбесі

Сауда-саттықты ұйымдастырушының есептілігіне мыналар кіреді:

- 1) бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;
- 2) мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп;
- 3) бағалы қағаздармен «РЕПО» операцияларына өтінімдер туралы есеп;
- 4) оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары туралы есеп;
- 5) туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;
- 6) мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп;
- 7) шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;
- 8) шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп;
- 9) сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп;
- 10) сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп;
- 11) сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп;
- 12) бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп;
- 13) клиенттердің шоттары туралы есеп;
- 14) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі;
- 15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;
- 16) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
- 17) меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операцияларының құрылымы туралы есеп;
- 18) меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп;
- 19) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 1- KASE_PSS

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен сағат он бірден кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің түрі	Өтінімнің бағыты	Нарықтың түрі	Санаты	Шағын санаты	Бағалы қағаздың коды
	күні	уақыты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Баға белгілеу валютасы	Бағасы	Таза бағасы	Борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілігі	Саны	Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды
10	11	12	13	14	15	16	17

Депозиты	Шот түрі	Қосалқы шот түрі	Шот иесінің түрі	Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID)	Өтінімнің белгісі	Өтінімнің мәртебесі	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты	
							күні	уақыты
18	19	20	21	22	23	24	25	26

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 25-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 26-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» - лимиттелген өтінім, «market» - нарықтық өтінім, «nego» - тікелей өтінім.

9. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

10. 6-бағанда нарықтың түрі көрсетіледі: «Tbills» - мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, «Equities» - акциялар нарығы, «Debts» - облигациялар нарығы.

11. 7 және 8-бағандарда қор биржасының сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 16-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 15-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағазды сатып алуға / сатуға дайын бағасы көрсетіледі.

15. 13 және 14-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазды сатып алуға / сатуға дайын таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 және 14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 15-бағанда өтінімнің бағалы қағаздарының саны данамен көрсетіледі.

17. 17-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 18-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 19-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

20. 20-бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса - «6».

21. 21-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

22. 22-бағанда мәмілелерді жасауға өтінім берген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесі трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 23-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді маркет-мейкер бермеген болса - «0», егер өтінімді маркет-мейкердің бағалы қағаздарға баға белгілеуді қолдау жөніндегі функцияларды орындау максатында сауда-саттыққа қатысушы берген болса - «1».

24. 24-бағанда өтінімнің мәртебесі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер осы өтінімнің мәртебесі белсенді болса - «1», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «2», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «3», егер өтінімді сауда жүйесі алып тастаған болса - «4», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған болса - «5», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «6», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны маклер алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «7», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда жүйесі алып тастаған болса - «8», егер осы өтінім ішінара қанағаттандырылған болса - «9», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «10», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «11», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «21», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «22», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған болса - «23», егер өтінім растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «24», егер осы өтінім бойынша растау жүйесіне қатысушының растауынан бас тартылған болса - «25», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «26», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «27», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «28».

25. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 2 - KASE_ST

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен
сағат он бірден кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

Мәмілені ң нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Нарықты ң типі	Сауда - сатты қ әдісі	Нарықты ң түрі	Санат ы	Шағы н санаты	Бағалы қағазды ң коды	Бағалы қағаздың сәйкестендір у нөмірі
	күн і	уақыт ы							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Баға белгі леу валютас ы	Бағас ы	Таза бағас ы	Борышты қ бағалы қағаздар бойынша кірістілігі	Борышты қ бағалы қағаздард ы өтеу күні	Сан ы	Көлем і	Сатушы болып отырған сауда- саттықты ұйымдас- тырушы мүшесіні ң коды	Сату депосыны ң шоты	Сатушыны ң қосалқы шотының түрі
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Сатушын ың шоты иесінің түрі	Сатуға берілге н өтінімні ң нөмірі	Сатып алушы болып отырған сауда- саттықты ұйымдастыру шы мүшесінің коды	Сатып алу депосын ың шоты	Сатып алушыны ң қосалқы шотыны ң түрі	Сатып алушыны ң шоты иесінің түрі	Сатып алуға берілге н өтінімні ң нөмірі	Мәмілені ң мәртебес і	Есеп айырыс у күні
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға) _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар

болса) қолы

Бас бухгалтер _____

Орындаушы _____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы _____
_____ лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы _____ телефоны _____
Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып,
бағалы қағаздармен сауда-саттықтың
нәтижелері туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда нарықтың типі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың қайталама нарығында жасалған болса - «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі бағалы қағаздардың бастапқы нарығында жасалған болса - «1».

9. 5-бағанда сауда-саттық әдісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалған болса - «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі тікелей мәмілелер жасау әдісімен жасалған болса - «1», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі фиксинг әдісімен жасалған болса - «2», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі франкфурттық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «3», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі мамандандырылған сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «4», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі ағылшын сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «5», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі голландтық сауда-саттық әдісімен жасалған болса - «6».

10. 6-бағанда сауда жүйесінде көзделген нарық түрі көрсетіледі.

11. 7 және 8-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 17-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 16-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушының бағалы қағазбен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

15. 13 және 14-бағандарда сауда-саттыққа қатысушының борыштық бағалы қағазбен мәміле жасаған таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 және 14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 16-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.

17. 18-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 19 және 24-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

19. 20 және 25-бағандарда сатушының немесе сатып алушының түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса - «6».

20. 21 және 26-бағандарда сатушының немесе сатып алушының шот иелерінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

21. 28-бағанда мәміленің мәртебесі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер мәміле үшін есеп айырысқан (орындалған) болса - «1», егер мәмілені сатып алушының тарапынан растау жүйесіне қатысушы қабылдамаған болса - «2», егер мәміле сатып алушының тарапынан растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «4», егер мәміле орталық депозитарийдің растауын күтуде болса не мәміле орталық депозитарийде есеп айырысуларды күтуде болса - «5», егер мәмілені сатушының тарапынан растау жүйесіне қатысушы қабылдамаған болса - «6», егер мәміле сатушының тарапынан растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «7», егер мәмілені орталық депозитарий шотта ақшаның болмау себебімен қабылдамаған болса - «16», егер мәмілені орталық депозитарий шотта бағалы қағаздардың болмау себебімен қабылдамаған болса - «17», егер мәміле сатып алушыда ақша болмауына байланысты мәміле бойынша қайталап есеп айырысуларды жүргізуге сатушының келісімін күтуде болса - «18», егер мәміле сатып алушыда бағалы қағаздардың болмауына байланысты мәміле бойынша қайталап есеп айырысуларды жүргізуге сатушының келісімін күтуде болса - «19», егер мәміле бойынша сатып алушыда ақша болмау себебімен қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «20», егер мәміле бойынша сатып алушыда бағалы қағаздардың болмау себебімен қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «21».

22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бағалы қағаздармен «РЕПО» операцияларына өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 3- KASE_ABR

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен
сағат он бірден кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	РЕПО түрі	Санаты	Шағын санаты	«РЕПО» құралының коды	Бағалы қағаздың коды
	күні	уақыты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Баға белгілеу валютасы	Бағасы	Кірістілігі	Бағалы қағаздардың саны	Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды
10	11	12	13	14	15	16

Депозит	Шот түрі	Қосалқы шот түрі	Шот иесінің түрі	Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID)	Өтінімнің мәртебесі	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты	
						күні	уақыты
17	18	19	20	21	22	23	24

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер _____
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы _____
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздармен «РЕПО» операцияларына өтінімдер туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздармен «РЕПО» операцияларына өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 23-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 24-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей РЕПО» немесе «автоматты РЕПО».

10. 6 және 7-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

11. 8-бағанда «РЕПО» операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген «РЕПО» операциясының құралдарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған «РЕПО» операциясы құралының коды көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған бағалы қағаздың коды көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.

14. 12 және 15-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 14-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. «Автоматты РЕПО» операциялары бойынша сатуға өтінім беру кезінде өтінімнің көлемі ретінде сатушы қоятын ақша көлемі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы «РЕПО» операциясын жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

15. 13-бағанда сауда-саттыққа қатысушы «РЕПО» операциясын жүргізуге дайын кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

16. 14-бағанда «тікелей/автоматты РЕПО» операциясының сатушысы/сатып алушысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 17-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 18-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

20. 19-бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса - «6».

21. 20-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

22. 21-бағанда бағалы қағаздармен «РЕПО» операциясын жасауға өтінім берген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесі трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 22-бағанда өтінімнің мәртебесі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер осы өтінімнің мәртебесі белсенді болса - «1», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «2», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «3», егер өтінімді сауда жүйесі алып тастаған болса - «4», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған болса - «5», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «6», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны маклер алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «7», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда жүйесі алып тастаған болса - «8», егер осы өтінім ішінара қанағаттандырылған болса - «9», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «10», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «11», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «21», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «22», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған болса - «23», егер өтінім растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «24», егер осы өтінім бойынша растау жүйесіне қатысушының растауынан бас тартылған болса - «25», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «26», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «27», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «28».

24. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
«РЕПО» операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 5 - KASE_ABRvP

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен
сағат он бірден кешіктірмей

Нысан

(Ұйымның атауы)

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		«РЕПО» түрі	Операция түрі	Санаты	Шағын санаты	Құрал коды	Бағалы қағаздың коды
	күні	уақыты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Бағасы	Кірістілігі	Саны	Көлемі	Сатушы болып отырған сауда- саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сату депосының шоты	Сатушы шотының түрі
10	11	12	13	14	15	16	17

Сатушының шоты иесінің түрі	Сатуға берілген өтінімнің нөмірі	Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алу депосының шоты	Сатып алушы шотының түрі	Сатып алушының шоты иесінің түрі	Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі	Мәміленің мәртебесі
18	19	20	21	22	23	24	25

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)
_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар
болса) қолы

Бас бухгалтер _____
_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы _____
_____ лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.

Оларға қатысушылар көрсетіле отырып,
бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
«РЕПО» операциялары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: «тікелей РЕПО» немесе «автоматты РЕПО».

9. 5-бағанда «РЕПО» операциясының түрі ретінде ашу немесе жабу деп көрсетіледі.

10. 6 және 7-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

11. 11 және 14-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 12 («Бағасы») және 13-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 11-бағанда бағасы теңгемен көрсетіледі.

12. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы «РЕПО» операциясын жасаған кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

13. 13-бағанда «РЕПО» операциясының сатушысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

14. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

15. 16 және 21-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

16. 17 және 22-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

17. 18 және 23-бағандарда сатушының немесе сатып алушының шот иелерінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

18. 25-бағанда мәміленің мәртебесі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер мәміле үшін есеп айырысқан (орындалған) болса - «1», егер мәмілені сатып алушының тарапынан растау жүйесіне қатысушы қабылдамаған болса - «2», егер мәміле сатып алушының тарапынан растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «4», егер мәміле орталық депозитарийдің растауын күтуде болса не мәміле орталық депозитарийде есеп айырысуларды күтуде болса - «5», егер мәмілені сатушының тарапынан растау жүйесіне қатысушы қабылдамаған болса - «6», егер мәміле сатушының тарапынан растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «7», егер мәмілені орталық депозитарий шотта ақшаның болмау себебімен қабылдамаған болса - «16», егер мәмілені орталық депозитарий шотта бағалы қағаздардың болмау себебімен қабылдамаған болса - «17», егер мәміле сатып алушыда ақша болмауына байланысты мәміле бойынша қайталап есеп айырысуларды жүргізуге сатушының келісімін күтуде болса - «18», егер мәміле сатып алушыда бағалы қағаздардың болмауына байланысты мәміле бойынша қайталап есеп айырысуларды жүргізуге сатушының келісімін күтуде болса - «19», егер мәміле бойынша сатып алушыда ақша болмау себебімен қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «20», егер мәміле бойынша сатып алушыда бағалы қағаздардың болмау себебімен қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «21», егер мәміле бойынша «автоматты РЕПО» операциясының объектісін ауыстырғаннан кейін ақша сатушысынан қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «22».

19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
6-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер
туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 7- KASE_ABD
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен
сағат он бірден кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	Санаты	Шағын санаты	Құралдың коды	Бір келісімшарттың бағасы	Валютаның атауы	Келісімшарттардың саны
	күні	уақыты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны	Көлемі	Саудасаттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сауда шотының коды	Шот түрі	Шот иесінің түрі	Дербес сәйкестендіру нөмірі (ID)	Өтінімді алып тастау күні мен уақыты		Өтінімнің мәртебесі
							күні	уақыты	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға) _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы _____

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер
туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 18-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3 және 19-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5 және 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

10. 8 және 12-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. 12-бағанда өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бір келісімшарттың бағасы») және 10-бағандардың («Келісімшарттардың саны») көбейтіндісі танылады. 8-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

11. 9-бағанда өтінім валютасының атауы көрсетіледі.

12. 10 және 11-бағандарда өтінім келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

13. 15-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

14. 16-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

15. 17-бағанда туынды қаржы құралдарымен мәміле жасауға өтінім берген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшесітрейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

16. 20-бағанда өтінімнің мәртебесі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер осы өтінімнің мәртебесі белсенді болса - «1», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесініңтрейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «2», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «3», егер өтінімді сауда жүйесі алып тастаған болса - «4», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған болса - «5», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «6», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны маклер алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «7», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда жүйесі алып тастаған болса - «8», егер осы өтінім ішінара қанағаттандырылған болса - «9», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «10», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «11», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «21», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «22», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған болса - «23», егер өтінім растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «24», егер осы өтінім бойынша растау жүйесіне қатысушының растауынан бас тартылған болса - «25», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «26», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «27», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «28».

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
7-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы
құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 8- KASE_DT

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен
сағат он бірден кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Санаты	Шағын санаты	Құралдың коды	Бір келісімшарттың бағасы	Валютаның атауы
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

Келісімшарттардың саны	Бір келісімшарттағы базалық активтердің саны	Көлемі	Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатудың сауда шотының коды	Сатушы шотының түрі	Сатушының шот иесінің түрі
9	10	11	12	13	14	15

Сатуға берілген өтінімнің нөмірі	Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алудың сауда шотының коды	Сатып алушы шотының түрі	Сатып алушының шот иесінің түрі	Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі	Орындалу күні
16	17	18	19	20	21	22

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға) _____
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер _____
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы _____
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып,
туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың
нәтижелері туралы есептің **нысанына**
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы
құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Мәмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда мәміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4 және 5-бағандарда қор биржасының сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

9. 7 және 11-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. 12-бағанда мәміленің көлемі ретінде 7 («Бір келісімшарттың бағасы») және 9-бағандардың («Келісімшарттардың саны») көбейтіндісі танылады. 7-бағанда бір келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен мәміле жасаған бағасы көрсетіледі.

10. 8-бағанда мәміле валютасының атауы көрсетіледі.

11. 9 және 10-бағандарда мәміле келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.

12. 12 және 17-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 14 және 19-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

14. 15 және 20-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

15. 22-бағанда мәміле үшін есеп айырысудың нақты күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
8-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 9 - KASE_FC

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен
сағат он бірден кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

Өтінімнің нөмірі	Өтінімді беру күні мен уақыты		Өтінімнің бағыты	Санаты	Шағын санаты	Қаржы құралының коды	Бағасы	Саны
	күні	уақыты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Көлемі	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сауда шотының коды	Шот түрі	Шот иесінің түрі	Өтінімнің түрі	Өтінімнің мәртебесі
10	11	12	13	14	15	16

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға) _____

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы

Бас бухгалтер _____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы

Орындаушы _____ лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы _____ телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2-бағанда өтінімді беру күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда өтінімді беру уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.

9. 5 және 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

10. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

11. 8 және 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бағасы») және 9-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушы қаржы құралын сатып алуға / сатуға дайын бағасы көрсетіледі.

12. 9-бағанда өтінімнің қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 13-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

15. 14-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

16. 15-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» - лимиттелген өтінім, «market» - нарықтық өтінім, «nego» - тікелей өтінім.

17. 16-бағанда өтінімнің мәртебесі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер осы өтінімнің мәртебесі белсенді болса - «1», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «2», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «3», егер өтінімді сауда жүйесі алып тастаған болса - «4», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған болса - «5», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «6», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны маклер алып тастаған (өтінім ішінара қанағаттандырылған жағдайда) болса - «7», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны сауда жүйесі алып тастаған болса - «8», егер осы өтінім ішінара қанағаттандырылған болса - «9», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «10», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «11», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы жабылғаннан кейін алып тастаған болса - «21», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері сауда сессиясы кезінде алып тастаған болса - «22», егер осы өтінім бойынша мәміле жасалған және оны интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері алып тастаған болса - «23», егер өтінім растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «24», егер осы өтінім бойынша растау жүйесіне қатысушының растауынан бас тартылған болса - «25», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «26», егер өтінімді сауда-саттықты ұйымдастырушының маклері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «27», егер өтінімді интернет-клиенттерге сауда жүйесіне қол жеткізімді ұсынуға құқығы бар сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің трейдері растау жүйесіне қатысушының растауын күту кезінде алып тастаған болса - «28».

18. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «__»_____

Индекс: 10 - KASE_RFC

Кезеңділігі: күн сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: күн сайын, есепті күннен кейінгі күні Астана қаласының уақытымен
сағат он бірден кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

Мәміленің нөмірі	Мәмілені жасау күні мен уақыты		Санаты	Шағын санаты	Қаржы құралының коды	Бағасы	Кірістілігі
	күні	уақыты					
1	2	3	4	5	6	7	8

Саны	Көлемі	Сатушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатудың сауда шотының коды	Сатушы шотының түрі	Сатушының шот иесінің түрі	Сатуға берілген өтінімнің нөмірі
9	10	11	12	13	14	15

Сатып алушы болып отырған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Сатып алудың сауда шотының коды	Сатып алушы шотының түрі	Сатып алушының шот иесінің түрі	Сатып алуға берілген өтінімнің нөмірі	Мәміленің мәртебесі	Орындалу күні
16	17	18	19	20	21	22

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға) _____

болса) қолы

Бас бухгалтер _____

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы _____

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нәтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен толтырылады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-бағанда мәміленің реттік нөмірі көрсетіледі.

6. 2 және 22-бағандарда мәміленің жасалу күні мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 3-бағанда мәміленің жасалу уақыты мен мәміле бойынша есеп айырысудың нақты уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.

8. 4 және 5-бағандарда сауда жүйесінде көзделген шетел валюталары нарығы түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.

9. 6-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген шетел валюталарына баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқындаған қаржы құралының коды көрсетіледі.

10. 7 және 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен мәміленің көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміленің көлемі ретінде 7 («Бағасы») және 9-бағандардың («Саны») көбейтіндісі танылады.

11. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушылар валюталық своптар бойынша мәміле жасаған кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

12. 9-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 13 және 18-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» - меншікті, «2» - клиенттік.

15. 14 және 19-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» - жеке тұлға, «1» - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» - екінші деңгейдегі банк, «3» - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» - брокер және (немесе) дилер, «5» - номиналды ұстаушы, «6» - өзге лицензиаттар, «7» - өзге заңды тұлғалар, «8» - инвестициялық қор, «9» - өзгелер.

16. 21-бағанда мәміленің мәртебесі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер мәміле үшін есеп айырысқан (орындалған) болса - «1», егер мәмілені сатып алушының тарапынан растау жүйесіне қатысушы қабылдамаған болса - «2», егер мәміле сатып алушының тарапынан растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «4», егер мәміле орталық депозитарийдің растауын күтуде болса не мәміле орталық депозитарийде есеп айырысуларды күтуде болса - «5», егер мәмілені сатушының тарапынан растау жүйесіне қатысушы қабылдамаған болса - «6», егер мәміле сатушының тарапынан растау жүйесіне қатысушының растауын күтуде болса - «7», егер мәмілені орталық депозитарий шотта ақшаның болмау себебімен қабылдамаған болса - «16», егер мәмілені орталық депозитарий шотта бағалы қағаздардың болмау себебімен қабылдамаған болса - «17», егер мәміле сатып алушыда ақша болмауына байланысты мәміле бойынша қайталап есеп айырысуларды жүргізуге сатушының келісімін күтуде болса - «18», егер мәміле сатып алушыда бағалы қағаздардың болмауына байланысты мәміле бойынша қайталап есеп айырысуларды жүргізуге сатушының келісімін күтуде болса - «19», егер мәміле бойынша сатып алушыда ақша болмау себебімен қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «20», егер мәміле бойынша сатып алушыда бағалы қағаздардың болмау себебімен қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «21», егер мәміле бойынша «автоматты РЕПО» операциясының объектісін ауыстырғаннан кейін ақша сатушысынан қайталап есеп айырысуларды жүргізуден бас тарту алынған болса - «22».

17. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
10-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 11 - KASE_SEM

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы мәліметтер

(Ұйымның атауы)

p/c №	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы	Лицензияның түрі мен деректемелері	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды	Күні		Мүшелік ету санаты			
				қабылдану	шығарылу	----	----	----	----
1	2	3	4	5	6	7	8	...	n
	Жиынтығы: Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны	(мүшелер саны)	x	x	x				
	оның ішінде бағалы қағаздармен және қаржы құралдарымен мәмілелер жасағандары	(мәмілелер жасаған мүшелер саны)	x	x	x				

2-кесте. Қаржы құралдарына, оның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарға қатысты маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

(Ұйымның атауы)

p/c №	Сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің атауы	Қаржы құралының коды (Бағалы қағаздың коды)	Күні		Қаржы құралдарының (бағалы қағаздардың) міндетті баға белгілеуінің ең аз көлемі	Қаржы құралдарына (бағалы қағаздарға) сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулері арасындағы айырма	Өзге талаптар
			мәртебе беру	мәртебені жоғалту			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
n							
Жиынтығында маркет-мейкер мәртебесіне ие сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерінің саны, олардың ішінде: бағалы қағаздар бойынша; бағалы қағаздар болып табылмайтын өзге қаржы құралдары бойынша.							

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға) _____

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер _____
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы _____
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кесте бойынша:

1) Нысан сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерін қабылдаудың хронологиялық тәртібімен толтырылады;

2) 3-бағанда лицензияның түрі мен деректемелері ретінде оның толық атауы, нөмірі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің оны берген күні көрсетіледі;

3) 4-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі;

4) 7, 8 және n-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында айқындалған мүшелік санаттары көрсетіледі;

6. 2-кесте бойынша:

1) 3-бағанда қаржы құралының (бағалы қағаздың) коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады;

2) 4 және 5-бағандарда маркет-мейкер мәртебесін беру және жоғалту күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі;

3) 7-бағанда қаржы құралдарының маркет-мейкері сұраныс пен ұсыныстың баға белгілеулерінің арасындағы айырма сауда-саттықты ұйымдастырушы айқындайтын мәнге сәйкес көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
11-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына
(санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____

Индекс: 12- KASE_S

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

р / с №	Бағалы қағаздар эмитентінің атауы	Резиденттік белгісі	Бағалы қағаздың коды	Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі	Күні		Номинал валютасы	Номиналы	Мәмілелердің саны			Мәмілелердің көлемі			Мәміленің теңгесі бағасы	Мәміленің жоғарғы бағасы	Мәмілелердің орташа мөлшерленген бағасы	Соңғы мәміле	
					бағалы	тізімнен шығару (оның ішінде өткелі және)			барлығы	орналастыру	айналыс	барлығы	орналастыру	айналыс				Күні	бағасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Тізімнің _____ секторы																			
Тізімнің санаты _____																			
1	Бағалы қағаздың түрі																		
1 . 1 .																			
1 . п .																			
Жиынтығы: _____ санатының _____ бойынша (бағалы қағаздың түрі)			(эмитенттердің саны)		(бағалы қағаздардың саны)		x	x							x	x	x	x	x
Тізімнің санаты _____																			
п	Бағалы қағаздың түрі																		
п . 1 .																			
п . п																			

Жиынтығы: — санатының — бойынша (бағалы қағаздың түрі)	(эмитентт ердің саны)	(бағал ы қағазда рдың саны)	x	x								x	x	x	x	x
Жиынтығы: тізімнің — санаты бойынша	(эмитентт ердің саны)	(бағал ы қағазда рдың саны)	x	x								x	x	x	x	x
Жиынтығы: тізімнің секторы бойынша	(эмитентт ердің саны)	(бағал ы қағазда рдың саны)	x	x								x	x	x	x	x
Эмитенттердің барлығы _____, оның ішінде бейрезиденттер _____																

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

_____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы

Бас бухгалтер _____ тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы

Орындаушы _____ лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) _____ қолы _____ телефоны

Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына
(санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушы тізімінің жекелеген секторларына (санаттарына) кіретін бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда резиденттік белгісі ретінде бағалы қағаздар эмитентінің резиденттік елі көрсетіледі.

6. 4-бағанда бағалы қағаздың коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

7. 5-бағанда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірінің түрі ретінде бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі не ол халықаралық бағалы қағаздар нарығында айналыста болған жағдайда - бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 6, 7 және 19-бағандарда бағалы қағазды сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізу, оны тізімнен шығару күні, сондай-ақ соңғы мәміле жасау күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

9. 10, 11 және 12-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 және 20-бағандарда есепті кезеңде бағалы қағазбен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары, сондай-ақ соңғы мәміленің бағасы теңгемен көрсетіледі.

11. Тізімнің секторы ретінде мыналар көрсетіледі: «Акциялар», «Борыштық бағалы қағаздар», «Исламдық бағалы қағаздар», «Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары», «Туынды бағалы қағаздар», «Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары», «Мемлекеттік бағалы қағаздар», сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген өзге секторлар.

12. Тізімнің санаты ретінде мыналар көрсетіледі: «Акциялар» секторы үшін - бірінші, екінші санаттар, «Борыштық бағалы қағаздар» секторы үшін - квазимемлекеттік сектор

субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары, өзге борыштық бағалы қағаздар, буферлік санаттың борыштық бағалы қағаздары, «Мемлекеттік бағалы қағаздар» секторы үшін - Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар, жергілікті атқару органдарының облигациялары.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
12-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы
қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы _____

Индекс: 13- KASE_FI

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

р/с №	Қаржы құралының жалпы деректемелері	Қаржы құралының коды	Күні		Мәмілелердің саны	Мәмілелердің көлемі (теңгемен)	Ең төменгі баға (теңгемен)	Ең жоғарғы баға (теңгемен)	Орташа мөлшерленген баға (теңгемен)
			қаржы құралын саудаға шығару	тізімнен шығару (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қаржы құралдарының жиынтығы									

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сауда-саттықты ұйымдастырушының
тізіміне кіретін бағалы қағаздарды
қоспағанда, қаржы құралдары
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы
қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне кіретін бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады. Нысанда бағалы қағаздар олардың тізімге енгізілуінің хронологиялық тәртібімен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда қаржы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген қаржы құралдарына код беру тәртібіне сәйкес берген сәйкестендіру кодтары пайдаланылады.

6. 4 және 5-бағандарда қаржы құралын саудаға шығару және тізімнен шығару күні (оның ішінде фьючерсті орындау кезінде) «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.

7. 6-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің саны данамен көрсетіледі.

8. 7, 8, 9 және 10-бағандарда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мәмілелердің көлемі, ең төменгі, ең жоғарғы, орташа мөлшерленген бағалары теңгемен көрсетіледі.

9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
13-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы __. __.

Индекс: 12- KASE_S

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

p/c №	Тізімнің секторлары	Бағалы қағаздар шығарылымдарының саны	Эмитенттердің саны	Нарықты капиталдандыру
	1	2	3	4
1	«Акциялар» секторы, оның ішінде:			
1.1.	бірінші санат			
1.2.	екінші санат			
2	«Борыштық бағалы қағаздар» секторы, оның ішінде:			
2.1.	квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борыштық бағалы қағаздары			
2.2.	өзге борыштық бағалы қағаздар			
2.3.	буферлік санат			
3.	«Исламдық бағалы қағаздар» секторы			
4.	Исламдық жалдау сертификаттары			
5.	Исламдық қатысу сертификаттары			
6.	«Инвестициялық корлардың бағалы қағаздары» секторы			
7.	«Туынды бағалы қағаздар» секторы			
8.	«Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары» секторы			
9.	«Мемлекеттік бағалы қағаздар» секторы, оның ішінде:			
9.1.	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар			
9.2.	жергілікті атқару органдарының облигациялары			
10.	Қосымша секторлар			

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
 Бас бухгалтер _____
 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
 Орындаушы _____
 лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны
 Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының [9-бабы 1-тармағының б\) тармақшасына](#) сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша толтырады.

4. Нысанда Нысанды дайындаған орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 2-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар шығарылымдарының саны көрсетіледі.

6. 3-бағанда бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген эмитенттердің саны көрсетіледі.

7. 4-бағанда ресми тізімде (облигациялар бойынша) саудаланатын орналастырылған облигациялардың жиынтық номиналды құнын және өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртібіне сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне (акциялар бойынша) енгізілген акциялардың нарықтық құнын көрсететін индикатор мың теңгемен көрсетіледі. Бұл баған тек қана акциялар нарығы мен корпоративтік облигациялар нарығы бойынша толтырылады.

8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Клиенттердің шоттары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_SK
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(ұйымның атауы)

(мың теңгемен)

p/c №	Клиенттердің шоттары		Заңды тұлғалар		
			Резидент- банктер	Бейрезидент- банктер	Басқа заңды тұлғалар
1	2		3	4	5
1	Ағымдағы шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			
2	Корреспонденттік шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			
3	Өзге шоттар	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			
4	Жиынтығы	Барлығы, оның ішінде:			
		шетел валютасымен			

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
 Бас бухгалтер _____
 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
 Орындаушы _____
 лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны
 Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Клиенттердің шоттары туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Клиенттердің шоттары туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушы заңды тұлғалар бөлігінде, оның ішінде шетел валютасымен тартқан ағымдағы, корреспонденттік және өзге шоттардың құрылымы ашып көрсетіледі.

6. 3, 4 және 5-бағандарда шоттардағы ақша қалдықтары көрсетіледі.

7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты
тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні
қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты
ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты
тұлғалардың тізілімі

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_DEALING_REGISTER

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(ұйымның атауы)

1-кесте. Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__ жылғы «__» «__» қолданыстағы мәмілелер.

р/с №	Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Резиденттік елі	Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі	Операцияның түрі	Мәміленің мақсаты	Шарттың №
1	2	3	4	5	6	7	8
	Барлығы						

Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастау күні)	Шарт қолданысының аяқталу күні (талаптарын орындауды аяқтау күні)	Сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (директорлар кеңесі болмаған жағдайда)	Шарт бойынша мәміле сомасы (мың теңгемен)	Валютаның түрі	Қамтамасыз ету түрі
9	10	11	12	13	14

Қамтамасыз ету құны (мың теңгемен)		Сыйақы (жылдық пайызбен)		
Барлығы	оның ішінде резервтерді (провизияларды) есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны	сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушының пайдасына	сауда-саттықты ұйымдастырушымен сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаның пайдасына	сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес
15	16	17	18	19

Есептелген кірістер/шығыстар		Есепті күндегі ағымдағы қалдық		Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес құрылған резервтер (провизиялар) сомасы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі шешімінің не акционерлердің жалпы жиналысының деректемелері (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген)	Ескерту
Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот	Сомасы (мың теңгемен)	Баланстық шот			

					жағдайларда)	
20	21	22	23	24	25	26

Сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен сауда-саттықты ұйымдастырушы операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 тіркелген «Сауда-саттықты ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан аспайтын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелерінің жалпы сомасы 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша _____ мың теңгені құрайды.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті айда сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаларға жеңілдік жағдайлары ұсынылмағанын және сауда-саттықты ұйымдастырушының 1-кестеде көрсетілгендерді қоспағанда, басқа мәмілелерді жүзеге асырмағанын растайды.

2-кесте. 20__ жылғы «__» «_____» жағдай бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

р/с №	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін, оның ішінде дара кәсіпкер үшін)	Тұлғаның атауы (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)	Резиденттік елі	Тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаға жатқызылған белгі
1	2	3	4	5

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есептің нысанына қосымша және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мәмілелер туралы есеп және сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың тізілімі» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданыстағы барлық мәмілелері туралы (1-кесте) және есепті күнге сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар (2-кесте) туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылық белгісі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабымен және «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабымен айқындалады.

7. 2-кестені толтыру кезінде тұлғаның сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланыстылығының барлық белгілері көрсетіледі.

8. 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6207 тіркелген «Сауда-саттықты

ұйымдастырушы үшін пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29 наурыздағы № 41 қаулысына сәйкес есептелетін сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының мөлшерінен жиынтығында 0,01 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

9. Егер сауда-саттықты ұйымдастырушының меншікті капиталының теріс мәні болса, 1-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша сомасы сауда-саттықты ұйымдастырушы активтерінің мөлшерінен жиынтығында 0,001 пайыздан асатын сауда-саттықты ұйымдастырушының өзімен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі.

10. 1-кестенің 2-бағанында және 2-кестенің 3-бағанында жеке тұлға үшін тегі мен аты міндетті түрде, бар болса - әкесінің аты көрсетіледі.

11. 1-кестенің 14, 15 және 16-бағандарында талаптары қамтамасыз етудің болуы болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

12. 1-кестенің 17, 18, және 19-бағандарында талаптары сыйақы төлеу болжанатын мәмілелер бойынша ақпарат көрсетіледі.

13. 1-кестенің 20-бағанында ағымдағы жылдың басынан бері жинақталған есептелген кіріс немесе шығыс сомасы көрсетіледі.

14. Егер мәміле жасау кезінде тұлға сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлға болмаған болса, 1-кестенің 26-бағанында былай деп көрсетіледі: «тұлға _____ бастап (күні, айы және жылы көрсетілген мерзімі) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты болып табылады».

15. 2-кестеде сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты барлық тұлғалар, оның ішінде мәмілелер жасалмаған тұлғалар көрсетіледі.

16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_Dealings_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

р/с №	Мәмілені жасау күні	Брокердің және (немесе) дилердің атауы	Қызметтерге ақы төлеу			Мәміленің түрі	На рық	Бағалы қағаздың түрі және оның эмитентінің атауы
			брокердің және (немесе) дилердің	банктің	қор биржасының			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі/халықаралы қ сәйкестендіру нөмірі	Номиналды құнының (орналастыр у бағасының) валютасы	Бір бағалы қағаздың номиналды құны (орналастыр у бағасы)	Мәміленің көлемі (бағалы қағаздарды ң данасы)	Төлем валют а сы	Бір бағалы қағазд ы сатып алу бағасы	Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызда р мен)	Мәміл е нің сомасы
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған
мәмілелер туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысанның 13, 15 және 17-бағандарындағы деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 7-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері «РЕПО» операциясы - ашу/жабу және басқалар) көрсетіледі.

6. 8-бағанда бағалы қағаздар нарығының түрі (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер мәміле ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған болса, онда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі.

7. 11 және 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 15-бағанда сатушыға төленген сыйақы ескеріле отырып мәміленің жүзеге асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) қамтылатын баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

9. 16-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайыздармен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша - иеліктен алу не сатып алу нәтижесінде қалыптасқан өтеуге кірістілік).

10. 17-бағанда мәмілені орындауға байланысты шығыстарды ескермегендегі сома үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
17-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: KASE_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

p/c №	Эмитенттің атауы	Эмитент-елдің атауы	Бағалы қағаздың атауы	Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны (дана)			Бағалы қағаздың номиналдық/сатып алу құны	Баға/лы қағаз валютасы
					Барлығы	оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар			
						ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы	оның ішінде РЕПО-ға берілген бағалы қағаздар		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары								
1.1									
...									
2	Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары								
2.1	екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздары								
2.1.1									
...									
2.2.	екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардың бағалы қағаздары								
2.2.1									
...									

3.	шет мемлекеттердің бағалы қағаздары								
3.1.									
...									
4.	Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары								
4.1.									
...									
5.	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары								
5.1.									
...									
6	Инвестициялық қорлардың пайлары								
6.1.									
...									
7	Жиынтығы:								

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар					Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар			
Баланстық құны (нетто), мың теңгемен					Баланстық құны (нетто), мың теңгемен			
Сатып алу құны	Дисконт, сыйлық ақы	Есептелген сыйақы	Оң/теріс түзету	Резервтердің (провизиялардың) мөлшері	Сатып алу құны	Дисконт, сыйлық ақы	Есептелген сыйақы	Оң/теріс түзету
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар				
Баланстық құны (нетто), мың теңгемен				Болашақ ақша ағынының дисконтталған құны
Сатып алу құны	Дисконт, сыйлықақы	Есептелген сыйақы	Резервтердің (провизиялардың) мөлшері	
20	21	22	23	24

кестенің жалғасы:

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен		Сатып алу күні	Өтеу күні	Қор биржасы тізімінің санаты		Рейтингі	
Барлығы	оның ішінде РЕПО шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздар			сатып алу күнінде	есепті күні	сатып алу күнінде	есепті күні
25	26	27	28	29	30	31	32

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	қолы	
Бас бухгалтер		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	қолы	
Орындаушы		
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	қолы	телефоны
Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » _____		

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда бағалы қағаздар және эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша олардың базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

6. 2 және 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы мен оның резиденттік елі көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып, оның түрі көрсетіледі.

8. 5-бағанда ұлттық сәйкестендіру нөмірі (шетелдік бағалы қағаздарға қатысты - халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN), айналыс мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты - талап ету құқықтарын сәйкестендіргіш көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

10. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналды құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар мен пайлар бойынша акцияны немесе пайды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

11. 10-бағанада валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ИСО 4217-2001 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар мен пайлар бойынша - сатып алу валютасы көрсетіледі.

12. 11-бағанда сатып алу құны бойынша сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздардың сомасы көрсетіледі.

13. 12, 17 және 21-бағандарда тиісті санаттардағы бағалы қағаздар бойынша дисконт/сыйлықақы көрсетіледі.

14. 15 және 23-бағандарда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) мөлшері абсолюттік мәнінде қосу белгісімен көрсетіледі.

15. 16-бағанда сатып алу құны бойынша пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

16. 20-бағанда сатып алу құны бойынша өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

17. 25-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

18. 26-бағанда РЕПО шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

19. 27-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

20. 28-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.

21. 29 және 30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 29 және 30-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағаналар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

22. 31 және 32-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының [3-тармағында](#) көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 31 және 32-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

23. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО»
операцияларының құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 15 - KASE_REPO_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

р/с №	Эмитенттің атауы	Бағалы қағаз эмитентінің елі	Бағалы қағаздың түрі	Бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі	Бағалы қағаздардың саны	Бағалы қағаздың номиналдық құнының валютасы	Кезеңі	
							«РЕПО»/«кері РЕПО» операциясын ашу күні	«РЕПО»/«кері РЕПО» операциясын жабу күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Кері РЕПО» операциялары							
1.1.	тікелей тәсіл							
1.1.1.								
1.2.	автоматты тәсіл							
1.2.1.								
2	«РЕПО» операциялары							
2.1.	тікелей тәсіл							
2.1.1.								
2.2.	автоматты тәсіл							
2.2.1.								

Операция мерзімі күндермен	«РЕПО»/«кері РЕПО» операциясының сыйақы мөлшерлемесі	Мәміленің баланстық құны, мың теңгемен	Анықтама үшін: «РЕПО»/«кері РЕПО» операциясы бойынша қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен	Рейтингі		Қор биржасы тізімінің санаты	
				мәміле жасалу күніне	есепті күнге	мәміле жасалу күніне	есепті күнге
10	11	12	13	14	15	16	17

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны
Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер есебінен
жасалған «кері РЕПО» және
«РЕПО» операцияларының құрылымы
туралы есептің нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО»
операцияларының құрылымы туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған «кері РЕПО» және «РЕПО» операцияларының құрылымы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда «Кері РЕПО» және (немесе) «РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаз эмитентінің елі көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша олардың базалық активінің мәліметтері көрсетіледі.

6. 4-бағанда «РЕПО» және (немесе) «Кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың типі көрсетіле отырып, оның түрі көрсетіледі.

7. 5-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 6-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша берілген және (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың номиналды құнының валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

10. 11-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасы мен жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

11. 12-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциясының бухгалтерлік есепте көрсетілген баланстық құны көрсетіледі.

12. 13-бағанда «РЕПО» және (немесе) «кері РЕПО» операциялары бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнінде және қосу белгісімен көрсетіледі.

13. 14 және 15-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының [3-тармағында](#) көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 және 15-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

14. 16 және 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 және 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

15. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен
ақша туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 16 - KASE_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

р/с №	Банктің/банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы	Рейтингі		Валюта тасы	Шарттың жасалу күні мен нөмірі		Салымның мерзімі (күндермен)
		орналастыру күніне	есепті күнге		күні	нөмірі	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Банктерде шоттардағы ақша						
1.1.							
...							
2	Талап етуге дейінгі салымдар						
2.1.							
...							
3	Мерзімді салымдар						
3.1.							
...							
4	Шартты салымдар						
4.1.							
...							
5.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша						
5.1.							
...							
6.	Өзге заңды тұлғалардың шоттарындағы ақша						
...							
7	Барлығы						

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайыздармен)	Салымға енгізілген сома (мың бірліктермен)		Баланстық құны, мың теңгемен		Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен	Ескерту
	теңгемен	шетел валютасында	Барлығы	оның ішінде салым бойынша есептелген сыйақы		
9	10	11	12	13	14	15

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы

Орындаушы лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күні 20 ____ жылғы « ____ » ____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар
мен ақша туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысанның 10, 12, 13 және 14-бағандарындағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1, 5 және 6-жолдар бойынша 4, 5 және 12-бағандар толтырылады.

6. 3 және 4-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының [3-тармағында](#) көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 және 4-бағандарда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бойынша толтырылмайды.

7. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.

8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салымның мерзімі ұзартылған кезде ұзартуы ескерілген мерзім көрсетіледі.

9. 10 және 11-бағандарда меншікті активтерді салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, активтерді салымға орналастыру күніндегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгемен баламасы бір мезгілде көрсетіле отырып 11-баған толтырылады. Активтер теңгемен салымға орналастырылған жағдайда, 10-баған

толтырылады. 10-баған мың теңгемен, 11-баған - шетел валютасының мың бірлігімен толтырылады.

10. Егер салымға меншік құқығын шектеулер болса, 15-бағанда «иә» сөзі жазылады.

11. Нысан салымдар мен ақша сомасы әрбір валюта, банк және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бойынша жеке-жеке көрсетіліп жасалады.

12. 6-жол бойынша резидент-ұйымдардағы 1 және 5 жолдардың талаптарына сәйкес келмейтін, сондай-ақ бейрезидент-ұйымдардағы шоттардағы ақша көрсетіледі.

13. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы
№ 59 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__ жылғы «__» _____ жағдай бойынша

Индекс: 17 - KASE_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей

(Ұйымның атауы)

p/c №	Заңды тұлғаның атауы	Сатып алу құны (мың теңгемеге)	Баланстық құны (мың теңгемеге)			Саны, дана	Ұйымға тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс беретін акцияларының жалпы санына қатынасы немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі (пайызбен)	Сатып алу күні	Ескерту
			Барлығы	Есептелген сыйақы	Резервтердің (проевизиялардың) мөлшері				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Жай акциялар								
1.1									
...									
2.	Артықшылықты акциялар								
2.1									
...									
3.	Салымдар мен пайлар								
3.1									
...									
4.	Барлығы								

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы тұлға)

 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
 Бас бухгалтер _____
 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы
 Орындаушы _____
 лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы телефоны
 Есепке қол қойылған күні 20__ жылғы «__» _____

Мөр орны (бар болса)

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

1. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының **9-бабы 1-тармағының б) тармақшасына** сәйкес әзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда сауда-саттықты ұйымдастырушының еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мәліметтер көрсетіледі.

6. Нысанның барлық деректері сауда-саттықты ұйымдастырушы капиталына қатысатын заңды тұлғалардың жай және артықшылықты акциялары, салымдары мен пайлары бөлігінде ұсынылады.

7. 3-бағанда сатып алу күніндегі басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың сатып алу құны көрсетіледі.

8. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.

9. 6-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мәнінде және қосу белгісімен көрсетіледі.

10. 7-баған акциялар бойынша жасалады.

11. 9-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.

12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Сауда-саттықты ұйымдастырушының есептілікті ұсыну
қағидалары

1. Осы Сауда-саттықты ұйымдастырушының есептілікті ұсыну қағидалары «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының [заңдарына](#) сәйкес әзірленді және сауда-саттықты ұйымдастырушының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

2. Қағаз тасымалдағыштағы есепті күнгі жағдай бойынша есептілікке сауда-саттықты ұйымдастырушының бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам), не өзге уәкілетті тұлға және сауда-саттықты ұйымдастырушының бас бухгалтері қол қояды, ол мөрмен расталады және сауда-саттықты ұйымдастырушыда сақталады.

3. Есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта ұсынылады.

4. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін сауда-саттықты ұйымдастырушының бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) және сауда-саттықты ұйымдастырушының бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының күші жойылған нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесі

1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2817 тіркелген «Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесі» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 15 наурыздағы № 77 қаулысы.

2. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3706 тіркелген «Бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларының есеп беруін реттейтін кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы № 164 қаулысы.

3. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4848 тіркелген, 2007 жылғы 5 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 135 (1164) жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы № 173 қаулысы.

4. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5318 тіркелген «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесін және Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 238 тіркелген Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссияның «Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының есеп беру тәртібі туралы» Нұсқаулықты бекіту жөнінде» 1996 жылғы 22 қазандағы № 118 қаулысына, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 1865 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының және бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың апта және ай сайынғы есепті ұсыну тәртібі туралы» 2002 жылғы 13 сәуірдегі № 130 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» 2004 жылғы 15 наурыздағы № 77 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы № 128 қаулысы.

5. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5710 тіркелген «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Сауда-саттық ұйымдастырушылардың есеп беру ережесін туралы» 2004 жылғы 15 наурыздағы № 77 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 26 мамырдағы № 99 қаулысы.

6. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13001 тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпанда «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар

нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 250 қаулысына қосымшаның 3-тармағы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2016 жылғы 29 ақпан

№ 66

Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар тізбесін және олардың сақталу мерзімдерін белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулының **қосымшасына** сәйкес қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар тізбесі және олардың сақталу мерзімдері белгіленсін.

2. Қазақстан Республикасының мынадай нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға жататын құжаттардың тізбесін, оларды сақтау мерзімін белгілеу туралы» 2005 жылғы 27 тамыздағы № 320 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3841 тіркелген);

2) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға жататын құжаттардың тізбесін, оларды сақтау мерзімін белгілеу туралы» 2005 жылғы 27 тамыздағы № 320 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 2007 жылғы 16 шілдедегі № 208 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4931 тіркелген).

3. Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап күнтізбелік бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының
Мәдениет және спорт министрлігі
А. Мұхамедиұлы
2016 жылғы 15 сәуір

**Екінші деңгейдегі банктерде сақталуға тиіс негізгі құжаттар
тізбесін және олардың сақталу мерзімдері**

Тарма қ нөмірі	Құжат түрі (оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжаттар)	Сақтау мерзімі		Ескерту
		бас банкте	филиалдарда, өкілдіктерде	
1	2	3	4	5
1. Басқару жүйесін ұйымдастыру				
1. Басқару қызметі				
1	Банк акционерлері жалпы жиналыстарының хаттамалары, стенограммалары (аудиовизуалды жазбалар), шешімдері, оларға қоса берілетін құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, баяндамалар, акпарат, баянжазбалар, мәліметтер, үзінді- көшірмелер, дауыс беру бюллетендері және басқа құжаттар)	Тұрақты	Қажет болғанға дейін	Мәлімет үшін жіберілгендер - қажет болғанға дейін. Дауыс беру бюллетендері - банктің қызметі тоқтатылғанға дейін
2	Банктің атқарушы органының хаттамалары, стенограммалары (аудиовизуалды жазбалар), қаулылары, оларға қоса берілетін құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, баяндамалар, акпарат, баянжазбалар, мәліметтер, үзінді- көшірмелер, дауыс беру бюллетендері және басқа құжаттар)	Тұрақты	Қажет болғанға дейін	Мәлімет үшін жіберілгендер - қажет болғанға дейін. Дауыс беру бюллетендері - банктің қызметі тоқтатылғанға дейін
3	Банктің директорлар кеңесінің хаттамалары, стенограммалары (аудиовизуалды жазбалар), оларға қоса берілетін құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, баяндамалар, акпарат, баянжазбалар, мәліметтер, үзінді- көшірмелер, дауыс беру бюллетендері және басқа құжаттар)	Тұрақты	Қажет болғанға дейін	Мәлімет үшін жіберілгендер - қажет болғанға дейін. Дауыс беру бюллетендері - банктің қызметі тоқтатылғанға дейін

4	Банк әзірлеген қағидалар, ережелер, нұсқаулықтар, әдістемелік нұсқаулар, ұсынымдар	Тұрақты	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	
5	Сапа менеджментінің стандарттары	5 жыл СТК	-	
6	Қағидаларды, ережелерді, нұсқаулықтарды, әдістемелік нұсқауларды, ұсынымдарды және сапа менеджментінің стандарттарын қолдану жөнінде хат алмасу	5 жыл СТК	-	
7	Мемлекеттік органдарға енгізілген бастамалық ұсыныстар, оларды әзірлеу жөніндегі құжаттар (баянжазбалар, қорытындылар, анықтамалар және басқа құжаттар)	Тұрақты	-	
8	Банк басшыларының бұйрықтары, өкімдері және олар бойынша құжаттар (анықтамалар, мәліметтер, ақпарат, баянжазбалар, және басқа құжаттар): 1) негізгі қызмет бойынша (нормативтік құқықтық бұйрықтарды қоспағанда);	Тұрақты	Тұрақты	Мәлімет үшін жіберілгендер - қажет болғанға дейін
	2) жеке құрам бойынша (қызметкерлердің еңбек қызметін растайтын), аттестаттау, біліктілігін арттыру, атақ (шен) беру, тегін өзгерту, көтермелеу, марапаттау, еңбекақы төлеу, сыйлықақы төлеу, төлемдер, жәрдемақылар, еңбек жағдайлары ауыр, зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) қызметкерлер демалыстарының барлық түрі, жыл сайынғы еңбек демалыстары, әлеуметтік демалыстар, шетелдік ұзақ іссапарлар, еңбек жағдайлары ауыр, зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) қызметкерлердің іссапарлары бойынша;	75 жыл СТК	75 жыл СТК	
	3) ұйымдық-өкімдік	5 жыл	5 жыл	

	және әкімшілік-шаруашылық мәселелері бойынша;			
	4) республика ішіндегі және шетелге қысқамерзімді іссапарлар бойынша	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
9	Банк басшысы бұйрықтарының, өкімдерінің жобалары, банк басшысының бұйрықтарына негіздемелер	1 жыл	1 жыл	
10	Банк басшылары бұйрықтарының, өкімдерінің орындалуы туралы құжаттар (анықтамалар, баяндамалар, есептер, хат алмасу және басқа құжаттар)	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
11	Банк қызметінің мәселелері бойынша мемлекеттік органдарымен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен хат алмасу	5 жыл СК	5 жыл СК	
12	Қызметтің негізгі (салалық, бейінді) бағыттары бойынша қаржы және басқа ұйымдармен хат алмасу	5 жыл СК	5 жыл СК	
13	Банктің үшінші тұлғалармен өзара қарым-қатынастар жасау кезінде және соттарда мүддесін білдіруге берілген сенімхаттар	3 жыл*	3 жыл*	*Сенімхат мерзімі аяқталғаннан кейін
14	Банк қызметкерлері және шетелдік консультанттар үшін консулдық құжаттарды ресімдеу жөніндегі құжаттар (өтінімдер, анықтамалар, банк өкімдері)	10 жыл	10 жыл	
1.2. Бақылау				
15	Банктің, оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне уәкілетті мемлекеттік органдар, аудиторлық ұйымдар және ішкі аудит жүргізетін ревизиялардың және тексерулердің құжаттары (баяндамалар,	Тұрақты	Тұрақты	

	баянжазбалар, анықтамалар, актілер, қорытындылар, есептер, қарсылықтар, хат алмасу)			
16	Тексерулердің, ревизиялардың қорытындылары бойынша ұсыныстарды орындау туралы құжаттар (баянжазбалар, есептер, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
17	Банк жүргізетін ревизиялардың, тексерулердің құжаттары (актілер, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл СК	5 жыл СК	
18	Қызметтік тексерулер бойынша құжаттар (актілер, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл СК	5 жыл СК	
19	Құжаттар (куыным өтініштер, сенімхаттар, актілер, өтінімхаттар, шағымдар, (апелляциялық және қадағалау), хаттамалар және басқа құжаттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шешім шығарылғаннан кейін
20	Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, оларды орындау жөніндегі: 1) шығармашылық сипаттағы ұсыныстар, елеулі кемшіліктер, сыбайлас жемқорлық және қызмет бабын теріс пайдалану фактілері туралы мәліметтер бар;	Тұрақты	Тұрақты	
	2) жеке сипаттағы;	5 жыл СТК*	5 жыл СТК*	*Бірнеше мәрте өтініш берген жағдайда - соңғы қарағаннан кейін 5 жыл
	3) жедел сипаттағы құжаттар (анықтамалар, мәліметтер, хат алмасу және басқа құжаттар)	5 жыл	5 жыл	
21	Жүргізілген ревизияларды (тексерулерді) есепке алу және жүзеге асырылған ревизиялар (тексерулер) қорытындылары бойынша қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау журналдары	5 жыл	5 жыл	

22	Банк басшылығының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестелері	3 жыл	3 жыл	Жаңасына ауыстырылғаннан кейін
1.3. Басқарудың ұйымдастырушылық негіздері				
23	Заң істері: 1) банктердің, банк холдингтерінің ірі қатысушыларының;	Тұрақты	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	*Шот жабылғаннан кейін
	2) банк клиенттерінің	5 жыл СК*	5 жыл СК*	
24	Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алуға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің келісімі	Тұрақты		
25	Банктің құрылтай құжаттары (құрылтай шарты, жарғысы, оған толықтырулар мен өзгерістер)	Тұрақты	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	
26	Банкке берілген лицензиялар	Лицензия-дан айырғанға дейін	-	
27	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен банктің еншілес ұйымдарын құруға немесе сатып алуға рұқсат беру (беруден бас тарту) мәселелері жөніндегі хат алмасу	Тұрақты	Банктің құрылымдық бөлімшесінің қызметі токтатылғанға дейін	
28	Банктің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру (беруден бас тарту, кері қайтарып алу) мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен хат алмасу	Тұрақты	-	
29	Банктің тұрақты жұмыс істейтін комиссиялары туралы ереже	Тұрақты	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	
30	Банктің акционерлері туралы мәліметтер, банк акционерлерінің тізілімі және оларға өзгерістер, акционерлердің тізілімінен тіркеушінің үзінді-көшірмелері	Тұрақты	Тұрақты	
31	Үлестес тұлғалардың, дивидендтер алуға	Тұрақты	Тұрақты	

	құқығы бар тұлғалардың тізімдері			
32	Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың банкпен мәміле жасауға өтінімдері	5 жыл СК*	5 жыл СК*	*Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
33	Банктермен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы акпарат	5 жыл СК*	5 жыл СК*	*Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
34	Акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттардың түпнұсқалары және банктердің жарғылық капиталын қалыптастыру туралы мәліметтер	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдарының ревизияны аяқтауы шартымен акцияларға меншік құқығы өткеннен кейін
35	Банктің аудитін жүзеге асыруға арналған шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
36	Банктің, оның құрылымдық бөлімшелерін қайта ұйымдастыру, атауын өзгерту туралы құжаттар (есептер, актілер, хат алмасу, баянжазбалар, қорытындылар және басқа құжаттар)	Тұрақты	Тұрақты	
37	Банктердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің басшы қызметкерлері жөніндегі құжаттары (анықтамалар, актілер, хат алмасу)	10 жыл СК	10 жыл СК	
38	Банктің алқалы, консультативтік-кеңесші, бақылау, ғылыми, сараптау, әдістемелік органдары туралы ережелер	Тұрақты	Тұрақты	
39	Банктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелер	Тұрақты*	Тұрақты*	*Жаңасына ауыстырылғаннан кейін
40	Қарыз шарттарын тіркеу кітаптары	Тұрақты	Тұрақты	

41	Банктің штат кестесі, штат кестелеріне өзгерістер	Тұрақты	Тұрақты	
42	Штаттық орналастыру (қызметкерлердің штаттық-тізімдік құрамы)	75 жыл	75 жыл	
43	Штат кестелерінің жобалары, оларды әзірлеу жөніндегі құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, баянжазбалар)	5 жыл	3 жыл	
44	Мыналар ауысқан кездегі қабылдау-өткізу актілері және оларға қосымшалар: 1) банктің басшы қызметкерлері;	Тұрақты	Тұрақты	
	2) материалдық жауапты тұлғалар;	5 жыл	5 жыл	
45	Банк акционерлерінің жалпы жылдық жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалардың тізімдері	Тұрақты	Тұрақты	
46	Лауазымдар номенклатурасы	Тұрақты	Қажет болғанға дейін	
47	Лауазымдық нұсқаулықтар	3 жыл*	3 жыл*	*Жаңасына ауыстырылғаннан кейін
48	Интернет-ресурсты әзірлеу және қолдау бойынша құжаттар (ұйымның міндеттері, функциялары, құрылымы туралы мәліметтер, хат алмасу)	5 жыл СТК	-	
49	Іссапарлар туралы құжаттар (бағдарламалар, жоспарлар-тапсырмалар, хат алмасулар, баяндамалар, анықтамалар, есептер): 1) республика ішіндегі;	5 жыл	5 жыл	
	2) шет елге	5 жыл СК	5 жыл	
50	Банктердің еншілес ұйымдарының құрылтай құжаттары (жарғы, құрылтай шарты, оларға толықтырулар мен өзгерістер)	5 жыл*	5 жыл*	*Жаңасына ауыстырылғаннан кейін
51	Банктің акционерлерімен акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізу мәселелері жөніндегі хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
52	Дивидендтер есептеу	5 жыл*	5 жыл*	*Салық

	жөніндегі құжаттар (есептер, анықтамалар, қорытындылар)			органдарының ревизияларды аяқтауы шартымен
53	Банктің акционерлерінен акцияларды сатып алу бойынша құжаттар (қорытындылар, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдарының ревизияларды аяқтауы шартымен
54	Банктің еншілес ұйымдарымен және құрылымдық бөлімшелерімен олардың негізгі қызметінің мәселелері жөнінде хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
55	Заңды және жеке тұлғалардың берешегі туралы құжаттар (есепке алу кітабы, есеп айырысулар және басқа құжаттар)	5 жыл*	5 жыл*	*Берешекті өтегеннен кейін
56	Банктің тіркеушісімен банк акцияларын есепке алу мәселелері жөнінде хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
57	Банк акционерлерінің құқық белгілейтін құжаттары, қаржылық есептілігі және өзге де құжаттары (құрылтай шарттары, жарғылар, акцияларды сатып алу-сату шарттары)	5 жыл СК	5 жыл СК	
58	Борышкердің активтерін сату туралы құжаттар (өкімдер, өтінімдер, сату жоспарлары, тізімдер, сатып алу-сату шарттары, тәуелсіз бағалаушылардың есептері, хат алмасу) және басқа да құжаттар	Тұрақты	Тұрақты	Жылжымалы мүлік (жиһаз, автокөлік, ұйымдастыру техникасы және басқа мүлік) - 5 жыл ЭСК
1.4. Банк қызметін құқықтық қамтамасыз ету және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы іс жүргізу өндірісі				
59	Мүлікті тіркеу, жерге, ғимаратқа меншік құқығы туралы туралы куәліктер	Тұрақты	Тұрақты	
60	Заң қызметін көрсететін ұйымдардың банкке қызмет көрсету туралы шарттары (келісімдер мен келісімшарттар)	5 жыл*	5 жыл*	*Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
61	Анықтау, алдын ала тергеу органдарының және атқарушы өндіріс органдарының сот санкция берген	5 жыл*	5 жыл*	*Тыйым салу алынғаннан кейін

	қаулылары, сондай-ақ банк клиентінің банктегі ақшасына және басқа да мүлкіне тыйым салу және оны алу туралы соттардың қаулылары, шешімдері, үкімдері, ұйғарымдары			
62	Соттардың банк қызметінің мәселелері жөніндегі қаулылары, шешімдері, ұйғарымдары, үкімдері	5 жыл СК	5 жыл СК	
63	Уәкілетті органдардың және лауазымды тұлғалардың банк клиенттерінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімдері	5 жыл*	5 жыл*	*Шығыс операцияларын тоқтату себептері жойылғаннан кейін
64	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банктерге қатысты шектеулі ықпал ету шараларын және санкциялар қолдану мәселелері жөніндегі құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
65	Қуынымдарды есепке алу журналдары	5 жыл*	5 жыл*	*Сот қуынымдар бойынша соңғы шешімдер шығарғаннан кейін
66	Уәкілетті мемлекеттік органдардың құжаттың (істің) алынғанын растайтын актілері	5 жыл*	5 жыл*	*Құжат, іс қайтарылғаннан немесе шот жабылғаннан кейін
67	Түпнұсқаларын құқық қорғау органдары және соттар алған қылмыстық және азаматтық істер жөніндегі құжаттардың көшірмелері	Қажеттілігі өткенге дейін	Қажеттілігі өткенге дейін	
68	Шарттарды құқықтық сараптау жөніндегі құжаттар (қорытындылар, анықтамалар, хат алмасу)	10 жыл*	10 жыл*	*Шарт бойынша барлық міндеттеме орындалғаннан және оны қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін
69	Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша құжаттар (хаттамалар, актілер, нұсқамалар, хат алмасу және басқа құжаттар)	5 жыл	5 жыл	

1.5. Құжаттамалық қамтамасыз ету және құжаттардың сақталуын ұйымдастыру				
70	Тарих жөніндегі картотека	Тұрақты*	Тұрақты*	*Тұрақты мемлекеттік сақтауға банк таратылған кезде құқық мирасқорынсыз өткізіледі
71	Екінші деңгейдегі банк мұрағатының мұрағат қорының ісі (тарихи анықтамалар, мұрағат қорларының іс жүргізу аяқталған парақтары, істерді мемлекеттік мұрағатқа тұрақты сақтауға қабылдау-өткізу актілері, сақтауға жатпайтын құжаттарды жою үшін бөлу актілері, істер мен құжаттардың болуын және жай-күйін тексеру актілері, түзетілмейтін бүлінген істер туралы актілер және мұрағат қорымен жұмысты көрсететін басқа құжаттар)	Тұрақты*	Тұрақты*	*Тұрақты мемлекеттік сақтауға банк таратылған кезде құқық мирасқорынсыз өткізіледі
72	Іс номенклатурасы:	Тұрақты	Тұрақты	
	1) банктің;			
	2) құрылымдық бөлімшелердің	5 жыл	5 жыл	
73	Тіркеуді есепке алу карточкалары (журналдары):	Тұрақты	Тұрақты	
	1) бұйрықтарды, нұсқауларды, өкімдерді, қағидаларды, нұсқаулықтарды, ережелерді, жарғыларды;			
	2) келіп түсетін және жіберілетін құжаттарды, оның ішінде электрондық почта арқылы	3 жыл	3 жыл	
74	Қатаң есептегі қызметтік бланкілерді есепке алу журналдары (кітаптары), ведомостары	5 жыл	5 жыл	
75	Банктердің қызметі нәтижесінде қалыптасатын құжаттардың тізбесі (сақтау мерзімін көрсете отырып)	Тұрақты	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	
76	Іс тізімдемелері*: 1) тұрақты сақталатын;	Тұрақты*	Тұрақты*	*Құрылымдық бөлімшелер - істердің жиынтық

				тізімдерінің жылдық бөлімінде Қазақстан Республикасының республикалық мемлекеттік мұрағатының, жергілікті атқарушы органның сараптамалық-тексеру комиссиясы бекіткеннен кейін 3 жыл. *Бекітілмегендері - қажет болмағанға дейін
	2) жеке құрам бойынша;	Тұрақты*	Тұрақты*	*Тұрақты мемлекеттік сақтауға банк таратылғаннан кейін өткізіледі
	3) уақытша сақталатын	3 жыл*	3 жыл*	*Істер жойылғаннан кейін
77	Жоюға арналған құжаттарды бөлу актілері	Тұрақты*	Тұрақты*	*Мемлекеттік мұрағатқа өткізілмейді
78	Құжаттар мен істерді мемлекеттік сақтауға қабылдау-өткізу актілері	Тұрақты	Тұрақты	
79	Сараптама комиссиясы отырыстарының банк құжаттарының құндылығына олардың сақтау мерзімін анықтау үшін сараптама жүргізу жөніндегі хаттамалары	Тұрақты	Тұрақты	
80	Іс қағаздарын жүргізудің және мұрағат ісінің әдістемелік және ұйымдық мәселелері жөнінде хат алмасу	3 жыл	3 жыл	
81	Банктің ведомстволық (жеке) мұрағатынан құжаттарды беруге өтінімдер (тапсырыстар)	1 жыл	1 жыл	
82	Банктің ведомстволық (жеке) мұрағатынан құжаттарды уақытша пайдалануға беру актілері	3 жыл*	3 жыл*	*Құжаттар ведомстволық (жеке) мұрағатқа қайтарылғаннан кейін
83	Заңды және жеке тұлғалардың мұрағат анықтамаларын, көшірмелерді, құжаттардан үзінді-көшірмелер беру туралы	3 жыл	3 жыл	

	өтініштері, сұратулары, оларды беру жөнінде хат алмасу			
84	Банктің ведомстволық (жеке) мұрағаты туралы ереже	Тұрақты	5 жыл*	*Жаңасына ауыстырылғаннан кейін
85	Банктің ведомстволық (жеке) мұрағатының паспорты	Тұрақты*	Тұрақты*	*Мемлекеттік мұрағатқа өткізілмейді
86	Банктің ведомстволық (жеке) мұрағаты құжаттардың келіп түсуін және шығарылуын есепке алу журналы	Тұрақты*	Тұрақты*	*Мемлекеттік мұрағатқа өткізілмейді
2. Болжау, жоспарлау және кредиттік-қаржы мәселелері				
2.1. Болжау және жоспарлау				
87	Банкті дамытудың перспективалық жоспарлары, оларды әзірлеу жөніндегі құжаттар	Тұрақты	Қажет болмағанға дейін	
88	Банктің бизнес-жоспарлары және олардың экономикалық негіздемелер:	Тұрақты	Тұрақты	
	1) жылдық;			
	2) тоқсандық	5 жыл	5 жыл	
89	Бизнес-жоспарларды әзірлеу жөніндегі құжаттар (есептер, қорытындылар, анықтамалар)	5 жыл	5 жыл	
90	Филиалдардың, өкілдіктердің жұмыс жоспарлары:	3 жыл	3 жыл	
	1) жылдық;			
	2) жартыжылдық;	1 жыл	1 жыл	
	3) тоқсандық;	1 жыл	1 жыл	
	4) айлық	1 жыл	1 жыл	
91	Болжау және жоспарлау мәселелері жөніндегі хат алмасу	5 жыл СК	5 жыл СК	
92	Сыйақы мөлшерлемелерін және комиссиялық сыйақы тарифтерін әзірлеу жөніндегі құжаттар (анықтамалар, есептер, негіздемелер)	5 жыл	5 жыл	
2.2. Кредиттік-қаржы мәселелері				
93	Қарыздар беру туралы шарттар (келісімдер) және оларға қоса берілетін құжаттар (өтінімхаттар, қорытындылар, хат алмасу, өтініштер, анықтамалар, өкімдер, кепілгерлік)	10 жыл*	10 жыл*	*Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан кейін және салық органдары ревизияларды аяқтаған жағдайда

94	Екінші деңгейдегі банктердің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес ұсынатын қаржылық және өзге есептілігі:	Тұрақты	Тұрақты	*Салық органдары ревизияларды аяқтаған жағдайда, жылдық болмаған кезде - тұрақты
	1) жылдық;			
	2) тоқсандық;	5 жыл*	5 жыл*	
	3) ай сайынғы;	1 жыл	1 жыл	
	4) апта сайынғы;	1 жыл	1 жыл	
	5) күн сайынғы	1 жыл	1 жыл	
95	Мемлекеттік борыш құрамындағы қарыздарды қайтару және осы қарыздар бойынша сыйақы туралы құжаттар (анықтамалар, есептер, қорытындылар)	Тұрақты	Тұрақты	
96	Кредиттік-экономикалық мәселелерді зерттеу, қарыздарды орналастыру мен тартуды талдау бойынша құжаттар (бағдарламалар, кестелер, мәліметтер, статистикалық-талдамалық, жедел материалдар, диаграммалар, есептер, кестелер, түсіндірме жазбалар)	5 жыл СК	5 жыл СК	
97	Қарыз ресурстарын ішкі жүйелік қайта бөлу туралы мәліметтер	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдарының ревизияларды аяқтауы шартымен
98	Корреспондент банктердің кредиттік желілері жөніндегі құжаттары (шарттар, хат алмасу, қорытындылар)	5 жыл СК	5 жыл СК	
99	Клиенттермен қарыз қатынастарын талдау жөніндегі құжаттар (анықтамалар, шолулар, кестелер, диаграммалар, хат алмасу, жазбалар)	5 жыл СК	5 жыл СК	
100	Бұрын алынған және ұсынылған банкаралық қарыздар бойынша құжаттар (өтінімхаттар, экономикалық есептер, қорытындылар)	5 жыл*	5 жыл*	*Кредит қайтарылғаннан кейін
101	Жеке және заңды тұлғалар-қарыз алушылардың кредиттік досьесі (кепілсіз	5 жыл*	5 жыл*	*Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан

	қарыздар бойынша): 1) қағаз тасымалдауыштағы;			және оның қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
	2) электрондық тасымалдауыштағы (кредиттік досьені электрондық форматпен қалыптастыру мүмкіндігі бар банктер үшін)	5 жыл*	5 жыл*	
102	Жеке және заңды тұлғалар - қарыз алушылардың кредиттік досьесі (кепілдік берілген қарыздар бойынша): 1) қағаз тасымалдауыштағы;	10 жыл*	10 жыл*	*Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан және оның қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
	2) электрондық тасымалдауыштағы (кредиттік досьені электрондық форматпен қалыптастыру мүмкіндігі бар банктер үшін)	10 жыл*	10 жыл*	
103	Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік бюроға ол туралы мәліметтер беруге келісімдерінің түпнұсқалары	10 жыл*	10 жыл*	*Кредиттік бюроға соңғы ақпарат ұсынылғаннан кейін
104	Кредиттік досьелерді қабылдау-өткізу актілері, кредиттік досьеден құжаттарды беру қажеттілігі негізделген қызметтік жазбалар	10 жыл СК*	10 жыл СК*	*Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан және оның қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
105	Қаржылық-консультациялық қызметтер көрсету жөніндегі құжаттар (клиенттердің өтінімдері, келісімдер, шот-фактуралар, қорытындылар, актілер)	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
106	Мемлекеттік аймақтық бағдарламаларды кредиттеу жөніндегі құжаттар (Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулыларының көшірмелері, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өтінімхаттары, есептер, тапсырмалар, қорытындылар, хат алмасу)	5 жыл СК*	5 жыл СК*	*Бағдарлама іске асырылғаннан кейін
107	Конкурсты	Тұрақты	Тұрақты	

	ұйымдастырушының банктік қызметті мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім берушілерге беретін конкурстық құжаттамасы: 1) конкурстың жеңімпаз банкінде;			
	2) конкурстың қатысушы банкінде	Қажет болмағанға дейін	Қажет болмағанға дейін	
108	Банктік қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарттар 1) конкурстардың қорытындылары бойынша	Тұрақты	Тұрақты	*Шарттың қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
	2) баға ұсыныстары негізінде	5 жыл*	5 жыл*	
	2) бір көзден	5 жыл*	5 жыл*	
109	Банктік қызметті мемлекеттік сатып алу туралы хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
110	Заңды және жеке тұлғалармен жасалған қарыз шарттарын тіркеу журналы	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияны аяқтаған жағдайда
111	Қарыз алуға берілген өтінімдерді тіркеу журналы	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияны аяқтаған жағдайда
112	Төлем ведомостары, төлем құжаттары, қарыз шарттары бойынша талап құқықтарын басқаға беру (қабылдау) жөніндегі хат алмасу	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияны аяқтаған жағдайда
113	Кредиттік ресурстардың жай-күйі және пайдаланылуы туралы айлық, күнделікті анықтамалар, топтамалық ведомостар	5 жыл	5 жыл	
114	Өндіріп алуға үмітсіз қарыздарды есептен шығару жөніндегі құжаттар (қорытындылар, актілер, хат алмасу)	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияны аяқтаған жағдайда
115	Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен берілген қарыздар бойынша, талап ету құқықтары Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне	Тұрақты	Тұрақты	

	тиесілі болатын қарыздар бойынша, сондай-ақ мемлекет кепілдік берген қарыздар бойынша құжаттар (өтініштер, қарыз шарттары, есеп берулер, хат алмасу және басқалар)			
116	Заңды және жеке тұлғалардың қарыз алу жөніндегі қабылданбаған өтінімдері, олар бойынша құжаттар (клиенттердің өтініштері/келісімдері, есептер, хат алмасу және басқалары)	1 жыл*	1 жыл*	*Шешім шығарылғаннан кейін
3. Кассалық операциялар, инкассация				
3.1. Кассалық операциялар				
117	Банк құндылықтармен операцияларды жүргізетін қызметкерлермен жасасқан материалдық жауапкершілік туралы шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
118	Банк клиенттеріне кассалық қызмет көрсету бойынша шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
119	Төлемге жарамсыз және қолдан жасалған банкноттар мен монеталар туралы құжаттар (сараптама актілері, есеп берулер, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
120	Банктегі кассалық жұмысты ұйымдастыруды тексеру актілері	5 жыл	5 жыл	
121	Банктердің күн соңында операциялық кассадағы қолма-қол ақшаның ең аз мөлшерде рұқсат етілген қалдығын белгілеу мәселесі бойынша құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, есептер)	5 жыл	5 жыл	
122	Қосымшаларымен бірге кассалық құжаттар (сақтау орнында сақталған құндылықтар бойынша кассалық кіріс және шығыс мемориалдық ордерлер,	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізу шартымен

	чектер, қолма-қол ақшаны енгізуге арналған хабарландыру)			
123	Қабылданған ақша сомалары және кассаға келіп түскен касса құжаттарының саны туралы анықтамалар	5 жыл	5 жыл	
124	Берілген ақша сомасы және есебіне алынған сома туралы анықтамалар	5 жыл	5 жыл	
125	Касса айналымдары туралы жиынтық анықтамалар	5 жыл	5 жыл	
126	Құндылықтарды сақтау орнындағы ақша мен құндылықтарды, қабылданған және берілген ақшаны (құндылықтарды), бағалы металдарды есепке алу кітаптары	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізу шартымен
127	Құндылықтарды сақтау орындарының ревизиялары бойынша құжаттар (актілер, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
128	Құндылықтарды есепке алу карточкалары	5 жыл	5 жыл	
129	Құндылықтарды қабылдау-өткізу және құндылықтар салынған жөнелтілімдерді ашу актілері	5 жыл	5 жыл	
130	Жауапты орындаушыларға берілген түбіртек кітапшаларын, қатаң есептегі бланкілерді бланкілерді есепке алу кітаптары (журналдары)	5 жыл	5 жыл	
131	Құндылықтарды сақтау орнын күзетуге қабылдау-өткізудің бақылау журналы	5 жыл	5 жыл	
132	Банкноттарды және монеталарды қайта санау мәселелері бойынша құжаттар (актілер, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
133	Кассирлер жіберген қателіктер мәселелері бойынша құжаттар (актілер, хат алмасу)	5 жыл*	5 жыл*	*Зиянды өтегеннен кейін
134	Кешкі касса қабылданған ақша салынған сөмкелер мен бос сөмкелер туралы	3 жыл	3 жыл	

	анықтамалар			
135	Касса жұмысы мен құндылықтарды сақтау мәселелері бойынша хат алмасу	3 жыл	3 жыл	
136	Банкноттардың төлемге жарамдылығын тексеруге арналған толтырылған тор көздер	1 жыл	1 жыл	
3.2. Инкассация				
137	Банк клиенттерінің ақшасын және құндылықтарын инкассациялауға және жіберуге арналған шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
138	Банктің қолма-қол ақшасын инкассациялауға және есеп айырысу-касса бөлімдеріне жіберуге арналған шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
139	Құндылықтарды алуға, қабылдауға және жеткізуге арналған сенімхаттар	3 жыл*	3 жыл*	*Қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін
140	Инкассаторларға берілген сөмкелер және келу карточкалары туралы анықтамалар	3 жыл	3 жыл	
141	Инкассаторлар қызмет көрсететін ұйымдардың тізімдері	3 жыл	3 жыл	
142	Құжаттарды қабылдау-өткізу есепке алу журналдары	5 жыл	5 жыл	
143	Келу карточкаларын, мөрлерді, кілттерді және сенімхаттарды беру мен қабылдауды есепке алу журналдары	3 жыл	3 жыл	
144	Құндылықтар салынған қабылданған сөмкелер мен бос сөмкелерді есепке алу журналдары	3 жыл	3 жыл	
145	Берілген мөртабандар мен пломбирлерді есепке алу, оларды беруді тіркеу кітаптары	3 жыл	3 жыл	
146	Қолма-қол ақша салынған сөмкелерге ілеспе ведомостар	1 жыл	1 жыл	
4. Бағалы қағаздармен операциялар				
4.1. Мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялар				
147	Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттары	5 жыл*	5 жыл*	*Қағаз шығарылымы өтелгеннен кейін
148	Мемлекеттік бағалы қағаздарды, оларға қоса берілген тізімдемелерді	5 жыл*	5 жыл*	*Қағаз шығарылымы өтелгеннен кейін

	сақтауға қабылдау жөніндегі жеке шоттарды жабу			
149	Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша есеп айырысулар туралы құжаттар (төлем тапсырмалары, аударымға тапсырма, өтеуге тапсырма, ведомостар, актілер мен оларға қосымшалары)	5 жыл*	5 жыл*	*Қағаз шығарылымы өтелгеннен кейін
150	Мемлекеттік қысқамерзімді облигациялармен операциялар бойынша құжаттар: 1) облигацияларды сатуға және сатып алуға арналған өтінімдер;	5 жыл	5 жыл	*Салық органдары ревизияны аяқтаған жағдайда
	2) бағалы қағаздар тізілімінен үзінді-көшірмелер;	5 жыл	5 жыл	
	3) дилердің бағалы қағаздармен жұмыс бойынша ай сайынғы есептері;	5 жыл	5 жыл	
	4) дилердің бағалы қағаздармен жұмыс бойынша туралы апта сайынғы есептері;	1 жыл	1 жыл	
	5) сауда-саттық хаттамаларынан үзінді-көшірмелер;	1 жыл	1 жыл	
	6) шот операторының басқару шоттары бойынша нетто-айналымнан үзінді-көшірмелері;	1 жыл	1 жыл	
	7) сауда-саттықта қабылданған өтінімдердің жиынтық тізілімдері;	1 жыл	1 жыл	
	8) клиенттердің, дилердің сауда-саттық бойынша енгізілген өтінімдерінің тізімдемелері;	1 жыл	1 жыл	
	9) шоттар операторларының сауда-саттық қорытындылары бойынша міндеттемелері;	1 жыл	1 жыл	
	10) банкаралық валюта биржаларының акпараты;	1 жыл	1 жыл	
	11) клиенттердің жеке шоттары, «ДЕПО» шоттары;	5 жыл*	5 жыл*	
	12) төлем	5 жыл*	5 жыл*	

	тапсырмалары;			
	13) «Ностро» шоттары бойынша үзінді-көшірмелер;	5 жыл*	5 жыл*	
	14) облигацияларды, облигациялармен жүргізілетін операциялар бойынша айналымдарды жеке есепке алу, брокерлік операцияларды, жиынтық қорытындыларды есепке алу журналдары	5 жыл*	5 жыл*	
151	Мемлекеттік бағалы қағаздардың қайталама нарығының мәселелері бойынша құжаттар (шарттар, актілер, хаттамалар, шығарылым талаптары, ДЕПО тапсырмалары)	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
4.2. Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен операциялар				
152	Бағалы қағаздар шығарылымдарының проспектілері	Тұрақты	Тұрақты	
153	Бағалы қағаздарды орналастыру және өтеу бойынша құжаттар (өкімдер, хаттар, бағалы қағаздарды орналастыру және өтеу туралы есептер)	5 жыл*	5 жыл*	*Өтегеннен кейін
154	Депозиттік сертификаттарды шығару талаптары	Тұрақты	Қажет болмағанға дейін	
155	Депозиттік сертификаттарды шығару, айналысқа жіберу туралы құжаттар (ережелер, қағидалар)	Тұрақты	Қажет болмағанға дейін	
156	Бағалы қағаздарды шығару және айналысқа жіберу бойынша хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
157	Банктің бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің әрбір түрі бойынша белгіленген нысандағы есептері	Тұрақты	Қажет болмағанға дейін	
158	Клиенттердің кастодиандық шартқа сәйкес берілген мүлкін есепке алу бойынша құжаттар (шарттар, хат алмасу, тізімдемелер)	5 жыл	5 жыл	
159	Депозитарий қызметіне ақы төлеуге, акцияларды орналастырғаны үшін сыйақылар төлеуге	5 жыл	5 жыл	

	арналаған шоттар			
160	Акцияларды сатып алу-сату туралы шарттар және оларға құжаттар (төлем тапсырмалары, есептер, өткізу өкімдері, жазылым парақтары, акцияларды сатып алуға арналған өтініш міндеттемелер)	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
161	Акциялардан басқа өзге мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу туралы құжаттар (шарттар, актілер, хат алмасу)	5 жыл*	5 жыл*	*Бағалы қағазға арналған меншік құқығы өткеннен кейін
162	Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатуға және сатып алуға арналған өтінімдер	5 жыл	5 жыл	
163	Акция ұстаушылардың тізілімдерінен үзінді-көшірмелер	5 жыл	5 жыл	
164	Банктің жеке шоттары бойынша үзінді-көшірмелер	5 жыл	5 жыл	
165	Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет түрлері бойынша клиенттердің жеке шоттары, депо шоттары, ДЕПО шоттары бойынша үзінді-көшірмелер	5 жыл	5 жыл	
166	Брокердің орындалған (орындалмаған) мәмілелер туралы айлық, токсандық есептері	5 жыл	5 жыл	
167	Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, айыру туралы хабарламалар	Тұрақты	Тұрақты	
168	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын бұзуды жою туралы ұйғарымдары	Тұрақты	5 жыл*	*Бұзушылықтарды жойғаннан кейін
169	Анықталған Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын бұзу бойынша құжаттар (тексеру нәтижелері туралы ақпарат,	Тұрақты	5 жыл	

	көрытындылар, есептер)			
170	Сенімгерлік басқару операциялары бойынша құжаттар (шарттар, банктік басқарудың жалпы қорларының мүлкін құрудың және сенімгерлікпен басқарудың жалпы талаптары, инвестициялық декларациялар, оларға өзгерістер мен толықтырулар, үлестік қатысу сертификаттары, сенімгерлікпен басқару шарттарын тоқтату туралы хабарламалар)	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
171	Ішкі есеп құжаттары (ережелер, нұсқаулықтар, есеп саясаты)	5 жыл	5 жыл	
172	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік актілеріне сәйкес банк жүргізуге және сақтауға тиіс өзге журналдар, құжаттар	5 жыл	5 жыл	
173	Бағалы қағаздарды шығару қағидаларын бұзу жөніндегі құжаттар (анықтамалар, мәліметтер, жазбалар, көрытынды актілер)	Тұрақты	10 жыл	
5. Сыртқы экономикалық саясат				
5.1. Халықаралық байланыстар және есеп айырысулар				
174	Шетелдік банктермен, халықаралық және шетелдік ұйымдармен шарттар, келісімдер, келісімшарттар, оларға өзгерістер мен толықтырулар	Тұрақты	Тұрақты	
175	Шетел банктерімен, халықаралық және шетелдік ұйымдармен ынтымақтастық туралы хат алмасу	5 жыл СТК	5 жыл	
176	Халықаралық төлем ұйымдарымен есеп айырысуларға арналған транзиттік шоттар бойынша жеке шоттар	5 жыл	5 жыл	
177	Шетелдік банктердің, халықаралық және шетелдік ұйымдардың өкілдерін қабылдау жоспарлары, келу бағдарламалары	5 жыл СТК	3 жыл	
178	Әңгімелесу жазбалары,	5 жыл СТК	5 жыл СК	

	шетелдік банктермен, халықаралық және шетелдік ұйымдармен келіссөздер жүргізу хаттамалары			
179	Шетелдік банктердің, халықаралық және шетелдік ұйымдардың өкілдерін қабылдау жөніндегі баяндамалар, есептер, анықтамалар, хат алмасу	5 жыл СТК	5 жыл СК	
180	Экспорттық-импорттық валюталық бақылауға жататын келісімшарттар бойынша досье (келісімшарттардың көшірмелері, валюталық бақылау құжаттары)	5 жыл*	5 жыл*	*Келісімшартты есептік тіркеуден алған күннен бастап
181	Банк шоттарын ашу және жүргізу, инвестициялық қызмет мәселелері бойынша хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
182	Шетелдік банктермен, халықаралық және шетелдік ұйымдармен есеп айырысу мәселелері бойынша құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
183	Шетелдік корреспондент банктердің қол қою және мөр бедерінің үлгілері бар құжат немесе қол қою және мөр бедерінің үлгілері нұсқалары бар осындай құжат	5 жыл*	5 жыл*	*Қол қою құқығын жойғаннан кейін
184	Экспорттық және импорттық операциялар бойынша кепілдіктер мен аккредитивтер туралы хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
5.2. Валюталық операциялар				
185	Валюталық операциялар мәселелері бойынша хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
186	Банкаралық валюта биржаларында операциялар жүргізу туралы құжаттар (биржалық куәліктер, операциялық парақтар, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
187	Капитал қозғалысымен байланысты валюталық операцияларды тіркеу туралы куәліктер	5 жыл*	5 жыл*	*Инвестициялық операцияны аяқтағаннан кейін
188	Капитал қозғалысымен	5 жыл*	5 жыл*	*Өтінім шегінде

	байланысты валюталық операцияларды жүргізуге өтінімдер			барлық валюталық операциялардың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
189	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің капитал қозғалысымен байланысты операцияларды жүргізуге берген рұқсаттары (лицензиялары)	5 жыл*	5 жыл*	*Рұқсаттың (лицензияның) қолданылу мерзімі аяқталғаннан және олар бойынша есептілікті бергеннен кейін
190	Валюталық операциялар бойынша есептер:	Тұрақты	Тұрақты	
	1) жылдық;			
	2) тоқсандық;	5 жыл	5 жыл	
	3) айлық	5 жыл	5 жыл	
191	Сатып алынған және сатылған қолма-қол шетел валютасы тізілімдерінің журналы	3 жыл*	3 жыл*	*Журнал аяқталған күннен бастап
192	Уәкілетті банктің айырбастау пунктерінің қызметті бастау немесе тоқтату туралы хабарламалары, хабарламаларды қабылдау туралы талондар, уәкілетті банктің айырбастау пунктерінің куәліктері	Тұрақты	Тұрақты	
193	Айырбастау пунктерінің тізімдері	Жаңасына ауыстырғанға дейін	Жаңасына ауыстырғанға дейін	
194	Уәкілетті банктің айырбастау пунктерінің қызметі мәселелері бойынша хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
195	Жол чектерінің эмитенті банктермен келісімдер	Тұрақты	Тұрақты	
196	Жол чектерінің көшірмелері (сатып алу)	5 жыл	5 жыл	
197	Жол чектері эмитенттерінің бақылау құжаттары	Тұрақты	Қажет болғанға дейін	
198	Жол чектерін инкассоға қабылдау туралы құжаттар (өтініштер, көшірмелер, ілеспе құжаттар)	5 жыл	5 жыл	
199	Жол чектерімен жүргізілетін операциялар кезінде ресімделетін құжаттар (жол чектерінің алынған бланктері бойынша жеке шоттар, хабарлар)	5 жыл	5 жыл	

200	Бастапқы төлем құжаттары - слиптер	5 жыл	5 жыл	
201	Азаматтардың шетел валютасымен айырбастау операциялары бойынша құжаттар (анықтамалар, түбіртектер, ордерлер)	5 жыл	5 жыл	
202	Қолма-қол шетел валютасын сатып алу, сату бағамдарын белгілеу туралы өкімдер	3 жыл	3 жыл	
203	Шетел валютасымен және бағалы металдармен банк операцияларын жүргізу мен мәмілелер жасау туралы шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
204	Банктің бағалы металдағы және шетел валютасындағы ресурстарының жай-күйі туралы анықтамалар	5 жыл СТК	5 жыл СК	
205	Металл шоттарды жүргізу бойынша құжаттар (үзінді-көшірмелер, мәліметтер, анықтамалар)	5 жыл	5 жыл	
206	Шетел валютасындағы баланстық және баланстан тыс шоттар мен металл шоттар бойынша карточкалар	5 жыл	5 жыл	
207	Валюталық құндылықтармен жүргізілетін касса жұмысын ұйымдастыру бойынша құжаттар (анықтамалар, актілер, өтінімдер, касса ордерлері және басқалары)	5 жыл	5 жыл	
208	Валюталық бақылау бойынша досье	5 жыл*	5 жыл*	*Досье жабылғаннан кейін
209	Шетел валютасындағы банк шоттарын жүргізу бойынша құжаттар (шарттар, хат алмасу, мәліметтер, үзінді-көшірмелер)	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
210	Шетел валютасымен операциялар бойынша құжаттар қоса берілген кассалық және баланстан тыс кіріс және шығыс ордерлері	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияны аяқтаған жағдайда
211	Бастапқы төлем құжаттары, шетел валютасындағы банк	5 жыл	5 жыл	

	шоттары және металл шоттар бойынша үзінді-көшірмелер			
212	Валюта операцияларын орындау кезіндегі комиссиялық сыйақы тарифтері	5 жыл	5 жыл	
213	Банк акцептері	3 жыл	3 жыл	
214	Импорттық аккредитивтер	3 жыл	3 жыл	
215	Рамбурстық міндеттемелер	3 жыл	3 жыл	
6. Бухгалтерлік есеп және есептілік				
6.1. Қаржылық және өзге есептілік				
216	Банктің шоғырландырылған және жекелеген қаржылық есептілігі және оларға қоса берілетін құжаттар (түсіндірме жазбалар, қосымшалар, арнайы нысандар, аудиторлық қорытындылар): 1) жылдық;	Тұрақты	Тұрақты	
	2) тоқсандық;	5 жыл	5 жыл	
	3) айлық	3 жыл	3 жыл	
217	Банктің құрылымдық бөлімшелерінің есептері: 1) жылдық;	5 жыл	5 жыл	
	2) жартыжылдық;	5 жыл	5 жыл	
	3) тоқсандық;	5 жыл	5 жыл	
	4) айлық	3 жыл	3 жыл	
218	Уәкілетті мемлекеттік органдарға берілетін есептер: 1) жылдық;	Тұрақты	Тұрақты	
	2) тоқсандық;	5 жыл	5 жыл	
	3) айлық;	5 жыл	5 жыл	
	4) апталық;	5 жыл	5 жыл	
	5) күнделікті	5 жыл	5 жыл	
219	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен қаржылық және өзге есептілікті бекіту және нақтылау жөнінде хат алмасу	3 жыл	3 жыл	
220	Жылдық қаржылық және өзге есептіліктерді әзірлеу және талдау бойынша талдамалық кестелер	Тұрақты	5 жыл	
221	Банк шығыстарының жылдық сметалары	Тұрақты	Тұрақты	
222	Банктің жылдық шығыстар сметаларының орындалуы туралы	Тұрақты	Тұрақты	

	есептер: 1) жасалған орны бойынша;			
	2) филиалдар, өкілдіктер ұсынған	5 жыл	-	
223	Салықтарды және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді есептеу және төлеу бойынша есептер: 1) жылдық;	Тұрақты	Тұрақты	
	2) тоқсандық;	5 жыл	5 жыл	
	3) айлық	3 жыл	3 жыл	
224	Шаруашылық операциялар жүргізу фактісін тіркеген және бухгалтерлік жазбалар үшін негіз болып табылған бастапқы құжаттар және оларға қосымшалар	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдарының ревизияларды аяқтау талабымен. Тергеу және сот істерінде даулар, келіспеушіліктер туындаған жағдайда соңғы шешім шығарғанға дейін сақталады
225	Өткізу, бөлу баланстары, қосымшалар, оларға қоса берілетін түсіндірме жазбалар	Тұрақты	Тұрақты	
6.2. Заңды және жеке тұлғалардың есеп айырысу-кассалық қызметі				
226	Банк шоттарын ашу және банк шоттарын басқаруға өкілеттіктерді ресімдеу жөніндегі құжаттар (хабарламалар, анықтамалар, құрылтай құжаттарының көшірмелері және банк шотын ашқан кезде ұсынылатын басқа құжаттар)	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
227	Қолма-қол ақшаны резервтеуге арналған өтінімдер	3 жыл	3 жыл	
228	Филиалдардан түскен өтінімдер (чек кітапшасымен, салым кітапшасымен нығайтуға арналған)	3 жыл	3 жыл	
229	Жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын жүргізу бойынша құжаттар (төлем тапсырмалары, кассалық құжаттар, төлем және мемориалдық ордерлер)	5 жыл*	5 жыл*	*Жеке тұлғалар бойынша - шот жабылғаннан кейін, заңды тұлғалар бойынша - салық органдары ревизияларды аяқтаған кезде
230	Төлем құжаттарына қол	5 жыл*	5 жыл*	*Банк шоты

	қою құқығы бар лауазымды тұлғалардың қол қою және мөр бедерлерінің үлгілері бар құжат немесе қол қою және мөр бедерлерінің үлгілерін қамтитын ұқсас құжат			жабылғаннан кейін
231	Жеке шоттарды тіркеу кітаптары	Тұрақты*	Тұрақты*	*Электрондық нұсқада
232	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалында кассалық қызмет көрсету үшін банк филиалдарының банк шоттарынан комиссияларды есептен шығару жөніндегі құжаттар (төлем тапсырмалары, төлем ордерлері, өкімдер)	5 жыл	5 жыл	
233	Шығыс операциялары тоқтатыла тұрған банк шоттары бойынша орындалған құжаттар (инкассалық өкімдер)	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
234	Операция қызметкерлері ауысқан жағдайда клиенттердің жеке шоттары бойынша қабылдау-өткізу құжаттарын есепке алу кітаптары	5 жыл	5 жыл	
235	Мемориалдық және кассалық құжаттар, шоттар бойынша есептелген сыйақы ведомостары	5 жыл	5 жыл	
236	Жеке шоттар бойынша үзінді-көшірмелер, клиенттердің үзінді- көшірмелер алуға арналған сенімхаттар беруді есепке алу карточкалары	1 жыл	1 жыл	
237	Клиринг операциялары бойынша төлем құжаттары	5 жыл	5 жыл	
238	Инкассалық операциялар мен өзара есеп айырысулар бойынша тіркеу журналдары, журналдар, тізімдеме- журналдар, тізілімдер	5 жыл	5 жыл	
239	Вексельдер шығару шарттары	Тұрақты	Қажет болмағанға дейін	
240	Вексельдерді шығару, айналысы туралы құжаттар (ережелер, қағидалар)	Тұрақты	Қажет болмағанға дейін	

241	Вексельдер сатуды ресімдеу жөніндегі құжаттар (шарттар, қорытындылар, анықтамалар)	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
242	Төлеуге арналған вексельдерді қабылдау туралы хабарлама	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
243	Клиенттер бойынша вексельдерді есепке алу жөніндегі құжаттар (вексель досьесі)	Қажет болмағанға дейін	Қажет болмағанға дейін	
244	Өтелген вексельдер	5 жыл	5 жыл	
245	Қарыз операцияларын есепке алу бойынша жеке шоттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
246	Қарыздар бойынша мемориалдық және касса құжаттары	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
247	Салық салу мәселелері бойынша құжаттар (салық органдарымен салыстырып тексеру актілері, есептер, салық төлемдері бойынша анықтамалар)	5 жыл	5 жыл	
248	Чектер бойынша құжаттар (чек түбіртектері, төленген чектер, чектерді жоғалтқаны туралы өтініштер, растамалар, кепілхаттар)	5 жыл	5 жыл	
249	Қатаң есептегі бланктерді есепке алу кітаптары	5 жыл	5 жыл	
6.3. Салымдар бойынша операциялар				
250	Салымшылардың банк шоттары бойынша құжаттар (шарттар, өсиеттер, сенімхаттар, салымшының қол қою үлгілері, банк шотын ашуға/жабуға өтініш)	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
251	Салымшылардың шоттары бойынша әліпбилік карточкалар	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
252	Салымдар бойынша жеке шоттар	15 жыл*	15 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
253	Салымшылардың жабылған және шартты түрде жабылған жеке шоттарының карточкалары	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
254	Мұрагерлік істер бойынша салымдар сомасын шетелге аудару	5 жыл СК	5 жыл СК	

	туралы хат алмасу			
255	Салым операциялары бойынша аралық ордерлер (кіріс және шығыс кассалық ордерлерді қоспағанда)	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
256	Салым операциялары бойынша тексеру ведомостары және бақылау парақтары	5 жыл	5 жыл	
257	Салымшылардың жеке шоттарындағы салым қалдықтарының жылдық үзінді-көшірмелері	15 жыл*	15 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
258	ДСН-конверттермен жұмыс жөніндегі құжаттар (жою актілері, қызметтік жазбалар)	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
259	Төлем карточкаларын ендіру және шығару мәселелері бойынша хат алмасу	5 жыл	5 жыл	
260	Төлем карталарының үлгілері	Тұрақты	Тұрақты	
261	Төлем карточкаларын эмбоссирлеуге арналған тапсырыстар	5 жыл	5 жыл	
262	Төлем карточкаларын шығаруға қабылданған файлдарды тіркеу журналы	Тұрақты	Тұрақты	
263	Төлем карточкаларын шығаруға (қайта шығаруға, оқшаулауға, оқшадан босатуға) өтініштер	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
264	Жинақ кітапшаларының, төлем карточкаларының жоғалғаны туралы өтініштерді тіркеу кітаптары	5 жыл*	5 жыл*	*Журнал аяқталған күннен бастап
265	Төлем карточкаларын шығаруға өкімдер және оларды алуға арналған ведомостар	3 жыл	3 жыл	
266	Төлем карточкаларына қызмет көрсету жөніндегі құжаттар (шарттар, банк қызметкерлерінің, заңды және жеке тұлғалардың өтініштері)	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
267	Төлем карточкаларын алуға арналған өтініштерді тіркеу журналы	3 жыл	3 жыл	
268	Қайтарылған төлем карточкаларын есепке алу журналы	3 жыл	3 жыл	

269	Таза пластикті есепке алу құжаттары (таза пластикті қабылдау-өткізу актілері, баланстан тыс ордерлер, жарамсыз пластикті жою туралы актілер, салыстырып тексеру актілері)	5 жыл	5 жыл	
6.4. Бухгалтерлік есеп				
270	Жарғылық капиталды есепке алу бойынша жеке шоттар	Тұрақты	Тұрақты	
271	Жалақы бойынша жеке шоттар	75 жыл	75 жыл	
272	Төлем тапсырмалары және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті және ерікті төлемдер бойынша жеке тұлғалардың (қызметкерлердің) тізімдері	75 жыл	75 жыл	
273	Ерікті зейнетақы жарналары бойынша операциялық ордерлер	50 жыл	50 жыл	
274	Зейнетақыны алу ведомостары	5 жыл	5 жыл	
275	Жалақы, дивидендтер беруге арналған жиынтық, есептік, есеп айырысу-төлемдік ведомостар	5 жыл	5 жыл	
276	Жалдау бойынша қызметкерлердің жалақысын есептеу жөніндегі құжаттар (өкімдер, шарттар)	5 жыл	5 жыл	
277	Қорларды, жалақы лимиттері және оларды бөлуді бақылауды есепке алу туралы, жалақы бойынша артық жұмсау мен берешекті есептеу туралы мәліметтер	5 жыл	5 жыл	
278	Аванстық есептер	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізілген жағдайда
279	Шығынға есептен шығарылған борыштарды есепке алу бойынша жеке шоттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
280	Төлем карталарын пайдалана отырып берілген қарыздарға қызмет көрсету	5 жыл*	5 жыл*	*Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан

	бойынша құжаттар (қарыздарды пайдалану үшін сыйақы есептеу, өкімдер, үзінді - көшірме)			және оның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
281	Төлем карталарын пайдалана отырып берілген (теңгемен және шетел валютасымен) қарыздарды есепке алу бойынша жеке шоттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шот жабылғаннан кейін
282	Жеке шоттар, карточкалар, штафельдер, баланстық және баланстан тыс шоттар бойынша талдамалық есеп кітаптары мен журналдары	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияларды аяқтаған жағдайда
283	Банк бюджеті және оған қоса берілетін құжаттар	Тұрақты	Тұрақты	
284	Бухгалтерлік, касса журналдары	5 жыл	5 жыл	
285	Күн сайынғы тексеру ведомостары	5 жыл	5 жыл	
286	Бір айдағы көрсетілген есеп айырысу қызметтерінің ведомостары	5 жыл	5 жыл	
287	Айналым - сальдо баланстары	3 жыл	3 жыл	
288	Клиенттердің банк шоттары бойынша үзінді-көшірмелер, анықтамалар мен актілер, өзара есеп айырысуларды салыстырып тексерулер, оларға қоса берілетін құжаттар	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияларды аяқтаған жағдайда
289	Клиенттердің шоттарындағы кем шығулар мен артық шығулар бойынша карточкалар	5 жыл	5 жыл	
290	Транзакциялар бойынша есептер	5 жыл	5 жыл	
291	Ұсынылған төлемдік талап-тапсырмалар тізілімдері	5 жыл	5 жыл	
292	Төлем жүйесі арқылы жасалған электрондық төлем құжаттары	3 жыл	3 жыл	
293	Төлем карталарын пайдалана отырып жүргізілген операцияларды есепке алу мәселелері бойынша құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар)	5 жыл	5 жыл	

294	Корреспонденттік шоттар бойынша үзінді - көшірмелер	5 жыл	5 жыл	
295	Төлем карталары арқылы жасалған төлемдер бойынша шетел банктерімен есеп айырысу	5 жыл	5 жыл	
296	Төлем хабарламалары, төлем ордерлері, өзге де құжаттар, оларға қосымшалар: 1) коммуналдық қызмет және басқа да қызмет төлемдерін қабылдау бойынша;	2 жыл	2 жыл	
	2) салымдар және өзге де операциялар бойынша	5 жыл	5 жыл	
297	Кассалық кіріс-шығыс ордерлері және оларды ауыстыратын құжаттар, оларға қосымшалар, мемориалдық ордерлер, бухгалтерлік жазбаға негіздеме болған, халықтан төлемдерді қабылдау жөніндегі жиынтық ведомостар (салым операциялары бойынша кіріс және шығыс кассалық ордерлерді қоспағанда)	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияларды аяқтаған жағдайда
298	Банктің есептері бойынша төлем тапсырмалары және шоттар	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияларды аяқтаған жағдайда
299	Түгендеу туралы құжаттар (хаттамалар, тізімдемелер, актілер, мүкәммал нөмірлері): 1) үйлерді, ғимараттарды;	10 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізілген жағдайда
	2) мүлікті және тауар-материалдық құндылықтарды	5 жыл*	5 жыл*	
300	Комиссиялардың сомаларды баланстан есептен шығару немесе оларды сомаларды есептен шығаруды негіздейтін өтінімхаттармен бірге баланстан тыс есептен алу жөніндегі хаттамалар	5 жыл	5 жыл	
301	Өндіріп алуға үмітсіз ақша қаражатын және мүлікті есептен шығару қорытындылары, актілер	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияларды аяқтаған

	және басқа да құжаттар			жағдайда
302	Дебиторлық берешек, талан-тараж жөніндегі құжаттар (анықтамалар, актілер, міндеттемелер, хат алмасу)	Қажет болмағанға дейін*	Қажет болмағанға дейін*	*Кемінде бес жыл
303	Негізгі құрал-жабдықтарды және тауар-материалдық құндылықтарды есепке алу жөніндегі құжаттар (сатып алуға өтінімдер, қабылдау-өткізу актілері, тауар-материалдық құндылықтарды босатуға талаптар, салыстырып тексеру актілері, қайта бағалау және тозуды анықтау туралы актілер, хаттамалар, ведомостар)	3 жыл СК	3 жыл СК	
304	Негізгі құрал-жабдықтарды, өзге мүлікті және мүкәммалды есептен шығару актілері	5 жыл*	5 жыл*	*Есептен шығарғаннан кейін
305	Негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу шарттары	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
306	Банк және материалдық жауапты қызметкерлер арасында жасалған негізгі құрал-жабдықтардың, басқа мүлік пен мүкәммалдың сақталуы үшін материалдық жауапкершілік туралы шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Материалдық жауапты адам жұмыстан босағаннан кейін
307	Шаруашылық шарттары	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
308	Ақша сомаларын және тауар-материалдық құндылықтарды алуға сенімхаттар (оның ішінде жойылған)	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізілген жағдайда
309	Кепілдік беру хаттары	5 жыл*	5 жыл*	*Кепілдік берілген мерзім аяқталғаннан кейін
310	Есептік тізілімдер («Журнал-бас» кітап, ордерлерді есепке алу журналдары, кестелер)	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізілген жағдайда

311	Зейнетақы, еңбекке жарамсыздық парақтары бойынша, әлеуметтік сақтандыру бойынша жәрдемақы төлеу жөніндегі құжаттар, атқару парақтары, жалақыдан әр түрлі ұстап қалу бойынша хат алмасу (сот шешімдері, есептер, қорытындылар)	5 жыл	5 жыл	
312	Зейнетақы, жәрдемақы төлеу және өтемақының басқа да түрлерін ұйымдастыру бойынша құжаттар (шарттар, ережелер, анықтамалар, актілер, есептер, банк өкімі, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
313	Атқару парақтарын тіркеу журналдары, депонирленген жалақыны есепке алу кітабы	5 жыл	5 жыл	
314	Салықтар бойынша жеңілдіктер алуға анықтамалар	5 жыл	5 жыл	
315	Шоттарды, төлем тапсырмаларын, сенімхаттарды тіркеу кітабы (қағаз тасымалдауыштағы және (немесе) электрондық файлда	5 жыл*	5 жыл*	*Салық органдары ревизияларды аяқтаған жағдайда
316	Негізгі құрал-жабдықтарды есепке алу бойынша жеке шоттар	5 жыл	5 жыл	
317	Негізгі құрал-жабдықтарды, арзан және тез тозатын заттарды есепке алу кітаптары	5 жыл* СТК	5 жыл* СТК	*Негізгі құрал-жабдықтар жойылғаннан кейін
318	Электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операцияларды есепке алу мәселелері бойынша құжаттар	5 жыл	5 жыл	
6.5. Статистикалық есеп				
319	Банктің және оның құрылымдық бөлімшелерінің статистикалық есептері мен кестелері: 1) қағаз тасымалдауышта;	Кемінде 1 жыл*	Кемінде 1 жыл*	*Көрсетілген деректердің негізінде қалыптастырылған ресми статистикалық ақпаратты таратқан сәттен бастап кемінде бір жыл
	2) электрондық тасымалдауышта	Кемінде 50 жыл	Кемінде 50 жыл	
320	Банктің және оның	5 жыл СК	5 жыл СК	

	құрылымдық бөлімшелерінің статистикалық есеп бойынша әзірленген ведомостары: 1) жылдық;			
	2) тоқсандық, айлық	3 жыл	3 жыл	
321	Банктің серпінділік дәптерлері, карточкалары және серпінділік кестелері	Тұрақты	Тұрақты	
322	Статистикалық есептерді жасау құжаттары (кестелер, графиктер, есептер, мәліметтер және басқалар)	3 жыл	3 жыл	
7. Банк жұмысын автоматтандыру				
323	Автоматтандырылған жүйелерді жобалау, құру, енгізу шарттары	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың мерзімі аяқталғаннан кейін
324	Жүргізілетін банк операциялары бойынша технологиялық карталар	5 жыл*	Жаңасына ауыстырғанға дейін	*Жаңасына ауыстырғаннан кейін
325	Автоматтандырылған жүйелерді сынақтан өткізудің және келісудің техникалық тапсырмалары, хаттамалары, бағдарламалары	Енгізілген күннен бастап 5 жыл	Енгізілген күннен бастап 5 жыл	
326	Банк жұмысын автоматтандыру мәселесі жөнінде хат алмасу	3 жыл	3 жыл	
327	Телекоммуникацияның халықаралық желісі мәселелері бойынша құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
328	Телекоммуникацияның банк желісі мәселелері бойынша құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
329	Жабдықтың техникалық жай-күйін тіркеу және есепке алу журналы	Пайдалану аяқталғанға/пайдаланудан шығарылғанға дейін	Пайдалану аяқталғанға/пайдаланудан шығарылғанға дейін	
330	Жабдықты техникалық пайдалану жөніндегі есептер	3 жыл	3 жыл	
331	Құрал-жабдықтың істен шығуы және тұрып қалуы жөніндегі құжаттар (актілер, анықтамалар, хаттамалар, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
332	Ретке келтіру, жөндеу,	3 жыл	3 жыл	

	профилактикалық жұмысты жүргізу жөніндегі құжаттар (актілер, анықтамалар, хат алмасу, номенклатуралар, ерекше нұсқамалар, өтінімдер және басқалары)			
	Бағдарламалық құралдарды қабылдау-өткізу және ендіру актілері	Пайдалану аяқталғанға дейін	Пайдалану аяқталғанға дейін	
334	Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі құжаттар (анықтамалар, қорытындылар, шарттар)	5 жыл СК	5 жыл СК	
8. Жарнамалық-ақпараттық қызмет				
335	Банк қызметі туралы бейнефильмдер, радио және телевизия бағдарламалары, бейнеклиптер сценарийлерінің мәтіндері	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
336	Иллюстрацияланған альбомдардың, жарнама буклеттерінің, плакаттардың, үндеухаттардың, басқа баспа өнімінің түпнұсқа макеттері	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
337	Мерзімді баспада жарияланған банк қызметінің жаңа түрлері туралы жарнамалық - ақпараттық құжаттар	3 жыл	3 жыл	
9. Қызметкерлермен жұмыс істеу				
9.1. Кадрлар есебі				
338	Қызметкерлерді аттестациялау жөніндегі құжаттар (мінездемелер, аттестациялық парақтар, сауалнамалар)	75 жыл*	75 жыл*	*Қызметкердің банктен жұмыстан шыққан кездегі жасын шегергенде
339	Банктің аттестациялық комиссиясының шешімдері	15 жыл	15 жыл	
340	Банк қызметкерлерінің жеке карточкалары, жеке іс-қағаздары (өтініштер, сауалнамалар, өмірбаяндар, көшірмелер, жұмысқа қабылдау, ауыстыру, жұмыстан шығу, ынталандыру туралы бұйрықтардан үзінді-көшірмелер, жеке құжаттардың	75 жыл*	75 жыл*	*Қызметкердің банктен жұмыстан шыққан кездегі жасын шегергенде

	көшірмелері, мінездемелер, кадрлардың есебін жүргізу парақтары, аттестация өткізу және біліктілікті белгілеу туралы құжаттар)			
341	Кадр резерві жөніндегі құжаттар (түйіндемелер, сауалнамалар)	Қажет болмағанға дейін	Қажет болмағанға дейін	
342	Қызметкерлермен жасалған еңбек шарттары, еңбек шарттарына қосымша келісімдер	75 жыл, қызметкердің жасын шегеру	75 жыл, қызметкердің жасын шегеру	Жеке істер құрамында сақталады
343	Банк қызметкерлерінің тізімі (штаттық - тізімдік құрам)	75 жыл	75 жыл	
344	Зейнеткерлерді есепке алу жөніндегі құжаттар (мәліметтер, тізімдер)	5 жыл	5 жыл	
345	Жұмысшылар мен қызметшілердің түпнұсқа жеке құжаттары (еңбек кітапшалары, аттестаттары)	Талап етілгенге дейін*	Талап етілгенге дейін*	*Талап етілмеген еңбек кітапшалары - қызметкер жалпы белгіленген зейнетақы жасына жеткеннен кейін 10 жыл
346	Еңбек кітапшаларын, басқа жеке құжаттарды есепке алу кітаптары (журналдары)	50 жыл	50 жыл	
347	Мемлекеттік тілді үйрену мәселесі бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға ұсынылатын құжаттар (анықтамалар, ақпарат, мәліметтер)	5 жыл	5 жыл	
348	Журналдар, іссапарға жіберілген тұлғалардың тізімдері, іссапарларды ресімдеу бойынша хат алмасу: 1) Қазақстан Республикасы бойынша;	3 жыл*	3 жыл*	*Электрондық тасымалдауышта
	2) шетелдік	5 жыл*	5 жыл*	
349	Жұмыс өтілі және орны туралы анықтамаларды беруді есепке алу кітаптары	1 жыл	1 жыл	
350	Әскери міндеттілерді есепке алу картотекалары, карточкалары	3 жыл	3 жыл	
351	Қызметкерлерге қысқарту туралы хабарламалар	3 жыл	3 жыл	

9.2. Кадрларды даярлау				
352	Банк мамандарын даярлау және біліктілігін арттыру бойынша хат алмасу	3 жыл	3 жыл	
353	Банкте біліктілікті арттыру мәселелері бойынша хат алмасу (оның ішінде шет тілін және мемлекеттік тілдерді үйренуді ұйымдастыру бойынша)	3 жыл	3 жыл	
354	Банк семинарларының, курстарының оқу жоспарлары, бағдарламалары	3 жыл	3 жыл	
355	Оқуды ұйымдастыру жөніндегі құжаттар, күзет қызметкерлерін аттестациялау, атып үйрену нәтижелері (анықтамалар, ақпарат, хаттар)	3 жыл СК	3 жыл СК	
10. Еңбекті ұйымдастыру				
356	Еңбекті механикаландыру және автоматтандыру жөніндегі құжаттар (механикаландыру деңгейін есептеу нысандары, техникалық құралдар тізбесі, техникалық талаптар, есептер, есептеу әдістемесі, еңбекті механикаландыру мен автоматтандырудың кешенді жобалары)	10 жыл	10 жыл	
357	Еңбек жөніндегі есептер:	Тұрақты	Тұрақты	
	1) жылдық;			
	2) тоқсандық;	5 жыл	5 жыл	
	3) айлық	1 жыл	1 жыл	
358	Банк бөлімшелерінің операциялық жүктемесі жөніндегі құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар, кестелер)	Тұрақты	Тұрақты	
359	Қызметкерлердің негізгі санаттарының жұмысындағы операциялық жүктеме мен көлемдік көрсеткіштер бойынша хат алмасу	3 жыл	3 жыл	
360	Банк бөлімшелерінің операциялық жүктеме жөніндегі мәліметтері	5 жыл	5 жыл	
361	Банк пен оның құрылымдық бөлімшелері	5 жыл	5 жыл	

	қызметкерлерінің еңбек мәселелері жөніндегі хат алмасу			
362	Қызметкерлердің жұмысқа шығу табельдері	1 жыл	1 жыл	
363	Еңбек тәртібі және оның бұзылуы туралы құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар, актілер, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
364	социологиялық зерттеу жүргізу жөніндегі сауалнамалар, пікіртерім парақтары	5 жыл	5 жыл	
365	Тарифтік-біліктілік анықтамалықтар, банк қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының кестелер, мөлшерлемелері, схемалары	Тұрақты	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	
366	Тарифтік-біліктілік анықтамалықтарды, кестелерді, мөлшерлемелерді әзірлеу, олардың орындалуы және өзгерістері жөніндегі құжаттар (анықтамалар, ұсыныстар, баянжазбалар, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
367	Қолданыстағы еңбек ақыны төлеу, еңбекті материалдық және моральдық ынталандыру жүйелерін жай-күйі мен оны жетілдіру және олардың қолданылуын бақылау жөніндегі құжаттар (баянжазбалар, анықтамалар, жобалар, ұсыныстар, ақпарат, хат алмасу)	10 жыл СТК	10 жыл СТК	
368	Материалдық ынталандыру туралы құжаттар (тізімдер, сыйлықақыға арналған қаражат лимитінің есептері)	5 жыл	5 жыл	
369	Мереке және демалыс күндердегі, демалыс және жұмыс уақытынан тыс күндердегі еңбекке ақы төлеу туралы жазысқан хат алмасу	1 жыл	1 жыл	
370	Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі мәселелері	5 жыл	5 жыл	

	бойынша жазысқан хат алмасу			
371	Техника қауіпсіздігі жөніндегі құжаттар (актілер, ұйғарымдар, анықтамалар, баянжазбалар, есептер, хаттар)	5 жыл	5 жыл	
372	Еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі инспекторының нұсқамасы	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
373	Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар жоспарлары	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
374	Өндірістік үй-жайлардың ауа атмосферасының сынамын іріктеу кестелері, тазарту және шанды сору ғимараттардың жай-күйі	3 жыл	3 жыл	
375	Еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және өрт қауіпсіздігі жөніндегі инспекциялардың, техникалық инспекторлардың актілері, қаулылары, ұйғарымдары	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
376	Өндірісте, жұмысқа бару және қайту жолында болған жазатайым оқиғаларды тіркеу журналдары	Тұрақты	Тұрақты	
377	Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жөнінде нұсқамадан өтуді есепке алу журналдары	3 жыл	3 жыл	
378	Өндірісте, жұмысқа бару және қайту жолында болған жазатайым оқиғаларды тергеу құжаттары (актілер, қорытындылар, хаттамалар)	75 жыл СТК	75 жыл СТК	
379	Банк ақпаратын техникалық қорғаудың жай-күйін тексеру актілері	5 жыл	5 жыл	
380	Техникалық құралдарды тексеру актілері, электрондық есептеуіш техника құралдарымен қорғалатын ақпаратты өңдеу мүмкіндігі туралы қорытындылар	1 жыл*	1 жыл*	*Пайдалану аяқталғаннан кейін
381	Қару-жараққа лицензия	Тұрақты	Тұрақты	

382	Банк ғимараттарын күзету шарттары	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
383	Қару-жарақты және оқ-дәріні есепке алу кітаптары	Тұрақты	Тұрақты	
384	Қару-жарақты, оқ-дәріні өткізу мен қабылдауды есепке алу журналдары	Тұрақты	Тұрақты	
385	Инженерлік-техникалық жабдықты күзету мен бақылауды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі құжаттар (актілер, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
386	Куәліктерді және рұқсатнамаларды тіркеу кітаптары	5 жыл	5 жыл	
387	Келушілерді есепке алу кітаптары	3 жыл	3 жыл	
388	Банк үй-жайларының кілттерін қабылдау-өткізу журналдары	3 жыл	3 жыл	
389	Таралуы шектеулі ақпаратты қамтитын құжаттармен жұмыс істеу қағидаларының бұзылуы туралы құжаттар (актілер, баянжазбалар, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
390	Таралуы шектеулі құжаттармен жұмыс істеуге рұқсат ету мәселелері жөніндегі құжаттар (хат алмасу, баянжазбалар, анықтамалар, рұқсаттар)	3 жыл	3 жыл	
11. Әкімшілік-шаруашылық мәселелері				
11.1. Әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі жалпы мәселелер				
391	Ішкі еңбек тәртібінің қағидалары	Жаңасына ауыстырылғанға дейін*	Жаңасына ауыстырылғанға дейін*	*Бір жылдан кем емес
392	Ішкі еңбек тәртібі қағидаларының бұзылуы туралы құжаттар (актілер, хат алмасу және басқалары)	1 жыл	1 жыл	
393	Мөрлер мен мөртабандарды дайындауға құжаттар (өтінімдер, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
394	Сауда келісім-шарттары	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
395	Қаржылық құжаттар:	3 жыл	3 жыл	

	төлем жасауға арналған шоттары, шот-фактуралар, өнімді қабылдау-өткізу актілері (көшірмелер)			
396	Мөрлерді және мөртабандарды дайындауға рұқсаттар	3 жыл	3 жыл	
397	Мөрлердің және мөртабандардың бедерін, көшірме бедерін есепке алу журналдары, кітаптары	Тұрақты	Тұрақты	
398	Мөрлерді және мөртабандарды жою актілері	3 жыл	3 жыл	
399	Мекенжайлар мен телефондардың тізімдері, анықтамалықтары	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	Жаңасына ауыстырылғанға дейін	
400	Шаруашылық мүлікті, кеңсе тауарларын, теміржол және әуе билеттерін сатып алу, байланыс құралдарының қызметі үшін ақы төлеу туралы хат алмасу	1 жыл	1 жыл	
401	Жүктердің кеден декларацияларын ресімдеу жөніндегі құжаттар (хат алмасу, өтінімдер, анықтамалар)	1 жыл	1 жыл	
402	Мерзімді басылымдарға жазылуға арналған, түбіртектер, түбіршектер, өтінімдер	3 ай*	3 ай*	*Басылымдарды алғаннан кейін
403	Бұқаралық ақпарат құралдарына хабарландырулар, жарияланымдар орналастыру туралы хат алмасу	1 жыл	1 жыл	
11.2. Құрылыс				
404	Күрделі салымдардың қаржыландыру құжаттары (күрделі салымдардың лимиттері, күрделі салымдардың нақтыланған көлемдері және ауыспалы құрылыстар бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары, құрылыстың жиынтық сметалық есептерінің көшірмелері)	5 жыл*	5 жыл*	*Құрылыс аяқталғаннан кейін
405	Қайтадан басталатын құрылыстардың титулдық тізімдері	5 жыл СК*	5 жыл СК*	*Құрылыс аяқталғаннан кейін
406	Мердігерлік шарттары	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың

	(келісім-шарттар)			қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, құрылыс аяқталғаннан кейін
407	Жобалар бойынша мемлекеттік ведомостан тыс сараптаманың қорытындысы (техникалық-экономикалық негіздеме)	5 жыл*	5 жыл*	*Құрылыс аяқталғаннан кейін
408	Жер учаскілерін құрылыс үшін бөліп беру жөніндегі актілер, жер учаскілерінің жоспарлары, төлқұжаттары және оларға қоса берілген құжаттар	Тұрақты	Тұрақты	
409	Үйлердің және ғимараттардың құрылысын салуға жеке жобалар мен құрылысқа және қайта құруға бекітілген жобалау-сметалық құжаттамалар	Тұрақты	Пайдалану аяқталғанға дейін	
410	Мердігерлермен келісім-шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін
411	Аяқталған құрылыс объектілерін пайдалануға қабылдау туралы құжаттар (актілер, шешімдер, анықтамалар)	Тұрақты	Пайдалану аяқталғанға дейін	
412	Шарттар, үйлерді, ғимараттарды қабылдау-өткізу туралы актілер	Тұрақты	Тұрақты	
413	Орындалған жұмысты қабылдау актілер және орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет үшін шоттары	5 жыл*	5 жыл*	*Құрылыс аяқталғаннан кейін
414	Үйлердің, ғимараттардың және жабдықтардың төлқұжаттары	10 жыл*	10 жыл*	*Үйлер, ғимараттар жойылғаннан, жабдықтар есептен шығарылғаннан кейін, баланстан шығарғаннан кейін
415	Инженерлік-техникалық қорғаныш құралдары жөніндегі шарттар	5 жыл*	5 жыл*	*Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін

11.3. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету				
416	Материалдарға және жабдықтарға қажеттілік жөніндегі құжаттар (жеке шоттар, жиынтық ведомостар, кестелер, есептер, өтінімдер, хат алмасу)	2 жыл	2 жыл	
417	Нарықта тауарлар (жұмыстар және көрсетілетін қызмет) сатып алу бойынша маркетингтік зерттеулердің құжаттары (прайс-парақтар, газет шолулары және басқалар)	2 жыл	2 жыл	
418	Материалдық-техникалық қамтамасыз ету бойынша хат алмасу	3 жыл	3 жыл	
419	Шикізаттар, материалдар мен дайын өнімдер қалдықтарының түсуі, жұмсалуды туралы ақпарат, мәліметтер жиынтығы	3 жыл	3 жыл	
420	Түсетін тауарлар мен материалдардың сапасы жөніндегі актілер, қорытындылар	5 жыл	5 жыл	
421	Нормадан тыс және пайдаланылмайтын тауар-материалдық құндылықтарды және жабдықтарды өткізу жөніндегі құжаттар (ведомостар, мәліметтер, хат алмасу, анықтамалар)	5 жыл	5 жыл	
422	Қойма үй-жайларын ұйымдастыру және жабдықтау жөніндегі құжаттар (баянжазбалар, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
423	Қойма қорларының нормативтері	3 жыл*	3 жыл*	*Жаңасына ауыстырылғаннан кейін
424	Жүктердің келуі туралы құжаттар (хабарлама, хат алмасу және басқа құжаттар)	1 жыл	1 жыл	
425	Тауарларды қоймаға әкелу жөніндегі құжаттар (кестелер, хат алмасу және басқа құжаттар)	1 жыл	1 жыл	
426	Қоймаға түскен тауарларды және материалдарды қабылдау актілері	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізу шартымен

427	Қоймадағы тауарлар мен материалдардың қозғалысы және қалдықтары жөніндегі құжаттар (мәліметтер, актілер, анықтамалар)	5 жыл*	5 жыл *	*Тексеру (ревизия) жүргізу шартымен
428	Тауарларды қоймадан босату жөніндегі құжаттар (мәліметтер, актілер, анықтамалар)	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізу шартымен
429	Тауарларды және материалдарды қоймадан шығару рұқсатнамалары	3 жыл	3 жыл	
430	Тауарлардың, материалдардың, жабдықтардың кем шығуы және ысырап жасау жөніндегі құжаттар (актілер, мәліметтер, анықтамалар, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
431	Баспа өнімдерін дайындау туралы құжаттар (өтінімдер, есепке алу кітаптары, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
432	Қатаң есептегі бланкілерді шығару жөніндегі құжаттар (тапсырыстар, хат алмасу)	5 жыл	5 жыл	
433	Филиалдардың банкоматтарды тіркеу жөніндегі өтінімдері	Жабдықты пайдалану аяқталғанға дейін	Жабдықты пайдалану аяқталғанға дейін	
11.4. Үйлерді және үй-жайларды пайдалану				
434	Үйлерді және үй-жайларды, жер учаскілерін пайдалануға қабылдау-өткізу актілері	Тұрақты	Тұрақты	
435	Үйлерді, үй-жайларды жалға қабылдау-өткізу және олар бойынша есеп айырысулар туралы құжаттар (шарттар, келісімдер, актілер)	5 жыл *	5 жыл *	*Шарттың мерзімі аяқталғаннан кейін
436	Ұйымдар пайдаланып отырған үйлерді, үй-жайларды пайдалану туралы құжаттар (хат алмасу, баянжазбалар, шолулар, анықтамалар)	3 жыл	3 жыл	
437	Үйлерді, үй-жайларды сақтандыру туралы құжаттар (келісімдер, хат алмасу)	3 жыл	3 жыл	
438	Үйлердің, үй-жайлардың, аулалардың және маңындағы	3 жыл	3 жыл	

	аумақтардың техникалық, санитарлық жағдайы туралы құжаттар (актілер, хат алмасу)			
439	Үйлерге және үй-жайларға коммуналдық қызмет көрсету туралы хат алмасу	1 жыл	1 жыл	
11.5. Көлік қызметін көрсету				
440	Тасымалдауды ұйымдастыру және автокөлікті пайдалану туралы құжаттар (шолулар, анықтамалар, баянжазбалар, мәліметтер)	5 жыл	5 жыл	
441	Автокөліктің болуы, жөндеу, жай-күйі және пайдалану, сондай-ақ автокөлікке қажеттілікті айқындау туралы құжаттар (өтінімдер, актілер, мәліметтер, хат алмасу және басқа құжаттар)	3 жыл*	3 жыл*	*Көлік құралдары есептен шығарылғаннан кейін
442	Ұйымдарға және лауазымды тұлғаларға автокөліктерді бөлу және бекіту туралы хат алмасу	1 жыл	1 жыл	
443	Жол парактары	5 жыл*	5 жыл*	*Тексеру (ревизия) жүргізу шартымен
12. Банкті тарату				
444	Банк істерін және құжаттарын уақытша басқаруға қабылдау-өткізу актілері	Тұрақты	Тұрақты	
445	Банк істерін және құжаттарын тарату комиссиясының уақытша басқаруынан қабылдау-өткізу актілері	Тұрақты	Тұрақты	
446	Уақытша әкімшіліктің және тарату комиссиясының мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтармен жалпы мәселелер жөнінде хат алмасуы	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
447	Уақытша әкімшіліктің және тарату комиссиясының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен жалпы мәселелер жөнінде хат алмасуы	5 жыл СТК	5 жыл СТК	

448	Тарату комиссияларының дебиторларға ұсынған өтініштері бойынша хат алмасу	5 жыл СТК	5 жыл СТК	
449	Банктердің тарату комиссиялары мен уақытша әкімшіліктердің филиалдарымен хат алмасуы	5 жыл	5 жыл	
450	Банктің уақытша әкімшілігі мен тарату комиссиясы мәжілістерінің хаттамалары, оларға қоса берілген құжаттар	Тұрақты	Тұрақты	
451	Банктердің тарату комиссиялары жұмысының есептері және көрсеткіштері, есеп беру мәселелері бойынша хат алмасу:	Тұрақты	Тұрақты	
	1) жылдық;			
	2) тоқсандық;	5 жыл	5 жыл	
	3) ай сайынғы	5 жыл	5 жыл	
452	Таратылатын банктің тарату процесі басталар кездегі кредиторларының тізімі	5 жыл	5 жыл	
453	Таратылатын банктің тарату процесі басталар кездегі дебиторларының тізімі	5 жыл	5 жыл	
454	Кредиторлардың жасаған шағымдарының тізбесі, оларды қарау нәтижелері және таратылатын банктің талап етілмеген берешектері	Тұрақты	Тұрақты	
455	Таратылатын банктің талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналдары	Тұрақты	Тұрақты	
456	Таратылатын банктің меншікті мүлігін есепке алу журналдары	Тұрақты	Тұрақты	
457	Таратылатын банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналдары	Тұрақты	Тұрақты	
458	Таратылатын банк кредиторлары жасаған шағымдарын (өтініштерін) есепке алу журналдары	Тұрақты	Тұрақты	
459	Аралық тарату балансының баланс шоттарының талдамасы	Тұрақты	Тұрақты	
460	Аралық тарату балансын	Тұрақты	Тұрақты	

	бекіту күнгі баланстан тыс шоттар бойынша есеп			
461	Аралық тарату балансына енгізілген мүліктің құрамы туралы мәліметтер	Тұрақты	Тұрақты	
462	Аралық тарату балансының тарату процесі басталған кездегі баланспен салыстырғанда деректердегі ауытқулар туралы мәліметтер	Тұрақты	Тұрақты	
463	Таратылатын банктердің кредиторлар талаптарының тізілімі, таратылатын банктердің аралық тарату балансы (кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер мен толықтырулар және аралық тарату балансы), тарату комиссиясының бірінші кезектегі іс-шараларды өткізу туралы түсіндірме хаты, осы мәселелер бойынша хат алмасу	Тұрақты	Тұрақты	
464	Тарату туралы есеп және таратылатын банктердің тарату балансы, әділет органының банкті таратуды тіркеу туралы бұйрығы, осы мәселе бойынша хат алмасу	Тұрақты	Тұрақты	
13. Қаржы мониторингі				
465	Клиентті тиісті түрде тексеру нәтижелері бойынша алынған құжаттар және мәліметтер, оның ішінде электрондық файлдар	5 жыл *	5 жыл *	*Клиентпен іскерлік қарым-қатынас тоқтатылған күннен бастап
466	Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жүргізілген, қаржы мониторингіне жататын операциялар және күдікті операциялар туарлы құжаттар мен мәліметтер, сондай-ақ барлық күрделі, әдеттен тыс ірі және басқа әдеттен тыс операцияларды зерделеу нәтижелері, оның ішінде электрондық файлдар	5 жыл *	5 жыл *	*Операция жасалған күннен бастап

Қысқартылған сөздердің тізімдері:

«СК» белгісі - сараптама комиссиясы, бұл белгі осы істе Ұлттық Мұрағат қорының құрамына жатқызылған тиісті құжаттардың болуы мүмкін екендігін білдіреді және банкті сараптау комиссиясы құндылықтарға сараптама жасаған кезде іс оны тұрақты сақтау істерінің тізімдемесіне енгізу мәніне парақтар бойынша қаралады.

«СТК» белгісі - сараптау-тексеру комиссиясы, бұл белгі осы істе ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызылуға тиісті құжаттардың болуы мүмкін екендігін білдіреді және Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік мұрағатының сараптау-тексеру комиссиясы құндылықтарға сараптама жасаған кезде іс оны тұрақты сақтау істерінің тізімдемесіне енгізу мәніне парақтар бойынша қаралады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қ.

2016 жылғы 29 ақпан

№ 68

Банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, сондай-ақ банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларын және Ірі қатысушы немесе банк холдингі белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне немесе банк конгломераттарының құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Мыналар:

1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, сондай-ақ банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары;

2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Ірі қатысушы немесе банк холдингі белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне немесе банк конгломераттарының құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолдану қағидалары бекітілсін.

2. Мына:

1) «Екінші деңгейдегі банктерге, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға қатысты шектеулі ықпал ету шараларын және ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне немесе банк конгломератының құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 29 қазандағы № 317 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8167 тіркелген, 2013 жылғы 20 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 71 (28010) жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 212 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8805 тіркелген, 2013 жылғы 28 қарашада «Заң газеті» газетінде № 180 (2381) жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағының күші жойылды деп танылсын.

3. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.

Банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, сондай-ақ банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары

1. Жалпы ережелер

1. Осы Банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға, сондай-ақ банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі - Банктер туралы заң), «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы (бұдан әрі - Ипотека туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы (бұдан әрі - Валюталық реттеу туралы заң), «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі (бұдан әрі - Кредиттік бюролар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) банкке, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға (бұдан әрі - ұйым), сондай-ақ банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты шектеулі ықпал ету шараларын қолдану тәртібін белгілейді.

2. Уәкілетті орган Банктер туралы заңның 46-бабына, Ипотека туралы заңның 5-4-бабына, Валюталық реттеу туралы заңның 30-бабына, Кредиттік бюролар туралы заңның 11-бабына сәйкес банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына мынадай факторлардың біреуін немесе бірнешеуін ескере отырып, шектеулі ықпал ету шарасын қолданады:

1) тәуекел деңгейі.

Тәуекел ретінде банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың өз қызметін жүзеге асырған кезде Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгіленген талаптарды орындамауы және (немесе) толық орындамауы, сондай-ақ банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың қаржылық жай-күйінің нашарлауы нәтижесінде азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін бұзу, қоғамның және мемлекеттің мүдделеріне нұқсан келтіру, түрінде жағымсыз салдардың туындау ықтималдығы түсініледі;

2) таңдалған ықпал ету шарасын қолданудың нәтижесінде болған жағдайды түзету қабілеті;

3) бұзушылық сипаты және банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар үшін ықтимал салдар;

4) бұзушылықтың жиілігі мен ұзақтығы;

5) жол берілген бұзушылықтың нәтижесіндегі банктің, ұйымның шығындарының мөлшері;

6) жіберілген бұзушылық туралы банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың қабылдаған (жоспарлаған) шаралары;

7) ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға немесе банктің ірі қатысушыларына қолданылған шектеулі ықпал ету шараларының, санкциялардың, мәжбүрлеу шараларының болуы;

8) нәтижесінде банк (банк конгломераты) бұзушылыққа жол берген және (немесе) банкке (банк конгломератына) нәтижесінде зиян келтірілген немесе келтірілуі мүмкін ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлғалардың, сондай-ақ банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, банктің ірі қатысушыларының тұрақсыз қаржылық жай-күйі;

9) банктің, ұйымның, банк конгломератының жалпы қаржылық жай-күйі.

Банктің, банк конгломератының, ұйымның жалпы қаржылық жай-күйі есептіліктің (қаржылық, реттеуіш және статистикалық) деректері, тексеру материалдары, аудиторлық есептер, тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйелерінің болуы жөніндегі талаптардың орындалуы, сондай-ақ банктің, ұйымның, банк конгломератының қаржылық жай-күйі нашарлаған жағдайда қаржылық қолдау алу мақсатында банк, ұйым, банк холдингі басшылығының акционерлермен өзара іс-әрекет жасау қабілеті негізінде айқындалады.

3. Уәкілетті орган мынадай шектеулі ықпал ету шараларын қолданады:

1) орындалуы міндетті жазбаша нұсқама беру;

2) жазбаша ескерту шығару;

3) жазбаша келісім жасау.

4. Уәкілетті орган қолданылған шектеулі ықпал ету шараларын есепке алуды жүргізеді және ақпаратты өзінің ресми интернет-ресурсында орналастырады.

Банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына бір шектеулі ықпал ету шарасын қолдану оларға басқа шектеулі ықпал ету шараларын қолдануды тоқтатпайды.

5. Банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар, банктің ірі қатысушылары уәкілетті органның шектеулі ықпал ету шарасын қолдану туралы тиісті құжатында көрсетілген мерзімде шектеулі ықпал ету шарасының орындалуы туралы уәкілетті органға хабарлайды.

Егер шектеулі ықпал ету шарасында белгіленген бұзушылықты жою мерзімі 1 (бір) айдан асатын болса, банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар, банктің ірі қатысушылары растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, бұзушылықты жоюға бағытталған талаптар мен іс-шараларды кезең-кезеңмен орындау туралы уәкілетті органға ай сайын хабарлайды.

6. Банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, банктің ірі қатысушыларының уәкілетті органның шектеулі ықпал ету шарасын қолдану туралы тиісті құжатында көзделген талаптар мен іс-шараларды орындау мерзімінің басталуы оны нақты алу күні болып есептеледі.

2. Орындалуы міндетті жазбаша нұсқама беру

7. Уәкілетті орган банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларды жасауға әсерін тигізген себептерді, сондай-ақ жағдайларды жоюға және (немесе) анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларды жасауға әсерін тигізген

себептерді, сондай-ақ жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) белгіленген мерзімде ұсыну қажеттілігіне бағытталған орындалуы міндетті түзету шараларын қабылдау туралы жазбаша нұсқама береді.

8. Банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты жазбаша келісімді, жазбаша ескертуді қолдану олардың қызметін тиісінше түзетуді қамтамасыз ете алмайтынын ескере отырып, жол берілген бұзушылықтардың сипатынан туындайтын жағдайларда банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қатысты жазбаша нұсқама қолданылады.

9. Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасына сотқа шағымдану оның орындалуын тоқтата алмайды.

10. Түзету шаралары жазбаша нұсқама да көрсетіледі және орындалуы міндетті мынадай:

1) кредиторлар мен салымшылар алдындағы міндеттемелерді орындау жөніндегі;

2) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілері талаптарының анықталған бұзушылықтарын, оларды жасауға әсерін тигізген себептерді және (немесе) жағдайларды жою жөніндегі;

3) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сәйкес банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына қойылатын талаптарды орындау жөніндегі шараларды білдіреді.

11. Банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар, банктің ірі қатысушылары жазбаша нұсқамада белгіленген мерзімде бұзушылықтардың сипаттамасын, олардың туындауына әкеп соқтырған себептер мен жағдайларды, жоспарланған іс-шаралардың тізбесін, оларды жүзеге асыру мерзімдерін, сондай-ақ жауапты лауазымды тұлғаларды көрсете отырып, уәкілетті органға Іс-шаралар жоспарын ұсынады.

12. Уәкілетті орган ұсынылған Іс-шаралар жоспарын 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды және келіспеген жағдайда ол бойынша өз қорытындысын жібереді, онда банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына жоспарланған іс-шараларды түзету не уәкілетті орган белгілеген мерзімде оларды орындау қажеттігі туралы нұсқау қамтылады.

13. Уәкілетті орган көрсетілген мерзім ішінде қорытынды жібермеген жағдайда Іс-шаралар жоспары қабылданған болып есептеледі.

14. Уәкілетті орган банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, банктің ірі қатысушыларының қызметінде оларды жою банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, банктің ірі қатысушыларының тарапынан шаралар қабылдаумен объективті түрде мүмкін болатын Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының бұзушылықтары байқалған жағдайларда Іс-шаралар жоспарын ұсынуды талап етеді.

15. Уәкілетті орган банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар, банктің ірі қатысушылары айқындалған бұзушылықтарды және (немесе) себептерді, сондай-ақ оларды жасауға мүмкіндік туғызған жағдайларды жою жөнінде жоспарланған іс-шараларды, орындауға ниетті және орындалуын қамтамасыз етуге қабілетті деп болжауға негіз бар болған кезде банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына Іс-шаралар жоспарын ұсыну қажеттігін көрсетеді.

Іс-шаралар жоспарында уәкілетті органмен айқындалған бұзушылықтарды және (немесе) себептерді, сондай-ақ оларды жасауға мүмкіндік туғызған жағдайларды жою үшін жеткілікті деп танылатын айқындалған бұзушылықтарды және (немесе) себептерді, сондай-ақ оларды жасауға мүмкіндік туғызған жағдайларды жою жөнінде жоспарланған іс-шаралардың тізбесі қамтылады.

16. Уәкілетті орган банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар, банктің ірі қатысушылары қабылдаған Іс-шаралар жоспарының орындалуын тексеруді жүзеге асырады.

17. Жазбаша нұсқама жеке тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушыларына, банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушыларының атқарушы органдарының басшыларына немесе олардың орнындағы адамдарға жіберіледі.

18. Банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымның, заңды тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушысының атқарушы органының басшысы немесе оның орнындағы адам жазбаша нұсқаманы алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде банктің, ұйымның, сондай-ақ банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымның, банктің ірі қатысушыларының атқарушы органы мен басқару органының барлық мүшелерін жазбаша нұсқама шығарылғаны жөнінде хабардар етеді.

3. Жазбаша ескерту шығару

19. Уәкілетті орган жазбаша ескерту шығарғаннан кейін 1 (бір) жыл ішінде жасаған үшін жазбаша ескерту шығарылған бұзушылыққа ұқсас Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын қайта бұзғанын айқындаған жағдайда банкке, ұйымға, банк холдингіне, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдарға, банктің ірі қатысушыларына не банктің басшы қызметкеріне (қызметкерлеріне) қатысты Банктер туралы заңның 47-бабында, Ипотека туралы заңның 5-4-бабының 4-тармағында көзделген санкцияларды қолдану мүмкіндігі туралы жазбаша ескерту шығарады.

20. Жазбаша ескерту жеке тұлға болып табылатын банктің ірі қатысушыларына, банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, заңды тұлғалар болып табылатын банктің ірі қатысушыларының атқарушы органдарының басшыларына немесе олардың орнындағы адамдарға жіберіледі.

21. Банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымның, заңды тұлғалар болып табылатын банктің ірі қатысушыларының атқарушы органының бірінші басшысы немесе оның орнындағы адам жазбаша ескертуді алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымның, банктің ірі қатысушыларының атқарушы органы мен басқару органының барлық мүшелерін жазбаша ескерту шығарылғаны жөнінде хабардар етеді.

4. Жазбаша келісім жасау

22. Уәкілетті орган банкпен, ұйыммен, банк холдингімен, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдармен, банктің ірі қатысушыларымен айқындалған бұзушылықтарды жою қажеттілігі туралы және бұзушылықтарды жою мерзімін көрсете отырып, осындай бұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар тізбесін және (немесе) банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар, банктің ірі қатысушылары өзіне айқындалған бұзушылықтарды жоюға дейін қабылдайтын шектеулер тізбесін бекіту туралы жазбаша келісім жасайды.

Жазбаша келісім жеке тұлғалар болып табылатын банктің ірі қатысушыларымен, банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, банктің ірі қатысушыларының басқару органдары және (немесе) атқарушы органдарының басшыларымен немесе олардың орнындағы адамдармен жасалады.

Жазбаша келісімге банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломераты құрамына кіретін ұйымдардың, банктің ірі қатысушыларының тарапынан міндетті қол қойылуы тиіс.

23. Жазбаша келісім мынадай:

1) банктің, ұйымның, банк конгломератының қызметінде күрделі қаржылық нашарлау күтілгенде, яғни егер оларды түзету жөнінде тиімді үйлестірілген шаралар қолданбаса, жай-күйі тез нашарлауы мүмкін болған жағдайда;

2) банктің (банк конгломератының) қаржылық тұрақтылығын арттыруға бағытталған іс-шаралар жоспарын Банктер туралы заңның 45-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген мерзімде ұсынбаған немесе осы жоспардың іс-шараларын уақытылы орындамаған, сондай-ақ уәкілетті органның банкке (банк конгломератына) және (немесе) оның акционерлеріне (ірі қатысушыларына) қойылатын талабына сәйкес ертерек ден қою шараларын орындамаған немесе уақтылы орындамаған жағдайда жасалады.

24. Жазбаша келісімде айқындалған бұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар тізбесі және оларды орындау мерзімі және (немесе) жеке тұлғалар болып табылатын банктің ірі қатысушылары, банктің, ұйымның, банк холдингінің, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдардың, заңды тұлғалар болып табылатын банктің ірі қатысушыларының басқару органы және (немесе) атқарушы органы өзіне қабылдайтын міндеттемелер тізбесі көрсетіледі. Банк, ұйым, банк холдингі, банк конгломератының құрамына кіретін ұйымдар, банктің ірі қатысушылары жазбаша келісімге қол қойып, өздеріне оның талаптарын орындау жөнінде міндеттемелер алады.

Ірі қатысушы немесе банк холдингі белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне немесе банк конгломераттарының құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолдану қағидалары

1. Осы Ірі қатысушы немесе банк холдингі белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне немесе банк конгломераттарының құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолдану қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі - Банктер туралы заң) және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленген және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне және банк конгломератының құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібін белгілейді.

2. Уәкілетті орган ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ банктің ірі қатысушыларына, банк холдингтеріне және банк конгломераты құрамына кіретін заңды тұлғаларға мәжбүрлеу шараларын Банктер туралы заңның 47-1-бабында көзделген жағдайларда қолданады.

3. Ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлға, сондай-ақ банктің ірі қатысушысы, банк холдингі және банк конгломераты құрамына кіретін заңды тұлға уәкілетті тұлға оған қатысты мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы уәкілетті органның талаптарын жазбаша хабарламасын алғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде уәкілетті органның уәкілетті органның талаптарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарының әр тармағы бойынша орындау мерзімін, Уәкілетті органның талаптарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарын орындауға жауапты лауазымды тұлғаларды көрсете отырып, растайтын құжаттарды қоса бермен уәкілетті органның талаптарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарын уәкілетті органға ұсынады.

4. Уәкілетті органның талаптарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарын уәкілетті орган қарайды және банктің ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлғаға, сондай-ақ банктің ірі қатысушысына, банк холдингіне және банк конгломераты құрамына кіретін заңды тұлғаларға уәкілетті органның талаптарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өз қорытындысын береді.

Уәкілетті органның талаптарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарымен уәкілетті орган келіспеген жағдайда банктің ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлғаға, сондай-ақ банктің ірі қатысушысына, банк холдингіне және банк конгломераты құрамына кіретін заңды тұлғаға жоспарланған іс-шараларды түзету не уәкілетті орган белгілеген мерзімде олардың орындалуы туралы нұсқау жібереді.

5. Ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлға, сондай-ақ банктің ірі қатысушысы, банк холдингі және банк конгломераты құрамына кіретін заңды тұлға

уәкілетті органның талаптарын орындау бойынша іс-шаралар жоспарында белгіленген мерзімде іс-шаралардың орындалуы туралы уәкілетті органға есеп береді.

Егер іс-шараларды орындаудың белгіленген мерзімі 1 (бір) айдан асатын болса ірі қатысушының немесе банк холдингінің белгілері бар тұлға, сондай-ақ банктің ірі қатысушысы, банк холдингі және банк конгломераты құрамына кіретін заңды тұлға оны кезең-кезеңмен орындау жөнінде уәкілетті органды ай сайын хабардар етеді.

6. Ірі қатысушы немесе банк холдингінің, сондай-ақ банктің ірі қатысушысының, банк холдингінің белгілері бар тұлғаның және банк конгломераты құрамына кіретін заңды тұлғалардың уәкілетті органның талаптарын орындау мерзімінің басталуы олардың жазбаша хабарлама алған күні болып есептеледі.