Бұйрыққа 5-қосымша

нысан,

жинауға арналған

әкімшілік деректердің

**Мәліметтер**

**бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай–ақ бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздармен тұлғалардың мәмілелері туралы**

Ұсынылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысан интернет–ресурста орналастырылған: kgd.gov.kz.

Әкімшілік нысанның атауы: Бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай–ақ бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның индексі  
өтеусіз негізде (форма атауының қысқаша әріптік-цифрлық өрнегі): СоЛДЦБ5

Кезеңділігі: мемлекеттік кірістер органының сұрауы бойынша.

Есепті кезең: мемлекеттік кірістер органының сұрауы бойынша.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын ұйым.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды тапсыру мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұранысы түскен күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде.

|  |  |
| --- | --- |
| ЖСН/БИН | http://10.61.42.188/files/1524/33/0.jpg |

(жеке тұлғалар деректерді ұсынған жағдайда толтырылмайды,

сондай-ақ біріктірілген түрде)

Жинау әдісі: электрондық түрде және (немесе) қағаз жеткізгіште.

бастап кезең үшін "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ бойынша жылдың "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ жылдың

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(ұйымның атауы, ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жеке тұлға  бағалы қағаздарды ұстаушының жеке сәйкестендіру нөмірі | тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) бағалы қағаздарды ұстаушылардың | Баға түрі  қағаздардың | Халықаралық сәйкестендіру  фикацион  бағалы қағаздың нөмірі  (ISIN коды) | Саны  бағалардың саны  қағаздардың | Бағалы қағаздардың номиналдық құны (бар болса), теңге | Атауы  Нова  инвестициялық пай қорын құру | Бизнес-сәйкестендіру  нөмірі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар | Атауы бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мәмілелер/  Опера  ции бағалы қағаздармен | Мәмілені немесе операны тіркеу күні мен уақыты  ции бағалы қағаздармен | Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру  ционный контрагенттің нөмірі | тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе контрагенттің атауы  агенттің | Халықаралық сәйкестендіру  ционный бағалы қағаздың нөмірі  (ISIN коды) | Инвестициялық пай қорының атауы  циялық қордың |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-сәйкестендіру  эмитенттің немесе басқарушы компанияның нөмірі | Атауы  эмитенттің немесе басқарушының  компанияның | Саны  үкіметке бғм-нің ақпараты | Мәміленің немесе операцияның көлемі | Мәміленің немесе операцияның валютасы | Мәміленің немесе операцияның түрі | Орталық депозитарийдің ақша аударымының белгісі | Биржада жасалған мәміленің белгісі |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(мәліметтерді ұсынатын ұйым басшысының тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орындаушының тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), телефон нөмірі)

Нысанға қосымша

"Бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай–ақ тұлғалардың бағалы қағаздармен мәмілелері туралы мәліметтер,

бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын",

**Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**  
**"Бағалы қағаздарды ұстаушы тұлғалар туралы, сондай–ақ бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым ұсынатын бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер туралы мәліметтер"**

(бұдан әрі – нысан)

1. Нысанның 1-бағанында жолдың реттік нөмірі көрсетіледі.
2. Нысанның 2-бағанында жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

бағалы қағаздарды ұстаушы жеке тұлғаның нөмірі.

1. Нысанның 3-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушы жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетіледі.
2. Нысанның 4-бағанында Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 129-бабының 2-тармағына сәйкес бағалы қағаздың түрі көрсетіледі, оның иесі нысанның 3-бағанында көрсетілген жеке тұлға болып табылады.
3. Нысанның 5–бағанында - халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

бағалы қағаздың нөмірі (ISIN коды).

1. Нысанның 6-бағанында нысанның 4-бағанында көрсетілген түрдегі бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
2. Нысанның 7-бағанында теңгемен бағалы қағаздардың номиналдық құны (бар болса) көрсетіледі (мәліметтер жасалған күнге Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша).
3. Нысанның 8-бағанында инвестициялық пайдың атауы көрсетіледі

қордың.

1. Нысанның 9-бағанында бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асырған ұйымның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында көрсетіледі бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.

11. Нысанның 8, 9 және 10-бағандары пайлар бойынша ақпаратты ұсынған кезде толтырылады.

12. Нысанның 11-бағанында бағалы қағаздармен мәмілені немесе операцияны жүргізу туралы мәліметтер көрсетіледі.

13. Нысанның 12-бағанында бағалы қағаздармен жүргізілген мәміленің немесе операцияның күні мен уақыты көрсетіледі.

14. Нысанның 13-бағанында контрагенттің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

15. Нысанның 14-бағанында тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) немесе контрагенттің атауы көрсетіледі.

16. Нысанның 15-бағанында бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

17. Нысанның 16-бағанында инвестициялық пай қорының атауы көрсетіледі.

18. Нысанның 17-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

19. Нысанның 18-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

20. Нысанның 19-бағанында бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

21. Нысанның 20-бағанында мәміленің немесе операцияның көлемі көрсетіледі.

22. Нысанның 21-бағанында мәміленің немесе операцияның валютасы көрсетіледі.

23. Нысанның 22-бағанында мәміленің немесе операцияның түрі көрсетіледі.

24. Нысанның 23-бағанында Орталық депозитарийдің ақша аудару белгісі көрсетіледі (егер ақша аударуды Орталық депозитарий жүзеге асырған болса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).

25. Нысанның 24-бағанында биржада жасалған мәміленің белгісі көрсетіледі (егер мәміле биржада жасалса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).