Бұйрыққа 9-қосымша

нысан,

жинауға арналған

әкімшілік деректердің

**Мәліметтер**

**жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын 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 қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мемлекеттік кірістер органына ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелері туралы мәліметтер.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанның индексі  
өтеусіз негізде (форма атауының қысқаша әріптік-цифрлық өрнегі): SSCBPFI9

Кезеңділігі: мемлекеттік кірістер органының сұрауы бойынша.

Есепті кезең: мемлекеттік кірістер органының сұрауы бойынша.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары.

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды тапсыру мерзімі: мемлекеттік кірістер органының сұранысы түскен күннен кейінгі 30 (отыз) 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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кәсіби қатысушының атауы, кәсіби қатысушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Жеке тұлға  сәйкестендіру  нөмірі | Тегі, аты  және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) | Мәмілелер/  бағалы қағаздармен жасалатын операциялар,  туынды қаржы құралдарымен  аспаптармен жұмыс | Бағалы қағаздармен мәмілені немесе операцияны тіркеу күні мен уақыты, өндіріс  қаржы құралдарымен | Жеке Тұлға  контрагенттің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі | Тегі, аты  және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)  немесе контрагенттің атауы | Халықаралық  туынды қаржы құралының бағалы қағазының (ISIN коды) сәйкестендіру нөмірі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-сәйкестендіру  эмитенттің немесе басқарушы компанияның нөмірі | Эмитенттің атауы немесе басқарамын  компанияның | Сандық  жылы | Мәміле көлемі немесе опера  циялар | Мәміле валютасы немесе опера  циялар | Мәміле немесе опера түрі  циялар | Орталықтан ақша аудару белгісі  депозит бойынша  риям | Жасалған мәміленің белгісі  қор биржасындағы нұх |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

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

(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)

Ескертпе: \*Мәліметтерді ұйым ұсынады 30 (отыз) жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын алған күннен бастап.

Мәліметтерді ұйым "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" Акционерлік қоғамының "Бағалы қағаздардың депозитарлық-тіркеу жүйесі" автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен электронды түрде ақпараттық жүйеге ұсынады.Smart Data Finance" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің.

Мәліметтерді ұсыну мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген ақпараттық жүйе арқылы, сондай-ақ техникалық қателер туындаған жағдайда Мәліметтер электронды түрде "Microsoft Excel" немесе "Microsoft Access" форматында ұсынылады. электрондық тасымалдағышта.

Нысанға қосымша

"Мәліметтер

жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын мәмілелері туралы"

**Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**  
 **"Жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын мәмілелері туралы мәліметтер"**

(бұдан әрі – нысан)

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

мемлекеттік кірістер органына бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары ұсынатын жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелері туралы мәліметтер ұсынылатын жеке тұлғаның нөмірі.

1. Нысанның 3-бағанында тегі, аты және әкесінің аты (егер ол болса) көрсетіледі

жеке тұлғаның бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен мәмілелері туралы мәліметтер ұсынылатын жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мемлекеттік кірістер органына ұсынады.

1. Нысанның 4-бағанында жүргізілген мәміле туралы мәліметтер көрсетіледі немесе

бағалы қағаздармен жасалатын операциялар.

1. Нысанның 5-бағанында жүргізілген мәміленің күні мен уақыты көрсетіледі немесе

бағалы қағаздармен жасалатын операциялар.

1. Нысанның 6-бағанында жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

контрагенттің нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі.

1. Нысанның 7-бағанында тегі, аты және әкесінің аты (егер ол болса) көрсетіледі

жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген) немесе контрагенттің атауы.

1. Нысанның 8-бағанында халықаралық сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

бағалы қағаздың нөмірі (ISIN коды).

9. Нысанның 9-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

10. Нысанның 10-бағанында эмитенттің немесе басқарушы компанияның атауы көрсетіледі.

11. Нысанның 11-бағанында бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

12. Нысанның 12-бағанында мәміленің немесе операцияның көлемі көрсетіледі.

13. Нысанның 13-бағанында мәміленің немесе операцияның валютасы көрсетіледі.

14. Нысанның 14-бағанында мәміленің немесе операцияның түрі көрсетіледі.

15. Нысанның 15-бағанында Орталық депозитарийдің ақша аудару белгісі көрсетіледі (егер ақша аударуды Орталық депозитарий жүзеге асырған болса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).

16. Нысанның 16-бағанында биржада жасалған мәміленің белгісі көрсетіледі (егер мәміле биржада жасалса, онда "Y" таңбасы көрсетіледі, қалған жағдайларда "N" таңбасы көрсетіледі).