

**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ  
МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

**АХҚО ЕРЕЖЕЛЕРІ №. 6 2021 ж.**

**10 қараша 2021 ж.  
Нұр-Сұлтан, Қазақстан**



## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

### 1. Жалпы ережелер

1.1. Осы қағидалар АХҚО-дағы валюталық реттеу және жүргізілетін валюталық операциялар туралы мәліметтерді беру қағидалары (бұдан әрі –Қағидалар) болып табылады.

1.2. Осы Қағидалар 2021 жылғы 1 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

1.3. Осы Қағидалар «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 438-V ҚР Конституциялық заңының 5-бабының 3 және 5-тармақтарын іске асыру үшін әзірленді.

1.4. Осы Қағидалардың ережелері:

- (a) АХҚО қатысушыларына,
- (b) АХҚО банктеріне;
- (c) АХҚО қатысушыларымен немесе АХҚО банктерінде ашылған банк шоттарын пайдалана отырып операцияларды жүзеге асыратын ҚР резиденттері мен бейрезиденттеріне;
- (d) осы Қағидалармен реттелетін операцияларды жүргізу бөлігінде ҚР ЕДБ-ға қолданылады.

Өткізілуі осы Қағидалармен реттелмеген операцияларды ҚР заңнамасына сәйкес ҚР ЕДБ, АХҚО құқығына сәйкес АХҚО банктері жүргізеді.

1.5. Анықтамалар

1.5.1 1-қосымша (Терминдер мен анықтамалар) осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі терминдердің анықтамаларын қамтиды.

1.5.2 Осы Қағидаларда пайдаланылатын және осы Қағидаларға 1-қосымшада айқындалмаған өзге де терминдер мен анықтамалар АХҚО құқығымен және ҚР заңнамасымен көзделген анықтамаларға сәйкес пайдаланылады.

1.6. Міндеттері

Қағидалар:

(a) АХҚО қатысушыларының қаржылық қызметтер көрсетуге байланысты валюталық операцияларды жүргізуінің талаптары мен тәртібін;

(b) АХҚО қатысушыларының кәсіби қызметтер көрсетуге байланысты валюталық операцияларды жүргізуінің талаптары мен тәртібін;

(c) АХҚО аумағында осы тармақтың (a) және (b) тармақшаларына жатпайтын валюталық операцияларды жүргізу талаптары мен тәртібін;

(d) АХҚО қатысушылары болып табылмайтын Қазақстан Республикасының резиденттеріне АХҚО қатысушылары көрсететін қаржылық және кәсіби қызметтердің тізбесін айқындайды.

### 2. АХҚО-дағы валюталық резиденттік

2.1 Валюталық резиденттік

Осы Қағидалардың мақсаттары үшін:



## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

- (a) АХҚО қатысушылары резиденттер деп танылады;
- (b) жеке және заңды тұлғалар 1-қосымшада келтірілген ұғымға сәйкес резиденттер деп танылады;
- (c) жеке және заңды тұлғалар 1-қосымшада келтірілген ұғымға сәйкес бейрезиденттер деп танылады.

### **3. АХҚО қатысушыларының, АХҚО органдарының және олардың ұйымдарының құқықтары. АХҚО-да операциялар жүргізу**

#### 3.1 АХҚО қатысушыларының, АХҚО органдарының және олардың ұйымдарының құқықтары

3.1.1 Егер АХҚО құқығымен және (немесе) ҚР заңнамасымен өзге тыйым салулар белгіленбесе, АХҚО қатысушылары АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттерге тек осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес қаржылық және оларға ілеспе қызметтерді ұсынуға құқылы.

3.1.2 АХҚО қатысушылары (АХҚО банктерін қоспағанда), АХҚО органдары және олардың ұйымдары:

(a) АХҚО құқығымен және (немесе) ҚР заңнамасымен белгіленген талаптарды ескере отырып, шетелдік банктерде кез келген валютада банк шоттарын ашу және осындай шоттарды пайдалана отырып, төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруға;

(b) АХҚО құқығымен белгіленген талаптарды ескере отырып, АХҚО банктерінде (ислам банктерін қоспағанда) тек шетел валютасында банк шоттарын ашу және осындай шоттарды пайдалана отырып, төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруға;

(c) ҚР ЕДБ-да немесе АХҚО ислам банктерінде кез келген валютада банктік шоттар ашу және АХҚО құқығына және (немесе) ҚР заңнамасына сәйкес осындай шоттарды пайдалану арқылы төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруға құқылы.

3.1.3 АХҚО банктері, оның ішінде АХҚО ислам банктері:

(a) АХҚО құқығының және ҚР заңнамасының талаптарын ескере отырып, шетелдік банктерді қоса алғанда, басқа банктерде банктік шоттар ашуға және олар бойынша өз қаражатын ұлттық немесе шетел валютасында аударуды жүзеге асыруға;

(b) осы Қағидалардың 3.1.4-тармағы (b) тармақшасының талаптарын ескере отырып, АХҚО қатысушылары болып табылатын резиденттерге және бейрезиденттерге банк шоттарын ашуға және осы Қағидаларда белгіленген талаптарды ескере отырып, осындай шоттарды пайдаланып, төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыруға;

(c) ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен ҚР ЕДБ-да корреспонденттік шоттар ашуға және осы Қағидаларда және (немесе) ҚР заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып, олар бойынша операцияларды жүзеге асыруға;

(d) бақылаушы акционері (бақылаушы акционерлері) бейрезидент болып табылатын АХҚО-ның бейрезиденттері мен қатысушыларына шетел валютасында жинақ (депозиттік) шоттар ашуға;

(e) осы Қағидаларға 4-қосымшада көзделген операцияларды ҚР ЕДБ-да өзінің ұлттық валютадағы корреспонденттік шоттары арқылы жүзеге асыруға құқылы.

3.1.4 АХҚО банктеріне (АХҚО ислам банктерін қоспағанда):

(a) резиденттерге, оның ішінде АХҚО қатысушылары болып табылатын резиденттерге және бейрезиденттерге ұлттық валютада банк шоттарын ашуға;



## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

(b) 3.1.3-тармақтың (d) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, резиденттерге, оның ішінде АХҚО қатысушылары болып табылатын резиденттерге жинақ шоттарын (депозиттерді) ашуға;

(c) резиденттердің Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортын немесе импортын жүзеге асыруға байланысты және (немесе) есептік нөмір беру талабына жататын операцияларды жүргізуге;

(d) осы Қағидаларға 4-қосымшада көзделген операцияларды жүзеге асыру шеңберінде клиенттердің нұсқауларын орындау жағдайларын қоспағанда, ұлттық валютаны пайдалана отырып, клиенттердің тапсырмасы бойынша айырбастау операцияларын жүзеге асыруға;

(e) АХҚО құқығына және (немесе) ҚР заңнамасына сәйкес АХҚО қатысушыларының АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттерге көрсетуіне тыйым салынған қызметтер бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдарын жүргізуге;

(f) АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттерге АХҚО құқығына және (немесе) ҚР заңнамасына сәйкес АХҚО банктері үшін көрсетуге тыйым салынған қызметтерді көрсетуге;

(g) осы Қағидаларға 4-қосымшада қарастырылмаған операцияларды ҚР ЕДБ-да ұлттық валютадағы корреспонденттік шоттар арқылы жүзеге асыруға тыйым салынады.

### 3.1.5 АХҚО ислам банктеріне:

(a) резиденттердің Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортын немесе импортын жүзеге асыруға байланысты және (немесе) есептік нөмір алу талабына жататын операцияларды жүргізуге;

(b) клиенттердің тапсырмасы бойынша ұлттық валютаны пайдалана отырып айырбастау операцияларын жүзеге асыруға;

(c) исламдық қаржыландыруға байланысты емес қызметтер бойынша клиенттердің төлемдерін және (немесе) ақша аударымдарын жүргізуге;

(d) АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттерге АХҚО құқығына және (немесе) ҚР заңнамасына сәйкес АХҚО ислам банктері үшін көрсетуге тыйым салынған қызметтерді көрсетуге тыйым салынады.

### 3.2 АХҚО қатысушыларының операцияларын жүргізу

3.2.1 АХҚО қатысушылары арасындағы операциялар осы Қағидаларда белгіленген талаптарды ескере отырып, ұлттық немесе шетелдік валютада жүзеге асырылады.

3.2.2 АХҚО қатысушылары (АХҚО банктерінен басқа) мен бейрезиденттер арасындағы операциялар АХҚО құқығымен және (немесе) ҚР заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес тараптардың таңдауы бойынша кез келген валютада жүзеге асырылады.

3.2.3 АХҚО қатысушылары мен АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттер арасындағы операциялар АХҚО құқығымен және (немесе) ҚР заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес ұлттық немесе шетелдік валютада жүзеге асырылады.

### 3.3 АХҚО қатысушыларының қаржылық қызметтер көрсетуіне байланысты операцияларын жүргізу

3.3.1 АХҚО банктері АХҚО қатысушысы болып табылмайтын резиденттерге АХҚО құқығын және



## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

(немесе) ҚР заңнамасын ескере отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген қаржылық қызметтер тізбесіне сәйкес қаржылық қызметтер көрсетеді.

3.3.2 АХҚО банктерін қоспағанда, АХҚО қатысушылары АХҚО-ның басқа қатысушыларына және бейрезиденттерге комитеттің лицензиясына сәйкес ұлттық немесе шетел валютасында мынадай талаптарды сақтай отырып, қаржылық қызметтер көрсетуге құқылы:

- ұлттық валютада көрсетілетін қаржылық қызметтер ҚР ЕДБ-да ашылған АХҚО қатысушыларының банктік шоттарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады;
- шетелдік валютада көрсетілетін қаржылық қызметтер АХҚО банктерінде немесе ҚР ЕДБ-да ашылған АХҚО қатысушыларының банктік шоттарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

3.3.3 АХҚО банктерін қоспағанда, АХҚО қатысушылары АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттерге қызметтер тізбесіне сәйкес және осы Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген валютада АХҚО құқығын және (немесе) ҚР заңнамасын ескере отырып, мынадай талаптарды сақтай отырып, қаржылық және оларға ілеспе қызметтерді көрсетеді:

- ұлттық валютада көрсетілетін қаржылық және ілеспе қызметтер ҚР ЕДБ-да ашылған АХҚО қатысушыларының банктік шоттарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады;
- шетелдік валютада көрсетілетін қаржылық және ілеспе қызметтер АХҚО банктерінде немесе ҚР ЕДБ-да ашылған АХҚО қатысушыларының банктік шоттарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

3.4 АХҚО қатысушыларының кәсіби қызметтер көрсетуіне байланысты операцияларын жүргізу

3.4.1 АХҚО қатысушылары АХҚО-ның басқа қатысушыларына және бейрезиденттерге Комитет бекіткен тізбеге сәйкес кез келген валютада мынадай талаптарды сақтай отырып кәсіби қызметтер көрсетеді:

- ұлттық валютада көрсетілетін кәсіби қызметтер ҚР ЕДБ-да ашылған АХҚО қатысушыларының банктік шоттарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады;
- шетелдік валютада көрсетілетін кәсіби қызметтер АХҚО банктерінде немесе ҚР ЕДБ-да ашылған АХҚО қатысушыларының банктік шоттарын пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

3.5 АХҚО қатысушыларының (АХҚО банктерінен басқа) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортын немесе импортын жүзеге асыруға байланысты операцияларды, ұлттық валютаны пайдалана отырып жүргізілетін айырбастау операцияларын, сондай-ақ ҚР валюталық заңнамасына сәйкес есептік нөмір берілуі тиіс операцияларды жүргізуі АХҚО-ның осындай қатысушыларының ҚР ЕДБ-да ашылған банк шоттарын ғана пайдалана отырып жүзеге асырылады.

3.6 АХҚО қатысушылары АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттермен операцияларды осы Қағидаларға және (немесе) ҚР валюталық заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

3.7 АХҚО қатысушылары АХҚО қатысушысы болып табылмайтын резиденттерге тек осы Қағидаларға 3-қосымшада белгіленген тізбеге сәйкес шетел валютасында кәсіби қызметтер көрсетуге құқылы.

### **4. Резиденттер мен бейрезиденттердің АХҚО-дағы операциялары бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары**

4.1 АХҚО қатысушыларының (АХҚО банктерінен басқа) валюталық операциялары бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары АХҚО құқығымен және ҚР заңнамасымен белгіленген талаптарды сақтай отырып, АХҚО банктеріндегі және (немесе) ҚР ЕДБ-дағы банктік шоттар арқылы жүзеге асырылады.

4.2 АХҚО банкі АХҚО қатысушыларының АХҚО банкіндегі шоттарынан олардың ҚР ЕДБ



## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

шоттарына, сондай-ақ олардың ҚР ЕДБ шоттарынан АХҚО банкіндегі шетелдік валютадағы шоттарына ақша аударымдарын жүзеге асырады.

4.3 Клиенттердің операциялары бойынша төлемдер және (немесе) ақша аударымдары мынадай шарттарға сәйкес жүзеге асырылады:

(а) АХҚО банкі клиенттен сәйкестендіретін құжаттар мен ақпаратты сұратады:

(i) валюталық шарт (баламасы 10 000 АҚШ долларынан астам сомаға операциялар үшін);

(ii) БСН;

(iii) заңды тұлғалар мен заңды тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардан – егер бұл құжаттар бұрын ұсынылмаған немесе өзгертілген болса, ұйымның тіркелген елін және құрылтайшыларын айқындайтын құжаттар.

(b) АХҚО Банкінде клиент туралы оның резиденттігін, АХҚО-ның жария тізіліміне қатынасын айқындау үшін жеткілікті сәйкестендіру ақпараты және бұл қолданылатын жағдайда, оның АХҚО қатысушысы ретіндегі мәртебесі болуға тиіс;

(c) АХҚО банкінде айқындау үшін жеткілікті, атап айтқанда, онымен шектелмейтін төлем және (немесе) ақша аударымы жүргізілетін мәміле немесе операция туралы ақпарат:

(i) төлеуші мен бенефициардың тіркелген немесе резиденттік елі;

(ii) төлемді және (немесе) ақша аударымын жөнелтуші және оның түпкі бенефициары;

(iii) төлеуші мен бенефициардың үлестес болуы (үлестес тұлғалар арасында корпоративішілік аударымдарды және төлемдерді бөлу үшін);

(iv) төлеуші мен бенефициар үшін экономика секторы;

(v) төлем мақсаты болуға тиіс.

(d) АХҚО банкі егер:

(i) төлем және (немесе) ақша аударымы ұлттық валютада жүзеге асырылған жағдайда (ислам банктері болып табылмайтын АХҚО банктері үшін);

(ii) төлем және (немесе) ақша аударымы ұлттық валютада жүзеге асырылған жағдайда және исламдық қаржыландыру бойынша көрсетілетін қызметтерді алуға байланысты емес болса (АХҚО ислам банктері үшін);

(iii) төлем және (немесе) ақша аударымы осы Қағиданың 3.5 және 4.4-тармақтарында көзделген мәмілелер бойынша жүзеге асырылған жағдайда;

(iv) төлем және (немесе) ақша аударымы АХҚО құқығына және (немесе) ҚР заңнамасына қайшы келген жағдайда клиентке төлем және (немесе) ақша аударымын жүргізуден бас тартады.

4.4 АХҚО қатысушылары болып табылмайтын резиденттердің АХҚО банктері арқылы тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) экспортын немесе импортын жүзеге асыруға байланысты валюталық операцияларды, ұлттық валютаны пайдалана отырып айырбастау операцияларын, сондай-ақ ҚР валюталық заңнамасына сәйкес есептік нөмір беруге жататын операцияларды жүзеге асыруға құқығы жоқ. Көрсетілген операциялар ҚР валюталық заңнамасында рұқсат етілген жағдайларда ҚР ЕДБ немесе шетелдік банктер арқылы ғана жүргізіледі.

### 5 АХҚО-дағы айырбастау операциялары

5. Шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату АХҚО банктері немесе ҚР ЕДБ арқылы мынадай талаптарды сақтаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін:

(a) қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату өтінім негізінде сатып алу немесе сату мақсатын көрсете отырып жүзеге асырылады;

(b) қолма-қол ақшасыз шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алу немесе сату тек ҚР ЕДБ арқылы жүзеге асырылады;



## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

(с) басқа қолма-қол ақшасыз шетел валютасына қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату АХҚО немесе ҚР ЕДБ банктері арқылы жүзеге асырылады;

(d) қолма-қол шетел валютасын сатып алу немесе сату ҚР ЕДБ немесе ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен ҚРҰБ-ның қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде қызметін тек айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалар арқылы жүзеге асырылады.

### **6. Валюталық реттеу мақсаттары үшін АХҚО-да валюталық операциялар туралы ақпарат беру**

6.1 АХҚО аумағында жүргізілген операциялар және АХҚО аумағынан тыс АХҚО қатысушыларының операциялары туралы ақпаратты ұсыну тізбесі мен тәртібі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес белгіленеді.

### **7. АХҚО және ҚРҰБ органдары арасында ақпарат алмасу**

7.1 Ақпараттық өзара іс-қимыл тәртібі

АХҚО-да жүзеге асырылатын валюталық операцияларға байланысты мәселелер бойынша ақпарат алмасу тәртібі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес айқындалады.

### **8. Конфиденциалдылық**

АХҚО қатысушылары, олардың қызметкерлері мен агенттері өз атынан және басқа тұлғалардың тапсырмасы бойынша операциялар жүргізу кезінде өздеріне белгілі болған, АХҚО-ның қолданыстағы құқығымен қорғалған коммерциялық, банктік және басқа да құпияларды сақтауы тиіс.

### **9. Қағидалардың бұзылғаны үшін жауапкершілік**

9.1 Бұзушылықтар

(1) Мыналарды:

(a) АХҚО құқығына және (немесе) ҚР заңнамасына сәйкес тыйым салынған іс-қимылды немесе әрекетті жасайтын;

(b) АХҚО құқығына және (немесе) ҚР заңнамасына сәйкес талап етілетін немесе орындауға тапсырылатын іс-әкімалды немесе әрекетті жасамайтын; немесе

(с) АХҚО құқығын және (немесе) ҚР заңнамасын өзге түрде бұзатын  
АХҚО қатысушысы осы Қағидаларды бұзған болып есептеледі, бұл АХҚО құқығымен, ҚР заңнамасымен және Комитет саясатымен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады.





## ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

- 1) Комитет – АХҚО Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті;
- 2) ҚНРДА – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі;
- 3) АХҚО банкі – осы Қағидаларда белгіленген талаптарды ескере отырып:
  - (а) депозиттерді қабылдау, кредиттер беру, төлемдер жүргізу, банктік шоттарды ашу және жүргізу бойынша;
  - (б) ислам банкингін және исламдық қаржыландыруды жүзеге асыру (банктік емес исламдық ұйымдарды қоспағанда) бойынша қызметтер көрсетуге Комитет лицензия берген АХҚО қатысушысы;
- 4) ҚР ЕДБ – Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес осындай деп танылатын уәкілетті банк;
  - 5) ұлттық валюта – Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы;
  - 6) ҚРҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
  - 7) бейрезиденттер – «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бейрезиденттер болып табылатын заңды және жеке тұлғалар;
  - 8) АХҚО органдары – «Астана» халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 9-бабында айқындалған АХҚО органдары;
  - 9) ҚР – Қазақстан Республикасы;
  - 10) валюталық реттеу мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының резиденттері болып мыналар:
    - (а) «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес резиденттер болып табылатын заңды және жеке тұлғалар, сондай-ақ шетелдік ұйымдардың филиалдары (өкілдіктері);
    - (б) АХҚО қатысушылары танылады.
  - 11) АХҚО қатысушылары – АХҚО-ның қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген заңды тұлғалар, сондай-ақ АХҚО-да аккредиттелген өзге де заңды тұлғалар;
  - 12) ҚҚБ – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
  - 13) Бақылайтын акционер – өздігінен немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірге АХҚО қатысушысының 50% + 1 акциясына ие акционер.





АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

2-қосымша

АХҚО ҚАТЫСУШЫЛАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН РЕЗИДЕНТТЕРГЕ АХҚО  
ҚАТЫСУШЫЛАРЫ КӨРСЕТЕТІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗБЕСІ

№	Қызмет атауы	Валюта
1	<b>Банктік және төлем қызметтері</b>	
1.1	ислам банктік және асыратын ислам банкі және исламдық қаржыландыру	Кез келген валюта
1.2	Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына кредиттер	Шетел валютасы
1.3	клиенттерге ағымдағы банктік шоттар ашу және жүргізу (кредиттеу және инвестициялық банкі қызметтері үшін)	Шетел валютасы
1.4	ағымдағы банктік шотты пайдалана отырып, төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау және жүзеге асыру жөніндегі қызметтер (рұқсат етілген қызмет түрлері шеңберінде)	Шетел валютасы
2	<b>Сақтандыру</b>	
2.1	<b>Тікелей ерікті сақтандыру</b>	
2.1.1	әуе көлігін сақтандыру	Кез келген валюта
2.1.2	су көлігін сақтандыру	Кез келген валюта
2.1.3	ғарыш объектілерін сақтандыру	Кез келген валюта
2.1.4	әуе, су көлігімен және ғарыш объектілерімен байланысты жүктерді сақтандыру	Кез келген валюта
2.1.5	әуе көлігі иелерінің АҚЖ сақтандыру	Кез келген валюта
2.1.6	су көлігі иелерінің АҚЖ сақтандыру	Кез келген валюта
2.1.7	ғарыш объектілері иелерінің АҚЖ сақтандыру	Кез келген валюта
2.2	<b>Қайта сақтандыру қызметі</b>	
2.2.1	қазақстандық сақтандырушылардан қайта сақтандыруға барлық тәуекелдерді қабылдау	Кез келген валюта
2.3	<b>Қайта сақтандыру брокерінің қызметі</b>	
2.3.1	қазақстандық сақтандырушылар сақтандыру тәуекелдерін АХҚО қатысушысы-сақтандыру брокері арқылы қайта сақтандыруға беруге құқылы	Кез келген валюта
2.3	<b>Қосымша сақтандыру түрлері</b>	
2.3.1	кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру	Кез келген валюта
2.3.2	сот шығындарын сақтандыру	Кез келген валюта
2.3.3	титұлдық сақтандыру	Кез келген валюта
2.3.4	исламдық сақтандыру	Кез келген валюта
2.4	<b>Ерекше тәуекелдерді сақтандырудың жаңа түрлері</b>	
2.4.1	апатты қауіптер	Кез келген валюта
2.4.2	климаттық тәуекелдер	Кез келген валюта
2.4.3	кибер тәуекелдер	Кез келген валюта
2.4.4	терроризм тәуекелі	Кез келген валюта
2.4.5	саяси тәуекелдер	Кез келген валюта
3	<b>Инвестициялық қызметтер</b>	
3.1	<b>Инвестициялық банкі қызметтері</b>	
3.1.1	андеррайтинг (IPO/SPO барысында бағалы қағаздарды АХҚО биржасында, шетелдік қор биржаларында орналастыру)	Кез келген валюта
3.1.2	қаржылық кеңес беру (бірігу және қосып алу мәмілелерін құрылымдау, private equity, қайта құрылымдау, хеджирлеу)	Кез келген валюта
3.2	<b>Дилерлік қызмет</b>	
3.2.1	дилерлік қызметтер (өз мүддесінде мәмілелер жасасу)	Кез келген валюта



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

3.3	<b>Брокерлік қызметтер (клиент мүддесіне мәмілелер жасасу)</b>	
3.3.1	Халықаралық қор нарықтарында, АХҚО құқығы және шетелдік құқық бойынша шығарылған бағалы қағаздар бойынша АХҚО биржасында брокерлік қызметтер көрсету	Кез келген валюта
3.3.2	АХҚО қатысушысында тиісті ҚНРДА лицензиясы және (немесе) «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-дағы есеп айырысуларға тікелей рұқсаты болған кезде АХҚО биржасында қазақстандық бағалы қағаздар бойынша брокерлік қызметтер	Кез келген валюта
3.4	<b>Кастодиандық қызметтер (номинальды ұстау, бағалы қағаздарды есепке алу және сақтау)</b>	
3.4.1	Шетелдік заңнамаға және АХҚО құқығына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар бойынша кастодиандық қызметтер	Кез келген валюта
3.4.2	АХҚО қатысушысының қазақстандық бағалы қағаздарға қатысты кастодиандық қызметтері, АХҚО қатысушысында тиісті ҚНРДА лицензиясы болған жағдайда	Кез келген валюта
3.4.3	АХҚО биржасының ресми тізіміне енгізілген барлық бағалы қағаздар бойынша АХҚО орталық депозитарийінің есеп айырысу-депозитарлық немесе кастодиандық қызметтері	Кез келген валюта
3.5	<b>Инвестицияларды басқару (оның ішінде инвестициялық қорлар)</b>	
3.5.1	ҚР азаматтары және заңды тұлғалары болып табылатын, АХҚО-да құрылған және ҚНРДА лицензиясы бар басқарушы компаниялардың басқаруындағы қорлардың бағалы қағаздарына инвестиция салатын клиенттерге (инвесторларға) қатысты	Кез келген валюта
3.5.2	АХҚО-да құрылған және Комитеттің лицензиясы бар басқарушы компаниялардың басқаруындағы қорлардың инвестицияларын басқаруға беру не бағалы қағаздарына инвестициялау кезінде кәсіби инвесторлар болып табылатын және баламасында 150 000 АҚШ долларынан кем емес сомада қаржылық активтерге ие клиенттерге (инвесторларға) қатысты. Осы тармақтың талаптары осы Қағидалар күшіне енгенге дейін жасалған мәмілелерге қолданылмайды.	Кез келген валюта
3.6	<b>Траст қызметтері</b>	
3.6.1	траст қызметтері (траст құру және оны басқару бойынша қызметтер көрсету) шектеусіз	Кез келген валюта

**АХҚО ҚАТЫСУШЫЛАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН РЕЗИДЕНТТЕРГЕ АХҚО  
ҚАТЫСУШЫЛАРЫ КӨРСЕТЕТІН ІЛЕСПЕ ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗБЕСІ**

№	Қызмет атауы	Валюта
1	<b>Кастодиандық қызметтерді ұйымдастыру</b>	
1.1	делдалдық консультациялық қызметтер көрсету, клиенттердің төлемдерін жинау және өңдеу, кастодиан мен кастодиандық қызметті алатын тұлға арасындағы шарттың талаптарын келісу және реттеу	Кез келген валюта
2	<b>Инвестицияларды таңдаудағы қызметтер</b>	
2.1	инвесторға немесе әлеуетті инвесторға белгілі бір инвестицияны таңдау жөнінде шешім қабылдауы үшін немесе оны сатып алу, сату, сақтау, жазылу немесе кепілдік берілген орналастыру мақсатында белгілі бір инвестицияға қызығушылық танытқан кезде көрсетілетін қызметтер	Кез келген валюта



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

3	<b>Инвестицияларды жүзеге асыру қызметтері</b>	
3.1	тұлғаға инвестицияларды сатып алу, сату, оған жазылу немесе оны кепілдікпен орналастыру мақсатында көрсетілетін қызметтер	Кез келген валюта
4	<b>Кредиттеуді таңдау кезіндегі қызметтері</b>	
4.1	қарыз алушыға немесе әлеуетті қарыз алушыға ол кредиттеудің белгілі бір түрін таңдау жөнінде шешім қабылдаған кезде кредиттеу түрлерінің мәні бойынша консультациялық қызметтер көрсету	Кез келген валюта
5	<b>Кредит беруді жүзеге асыруға арналған қызметтер</b>	
5.1	комиссияларды, жарналарды және өзге де төлемдерді жинау және өңдеу, кредит берушіге ақша қаражатын орналастыруға және қарыз алушыға кредит алуға жәрдемдесу, кредит беруші мен қарыз алушы арасындағы шарттық қатынастардың талаптарын келісу және реттеу, кредит беруге қатысты нұсқаулықтарды немесе растауларды беру	Кез келген валюта
6	<b>Инвестициялық қорды құру және оның қызметін сүйемелдеу жөніндегі қызметтер</b>	
6.1	активтерді бағалау және активтер құнын есептеу, операцияларды мониторингілеу және салыстыру, стейкхолдерлермен коммуникациялар жүргізу	Кез келген валюта
7	<b>Инвестициялық қордың сенімгерлік мәншік иесі ретіндегі қызметті жүзеге асыру</b>	
7.1	инвестициялық қордың активтерін пайларды ұстаушылар үшін траст негізінде сақтау	Кез келген валюта
8	<b>Исламдық қаржылық келісімшарт негізінде пайданы бөле отырып, шектеулі инвестициялық шотты басқару</b>	
8.1	басқарушы компания мен ислам шотын ұстаушы (клиент) арасында пайданы/залалды бөле отырып, исламдық қаржылық келісімшарт шеңберінде ғана инвестициялауды шектеуді көздейтін инвестициялық шотты (портфельді, қорды) басқару	Кез келген валюта



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

3-қосымша

**АХҚО ҚАТЫСУШЫЛАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫН РЕЗИДЕНТТЕРГЕ АХҚО  
ҚАТЫСУШЫЛАРЫ КЕЗ КЕЛГЕН ВАЛЮТАДА КӨРСЕТЕ АЛАТЫН КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗБЕСІ**

<b>№</b>	<b>Кәсіби қызметтің атауы</b>
1	Заң қызметтері
2	Аудиторлық қызметтер
3	Бухгалтерлік есеп қызметтері



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

4-қосымша

**АХҚО БАНКТЕРІ ӨЗДЕРІНІҢ КОРРЕСПОНДЕНТТІК ШОТТАРЫ АРҚЫЛЫ ҚР ЕДБ-да ҰЛТТЫҚ  
ВАЛЮТАДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА ҚҰҚЫЛЫ ОПЕРАЦИЯЛАР ТІЗБЕСІ**

<b>№</b>	<b>Операция түрі</b>
1	Банктің меншікті операциялары бойынша ақша қабылдау және аудару
2	Клиенттердің салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі нұсқауларын орындау, сондай-ақ АХҚО банкінің клиенттің ағымдағы банктік шотына ұсынылған инкассалық өкімдерді (салық органдары мен сот орындаушылары) орындауы
3	АХҚО және ҚҚБ биржасында ұлттық валютадағы бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша брокерлік комиссияларды, листингтік және өзге де биржалық алымдарды төлеу
4	АХҚО және ҚҚБ биржаларында ұлттық валютадағы бағалы қағаздар бойынша мәмілелер мен төлемдер бойынша есеп айырысулар
5	Ұлттық валютадағы қаржы құралдары бойынша, оның ішінде АХҚО-ға қатысушы банктердің номиналды ұстауындағы және ҚР ЕДБ-ға кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздар бойынша мәмілелер мен төлемдер бойынша есеп айырысу
6	АХҚО банкі көрсеткен консультациялық қызметтерге ақы төлеу



**АХҚО-ДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ  
ТӘРТІБІ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1.1. Осы қосымша олар жүргізген, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша жүргізген валюталық операциялар туралы валюталық реттеу мақсаттары үшін ақпарат беру бойынша АХҚО қатысушыларына, сондай-ақ АХҚО қатысушыларының тапсырмасы бойынша жүргізілген валюталық операциялар бойынша ҚР ЕДБ-ға қойылатын талаптарды белгілейді.

1.2. Валюталық реттеу мақсаттары үшін клиенттердің тапсырмалары бойынша жүргізілетін валюталық операциялар туралы АХҚО қатысушылары ұсынатын мәліметтерге мыналар жатады:

(а) АХҚО банктері жүргізетін валюталық операциялар бойынша, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша, сондай-ақ АХҚО қатысушыларының тапсырмалары бойынша – ҚР ЕДБ жүргізетін төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат;

(b) резидент-клиенттердің операциялары және олардың шоттарының жай-күйі туралы АХҚО банктері ұсынатын ақпарат;

(c) АХҚО қатысушыларының, оның ішінде бейрезиденттерге қойылатын талаптардың және олардың алдындағы міндеттемелердің өзгеруіне әсер еткен клиенттердің тапсырмасы бойынша жүргізген мәмілелері мен операциялары туралы ақпарат;

(d) АХҚО қатысушылары бейрезиденттермен жүзеге асырған бағалы қағаздармен және деривативтермен операциялар бойынша ақпарат;

(e) АХҚО қатысушыларының қаржы құралдарымен валюталық операцияларынан есептелген және алынған табыстар туралы ақпарат.

1.3. Өткізілетін валюталық операциялар туралы, оның ішінде клиенттердің тапсырмалары бойынша мәліметтерді АХҚО және ҚР ЕДБ қатысушылары нысаны мен мерзімдері осы Қағидалармен айқындалған тұрақты есептер түрінде немесе Комитеттің сұратулары бойынша Комитетке ұсынады.

1.4. АХҚО қатысушылары Комитетке осы Қағидаларда көзделген мәліметтер мен ақпаратты электрондық цифрлық қолтаңбаның расталуымен қорғалған байланыс арналары арқылы электрондық тәсілмен ұсынады.

1.5. АХҚО қатысушылары АХҚО құқығына сәйкес ұсынбағаны, уақтылы ұсынбағаны, сондай-ақ дәйексіз деректерді бергені үшін жауапты болады.

1.6. АХҚО органдары мен олардың ұйымдары өздері жүзеге асырған өз операциялары туралы мәліметтерді Комитет ҚРҰБ-ға ұсынатын АХҚО қатысушылары жүргізген операциялар туралы есептерге енгізеді.

1.7. Ақша міндеттемелеріне және ақша төлемдеріне (аударымдарына) байланысты есептердегі деректер АҚШ долларында көрсетіледі. Егер өзгеше көрсетілмесе, онда міндеттеменің немесе ақша төлемінің (аударымының) валютасы АҚШ долларынан өзгеше болған жағдайда, АҚШ долларындағы баламасы операция жүргізілген күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі.

1.8 Осы Қағидаларда көзделген ақпаратты ұсыну бойынша АХҚО қатысушыларының



## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

операцияларды жүргізуге тыйым салынған түрлері жөнінде нөлдік мәні бар ақпарат ұсынылады.

### 2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

2.1. Қағидаларға осы қосымшаның мақсаттары үшін АХҚО-дағы валюталық реттеу қағидаларында көрсетілген негізгі ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

(а) инвестициялау объектісі – бағалы қағаздары (қатысушылардың дауыстары) сатып алынатын (сатып алынған) заңды тұлға, инвестициялық пай қоры, сондай-ақ мүлкіне мүліктік жарналар енгізілетін (енгізілген) ұйымдар. Депозитарлық қолхаттар жағдайында олардың базалық активі инвестициялау объектісі болып есептелетін бағалы қағаздың эмитенті болып табылады;

(б) меншікті операциялар – шарттың тарапы болып табылатын резиденттің өз атынан және өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын валюталық операциялары.

2.2. Депозитарлық қызметтер – AIFC General Rules 1-қосымшасының 17-тармағында анықталғандай реттелетін қызмет түрі.

2.3. Кастодиандық қызметтер – AIFC General Rules 1-қосымшасының 5-тармағында анықталғандай реттелетін қызмет түрі.

### 3. АХҚО БАНКТЕРІНІҢ ЖӘНЕ ҚР ЕДБ-НЫҢ ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

3.1. АХҚО банкі мен ҚР ЕДБ Комитетке мыналарды ұсынады:

(а) осы қосымшаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша валюталық операциялар бойынша жүргізілген төлемдер және (немесе) аударымдар туралы, оның ішінде АХҚО қатысушыларының тапсырмалары бойынша 50 000 АҚШ доллары баламасына тең немесе одан асатын сомаға оның аумағында жасалатын валюталық операциялар бойынша есеп. Есеп ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірілмей ұсынылады;

(б) осы қосымшаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттердің АХҚО банкінде шетел валютасында банктік шоттары бар резиденттердің тізбесін және олардағы ақша қаражатының қалдықтары бойынша біріктірілген деректерді қоса алғанда, шетел валютасындағы банктік шоттары туралы есеп. Есеп ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

(с) осы қосымшаға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ҚР ЕДБ-да депозиттік шоттар ашқан АХҚО қатысушыларының банктік шоттары туралы есеп. Есеп тоқсан сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

3.2. Валюталық операцияларды жасау мән-жайларын нақтылау мақсатында Комитет АХҚО банкінен оның негізінде және (немесе) оны орындау үшін төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылған немесе АХҚО банкінің тиісті міндеттемесі туындайтын шартты ұсынуды сұратуға құқылы.

3.3. Комитет есепті айдан кейінгі айдың 18 (он сегізінші) күнінен кешіктірмей ҚРҰБ-ға осы қосымшаға 1-қосымшаның нысаны бойынша мәліметтерді ұсынады және есепті айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей ҚРҰБ-ға осы қосымшаға 2-қосымшаның нысаны бойынша мәліметтерді электрондық цифрлық қолтаңбамен растай отырып, қорғалған байланыс арналары арқылы электрондық тәсілмен ұсынады.





## АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

### 4. ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТЕТІН АХҚО ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

4.1. Комитеттің лицензиясына сәйкес брокерлік және депозитарлық қызметтер көрсететін АХҚО қатысушылары (бұдан әрі – қатысушылар) тоқсан сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей Комитетке осы қосымшаға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар туралы есептерді ұсынады.

Комитет қатысушылардың есептерін есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмамыншы) күнінен кешіктірмей ҚРҰБ-ға ұсынады.

4.2. Есеп қатысушылардың меншікті операциялары және олардың клиенттерінің:

(а) резиденттер эмиссиялаған және бейрезидентке тиесілі бағалы қағаздармен;

(б) бейрезиденттер шығарған және резидентке тиесілі бағалы қағаздармен;

(с) резиденттер шетелде эмиссиялаған және резидентке тиесілі бағалы қағаздармен операциялары бойынша ұсынылады.

4.3. Есепте Қазақстан Республикасында және шетелде эмиссияланған барлық бағалы қағаздармен есепті кезеңде (өз атынан және клиенттердің атынан) жүргізілген операциялар жөнінде деректер көрсетіледі. Сондай-ақ бағалы қағаздардың саны, олардың есепті кезеңнің басындағы және соңындағы құны жөніндегі деректер, деректер болған жағдайда – бағалы қағаздарды иеленуден түскен инвестициялық кіріс және қызмет көрсеткені үшін комиссиялық алымдар, оның ішінде есепті кезеңде операциялар болмаған жағдайда деректер ұсынылады.

Бағалы қағаздарды кері сатып алу операциялары осы қосымшаға 3-қосымшаға көрсетілмейді. Кері сатып алу туралы келісімдерге тартылған бағалы қағаз бойынша есепті кезеңнің басындағы және соңындағы деректер бағалы қағаздың бастапқы иесі бойынша көрсетіледі.

4.4. Деректер клиенттердің/иеленушілердің секторлары бөлінісінде бағалы қағаздың әрбір түрі бойынша жеке ұсынылады:

«1» орталық үкімет;

«2» өңірлік және жергілікті басқару органдары;

«3» орталық (ұлттық) банктер;

«4» басқа депозиттік ұйымдар;

«5» басқа қаржы ұйымдары;

«6» мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар;

«7» мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар;

«8» үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар;

«9» үй шаруашылықтары.

4.5. Есепті кезеңнің басындағы бағалы қағаздар бойынша позициялар олардың алдыңғы кезеңнің соңындағы позицияларына тең. Есепті кезеңнің соңындағы бағалы қағаздар бойынша позиция есепті кезеңнің соңында ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жарияланған нарықтық баға негізге алына отырып айқындалады.

4.6. Мәмілелер ұйымдастырылмаған нарықта жасалатын бағалы қағаздармен болған жағдайда бағалы қағаздар бойынша позицияны бағалау үшін есепті кезеңнің соңында артықшылық тәртібімен мынадай бағалар қолданылады:

(а) соңғы мәміле бойынша бағалы қағаздың бағасы;

(б) сатып алуға байланысты шығыстарды (брокерлік сыйақы, банктік қызметтер үшін сыйақы) қоспағанда, бағалы қағаздың сатып алу құны бойынша бағасы; бағалы қағаздың номиналды құны.

4.7. Қаржы операциялары резидент пен бейрезидент арасындағы бағалы қағаздардың



## **АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

экономикалық меншік құқығын ауыстыруды көздейтін операцияларды қамтиды және мәміледе көрсетілген құн бойынша көрсетіледі (болмаған жағдайда – келісім жасалған күнгі нарықта белгіленген баға бойынша): бағалы қағаздарды бастапқы және қайталама нарықтарында сатып алу (сату), бағалы қағаздарды сыйға, мұрагерлік бойынша алу (беру).

4.8. Басқа операциялар мыналарды қамтиды:

- 1) нәтижесінде бағалы қағаздарға меншік құқығын беруге әкеп соқпайтын резидент пен бейрезидент арасындағы операциялар (бағалы қағаздарды номиналды ұстауға беру, клиенттердің бір номиналды ұстаушыдан немесе тіркеушіден басқа номиналды ұстаушыға немесе тіркеушіге ауысуы);
- 2) қаржылық операцияларға жатқызылғандарды қоспағанда, меншік құқықтарын бере отырып, резидент пен бейрезидент арасындағы операциялар: сот шешімі бойынша бағалы қағаздарды иеліктен шығару;
- 3) меншік құқығын бере отырып, бейрезиденттер арасындағы операциялар (қайталама нарықта сатып алу, қайталама нарықта сату);
- 4) резиденттер арасында меншік құқығын бере отырып жасалатын операциялар (қайталама нарықта сатып алу, қайталама нарықта сату).

4.9. Қаржы операциялары және өзге де шетел валюталарында көрсетілген өзге де көрсеткіштер төмендегідей айқындалған кросс-бағам бойынша АҚШ долларына аударылады:

- 1) кезең басындағы құн алдыңғы кезең соңындағы кросс-бағам бойынша ауыстырылады;
- 2) кезең соңындағы құны – есепті кезең соңындағы кросс-бағам бойынша;
- 3) қаржылық және өзге де операциялар, инвестициялық кіріс және комиссиялар – операция жүргізілген күнгі кросс-бағам бойынша не есепті кезеңдегі орташа өлшемді кросс-бағам бойынша.

## **5. АХҚО ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ КАПИТАЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

5.1. АХҚО қатысушысы Комитетке осы қосымшаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оның негізінде және оны орындау үшін баламасы 500 000 АҚШ долларына тең немесе одан асатын сомаға капитал қозғалысы операциялары жүзеге асырылатын шарт бойынша ақпарат береді. Ақпарат осы шарт бойынша төлемдер жүргізу басталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзім өткенге дейін ұсынылады.

Тарап және (немесе) шарттың валютасы өзгерген кезде АХҚО қатысушысы Комитетке осы қосымшаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат ұсынады. Ақпарат шартқа өзгерістер енгізілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзім өткенге дейін ұсынылады.

5.2. ҚРҰБ сұрауы бойынша АХҚО қатысушылары Комитетке қаржылық қарыздар бойынша берешекті өтеу жөніндегі болжамды деректер туралы ақпарат ұсынады.

5.3. Комитет ҚРҰБ-ға осы қосымшаға 4-қосымшаның нысаны бойынша, қаржылық қарыздар бойынша берешекті өтеу жөніндегі болжамды деректер бойынша ақпаратты ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейін ұсынады.



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

**5-қосымшаға 1-қосымша**

**Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп**

(банктің есебінде төлем туралы ақпаратты көрсету құрылымы)

АХҚО банкінің/ ҚР ЕДБ атауы

(идентификациялық код)

<b>1. Валюталық шарт деректемелері</b>	
1.1	Валюталық шарттың нөмірі
1.2	Валюталық шарттың күні
1.3	Валюталық шарттың есептік нөмірі
<b>2. Төлем құжаты бойынша ақша жөнелтуші</b>	
2.1	Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
2.2	БСН/ЖСН
2.3	Мемлекет коды
2.4	Резиденттік белгісі
2.5	Экономика секторының коды
<b>3. Төлем құжаты бойынша бенефициар</b>	
3.1	Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
3.2	БСН/ЖСН
3.3	Мемлекет коды
3.4	Резиденттік белгісі
3.5	Экономика секторының коды
<b>4. Валюталық операция туралы ақпарат</b>	
4.1	Күні
4.2	Валюталық операция референсі
4.3	Валюталық операцияның коды
4.4	Төлем мақсатының коды (ТМК)
4.5	Валютаның мың бірлігіндегі сома
4.6	Төлем валютасының коды
4.7	Төлем белгісі
4.8	Корпоративішілік ақша аударымының белгісі
4.9	Ақшаны алуға байланысты операцияның белгісі
<b>5. Валюталық операция бойынша контрагенттің ұйымы (банкі) туралы ақпарат</b>	
5.1	Ұйымның (банктің) сәйкестендіру коды (БСК)
5.2	Атауы
5.3	Мемлекет коды
<b>6. Валюталық шарт бойынша ақша жөнелтуші</b>	
6.1	Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
6.2	БСН/ЖСН
6.3	Ел коды
6.4	Резиденттік белгісі
6.5	Экономика секторының коды
<b>7. Валюталық шарт бойынша ақша алушы</b>	
7.1	Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
7.2	БСН/ЖСН
7.3	Мемлекет коды
7.4	Резиденттік белгісі
7.5	Экономика секторының коды
<b>8. Ескертпе</b>	



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

**5-қосымшаға 2-қосымша**

**Клиенттердің банктік шоттарындағы шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы есеп  
жағдай бойынша**

АХҚО банкінің / ҚР ЕДБ атауы \_\_\_\_\_

**1. Клиенттердің банктік шоттарындағы шетел валютасындағы ақша қаражатының есепті күнгі қалдығы туралы біріктірілген мәліметтер**

Көрсеткіш атауы / банктік шотының валютасы	Баламалы АҚШ долларындағы сома	Оның ішінде валюталар түрлері бойынша:			
		USD	EUR	CNY	...
<b>Кезең басындағы қалдық, барлығы</b>					
<i>оның ішінде:</i>					
<i>Резидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Резидент – заңды тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – заңды тұлғалар</i>					
<b>Клиенттердің банктік шоттарына шетел валютасымен түсім, барлығы</b>					
<i>оның ішінде:</i>					
<b><i>Резидент – жеке тұлғалардан</i></b>					
<b><i>Бейрезидент – жеке тұлғалардан</i></b>					
<b><i>Резидент – заңды тұлғалардан</i></b>					
<i>оның ішінде операциялар бойынша:</i>					
Тауарлар мен материалдық емес активтерді сату					
Қызметтерді ұсыну					
Берілген қарыздар бойынша борыш пен кірістердің негізгі сомасын алу					
Резидент-банктерден қарыздар тарту					
Бағалы қағаздармен, вексельдермен жасалатын операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар					
Басқа ақша аударымдары					
<b><i>Бейрезидент – заңды тұлғалар</i></b>					
<i>оның ішінде операциялар бойынша:</i>					
Тауарлар мен материалдық емес активтерді сату					
Қызметтерді ұсыну					
Берілген қарыздар бойынша борыш пен кірістердің негізгі сомасын алу					
Резидент банктерден қарыздар тарту					
Бағалы қағаздармен, вексельдермен жасалатын операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар					
Басқа ақша аударымдары					
<b>Резидент – жеке тұлғалардың өз банктік шоттарынан ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					



АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Резидент-банктерде					
Бейрезидент-банктерде					
<b>Бейрезидент – жеке тұлғалардың өз банктік шоттарынан ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					
Резидент-банктерде					
Бейрезидент -банктерде					
<b>Резидент – заңды тұлғалардың өз банктік шоттарынан ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					
Резидент-банктерде					
Бейрезидент -банктер					
<b>Бейрезидент – заңды тұлғалардың өз банктік шоттарынан ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					
Резидент-банктерде					
Бейрезидент-банктер					
<b>Шетел валютасын сатып алу, барлығы</b>					
<i>оның ішінде:</i>					
<i>Резидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Резидент – заңды тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – заңды тұлғалар</i>					
<b>Өз банктік шоттарына қолма-қол шетел валютасын салу, барлығы</b>					
<i>оның ішінде:</i>					
<i>Резидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Резидент – заңды тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – заңды тұлғалар</i>					
<b>Клиенттердің банктік шоттарынан шетел валютасында ақша алу, барлығы</b>					
<i>оның ішінде пайдасына:</i>					
<b>Резидент – жеке тұлғалар</b>					
<b>Бейрезидент – жеке тұлғалар</b>					
<b>Резидент – заңды тұлғалар</b>					
<i>оның ішінде операциялар бойынша:</i>					
Тауарлар мен материалдық емес активтерді сатып алу					
Қызметтерді алу					
Қарыздар беру					
Резидент-банктерден тартылған қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау					
Бағалы қағаздармен, вексельдермен жасалатын операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар					



АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Басқа ақша аударымдары					
<b>Бейрезидент – заңды тұлғалар</b>					
<i>оның ішінде операциялар бойынша:</i>					
Тауарлар мен материалдық емес активтерді сатып алу					
Қызметтерді алу					
Қарыздар беру					
Резидент-банктерден тартылған қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау					
Бағалы қағаздармен, вексельдермен жасалатын операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар					
Басқа ақша аударымдары					
<b>Резидент – жеке тұлғалардың өз банктік шоттарына ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					
Резидент-банктерде					
Бейрезидент-банктерде					
<b>Бейрезидент – жеке тұлғалардың өз банктік шоттарына ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					
Резидент-банктерде					
Бейрезидент-банктерде					
<b>Резидент – заңды тұлғалардың өз банктік шоттарына ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					
Резидент-банктерде					
Бейрезидент-банктерде					
<b>Бейрезидент – заңды тұлғалардың өз банктік шоттарына ақша аударымдары, барлығы</b>					
<i>оның ішінде мыналарда ашылған:</i>					
Резидент-банктерде					
Бейрезидент-банктерде					
<b>Шетел валютасын сату, барлығы</b>					
<i>оның ішінде:</i>					
<i>Резидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Резидент – заңды тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – заңды тұлғалар</i>					
<b>Өз банктік шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алу, барлығы</b>					
<i>оның ішінде:</i>					
<i>Резидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Резидент – заңды тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – заңды тұлғалар</i>					
<b>Кезең соңындағы қалдық, барлығы</b>					



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

<i>оның ішінде:</i>					
<i>Резидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – жеке тұлғалар</i>					
<i>Резидент – заңды тұлғалар</i>					
<i>Бейрезидент – заңды тұлғалар</i>					

**2. Банкте шетел валютасымен шот ашқан резидент-жеке тұлғалардың және резидент-заңды тұлғалардың тізбесі**

№ р/с	ЖСН/БСН	АХҚО-дағы резидент мәртебесі	Шот түрі	Шот валютасы	Шот ашу күні





**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

5-қосымшаға 3-қосымша

20\_\_ жылғы \_\_ тоқсанда

**Резидент-клиенттердің шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарымен, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес резиденттер эмиссиялаған бағалы қағаздармен және олардың аумағындағы операциялары бойынша және бейрезидент-клиенттердің ҚР резиденттері эмиссиялаған бағалы қағаздармен операциялары бойынша есеп**

**АХҚО қатысушысы** \_\_БСН/Атауы

	<b>___шоттар бойынша операциялар туралы ақпарат</b>	
1	ISIN	
1.1	Активтің/қаржы құралының атауы	
1.2	Эмитенттің атауы	
1.3	Эмитенттің тіркелген елі <sup>1</sup>	
2	Кезең басында _____ шоттар бойынша қалдықтар: - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
3	Қаржылық операциялар	
3.1	Бастапқы нарықта сатып алу нәтижесінде ұлғаю: - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
3.2	Өтеулер: - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
3.3	Қайталама нарықта сатып алу нәтижесінде ұлғаю: - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
3.4	Қайталама нарықта сату нәтижесінде төмендеу: - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
4	Басқа операциялар	
4.1	Есептеу - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
4.2	Есептен шығару - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
5	Кезең соңындағы _____ шоттар бойынша қалдықтар: - саны - сомасы (мың АҚШ доллары)	
6	Есепті кезеңге алынған инвестициялық кіріс <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Халықаралық ұйымдар үшін «Халықаралық ұйым» деп көрсету керек

<sup>2</sup> есепті кезеңде қатысушының немесе оның клиентінің бағалы қағазды иеленген күндері үшін жарияланған сыйақыны есептеу; есепті кезеңде қатысушының немесе оның клиентінің бағалы қағазды иеленген күндері үшін сыйлықақының немесе дисконттың амортизациясы



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

7	Есепті кезеңде алынған инвестициялық кіріс <sup>3</sup>	
8	Алынған комиссиялық <sup>4</sup>	

<sup>3</sup> есепті кезеңде респондент немесе оның клиенті алған дивидендтер; эмитент борыштық бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақыны өтеген кезде есепті кезеңде респондент немесе оның клиенті алған сыйақылар

<sup>4</sup> бейрезидент-клиент қатысушыға төлейтін брокерлік қызметтер, консультациялық, ақпараттық, тіркеушілік және өзге де қызметтер үшін комиссиялық кіріс бойынша деректер



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

5-қосымшаға 4-қосымша

**Соның негізінде және оларды орындау үшін капитал қозғалысының валюталық операциялары жүзеге асырылатын шарттар бойынша ақпарат**

Ақпарат соның негізінде және оларды орындау үшін капитал қозғалысының валюталық операциялары жүзеге асырылатын, баламалы 500 000 АҚШ долларына тең немесе одан асатын сомаға валюталық шарттар бойынша ұсынылады. АҚШ долларындағы баламасы шарт күшіне енген күнгі нарықтық айырбас бағамы (кросс-бағам) бойынша есептеледі.

Ақпарат келесі құрылым бойынша ұсынылады:

**АХҚО қатысушысы атауы \_\_\_\_\_ БСН \_\_\_\_\_**

**1. АХҚО қатысушысы бейрезиденттен тартқан (АХҚО қатысушысы бейрезидентке берген) қаржылық қарыздар туралы ақпарат**

P/c №	Көрсеткіш атауы	Қаржылық қарыз алу туралы ақпарат	Қаржылық қарыз алу туралы ақпарат
		1	2
A	B	1	2
1	Шарттың сәйкестендіру деректері (атауы, нөмірі, күні)		
2	Шарт бойынша қаржыландырудың мақсаты (шартта нұсқау болған кезде)		
3	Шарттың күшіне енген күні		
4	Шарт бойынша резидент мәртебесі (кредитор/қарыз алушы/агент)		
5	Бейрезидент (тер)-шартқа қатысушы(лар) (атауы)		
5.1	Шарт бойынша бейрезиденттің мәртебесі (кредитор/қарыз алушы/агент)		
5.2	Шарттың резидент-қатысушысына қатысы (үлестес болуы)		
5.3	Бейрезиденттің тіркелген елі (коды)		
6	Шарт валютасы		
7	Шарт сомасы (шарт валютасының мың бірлігімен)		
8	Шарттың қолданылу мерзімі (бір жылға дейін/бір жылдан астам)		
9	Сыйақы мөлшерлемесі (тіркелген пайыздық мөлшерлеме жағдайында жылдық % көрсетіледі, өзгермелі пайыздық мөлшерлеме жағдайында оны есептеу базасы және маржа мөлшері көрсетіледі)		
10	Берешекті өтеу кестесі (шарт валютасының мың бірлігі)		
11	Ескертпе		

**2. Бейрезиденттің АХҚО қатысушысының капиталына (АХҚО қатысушысының бейрезиденттің капиталында) қатысуы туралы ақпарат**



**АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ**

№ р/с	Көрсеткіш атауы	Капиталға қатысу туралы ақпарат 1	Капиталға қатысу туралы ақпарат 2
А	Б	1	2
1	Шарттың сәйкестендіру деректері (атауы, нөмірі, күні)		
2	Капиталға қатысу түрі (үлестерді, пайларды, акцияларды сатып алу, қатысушының салымы және т. б.)		
3	Мәміле нәтижелері бойынша қатысу үлесі, пайызбен		
4	Шарттың күшіне енген күні		
5	Шарт бойынша резидент мәртебесі (инвестор/инвестициялау объектісі/сатып алушы/сатушы)		
6	Инвестор (атауы немесе аты-жөні)		
6.1	Резиденттік белгісі		
6.2	Резиденттер үшін БСН		
6.3	Бейрезиденттер үшін заңды тіркелген ел		
7	Инвестициялау объектісі (атауы)		
7.1	Резиденттік белгісі		
7.2	Резиденттер үшін БСН		
7.3	Бейрезиденттер үшін заңды тіркелген ел		
8	Сатушы (атауы немесе аты-жөні)		
8.1	Резиденттік белгісі		
8.2	Резиденттер үшін БСН		
8.3	Бейрезиденттер үшін заңды тіркелген ел		
9	Сатып алушы (атауы немесе аты-жөні)		
9.1	Резиденттік белгісі		
9.2	Резиденттер үшін БСН		
9.3	Бейрезиденттер үшін заңды тіркелген ел		
10	Шарт валютасы		
11	Шарт сомасы (шарт валютасының мың бірлігімен)		
12	Ескертпе		



АХҚО-ДАҒЫ ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗІЛЕТІН  
ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

5-қосымшаға 5-қосымша

**ЕДБ-да депозиттік шоттар ашқан АХҚО қатысушыларының тізбесі**

Р/с №	ЖСН/БСН	АХҚО-дағы резидент мәртебесі	Шот түрі	Шот валютасы	Шот ашу күні