

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 23 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 7 сәуірде № 14997 болып тіркелді.

РҚАО-ның ескертпесі!

Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының банк қызметі мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) бекітілсін.

2. 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 қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаздағы және электрондық түрдегі көшірмелерін " Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және оған енгізу үшін жіберуді;

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

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

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

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін Тізбенің 7-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк

Төрағасы

Д. Ақышев

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ақпарат және коммуникациялар министрлігі
Министр _____ Д.Абаев

2017 жылғы 27 ақпан

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Министр _____ Т.Сүлейменов

2017 жылғы 7 наурыз

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
Басқармасының
2017 жылғы 28 қаңтардағы
№ 23 қаулысымен
бекітілген

**Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының банк қызметі мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі**

1. Күші жойылды – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.11.2020 № 114 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.11.2019 № 196 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. "Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне өтуге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы жөніндегі өтініш нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 216 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4430 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"Депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне кіруге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы туралы өтініш нысанын бекіту туралы";

1-тармақ мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне кіруге қосылу шартына екінші деңгейдегі банктердің қосылуы туралы өтініш нысаны бекітілсін.";

қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

4. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 17.04.2026 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 16.04.2026 № 68 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 20.04.2026 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

7. "Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 тіркелген, 2012 жылғы 19 маусымда "Егемен Қазақстан" газетінде № 330-335 (27409) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы";

1-тармақ мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"1. Қоса беріліп отырған Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидалары және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптар бекітілсін.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларында және көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарда:

тақырыбы мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидалары және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптар";

кіріспесі мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"Осы Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидалары және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптар (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан әрі – Сақтандыру туралы заң), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленген және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы (бұдан әрі – қаржы ұйымының ірі қатысушысы және (немесе) банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі) мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу тәртібін және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды белгілейді.";

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Жеке немесе заңды тұлға қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтерді, заңды мекенжайы (тұрғылықты жері), қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы ұйымының сатып алуы болжанып отырған акциялары санының банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының тиісінше орналастырылған (артықшылықты және сатып алынғандарын шегергенде) акцияларының санына және (немесе) дауыс беруші акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мәліметтерді көрсетіп, сондай-ақ ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын дербес деректер мен мәліметтерді жинауға және өңдеуге келісім бере отырып, қаржы ұйымының, банк холдингінің және (

немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы (бұдан әрі – өтініш беруші) мәртебесін иеленуге еркін нысанда жасалған өтінішті береді.

Заңды тұлға банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің мәртебесін иеленген жағдайда, заңды тұлға Банктер туралы заңда және Сақтандыру туралы заңда көзделген тәртіппен бірмезгілде банктің және (немесе) банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруға (иеленуге) рұқсат алуға немесе банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымның және (немесе) сақтандыру холдингінің жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат алуға өтініш береді.";

5-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

"Қаржы ұйымының қаржылық жағдайының ықтимал нашарлауы жағдайында қаржы ұйымының қайта капиталдандыру жоспарында мынадай ақпарат болады:

қаржы ұйымының ағымдағы ахуалын бағалау;

банктің қаржылық жағдайының ықтимал нашарлауының есебі және нашарлауға әсер ететін өлшемшарттар (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және басқа да көрсеткіштерінің нашарлау жағына қарай өзгеруі);

қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық нормативтер және басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер, қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және басқа да іс-шаралар орындалатын шамаға дейін қалпына келтіруге бағытталған қаржы ұйымының қаржылық жағдайын сауықтыру жөніндегі іс-шараларды (ақша салынымының сомасын және дереккөздерін көрсете отырып) жан-жақты сипаттау;

қаржы ұйымының қаржылық жағдайын сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімі;

сауықтыру іс-шараларының болжанатын экономикалық әсері (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық және басқа да көрсеткіштерінің өзгеруі).";

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"14. Уәкілетті орган қаржы ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін берілген өтініш бойынша шешімді өтінішті бергеннен кейін 3 (үш) ай ішінде қабылдайды.

Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған кезде уәкілетті орган жеке немесе заңды тұлғаға пошта, факсимильді байланыс және (немесе) электрондық пошта арқылы ескертулерді және оларды жою мерзімін көрсете отырып, хат жібереді.

Жеке немесе заңды тұлға ескертулерді жояды және келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды жіберілген жазбаша хабарламада уәкілетті орган белгілеген мерзімде ұсынады.";

3-тараудың тақырыбы мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"3. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге уәкілетті органның берген келісімін кері қайтарып алу тәртібі";

21-тармақтың бірінші бөлегі мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мәтін өзгермейді:

"21. Уәкілетті орган қаржы ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге берген келісімін Банктер туралы заңның 17-1-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72-1-бабында көрсетілген негіздемелер бойынша кері қайтарып алады.";

1, 2 және 3-қосымшалар Тізбеге 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

8. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 30.04.2026 № 89 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 16.04.2026 № 66 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

10. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 07.04.2026 № 58 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
банк қызметі мәселелері
бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
1-қосымша

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.11.2019 № 196 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
банк қызметі мәселелері
бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
2-қосымша

Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 19.11.2019 № 196 (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
банк қызметі мәселелері
бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
3-қосымша
Қазақстан Республикасы

Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі
басқармасының
2006 жылғы 23 қыркүйектегі
№ 216 қаулысына
қосымша
Нысан

(депозиттерге міндетті кепілдік
беруді жүзеге асыратын
ұйымның атауы)

Күні 20__ жылғы " ____ " _____

Өтініш

Екінші деңгейдегі банк _____

(банктің толық атауы)

(бұдан әрі - Банк)

негізінде

(жарғы, бұйрық, сенімхат немесе өзге құжаттың)

іс-әрекет ететін, _____

_ атынан

(лауазымы, тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесіне кіру үшін банктің қосылу шартына қосылады.

Банк қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі

уәкілетті орган берген депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және

жүргізу бойынша операцияны қоса алғанда, банктік операцияларды жүргізуге арналған

20__ жылғы " ____ " _____ лицензияны 20__ жылғы " ____ " _____ алды.

Банк "Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында және қосылу шартында көзделген қатысушы банктің

міндеттемелерін өзіне қабылдайды.

Банк деректемелері:

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы

анықтамаға сәйкес банктің қазақ және

орыс тілдеріндегі атауы)

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)

туралы анықтаманың қуәліктің берілген күні)

(заңды мекенжайы)

(нақты мекенжайы)

(Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі

корреспонденттік шоттың нөмірі)

(банктік сәйкестендіру коды)

Бірінші басшы _____

(тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса))

Мөр орны (бар болса)

(ҚОЛЫ)

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
банк қызметі мәселелері
бойынша нормативтік

құқықтық актілерінің тізбесіне

4-қосымша

Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларына және көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарға 1-қосымша

Нысан

Өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкері, өтініш беруші жеке тұлға туралы қысқаша деректер

(қаржы ұйымының атауы)

1. Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі

2. Азаматтығы

3. Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

5. Пошталық мекен-жайы және (немесе) жұмысының орналасқан жері, байланыс телефоны

6. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-аналары, інілері (ағалары), әпа-сіңлілері (қарындастары) балалары) және жегжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-аналары, інілері

(ағалары), әпа-сіңлілері (қарындастары), балалары) туралы мәліметтер:

					Жарғылы қ капитал	Осы тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына
--	--	--	--	--	-------------------	--

№	Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстығы	Жұмыс орны және лауазымы	арақатынасы немесе оның жарғылық капиталына қатысу үлесі (пайызбен)		заңды тұлғаның атауы/ жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)
					Жеке иелену		
					Тікелей	Жанама	
1							
2							

7. Білімі:

Оқу орнының атауы	Түскен күні - аяқтаған күні	Мамандығы	Білімі туралы дипломының деректемелері, біліктілігі	Оқу орнының орналасқан жері

8. Соңғы үш жылда біліктілікті арттыру бойынша семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

Ұйымның атауы	Өткізілген күні және орны	Сертификаттың деректемелері

9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Жұмыс кезеңі	Жұмыс орны	Лауазымы	Тәртіптік жазалардың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымынан босатылу себептері

10. Өтініш беруші жеке тұлға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкері

бұдан бұрын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау

жөніндегі уәкілетті орган қаржы ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мәжбүрлеп

сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату

немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте банкрот деп тану

туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жыл бұрын аспайтын кезеңде қаржы ұйымының

(банк немесе сақтандыру холдингінің) басшысы, басқару органының мүшесі, атқарушы

органының басшысы, мүшесі (тіркеуші трансфер-агенттің атқарушы органының функциясын

жеке жүзеге асыратын адам және оның орынбасары), бас бухгалтері, заңды тұлғаның жеке

тұлға - ірі қатысушысы, ірі қатысушысының басшысы және (немесе) қаржы ұйымының (банк

немесе сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болғандығы туралы мәліметтер

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Өтініш беруші жеке тұлға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкері

бұдан бұрын қаржы ұйымының басшысы, басқару органының мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қатарынан төрт және одан астам кезең ішінде

шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша

дефолтқа жеткізген не дефолтқа жеткізілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар

бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купондық сыйақының төрт

еселік және (немесе) одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы

қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлем жасау күніндегі

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе

асатын соманы құрайтын эмитент – заңды тұлғаның – ірі қатысушысы (ірі акционердің) жеке

тұлғасы, ірі қатысушысының (ірі акционердің) басшысы, басқару органының мүшесі,

атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болғандығы туралы мәліметтер

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

12. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі

уәкілетті органның қаржы ұйымдарында, банк және сақтандыру холдингтерінде,

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамында басшы қызметкер

лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып алу және басшы және өзге қызметкерді қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы

(иә (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді

қайтарып алуға негіздері және осындай шешімді қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетілсін)

13. Тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмысты жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық

жасағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,

жауапкершілікке тартудың негіздерін көрсете отырып

тәртіптік жазаны немесе сот шешімін қолдану туралы актінің деректемелері).

14. Бар жарияланымдары, ғылыми әзірлемелері және басқа жетістіктері:

Осы ақпарат тексерілгенін және ол дәйекті және толық болып табылатынын растаймын,

сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін

қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен

қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Өтініш беруші жеке тұлға

(тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

(қолы)

Заңды тұлғаның басқарушы қызметкерінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

(басқарушы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырылады)

(қолы)

Заңды тұлға - өтініш берушінің атқарушы органының бірінші басшысы

(тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

(қолы)

Мөр орны (бар болса)

Күні

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
банк қызметі мәселелері
бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
5-қосымша
Банктің, банк холдингінің ірі
қатысушысы, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының,
сақтандыру холдингінің ірі
қатысушысы, инвестициялық
портфельді басқарушының
ірі қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру,
оны кері қайтарып алу
қағидаларына және көрсетілген
келісімді алу үшін табыс
етілетін құжаттарға қойылатын
талаптарға 2-қосымша

Өтініш беруші жеке тұлғаның, өтініш беруші заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер

1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығы болуы туралы мәліметтер:

				1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық	
--	--	--	--	--	--

Күні	Сот органының атауы	Соттың орналасу орны	Жазаның түрі	кодексінің не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің бабы	С о т процессуалдық шешімді қабылдау күні
------	---------------------	----------------------	--------------	---	---

2. Өтініш беруші ірі қатысушы не басшы қызметкері болып табылған кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жай-күйі нашарлау немесе банкроттық фактісі болуы:

3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы):

(иә (жоқ), үлестес болудың белгілері көрсетілсін)

4. Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат:

Осы ақпарат тексерілгенін және дәйекті және толық болып табылатынын растаймын.

Өтініш беруші – жеке тұлға

(тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

(қолы)

Заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

(басшы қызметкер өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

(қолы)

Өтініш беруші – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

(тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса), баспа әріптерімен толтырылады)

(қолы)

Мөр орны (бар болса)

Күні

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
банк қызметі мәселелері
бойынша нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне
6-қосымша

Банктің, банк холдингінің ірі
қатысушысы, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының,
сақтандыру холдингінің ірі
қатысушысы, инвестициялық
портфельді басқарушының
ірі қатысушысы мәртебесін
иеленуге келісім беру,
оны кері қайтарып алу
қағидаларына және көрсетілген
келісімді алу үшін табыс
етілетін құжаттарға қойылатын
талаптарға 3-қосымша

Өтініш берушінің кірістері мен мүлігі туралы мәліметтер, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша болған берешегі туралы ақпарат

1. Тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

2. Жеке басын куәландыратын құжаттың атау мен деректемелері

(сериясы, нөмірі, кім және қашан берді)

3. Есеп беретін тұлға жарғылық капиталында ірі қатысушысы болып табылатын қаржы ұйымдарының атауы

4. Заңды мекенжайы және (немесе) тұрғылықты жері

5. Телефоны:

үй _____

жұмыс _____

6. Есепті кезең

7. Өтініш берушінің кірістері мен мүлігі, сондай-ақ оның барлық міндеттемелері бойынша болған берешегі туралы ақпарат

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Өткен есепті кезең үшін		Есепті кезең үшін		Есепті кезеңдегі өзгерістер	
			Саны	Кірістер (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кірістер (берешек) сомасы Актив құны (теңге)	Саны	Кірістер (берешек) сомасы Актив құны (теңге)
1.	Есепті кезеңде алынған кірістер:		X		X		X	
1.1	Жалақы		X		X		X	
1.2	Ұйымдардың жарғылық капиталында (акцияларында) қатысу үлестеріне түскен дивиденд		X				X	

	ер мен кіріс				X			
1.3	Салымдар бойынша сыйақы		X		X		X	
1.4	Мүлікті жалға беруден түскен кіріс		X		X		X	
1.5	Кәсіпкерлік қызметтен түскен кіріс		X		X		X	
1.6	Мүлікті өткізуден түскен кіріс		X		X		X	
1.7	Кірістің басқа түрлері (талдамасымен)		X		X		X	
2.	Мүлік:							
2.1	Ақша:							
	ұлттық валютамен							
	оның ішінде:							
	шетел валютасымен	X			X		X	
	банк шоттарындағы қолма-қол ақшамен,	X			X		X	
оның ішінде:								
банк шоттарындағы қолма-қол ақшамен	X			X		X		
	Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын көрсете отырып),							

2.2	онын ішінде жай акциялар артықшылық берілген акциялар облигациялар							
2.3	Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі акциялар санының ұйымның (атауын көрсете отырып) дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе олардың жарғылық капиталына қатысу үлестері, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің (пайызбен)	X						
2.4	Жылжымайтын мүлік (атауы мен орналасқан жерін көрсете отырып)							
	Өзге мүлік (

2.5	талдамасы н қоса бере отырып)						
2п			X		X		X
3.	Барлық міндетте мелер бойынша берешек		X		X		X
3.1	Өтелмеген қарыздар		X		X		X
3.2	Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек		X		X		X
3.3	Міндетте мелер бойынша өзге берешек (талдамасы н қоса бере отырып)		X		X		X
3п			X		X		X

Осы ақпарат тексерілгенін және дәйекті және толық болып табылатынын растаймын.

Өтініш беруші

(тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса))

(қолы)

Мөр орны (бар болса)

Күні