

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы"

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 34 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 31 наурызда № 20225 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 31 наурыздағы № 29 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 31.03.2026 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 30-бабының 9-тармағына, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 2-тармағына сәйкес және "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2019 жылғы 25 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы № 168 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4873 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларын, Банк

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу бойынша біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу бойынша біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі бекітілсін.";

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакциядағы 2-қосымшамен толықтырылсын.

2. Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Халықаралық қатынастар және сыртқы коммуникациялар басқармасы 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 Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту
Агенттігінің Төрағасы*

М. Абылкасымова

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
2020 жылғы _____
"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі
2020 жылғы _____

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқарманың 2020 жылғы
30 наурыздағы
№ 34 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі
Басқармасының
2007 жылғы 25 маусымдағы
№ 168 қаулысына
1-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы" 1995 жылғы 23 желтоқсандағы, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегі (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) қызметінің айрықша түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру болып табылатын

ұйымдарды, сондай-ақ банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау бойынша қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау тәртібін айқындайды.

2-тарау. Банк операцияларын жүргізуге лицензия беру тәртібі

2. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында (бұдан әрі – Стандарт) сәйкес қағаз тасымалдағышпен не "электрондық үкіметтің" www.egov.kz, www.elicense.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы электрондық түрде ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті портал арқылы жіберген кезде "жеке кабинетте" нәтижені алу күні мен уақыты көрсетіле отырып мемлекеттік қызмет көрсетуге сұратудың қабылданғаны туралы мәртебе автоматты түрде көрсетіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету кезеңі туралы ақпарат мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.

3. Қағаз тасымалдағышпен ұсынылған, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп және соңғы парақтың сыртында тігіс түйініне желімделген жапсырма қағазда саны көрсетіле отырып тігілген күйінде ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушы басшысының не оның міндетін атқарушы адамның (міндетін атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетіліп қолымен, көшірмелердің дұрыстығы көрсетіле отырып расталады.

Шет мемлекеттердің құзыретті органдары немесе лауазымды тұлғалары берген құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға не апостильдеуге жатады (Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда). Көрсетілген құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариат куәландырады.

Көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы құжаттарда көрсетілген мынадай мәліметтерді алады:

Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауын растайтын;

Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы.

4. Лицензиялық алымды төлеуді көрсетілетін қызметті алушы екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.

5. Банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы қызмет берушіге Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы өтінішті (бұдан әрі – лицензия беру туралы өтініш) және Стандарттың 8-тармағында көзделген құжаттарды ұсынады.

6. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беру туралы өтініш түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және орындау үшін мемлекеттік қызметті көрсету үшін жауапты бөлімшеге (бұдан әрі – жауапты бөлімше) жіберуді жүзеге асырады. Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері түскен кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің қызметкері банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беру туралы өтініш тіркелген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда, жауапты бөлімше көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беру туралы өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

7. Ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, жауапты бөлімшенің қызметкері мемлекеттік қызметі көрсету мерзімі ішінде құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін қарайды, банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беру туралы бұйрықтың жобасын не банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беруден дәлелді бас тартуды дайындайды және оны көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілген құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берген тұлғаның (бұдан әрі – уәкілетті тұлға) қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасы банк

операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беру туралы бұйрыққа не банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беруден дәлелді бас тартуға қол қояды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасы тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қоса бере отырып банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беру туралы хабарламаны не банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беруден дәлелді бас тартуды жібереді.

Порталда банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қоса бере отырып банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беру туралы хабарлама не банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беруден дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинетке" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанда жіберіледі.

Банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беруден дәлелді бас тарту үшін Банктер туралы заңның 27-бабында көзделген негіздерді қоспағанда, банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар Банктер туралы заңның және Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші оларды қараудың Банктер туралы заңның 26-бабының 5-тармағында көрсетілген мерзімі ішінде көрсетілетін қызметті алушыға оларды жоюға және Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсынуға арналған ескертулер көрсетілген хатты жібереді.

8. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы шешім қабылдаған жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк операцияларын жүргізуге лицензия беріледі.

3-тарау. Банк операцияларын жүргізуге лицензияны қайта ресімдеу, телнұсқасын беру, қолданылуын тоқтата тұру не тоқтату тәртібі

9. Банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қайта ресімдеу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен, оның ішінде:

- 1) көрсетілетін қызметті алушы Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 34-бабында айқындалған тәртіппен қайта ұйымдастырылған;
- 2) көрсетілетін қызметті алушының атауы өзгерген;

3) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талаптар болған жағдайларда жүргізіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышпен не портал арқылы электрондық түрде ұсынады.

10. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және орындау үшін мемлекеттік қызметті көрсету үшін жауапты бөлімшеге жіберуді жүзеге асырады. Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері түскен кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің қызметкері банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш тіркелген күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда, жауапты бөлімше көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

11. Ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, жауапты бөлімшенің қызметкері мемлекеттік қызметі көрсету мерзімі ішінде құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуін қарайды, банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын не банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия беруден дәлелді бас тартуды дайындайды және оны көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасы банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасына немесе банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуға қол қояды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасы тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға қайта ресімделген банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қоса бере отырып қайта ресімделген банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беру туралы хабарламаны не банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беруден дәлелді бас тартуды жібереді.

Порталда қайта ресімделген банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияның электрондық көшірмесін қоса бере отырып қайта ресімделген банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны беру туралы хабарлама не банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанда жіберіледі.

12. Банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияның телнұсқасын беру туралы өтініш түскен кезде (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері лицензияның телнұсқасын беру туралы өтініш түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және орындау үшін жауапты бөлімшеге жіберуді жүзеге асырады.

Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері түскен кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімше қызметкері 2 (екі) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі шегінде) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексереді, лицензияның телнұсқасының жобасын не бас тартуды дайындайды, лицензияның телнұсқасына не бас тартуға көрсетілетін қызметті берушінің басшысының қолын қойғызады, көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы лицензияның телнұсқасын қоса бере отырып лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарламаны не лицензияның телнұсқасын беруден бас тартуды береді.

Порталда лицензияның телнұсқасының электрондық көшірмесін қоса бере отырып лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарлама не лицензияның телнұсқасын беруден бас тарту көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинетке" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанда жіберіледі.

13. Банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтата тұру не лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтата тұру не лицензиядан айыру туралы шешімі орындау үшін көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілген шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде жіберіледі. Қабылданған шешім туралы ақпарат көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсына орналастырылады.

14. Лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған көрсетілетін қызметті алушы ай сайын, әрбір айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей (лицензияның қолданылуы жаңартылған күнге не лицензияның қолданылуы тоқтатылған мерзім аяқталған күнге дейін) көрсетілетін қызметті берушіні анықталған бұзушылықтарды жою бойынша көрсетілетін қызметті алушы жүргізген іс-шаралар туралы хабардар етеді.

15. Көрсетілетін қызметті алушы банк операцияларының түрлері бойынша барлық міндеттеме орындалғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде, көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының шешімі негізінде, Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті берушіге ерікті түрде өтініш (бұдан әрі – лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш) беруге байланысты банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтатуды сұрап, көрсетілетін қызметті берушіге өтініш береді.

16. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге банк операциялары жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш беруі туралы ақпараты көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын қазақ және орыс тілдерінде таратылатын мерзімдік баспа басылымдарында қазақ және орыс тілінде көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей жарияланады.

17. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш берген кезде көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының басшысы не оның міндетін атқарушы адам (міндетін орындауды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қойған банктік емес ұйымның лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішін ұсынады. Лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішке көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қағаз тасымалдағышпен не портал арқылы электрондық түрде мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының көрсетілетін қызметті берушіге банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш беру туралы шешімі;

2) көрсетілетін қызметті алушының (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарын қоспағанда) банк операциялары бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың жоқ екені туралы кепіл хаты.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары банк операциялары бойынша міндеттемелердің жоқ екені туралы кепіл хат береді;

3) лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішті жіберу күнінің алдындағы соңғы жұмыс күніндегі жағдай бойынша бухгалтерлік баланс және оған түсіндірме жазба. Бухгалтерлік баланстың түсіндірме жазбасында кредиторлық берешек сомаларын және оның туындау себептерін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының кредиторлары (олар болған кезде) туралы ақпараттың мәні ашып көрсетіледі;

4) Қағидалардың 16-тармағы талаптарының орындалуын растайтын ақпарат.

18. Көрсетілетін қызметті берушіге ерікті түрде өтініш беруге байланысты банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішті көрсетілетін қызметті беруші Қағидалардың 17-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) айдың ішінде қарайды.

19. Көрсетілетін қызметті берушіге банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш ерікті түрде көрсетілетін қызметті алушы мынадай талаптарды орындаған кезде беріледі:

1) Қағидалардың 17-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсыну;

2) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келуі;

3) көрсетілетін қызметті алушыда (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарын қоспағанда) банк операциялары бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың болмауы, ал Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары бойынша – банк операциялары бойынша міндеттемелердің болмауы.

20. Көрсетілетін қызметті алушы Қағидалардың 19-тармағында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтатудан бас тартады. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішті қайта берген кезде көрсетілетін қызметті берушінің оны қарау мерзімі ол қайта берілген күннен бастап есептеледі.

Ұсынылған құжаттар бойынша ресімдеу бөлігіне ескертулер болған кезде және арифметикалық қателер болған кезде көрсетілетін қызметті беруші оларды қараудың Қағидалардың 18-тармағында көрсетілген мерзімдері ішінде банктік емес ұйым ескертулер көрсетілген, оларды жою және пысықталған (түзетілген),

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды ұсыну үшін көрсетілетін қызметті алушыға хат жібереді.

21. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушінің банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияның қолданылуын тоқтату мүмкіндігі туралы хатын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз тасымалдағышпен берілген лицензияның түпнұсқасын көрсетілетін қызметті берушіге қайтарады.

4-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану тәртібі

22. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсына орналастырылған мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі және аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тәртібі туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға " жеке кабинеттен" шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер , қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

23. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесімен келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағымдана алады.

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп

түскен шағымы оны тіркеген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

24. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар жүзеге
асыратын банк операцияларын
лицензиялау қағидаларына
1-қосымша

"Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.
2.	Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері	"Электрондық үкіметтің" www.egov.kz , www.elicense.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал); көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі.
3.	Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі	Құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге берген күннен, сондай-ақ порталға өтініш берген күннен бастап: банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия (бұдан әрі – лицензия) беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде; лицензияны қайта ресімдеу кезінде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде; көрсетілетін қызметті алушы бөліп шығару немесе бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу кезінде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей; лицензияның телнұсқасын беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
4.	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және қағаз нысанда.
		Лицензияны не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты қоса бере

5.	Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі	отырып, лицензияны беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарлама.
6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан өндіріп алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері	1) лицензия бергені үшін лицензиялық алым 400 (төрт жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды; 2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды; 3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды. Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.
7.	Жұмыс кестесі	1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін; өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру кестесі - сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін; 2) портал – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және

		мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
		Лицензия алу үшін өтініш берген кезде көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне өтініш жасаған кезде: 1) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы өтініш; 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеуді қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі; 3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, жарғының нотариат куәландырған); 4) осы қаулымен бекітілген, құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын Біліктілік талаптарына 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтердің нысаны және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі; 5) осы қаулымен бекітілген, құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын Біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес өтініш берушінің акционері (қатысушысы) (жеке тұлға үшін) туралы мәліметтердің нысаны және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі, оларға мына құжаттар қоса беріледі:

жеке тұлға акционердің (қатысушының) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар үшін); көрсетілетін қызметті алушының жеке тұлға акционерінде (қатысушысында) азаматтық алған елінде (шетелдіктер үшін) немесе олардың тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) жасаған қылмысы үшін алынбаған немесе жойылмаған соттылықтың жоқ екендігі туралы азаматтық алған елінің (олардың тұрақты тұратын елінің – азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) не көрсетілетін қызметті алушының жеке тұлға акционері (қатысушысы) соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген мәліметтерді растайтын құжат;

6) филиалдардың (олар болған кезде) тізімі және филиалдар туралы ережелердің нотариат куәландырған көшірмелері;

7) көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің тегін, атын және әкесінің атын (ол болған кезде) көрсете отырып штат кестесінің көшірмесі;

8) барлық жоспарланып отырған операциялар бойынша лицензияны алу мақсаттарын, көрсетілетін қызметті алушы бағдарланған нарық сегментін, қызмет көрсету түрлерін, маркетинг жоспарын (клиентураны қалыптастыру), көрсетілетін қызметті алушының қызметін қаржыландырудың көздерін, алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстардың болжамын ашатын және көрсетілетін қызметті алушы қызметінің жоспарына сәйкес келетін құрылымдық бөлімшесінің бар екендігін көрсететін бизнес-жоспарды;

9) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органы

бекіткен ішкі аудит қызметі (ревизиялық комиссия) туралы ереже (ол болған кезде);

10) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органы бекіткен кредит комитеті (ішкі кредит саясатын жүзеге асыратын орган) туралы ереже (ол болған кезде);

11) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарына сәйкес келетін банк операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалар;

12) осы қаулымен бекітілген, құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын Біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының басшысы туралы мәліметтердің нысаны және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі, оларға мына құжаттар қоса беріледі:

көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (шетелдіктер, азаматтығы жоқ тұлғалар үшін);
көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының басшысында азаматтық алған елінде (шетелдіктер үшін) немесе олардың тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) жасаған қылмысы үшін алынбаған немесе жойылмаған соттылықтың жоқ екендігі туралы азаматтық алған елінің (олардың тұрақты тұратын елінің - азаматтығы жоқ тұлғалар үшін) не өтініш берушінің атқарушы органының басшысы соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген мәліметтерді растайтын құжат;

13) "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті

8.

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі

органның лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерлері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 127 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7642 болып тіркелген) бекітілген жарғылық капиталының ең аз мөлшерінің төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері;

14) бухгалтерлік есепті және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру бойынша жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындау бөлігіндегі іс-шаралардың орындалғанын растайтын құжаттардың көшірмелері;

15) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сәйкес банк операцияларын жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тиісті қызметкерлерді жалдауды растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін порталға өтініш берген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі –ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) осы тармақтың бірінші бөлімінде 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) және 15) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) және 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (осы қаулымен бекітілген, заңды тұлға

болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басшысының ЭЦҚ-мен және (немесе) жеке тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушының акционердің (қатысушының) ЭЦҚ-мен расталған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын Біліктілік талаптарына 1 және (немесе) 2-қосымшаларға сәйкес мәліметтердің нысандары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі түрінде) олар электрондық өтінішке қоса беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне өтініш жасаған кезде:

- 1) еркін нысанда жазылған өтініш;
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделген болса) порталда өтініш жасаған кезде:

- 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқаратын тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне өтініш жасаған кезде:

	1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш; 2) лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе); 3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын коспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі; 4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылатын құжаттарды коспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болатын өзгерістер туралы ақпарат қамтылатын құжаттардың көшірмелері. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін порталда өтініш жасаған кезде: 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не оның міндетін атқаратын тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу; 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын коспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде); 3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылатын құжаттарды коспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болатын өзгерістер туралы ақпарат қамтылатын құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

9.	Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері	1) көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі; 2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының заңы 26-бабының 2-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенінің сақталмауы; 3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі; 4) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы; 5) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі ; 6) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы; 7) сот орындаушысының ұсынымы негізінде борышкер көрсетілетін қызметті алушы борышкерге лицензия беруге соттың уақытша тыйым салуы; 8) лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігінің белгіленуі. Стандарттың 8-тармағының бесінші және алтыншы бөлімдерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.
		Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары

10	Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар	көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.
----	--	---

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар жүзеге
асыратын банк операцияларын
лицензиялау қағидаларына
2-қосымша
Нысан
Кімге

(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
Кімнен

(көрсетілетін қызметті
алушының атауы)

Банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы өтініш

Мынадай банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия беруді сұраймын
(валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетел валютасымен):

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер:

1. Атауы, тұратын орны және нақты мекенжайы:

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің, офистің нөмірі, бизнес сәйкестендіру нөмірі
(бар болса))

(телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі мен күні (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлғалар үшін) және көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының мөлшері

3. Банк операцияларын жүргізуге бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әр қайсысының даналары мен парақтар саны:

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды).

Көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының не өтінішті беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
(растайтын құжаттарды қоса бере отырып)

(қолы немесе электрондық цифрлық қолы)

(күні)

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар жүзеге
асыратын банк операцияларын
лицензиялау қағидаларына
3-қосымша
Нысан

**Қазақстан Республикасының Елтаңбасы Уәкілетті органның толық атауы Банк
операцияларын жүргізуге лицензия**

Лицензияның нөмірі _____

Берілген күні __ жылғы " __ " _____

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы
)

Осы лицензия:

банк операцияларының (ұлттық және (немесе) шетел валютасымен) мынадай
түрлерін
жүргізуге құқық береді:

—

—
Бірінші рет алынған банк операцияларын жүргізуге лицензия туралы
деректер:

—

—

—

(лицензия берген мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы)
Төраға (Төрағаның орынбасары)

(қолы немесе электрондық цифрлық қолы) (аты-жөні)
Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)
Алматы қаласы

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар жүзеге
асыратын банк операцияларын
лицензиялау қағидаларына
4-қосымша
Нысан

Кімге _____
(көрсетілетін қызметті
берушінің толық атауы)
Кімнен

(көрсетілетін қызметті
алушының толық атауы)

Банк операцияларын жүргізуге лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш

байланысты

(лицензияны қайта ресімдеудің себебін көрсету)

(лицензияның атауын, валюта түрін (ұлттық және (немесе) шетел) көрсету)
_____ лицензиясын қайта ресімдеуді
сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мәліметтер _____

1. Атауы және орналасқан жері _____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің, офистің нөмірі)

(телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық поштаның мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Банк операцияларын және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге

бірінші рет алынған лицензия туралы деректер _____

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар және

парақтар саны _____

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін растайды.

Көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

(растайтын құжаттарды қоса бере отырып).

(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы)

(күні)

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар жүзеге
асыратын банк операцияларын
лицензиялау қағидаларына
5-қосымша
Нысан

Көрсетілетін қызметті берушіге ерікті түрде өтініш беруге байланысты банк операцияларын жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш

(Көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органының ____ жылғы " ____ "
№ _____ шешіміне сәйкес,

(өткізу орны)

(лицензияның және банк операциясы түрінің атауы)

банк операцияларын жүргізуге арналған лицензияның қолданылуын тоқтатуды сұрайды.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін растайды.

Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы

бойынша дана және бет санын көрсету қажет) _____

Көрсетілетін қызметті алушы ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының не өтінім беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растайтын құжаттармен қоса)

(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы)

(күні)

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі
Басқарманың 2020 жылғы

30 наурыздағы
№ 34 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі
Басқармасының
2007 жылғы 25 маусымдағы
№ 168 қаулысына
2-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу бойынша біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі

Р/с №	Біліктілік талаптары	Біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар
1	2	3
1	Бухгалтерлік есепті және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру бойынша жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы	Бухгалтерлік есепті және бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру бойынша жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға қатысты іс-шаралардың орындалуын растайтын құжаттар
2	Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес, банк операцияларын жүргізу қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тиісті персоналдың болуы	Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес, банк операцияларын жүргізу қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тиісті персоналды жалдауды растайтын құжаттар
		Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу бойынша біліктілік талаптарына (бұдан әрі – Біліктілік талаптары) 1-қосымшаға сәйкес заңды тұлға болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі – өтініш беруші) акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны. Құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша беріледі. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, банк операцияларының жүргізуге

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым акционерінің (қатысушысы) – заңды тұлғаның және (немесе) жеке тұлғаның болуы

лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарын және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингінің еншілес ұйымдарын қоспағанда) мәліметтер өзгерген күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннің ішінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының не оның міндетін атқарушы адамның (міндетін орындауды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен куәландырылған құжаттардың көшірмелерімен қоса, лауазымды тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде) және көшірмелердің дұрыс екені туралы белгіні көрсете отырып, өзгертілген және (немесе) толықтырылған құжаттарды (мәліметтерді) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.

Біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес жеке тұлға болып табылатын өтініш берушінің акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны.

Құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша мыналарды қоса бере отырып ұсынылады:

жеке тұлға акционердің (қатысушының) жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі – (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін);

жеке тұлға акционерде (қатысушыда) – азаматтығы бар елде (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) немесе тұрғылықты тұратын елде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының

жоқ екендігі туралы мәліметтерді растайтын, олардың азаматтығы бар елдің (олар тұрғылықты тұратын елдің – азаматтығы жоқ адамдар үшін) не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның жеке тұлға акционері (қатысушысы) соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрғылықты тұрған елдің мемлекеттік органы берген құжат. Көрсетілген құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылған құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында олар туралы көрсетілген мәліметтер сұратылатын тұлғаларға растайтын құжаттар беру көзделмесе, онда тиісті растау азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) немесе тұрғылықты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) уәкілетті органының уәкілетті органның атына хатпен жіберіледі.

Банк операцияларының жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарын және агроөнеркәсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарын қоспағанда) акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, мәліметтер өзгерген күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннің ішінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының не оның міндетін атқарушы адамның (міндетін орындауды жүктеу туралы растайтын құжаттың

		көшірмесін ұсына отырып) қолымен куәландырылған құжаттардың көшірмелерімен қоса, лауазымды тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде) және көшірмелердің дұрыс екені туралы белгіні көрсете отырып, өзгертілген және (немесе) толықтырылған құжаттарды (мәліметтерді) уәкілетті органға ұсынады.
4	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның штат кестесінің болуы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) көрсетілген штат кестесінің көшірмесі
5	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операциялары бойынша қызметін дамыту стратегиясының болуы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары мен міндеттерінің мәнін ашатын барлық банк операциялары, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қызметі бағдарланған нарық сегментін айқындау, көрсетілетін қызметтердің түрлері, маркетинг жоспары (клиентураны қалыптастыру), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қызметін қаржыландыру көздері, алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстар болжамы бойынша және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның оның қызметінің жоспарына сәйкес ұйымдық құрылымы бар екенін көрсететін бизнес-жоспар
6	Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін банк операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалардың болуы	Банк операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалар
		Біліктілік талаптарына 3-қосымшаға сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының болуы

ұйымның атқарушы органының басшысы туралы мәліметтер нысаны.

Құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша мыналарды қоса бере отырып ұсынылады:

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының жеке басын куәландыратын құжат(шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін);

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысында азаматтығы бар елде (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) немесе тұрғылықты тұратын елде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растайтын, олардың азаматтығы бар елдің (олар тұрғылықты тұратын елдің – азаматтығы жоқ адамдар үшін) не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысы соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрғылықты тұрған елдің мемлекеттік органы берген құжат. Көрсетілген құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылған құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында олар туралы көрсетілген мәліметтер сұратылатын тұлғаларға растайтын құжаттар беру көзделмесе, онда тиісті растау азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) немесе тұрғылықты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) уәкілетті органының уәкілетті

		органның атына хатпен жіберіледі . Банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым атқарушы органның құрамында атқарушы орган басшысының жұмыстан босатылуы (өкілеттіктерінің тоқтатылуы) және (немесе) тағайындалуы (сайлануы) бөлігінде болған өзгерістер туралы олар тағайындалған (сайланған) күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзгертілген құжаттарды ұсына отырып уәкілетті органға хабарлайды.
8	"Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерлері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 127 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7642 болып тіркелген) белгіленген жарғылық капиталдың ең аз мөлшерін төлеуі	"Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерлері туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 127 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7642 болып тіркелген) белгіленген жарғылық капиталдың ең аз мөлшерін төлеуді растайтын құжаттардың көшірмелері.
9.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның уәкілетті органы бекіткен ішкі аудит қызметі (ревизиялық комиссия) туралы ереженің болуы – ішкі аудит қызметі (ревизиялық комиссия) болған жағдайда	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ішкі аудит қызметі (ревизиялық комиссия) туралы ереженің көшірмесі
10.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның уәкілетті органы бекіткен кредиттік комитет (ішкі кредиттік саясатты жүзеге асыратын орган) туралы ереженің болуы – кредиттік комитет (ішкі кредиттік саясатты жүзеге асыратын орган) болған жағдайда	Кредиттік комитет (ішкі кредиттік саясатты жүзеге асыратын орган) туралы ереженің көшірмесі

11.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін ұйымның филиалдары туралы ереженің болуы, – мұндай филиалдар болған жағдайда	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін филиалдардың тізімі және олар туралы ережелердің нотариат куәландырған көшірмелері. Филиалдарды немесе өкілдіктерді ашу (қызметті қайта тіркеу, тоқтату) кезінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым уәкілетті органға филиалды (өкілдікті) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына есептік тіркеген (қайта тіркеген, есептен шығарған) күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде филиалды немесе өкілдікті ашу (қызметті қайта тіркеу, тоқтату) туралы хабарламаны ұсынады.
12.	Жарғының болуы	Жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, жарғының нотариат куәландырған). Банк операцияларының жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым жарғыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап күнтізбелік 14 (он) күн ішінде уәкілетті органға хабарлайды.

Ескертпе:

Құжаттар қағаз тасымалдағышта не "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық түрде беріледі.

Қағаз тасымалдағышта берілетін, бірнеше парақтан тұратын құжаттар тігілген және нөмірленген түрде, соңғы парағының сыртқы жағындағы тігіс түйініне желімделген жапсырма қағазда тігілген парақтардың саны көрсетіле отырып, беріледі.

Құжаттардың көшірмелері банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының не оның міндетін орындайтын адамның (міндеттемені орындауды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетілген, көшірменің дұрыс екендігін көрсете отырып расталады.

Құзыретті органдар немесе шетелдік мемлекеттердің лауазымды тұлғалары берген құжаттар (Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда) Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың талаптарына сәйкес заңдастырылуға немесе апостильдендірілуге тиіс. Көрсетілген құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариат куәландыруға тиіс. Көрсетілген құжаттар қазақ және орыс тілдеріне аударылады және Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариат куәландыруға тиіс.

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардың банк
операцияларын жүргізу
бойынша қызмет үшін
біліктілік талаптарына және
оларға сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне
1-қосымша

Заңды тұлға болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері

(бұдан әрі – өтініш беруші) _____

(толық атауы)

2. Тұратын жері және нақты мекенжайы _____

(индекс, облыс, қала, аудан, үй, үйдің, офистің нөмірі)

(қаланың коды, телефон нөмірі, факстың нөмірі, электрондық поштаның мекенжайы,

интернет-ресурс)

3. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер _____

(құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

4. Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

5. Қызметтің түрі _____

(қызметтің негізгі түрлерін көрсету)

6. Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті _____

7. Акционерге тиесілі өтініш берушінің дауыс беретін акциялары санының өтініш

берушінің дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе

өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі _____

8. Өтініш беруші акционерінің (қатысушысының) өтініш берушінің акцияларына

(өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақша енгізу алдындағы

меншікті капиталының мөлшері және өтініш берушінің акцияларын (өтініш берушінің

жарғылық капиталына қатысу үлесін) төлеуге енгізілген сома

9. Өтініш беруші акционерінің (қатысушысының) заңды тұлғалардың атауын және

орналасқан жерін көрсете отырып, қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды

құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер

10. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерлерін көрсете отырып, өтініш

берушінің акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық

топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мәліметтер

11. Өтініш беруші акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы мәліметтер

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

Дербес деректерімді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

20__ жылғы "___" _____

Өтініш берушінің акционері (қатысушысы) басшысының қолы немесе электрондық қолтаңбасы _____

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардың банк
операцияларын жүргізу
бойынша біліктілік талаптарына
және оларға сәйкестікті
растайтын құжаттардың
тізбесіне
2-қосымша

Жеке тұлға болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны

_____ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

1. Өтініш берушінің акционері (қатысушысы) _____

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

2. Туған күні _____

3. Туған жері _____

4. Азаматтығы _____

5. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

_____ (құжаттың атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берді)

6. Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

7. Тұратын жері және заңды мекенжайы _____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің, офистің нөмірі, электрондық поштаның мекенжайы)

8. Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), лауазымы _____

9. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыс және үй телефондары) _____

10. Білімі _____

(оқу орны, аяқтаған жылы, мамандығы)

11. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме _____

(жұмыс орны, лауазымы, кезеңі)

12. Акционерге тиесілі өтініш берушінің дауыс беретін акциялары санының өтініш

берушінің дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе

өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі _____

13. Заңды тұлғалардың атауын және орналасқан жерін көрсете отырып, өтініш беруші

акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды

құруға және қызметіне қатысуы туралы мәліметтер

Дербес деректерімді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

20__ жылғы " __ " _____

Өтініш беруші акционерінің (қатысушысының) қолы немесе электрондық қолтаңбасы _____

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардың банк
операцияларын жүргізу
бойынша біліктілік талаптарына
және оларға сәйкестікті
растайтын құжаттардың
тізбесіне
3-қосымша

место для
фотографии

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының басшысы туралы мәліметтер нысаны

(банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атауы)

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

1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының басшысы туралы жалпы мәліметтер (бұдан әрі – өтініш беруші):

Туған күні және туған жері	
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)	
Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыс және үй телефон нөмірі)	

2. Білімі:

				Білімі туралы дипломның
--	--	--	--	-------------------------

№	Оқу орының атауы	Түскен жылы – бітірген жылы	Мамандығы	деректемелері(бар болса күні және нөмірі)
1	2	3	4	5

3. Өтініш берушінің атқарушы органның басшысы ірі акционер болып табылатын не мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және тұратын орны	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе өтініш берушінің атқарушы органының басшысына тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санына(артықшылықты және сатып алынған акцияларды шегергенде) арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Ескертпе: 4-бағанда үлесті өтініш берушінің атқарушы органы басшысының сенімгерлік басқаруындағы үлесті, сондай-ақ өтініш берушінің атқарушы органының басшысы өзге тұлғалармен бірлесіп иелену нәтижесінде ірі қатысушы болып табылатын акциялардың (үлестердің) санын ескере отырып көрсету қажет.

4. Еңбек қызметі туралы мәліметтер.

Бұл тармақта өтініш берушінің атқарушы органы басшысының еңбек қызметі, сондай-ақ басқару органына мүшелік туралы мәліметтер, оның ішінде жоғары оқу орнын бітірген күннен бастап, сондай-ақ өтініш берушінің атқарушы органы басшысының еңбек қызметі жүзеге асырылмаған кезең көрсетіледі.

№	Жұмыс кезеңі (күн, ай, жыл)	Жұмыс орны*	Қызметі	Тәртіптік жазалардың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері	Өзге де мәліметтер**
1	2	3	4	5	6	7

Ескерту:

1) егер ұйым Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымының тіркелген елі көрсетіледі;

2) қаржы ұйымдарының дербес құрылымдық бөлімшесінің (департаменттің, басқарманың, филиалдың) басшысы (бастықтың орынбасары), қаржылық, басқарушы және (немесе) атқарушы директор қызметін атқарған жағдайда осы ұйымда қаржылық қызмет көрсетуге байланысты мәселелер көрсетіледі;

3) аудиторлық қызмет саласында реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органда жұмыс өтілі болған жағдайда, қаржылық ұйымдарға аудит жүргізу жөніндегі қызметтерді реттеуге қатысты негізгі функционалды міндеттер көрсетіледі.

5. Өтініш берушінің атқарушы органы басшысының қаржы ұйымдарының аудитін жүргізуіне, салық бойынша аудитті қоса алғанда, қатысуы туралы мәліметтер:

(қаржы ұйымының атауын, аудит жүргізу мерзімін, сондай-ақ өтініш берушінің

атқарушы органы басшысының аудитор-орындаушы (бар болса) ретінде аудиторлық

есепке қол қойған күнін көрсету)

6. Ұйымдардың инвестициялық комитеттеріне мүшелігі туралы мәліметтер:

№	Кезең (күні, айы, жылы)	Ұйымның атауы	Лауазымы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5

7. Өтініш берушінің атқарушы органының басшысы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын консервациялау не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін тоқтатуға алып келу салдарынан оны лицензиясынан айыру не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгені туралы шешім қабылданғанға дейін 1 (бір) жылдан бұрын аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі (атқарушы органның және оның

орынбасарының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) бас бухгалтері , қаржы ұйымының жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының (банк, сақтандыру холдингінің) басшысы болғандығы туралы мәліметтер

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

8. Өтініш берушінің атқарушы органы басшысының қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мәліметтер

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

9. Қаржы ұйымының, банктік немесе сақтандыру холдингінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшысы ретінде қаржы ұйымы, банктік немесе сақтандыру холдингі, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы қызметінің мәселелері бойынша сотта істі қарау кезінде жауап беруші ретінде тартылды ма

(иә (жоқ), күні, сотта істі қарау кезіндегі ұйымның, жауап берушінің атауы, қаралатын

мәселе және сот шешімі көрсетілсін)

10. Өтініш берушінің атқарушы органының басшысы тағайындалған (сайланған) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмысын жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығы үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды ма

(иә (жоқ), жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып, құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы, тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері көрсетілсін)

Осы ақпаратты тексергенімді және оның толық және дәйекті болып табылатындығын растаймын, сондай-ақ іскерлік беделімнің мінсіз екендігін растаймын.

Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге және заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

(өтініш берушінің атқарушы органының басшысы өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

Қолы _____

Күні _____