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

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 22 маусымдағы № 45 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 4 шілдеде № 28691 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 4 т. қараңыз

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, Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу бойынша біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін 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 енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жүзеге асыратын банк операцияларын лицензиялау қағидаларына 1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу бойынша біліктілік

талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі осы қаулыға 2 -қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Банктерді реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) 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 тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шараның орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігінің Төрағасы	*М. Абылкасымова*

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Цифрлық даму, инновациялар және
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу
және дамыту
Агенттігінің Басқармасының
2022 жылғы 22 маусымдағы
№ 45 Басқарма қаулысына
1-қосымша

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
5.	Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі	Лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияны қоса бере отырып лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесінің нысаны: электрондық немесе қағаз нысанда .
		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;

6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан өндіріп алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері	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 төленген жағдайларды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі; 3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін жарғының түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған көшірмесі); 4) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу жөніндегі біліктілік талаптарына және осы қаулымен (бұдан әрі - Біліктілік талаптары) бекітілген оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесіне 1-қосымшаға сәйкес, мыналарды қоса берумен құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша заңды тұлға болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны: Біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара атқаратын адамның) және акционерінің (қатысушысының) басқару органының (бар болса, байқау кеңесінің) бірінші басшысы туралы мәліметтер атқарушы органның бірінші басшысы туралы мәліметтер; заңды тұлға – акционердің (қатысушының) (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) атқарушы органның бірінші басшысы туралы мәліметтердің атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын адамның) және басқару органының (бар болса, байқау кеңесінің) бірінші

			басшысының (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері; атқарушы органның (атқарушы органның функциясын жеке – дара орындайтын адамның) және акционер (қатысушы) - заңды тұлғаның басқару органының (бар болса, байқау кеңесінің) бірінші басшысында азаматтық елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін өздері азаматы болып табылатын елдің (олар тұрақты тұратын елдің) мемлекеттік органы берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығы туралы мәліметтерді растайтын құжат - заңды тұлға – акционердің (қатысушының) атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара атқаратын адамның) және басқару органының (байқаушы кеңесінің) бірінші басшысы (ол болған кезде) соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің заңнамасында белгіленген тәртіппен; 5) мыналарды қоса берумен құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес жеке тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны: акционер (қатысушы) – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін); көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) – жеке тұлғасында азаматтық елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауы туралы мәліметтерді растайтын, оларды

			азаматтық елінің мемлекеттік органы (олар тұрақты тұратын елде - азаматтығы жоқ адамдар үшін) не көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) – жеке тұлға соңғы 15 (он бес) жыл ішінде тұрақты тұрған; 6) филиалдардың (олар бар болса) тізімі және олар туралы ережелердің көшірмелері (филиалдар туралы ережелердің түпнұсқалары салыстыру үшін ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған); 7) көрсетілетін қызметті алушы қызметкерлерінің тегін, атын және әкесінің атын (олар бар болса) көрсетумен 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 бар болса); 10) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті органы бекіткен кредит комитеті (ішкі кредит саясатын жүзеге асыратын орган) туралы ереже (ол бар болса); 11) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының

8.	Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі	талаптарына сәйкес келетін банк операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалар; 12) мыналарды қоса берумен электрондық және қағаз тасымалдағыштарда Біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының басшысы туралы мәліметтер нысаны: көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін); көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының басшысында азаматтық елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстар үшін алынбаған немесе жойылмаған соттылығының жоқтығы туралы, оларды азаматтық елінің (олар тұрақты тұратын елдің - азаматтығы жоқ адамдар үшін) не көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының басшысы соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген құжатты растайтын құжат; 13) "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 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 бөлігінің 3), 4), 5) 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) және 15) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) . Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда 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 нысанда 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 банк операцияларын жүргізуге лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш; 2) лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса); 3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі; 4) олар жөніндегі ақпарат мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын 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 қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу

		құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде); 3) олар туралы ақпарат мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылатын құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болатын өзгерістер туралы ақпарат қамтылатын құжаттардың көшірмелері
9.	Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері	1) көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі; 2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы " Заңның 26-бабының 2-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенінің сақталмауы; 3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі; 4) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет 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 соттың көрсетілетін қызметті алушы-борышкерге лицензия беруге уақытша тыйым салуы; 8) лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігінің белгіленуі.

		Осы Стандарттың 8-тармағының тоғызыншы және оныншы бөліктерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.
10	Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар	Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдағы "жеке кабинеті" арқылы қашықтан 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.

Басқарма қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын реттеу және
қадағалау жөніндегі 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 қызметерлердің болуы	Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес, банк операцияларын жүргізу қызметін жүзеге асыру үшін қажетті тиісті қызметкерлерді жалдауды растайтын құжаттар
		Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың банк операцияларын жүргізу бойынша біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесіне 1-қосымшаға сәйкес заңды тұлға болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны мыналарды тіркей отырып: құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша беріледі: Біліктілік талаптарына 2 - қосымшаға сәйкес нысан бойынша атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын адамның) және акционер (қатысушы) - заңды тұлғаның басқару органының (байқаушы кеңесінің, бар болса) бірінші басшысы туралы мәліметтер; акционер (қатысушы) – заңды тұлға (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын адам) және басқару органының (байқаушы кеңесі, бар болса) бірінші басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері;

	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым акционерінің (қатысушысы) – заңды тұлғаның және (немесе) жеке тұлғаның болуы. 1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы " Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес келмейтін; 2) тізбесі "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 24 ақпандағы № 8 Қаулысымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20095 болып тіркелген) оффшорлық аймақтарда тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар, ; 3) Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау	акционер (қатысушы) – заңды тұлға (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын адам) және басқару органының (байқаушы кеңесі, бар болса) бірінші басшысының азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) не банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) – жеке тұлға соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің (олардың тұрақты тұратын елі - азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органы берген, қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген сотталғандығының жоқтығы туралы мәліметтерді растайтын құжат. Көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылатын құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында өздеріне қатысты көрсетілген мәліметтер сұратылып отырған тұлғаларға растайтын құжаттарды беру көзделмесе, онда тиісті растау азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органының хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі. Банктік операцияларды жүргізуге арналған лицензияға ие, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүргізетін ұйым акционер (қатысушы) қызметті алушы (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарын және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингті қоспағанда)

3		органы банкті төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын таратуға және (немесе) олардың қаржы нарығындағы қызметін тоқтатуға не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне әкеп соққан қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға және оның орынбасары), ірі қатысушы - жеке тұлға, ірі қатысушы (банк, сақтандыру холдингі) - қаржы ұйымының заңды тұлғасының басшысы болған; 4) террористік іс-әрекетке қатысы бар адамдардың тізімінде, "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 12 және 12-1-баптарына сәйкес терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде және (немесе) жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен байланысты	туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, өзгертілген және (немесе) толықтырылған құжаттарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының не оның міндетін атқаратын адамның қолымен (міндеттерді орындауды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) расталған растаушы құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, лауазымды адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде) көрсете отырып және көшірменің дұрыстығына белгі қоя отырып, мәліметтер өзгерген күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде (мәліметтерді) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсынады. Біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес жеке тұлға болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша мыналарды қоса тіркей отырып, ұсынылады: акционер (қатысушы) – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін); акционер (қатысушы) – заңды тұлға (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын адам) және басқару органының (байқаушы кеңесі, бар болса) бірінші басшысының азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) не банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы

		ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде тұрған адамдар Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) - жеке тұлғасы немесе атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке - дара орындайтын адамның) және акционер (қатысушы) - заңды тұлғаның басқару органының (байқаушы кеңесінің) бірінші басшысы бола алмайды.	) – жеке тұлға соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің (олардың тұрақты тұратын елі - азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органы берген, қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген сотталғандығының жоқтығы туралы мәліметтерді растайтын құжат. Көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылатын құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында өздеріне қатысты көрсетілген мәліметтер сұратылып отырған тұлғаларға растайтын құжаттарды беру көзделмесе, онда тиісті растау азаматтығы бар елдің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елдің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органының хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі. Банктік операцияларды жүргізуге арналған лицензияға ие, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүргізетін ұйым акционер (қатысушы) қызметті алушы (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымдарын және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингті қоспағанда) туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, өзгертілген және (немесе) толықтырылған құжаттарды банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының не оның міндетін атқаратын адамның қолымен (міндеттерді орындауды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) расталған растаушы құжаттардың

		көшірмелерін қоса бере отырып, лауазымды адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол болған кезде) көрсете отырып және көшірменің дұрыстығына белгі қоя отырып, мәліметтер өзгерген күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде (мәліметтерді) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) ұсынады.
4	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның штаттық кестесінің болуы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым қызметкерлерінің тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетілген штаттық кестенің көшірмесі
5	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның банк операциялары бойынша қызметін дамыту стратегиясының болуы	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым қызметінің мақсаттары мен міндеттерін ашатын барлық банк операциялары бойынша бизнес-жоспар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым бағдарланған нарық сегментін анықтау, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның қызмет түрлері, маркетинг (клиентураны қалыптастыру) жоспары, қаржыландыру көздері, алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық) жылына арналған және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның өз қызметінің жоспарларына сәйкес ұйымдық құрылымы бар екенін көрсететін, кірістер мен шығыстар болжамы
6	Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы қағидалардың болуы	Банк операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы қағида
		Біліктілік талаптарына 2-қосымшаға сәйкес банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

	7	Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін атқарушы органның басшысының болуы	ұйымның атқарушы органының басшысы туралы мәліметтер нысаны. Мыналарды қос берумен құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша ұсынылады: банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін); банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының басшысында азаматтық елінде (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығы туралы мәліметтерді растайтын, олар азаматтық алған елдің (олар тұрақты тұратын елдің - азаматтығы жоқ адамдар үшін) не банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының басшысы соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген құжат. Көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылатын құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында оларға қатысты көрсетілген мәліметтер сұратылып отырған адамдарға растайтын құжаттарды беру көзделмеген болса, онда тиісті растау азаматтық елінің (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (азаматтығы жоқ

		адамдар үшін) мемлекеттік органының хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі. Банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым атқарушы органның басшысын қызметтен босату (өкілеттіктерін тоқтату) және (немесе) тағайындау (сайлау) бөлігінде атқарушы органның құрамында болған өзгерістер туралы өзгертілген құжаттарды ұсына отырып, олар тағайындалған (сайланған) және (немесе) жұмыстан босатылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде уәкілетті органды хабардар етеді.
8	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 127 Қаулысымен белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерін төлеу "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы негізінде банкоперацияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерлері туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7642 болып тіркелген)	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 127 Қаулысымен белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерінің төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы негізінде банкоперацияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерлері туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7642 болып тіркелген)
9.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның уәкілетті органы бекіткен ішкі аудит қызметі (ревизиялық комиссиясы) туралы ереженің болуы - ішкі аудит қызметі (ревизиялық комиссиясы) болған жағдайда	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ішкі аудит қызметі (ревизиялық комиссиясы) туралы ереженің көшірмесі

			Кредиттік комитет (ішкі кредит
10.		Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның уәкілетті органы бекіткен кредиттік комитет (ішкі кредит саясатын жүзеге асыратын орган) туралы ереженің болуы - кредиттік комитет (ішкі кредит саясатын жүзеге асыратын орган) болған жағдайда	

		саясатын жүзеге асыратын орган) туралы ереженің көшірмесі
11.	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның филиалдары туралы ереженің болуы – мұндай филиалдар болған жағдайда	Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін филиалдардың тізімі және олар туралы ережелердің көшірмелері (филиалдар туралы ережелердің түпнұсқалары салыстыру үшін ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған).
12.	Жарғының болуы	Жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін жарғының түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған үзінді көшірме) Банк операцияларын жүргізуге лицензиясы бар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым жарғыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда, осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде уәкілетті органға жарғыға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ұсынады.

Ескертпе:

Құжаттар қағаз тасымалдағышта немесе "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

Бірнеше парақтан тұратын қағаз тасымалдағышта ұсынылатын құжаттар нөмірленіп және тігіліп, соңғы парақтың артқы жағына тігістің түйініне желімделген жапсырмадағы тігілген парақтардың саны көрсетіле отырып ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органы басшысының немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның қолымен (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып), тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, көшірмесінің дұрыстығын көрсете отырып куәландырылады.

Шет мемлекеттердің құзыретті органдары немесе лауазымды тұлғалары берген құжаттар (Қазақстан Республикасының резиденті емес жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға немесе апостиль қойылуға

жатады. Шет тілінде ұсынылатын құжаттар қазақ немесе орыс тілдеріне аударылады және Қазақстан Республикасының Нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариалды куәландырылуға жатады.

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардың банк
операцияларын жүргізуіне және
оларға сәйкестікті растайтын
құжаттардың тізбесіне
қойылатын біліктілік
талаптарына
1-қосымша

Заңды тұлға болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым акционері (қатысушысы) туралы мәліметтер нысаны ______________ ____ (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның толық атауы)

1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) (бұдан әрі - Өтініш беруші) ________________________ __________________

____ ________

____ ________

(толық атауы)

2. Орналасқан жері__және нақты мекенжайы ____________________________ ______

____ ________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, кеңсе нөмірі)

____ ________

____ ________

(қала коды, телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурсы)

3. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер __________________ _______

____ ________

(құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, берген орган)

4. Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) ________________________________
_____

____
____

5. Қызмет түрі ____
____

____
____

(қызметтің негізгі түрлерін көрсету)

6. Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті _________

7. Өтініш берушінің акционерге тиесілі дауыс беретін акциялары санының өтініш берушінің дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы немесе өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі

____
___

____
____

8. Өтініш берушінің акцияларын төлеуге (өтініш берушінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне) ақша енгізер алдындағы өтініш беруші акционерінің (қатысушысының) меншікті капиталының мөлшері және өтініш берушінің акцияларын төлеуге енгізілген сома (өтініш берушінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне)

____
______

____
____

9. Өтініш беруші акционерінің (қатысушысының) заңды тұлғалардың атаулары мен орналасқан жерін көрсете отырып, басқа заңды тұлғаларды қатысушы, акционер ретінде құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы мәліметтер

____

____
____

____
____

10. Ұйымның атауын, орналасқан жерін көрсете отырып, өтініш берушінің акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мәліметтер

____

____

____

11. Өтініш берушінің акционерінің (қатысушысының) атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын тұлға) және басқару органы (бақылаушы кеңесі - бар болса) туралы мәліметтер

____

____

____

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

20 жыл "___" _____________

Өтініш беруші акционерінің (қатысушысының) немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның атқарушы орган басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қолы ______________________

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

	фотосуретке арналған орын

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның атқарушы органының басшысы (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) – жеке тұлға, атқарушы органның бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке - дара орындайтын тұлға) және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның акционері (қатысушысы) - заңды тұлғаның басқару органы (бақылаушы кеңесі, бар болса) туралы мәліметтер нысаны

____

(ұйымның атауы)

____

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

1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымының атқарушы органының басшысы (бұдан әрі – Өтініш беруші) (өтініш берушінің акционері (қатысушысы) – жеке тұлға, атқарушы органның бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке – дара орындайтын тұлға) және өтініш беруші-заңды тұлға акционерінің (қатысушысының) басқару органы (бақылаушы кеңесі) туралы жалпы мәліметтер:

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

2. Білімі:

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

3. Өтініш берушінің атқарушы органының басшысы (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы ірі акционер болып табылатын не мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер:

№	Заңды тұлғаның атауы және тұратын орны	Заңды тұлға қызметінің түрі	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе өтініш берушінің атқарушы органының басшысына (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің)

			басшысы 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 (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері - заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) сенімгерлік басқаруындағы үлесті, сондай-ақ өтініш берушінің атқарушы органының басшысы (өтініш берушінің акционері (мүшесі) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) 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 (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) еңбек қызметі, сондай-ақ басқару органына мүшелік туралы мәліметтер, оның ішінде жоғары оқу орнын бітірген күннен бастап, сондай-ақ өтініш берушінің атқарушы органы басшысының (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) еңбек қызметі жүзеге асырылмаған кезең көрсетіледі.

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

Ескертпе:

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 (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) 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 (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері - заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) аудитор-орындаушы (бар болса) ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету)

6. Ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде 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 (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) Уәкілетті органының немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент- қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы банкті төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметін тоқтатуға алып келу салдарынан оларды лицензиясынан айыру не Қазақстан Республикасының немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату немесе оларды 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, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысының немесе оның орынбасарының, бас бухгалтерінің, қаржы ұйымының жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының (банк, сақтандыру холдингінің) басшысы болғандығы туралы мәліметтер

____

____

(иә (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету)

8. Өтініш берушінің атқарушы органының басшысының (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) 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 атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету)

9. Өтініш берушінің атқарушы органының басшысы (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) басшысы) 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 атауын, қаралатын мәселе және сот шешімін (ол шығарылған жағдайда) көрсету)

10. Өтініш берушінің атқарушы органының басшысы (өтініш берушінің акционері (қатысушы) – атқарушы органның бірінші басшысы, жеке тұлға (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) және өтініш беруші акционері -заңды тұлғаның (қатысушы) басқару органының (бар болса, бақылау кеңесінің) 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 сипаттамасын, тәртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот

шешімінің деректемелерін көрсету)

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) ___________________________________

____

____

____

(өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

Қолы ___________________

Күні ____________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК