

"Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары мен банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негiздерiн, Банктердi , Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізудi лицензиялау қағидаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Күшiн жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi Басқармасының 2022 жылғы 23 қарашадағы № 107 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2022 жылғы 28 қарашада № 30765 болып тiркелдi. Күшi жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi Басқармасының 2026 жылғы 3 сәуiрдегi № 41 қаулысымен

Ескерту. Күшi жойылды - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi Басқармасының 03.04.2026 № 41 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк алпыс күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

ЗҚАИ-ның ескертпесi!

Осы қаулының қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 4 т. қараңыз

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгiнiң Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДi:**

1. "Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары мен банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негiздерiн, Банктердi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізудi лицензиялау қағидаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттiгi Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 20228 болып тiркелген) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидаларын, Банктердi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізудi лицензиялау қағидаларын бекiту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Мыналар:

1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес Банктердi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізудi лицензиялау қағидалары бекiтілсін.";

көрсетiлген қаулымен бекiтілген Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидаларында және банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту негiздерiнде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

"Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары";

1 және 2- тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк рәсiмдiк-процестiк кодексiне, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" (бұдан әрi – Банктер туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы", "Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтер туралы" (бұдан әрi – Мемлекеттiк көрсетiлетiн қызметтер туралы заң) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" (бұдан әрi - Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзiрлендi және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органның

(бұдан әрі – уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті беруші) банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру (бұдан әрі – рұқсат, мемлекеттік көрсетілетін қызмет) тәртібін айқындайды.

Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, тиісті нормативтік құқықтық актіні әділет органдарында мемлекеттік тіркегеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторына және Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.

2. Қағидаларда Банктер туралы заңда, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген мағынада қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.";

5, 6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға 3-қосымшада келтірілген.

Көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерін жүзеге асыруға келісім беру Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті портал арқылы "жеке кабинетке" жолдаған кезде нәтижені алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе автоматты түрде көрсетіледі.

6. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері өтінішті келіп түскен күні қабылдайды, тіркейді және мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан әрі – жауапты бөлімше) орындауға жібереді. Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) сәйкес демалыс және мереке күндері келіп түскен жағдайда, өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

7. Жауапты бөлімшенің қызметкері өтініш тіркелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Уәкілетті орган мемлекеттік қызметтер көрсету үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерден немесе цифрлық құжаттар сервисінен мынадай құжаттарда:

Қазақстан Республикасы резидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

Қазақстан Республикасы резидент-жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың жоқ екенін растайтын;

Қазақстан Республикасы резидент-занды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі және (немесе) құжаттардың қолданыс мерзімі өткені белгіленген жағдайда жауапты бөлімше көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" портал арқылы жібереді.";

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"9. Мемлекеттің қызметтің көрсетілу сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін мониторингтеу ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.

Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру туралы хабарлама көрсетілетін қызметті алушыға және "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына жіберіледі.";

1, 2, 3 және 4-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

Банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау қағидаларында:

1, 2 және 3 - тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерiнiң филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктерi, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерiнiң филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" (бұдан әрі – Банктер туралы заң), "Бағалы қағаздар рыногы туралы", "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы", "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі – Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң) "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" (бұдан әрі - Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы

мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті беруші) банктерді, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарын банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензиялау, ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуді лицензиялау тәртібін айқындайды.

Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, тиісті нормативтік құқықтық актіні әділет органдарында мемлекеттік тіркегеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторына және Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.

2. Қағидаларда Банктер туралы заңда, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" және "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген мәндерде қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.

3. Құжаттар қағаз тасымалдағышта не "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі-портал) арқылы электрондық түрде ұсынылады.

"Банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарына банктік және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға 1-қосымшада келтірілген.

"Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға 2-қосымшада келтірілген.

Көрсетілетін қызметті алушыға Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінде және Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінде көрсетілген "Банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарына банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" және "Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк

операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру" мемлекеттік қызметердің (бұдан әрі - мемлекеттік қызметер) кіші түрлерін жүзеге асыруға келісім беру Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішті портал арқылы жіберген кезде "жеке кабинетте" нәтижені алу күні мен уақытын көрсетумен мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе автоматты түрде көрсетіледі.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.";

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"5. Уәкілетті орган мемлекеттік қызметтер көрсету үшін пайдаланылатын, тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден немесе цифрлық құжаттар сервисінен Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"8. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш келіп түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан әрі-жауапты бөлімше) орындау үшін жіберуді жүзеге асырады. Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері келіп түскен кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) сәйкес өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің қызметкері банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш тіркелген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толық болуын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттар фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімше көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.";

16, 17 және 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"16. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш келіп түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және жауапты бөлімшеге орындау үшін жіберуді

жүзеге асырады. Көрсетілетін қызметті алушының өтініші жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Мерекелер туралы заңға сәйкес демалыс және мереке күндері келіп түскен жағдайда өтініштерді қабылдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің қызметкері лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш тіркелген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толық болуын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттар фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімше көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

17. Ұсынылған құжаттардың толық болу және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттар фактісі анықталғаннан кейін жауапты бөлімше мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі ішінде құжаттарды Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыға лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту туралы алдын ала қабылданған шешім туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша позициясын білдіру мүмкіндігін беру үшін тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабардар етеді.

Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылданғанға дейін кемінде 3 (үш) күн бұрын жіберіледі. Тыңдау көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей өткізіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қарау және (немесе) тыңдау жүргізу нәтижелері бойынша жауапты бөлімше лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын немесе лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы лицензияны қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасына немесе лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуға қол қояды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға банк операцияларын және өзге де

операцияларды жүргізуге қайта ресімделген лицензияны қоса бере отырып, банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеу туралы хабарламаны немесе Қағидаларға 1-қосымшаның 9-тармағында және Қағидаларға 2-қосымшаның 9-тармағында көзделген негіздер бойынша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуды жібереді.

Порталда қайта ресімделген лицензияның электрондық көшірмесін қоса бере отырып, банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеу туралы хабарлама немесе банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеуден дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны қайта ресімдеуден бас тартуға негіздер болған кезде лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті қарау мерзімі көрсетілетін қызметті беруші басшысының немесе оның орынбасарының дәлелді шешімімен ақылға қонымды мерзімге, бірақ лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішті дұрыс қарау үшін маңызы бар нақты мән-жайларды анықтау қажеттілігіне байланысты 2 (екі) айдан аспайтын мерзімге ұзартылады, бұл туралы Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 76-бабының 3-бөлігіне сәйкес көрсетілетін қызметті алушыға мерзімі ұзартылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етіледі.

18. Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның телнұсқасын беруге арналған өтініш келіп түскен кезде (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері лицензияның телнұсқасын беру туралы өтініш келіп түскен күні оны қабылдауды, тіркеуді және жауапты бөлімшеге орындау үшін жіберуді жүзеге асырады.

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

Жауапты бөлімше 2 (екі) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде) ұсынылған құжаттарды олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды, лицензия

телнұсқасының немесе бас тартудың жобасын дайындайды, көрсетілетін қызметті берушінің басшысында лицензияның телнұсқасына немесе бас тартуға қол қояды, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға лицензияның телнұсқасын қоса бере отырып, лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарлама жібереді.

Порталда лицензия телнұсқасының электрондық көшірмесін қоса бере отырып, лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарлама не көрсетілетін қызметті алушыға лицензияның телнұсқасын беруден бас тарту көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі .";

1, 2, 3, 4, 5 және 7-қосымшалар осы қаулыға 5, 6, 7, 8, 9 және 10-қосымшаларға 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 23 қарашадағы
№ 107 Басқарманың қаулысына
1-қосымша
Банкті, Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкiнiң филиалын
ашуға рұқсат беру қағидаларына
1-қосымша
"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
республикалық
мемлекеттік мекеме
(БСН 191240019852)
Нысан

Банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш

— (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі

(болған кезде), заңды тұлғаның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (болған кезде),

заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

— (өтініш берушінің осы өтінішті құрылтайшылардың атынан

— беруге өкілеттігін растайтын нотариат куәландырған немесе өзге түрде

куәландырылған құжатқа сілтеме)

— (өтініш берушінің жұмыс орны және ол атқаратын лауазымы, тұрғылықты жері,

заңды мекенжайы)

құрылтай жиналысының _____ жылғы " ____ " _____ № _____

хаттамасына сәйкес:

1) _____

(құрылатын банктің толық атауы мен орналасқан жері)

_____ ашуға
рұқсат;

2) _____

_____ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), заңды тұлғаның атауы

(болған кезде)) банктің ірі қатысушысы және (немесе) банк холдингі мәртебесін

иеленуіне (қажеттісін таңдау қажет) келісім беруді (қажет болған жағдайда толтырылады);

3) _____

_____ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), заңды тұлғаның атауы

(болған кезде))

_____ (қажеттісін таңдау қажет)

_____;

(ашылатын банктің атауы)

(қажет болған жағдайда толтырылады)

еншілес ұйымын құруға немесе капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруді сұрайды.

Акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, банктің акцияларын сатып алу талаптары мен тәртібі туралы мәліметтер

_____ Құрылтайшы (құрылтайшылар) өтінішке қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің

дәйектілігін, сондай-ақ уәкілетті органға осы өтінішті қарауға байланысты сұратылған

ақпараттың уақтылы ұсынылғанын растайды.

Құрылтайшы (құрылтайшылар) дербес деректерін жинау мен өңдеуге және ақпараттық

жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметті пайдалануға келісім береді.

Қосымша (жіберілген құжаттар мен мәліметтердің тізбесін, олардың әрқайсысы бойынша даналар және парақтар санын көрсету):

(өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы, күні)

Басқарманың қаулысына

2-қосымша

Банкті, Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкiнiң филиалын
ашуға рұқсат беру қағидаларына

2-қосымша

"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттiгi"
республикалық мемлекеттік
мекеме (БСН 191240019852)

Нысан

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру туралы өтiнiш

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі

немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi болып табылатын

мемлекеттің еліндегі заңды тұлға үшін қалыптастырылатын өзге бірегей нөмір

(болған кезде), Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)

(нотариат куәландырған немесе өзгеше түрде куәландырылған,

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң атынан осы өтiнiштi беруге

өтiнiш берушiнiң өкiлеттiгiн растайтын құжатқа сiлтеме)

(өтiнiш берушiнiң жұмыс орны және ол атқаратын лауазым, тұрғылықты жерi ,

заңды мекенжайы)

(Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң шешiм қабылдаған органының атауы)

Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашу туралы 20__ жылғы " __ " _____ № _____ шешiмiне сәйкес:

1) _____

(Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының атауы және орны) _____ ашуға рұқсат берудi сұрайды.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi өтiнiшке қоса берiлген құжаттар

мен мәлiметтердiң дәйектiлiгiн, сондай-ақ уәкiлеттi органға осы өтiнiштi қарауға

байланысты сұратылатын ақпараттың уақтылы ұсынылғанын растайды.

Дербес деректерiмдi жинауға және өндеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәлiметтердi пайдалануға келiсiм беремiн.

Қосымша (жiберiлген құжаттар мен мәлiметтердiң тiзбесiн, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтар санына көрсету):

(өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы, күні)

Басқарманың қаулысына
3-қосымша

Банкті, Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкінің филиалын
ашуға рұқсат беру қағидаларына
3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы "Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру". Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлері: 1) банкті ашуға рұқсат алу үшін; 2) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат алу үшін.		
1	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
2	Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал).
3	Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша порталға өтініш берген күннен бастап 65 (алпыс бес) жұмыс күні ішінде.
4	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша электрондық (толық автоматтандырылған)/ "бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін
5	Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі	Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсатты қоса бере отырып, банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

6	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан өндіріп алынатын төлем мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша тегін
7	Көрсетілетін қызметті берушінің және ақпарат нысандарының жұмыс кестесі	1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) 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; 2) порталдың – 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 және Мерекелер туралы заңға сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
		Көрсетілетін қызметті алушы банк ашуға рұқсат алу үшін өтініш жасаған кезде: 1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түріндегі банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш (өтініш берушінің осы өтінішті беруге өкілеттіктерін растайтын құжаты қоса ұсыну арқылы); 2) құрылтай жиналысының нотариат куәландырған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген

тәртіппен ресімделген жиналысы хаттасының электрондық көшірмесі;

3) осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – жеке тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері;

4) осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – заңды тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері;

5) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 11-бабына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер;

6) Банктер туралы заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен бизнес-жоспарды қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу қажеттілігі болған жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер;

7) акцияларды сатып алу талаптары мен тәртібін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражат.

Банктің акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер Банктер туралы заңның 17-1-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаражат болып табылады;

8) құрылтайшылар құжаттарға қол қоюға өкілеттік берген адам бекіткен, осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 3-қосымшаға

сәйкес талаптар ескерілген, жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспарының электрондық көшірмесі;

9) тиісті мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушісінің осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат етілгендігі туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктерді қадағалау органының) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктерді қадағалау органының) көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні (Қазақстан Республикасының бейрезидент құрылтайшылары үшін) туралы өтінішінің электрондық көшірмесі ;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген құрылтай құжаттарының (құрылтай шарты, жарғы) электрондық көшірмелері (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған). Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат алу үшін өтініш жасаған кезде:

1) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берушінің ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түріндегі өтініш (өтініш берушінің осы өтінішті беруге өкілеттігін растайтын құжатты қоса бере отырып);

2) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжат мен мәліметтердің тізбесі

Республикасының аумағында филиал ашу туралы шешімінің электрондық көшірмесі;

3) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы туралы ереже жобасының электрондық көшірмесі;

4) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң құрылтай құжаттарының электрондық көшірмелері (салыстырып тексеру үшін түпнұскалары ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған);

5) осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері;

6) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының ұйымдық құрылымының және көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғалары туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері;

7) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 3-қосымшаға сәйкес талаптар ескерілген, көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғасы не көрсетілетін қызметті алушының құжаттарға қол қоюға уәкілетті тұлғасы бекіткен бизнес-жоспарының электрондық көшірмесі;

8) өтініш берген күні көрсетілетін қызметті алушыда тізбесі "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды

тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингтік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысы мен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 нөмірімен тіркелген) белгіленетін рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төмен талап етілетін рейтингінің болуын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі;

9) резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға қарсы келіспеушіліктердің болмауы туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшірмесі не резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің заңнамасы бойынша осындай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтініш;

10) резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушыда банктік қызметті жүзеге асыруға қолданыстағы лицензиясының болуы туралы жазбаша растамасының электрондық көшірмесі;

11) резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органының көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру алдындағы екі жыл ішінде резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттерді

		бұзбағаны туралы жазбаша растамасының электрондық көшірмесі; 12) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының аумағында іс-әрекет жасайтын филиалдың қызметіне байланысты міндеттемелер филиал тарапынан орындамаған және (немесе) тиісті түрде орындалмаған жағдайда оларды көрсетілетін қызметті алушының сөзсіз және шұғыл орындайтыны туралы жазбаша міндеттемесінің электрондық көшірмесі; 13) "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-2-бабында көзделген құжаттар; 14) көрсетілетін қызметті алушының резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген қолданыстағы лицензиясының электрондық көшірмесі.
		Банк ашуға рұқсат беру кезінде: 1) банк атауының Банктер туралы заңның 15-бабы 2, 3, 3-1 және 4-тармақтарының талаптарына сәйкес келмеуі; 2) банк құрылтайшыларының қаржылық жағдайының орнықсыздығы. Қаржылық жағдайдың орнықсыздығы деп Банктер туралы заңның 17-1-бабының 10-тармағында белгіленген белгілердің болуы түсініледі; 3) құрылтайшы – жеке тұлға не құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының, басқару органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын адам): заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар болған;

уәкілетті орган немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы оларды таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тануға әкеп соққан банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымының басқару органының бірінші басшысы, атқару органының бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтердің орынбасары қызметінде болған жағдайларда. Көрсетілген талап уәкілетті орган немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы оларды таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері

немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тануға әкеп соққан банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл бойы қолданылады. Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымы, банк деп Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалы да түсінiледі;

4) Банктер туралы заңның 17-1-бабы талаптарының сақталмауы;

5) Банктер туралы заңның 17-бабында белгіленген шектеулердің сақталмауы;

6) банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беруден уәкілетті органның бас тартуы;

7) банктің еншілес ұйымын құруға (иеленуге) рұқсат беруден бас тарту;

8) құрылатын банктің бизнес-жоспары және көрсетілетін қызметті алушы ұсынған өзге де құжаттар:

алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық) жылы өткеннен кейін банк қызметінің рентабельді болатынын;

банктің тәуекелді шектеуге қойылатын талаптарды сақтауға және тиісті басқару құрылымын құруға ниет білдіретінін;

банктің өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін ұйымдық құрылымы болатынын; банктің өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін есеп және бақылау құрылымы болатынын көрсетпеуі.

9) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Дербес деректер туралы заң) 8-бабына сәйкес ұсынылатын көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге келісімінің болмауы.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын ашуға рұқсат беру кезінде:

1) Банктер туралы заңның 13-1-бабының 1-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеу;

2) Банктер туралы заңның 13-1-бабы 2-тармағының 8) және 11) тармақшаларында белгіленген талаптардың сақталмауы;

3) бизнес-жоспар немесе ұсынылатын өзге де құжаттар: алғашқы үш қаржы (операциялық) жыл өткеннен кейін Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалы қызметінің рентабельді болатынын;

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының тәуекелді шектеуге қойылатын талаптарды сақтауға және тиісті басқару құрылымын құруға ниет білдіретінін;

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының өз қызметінің жоспарларына сәйкес ұйымдық құрылымы болатынын; Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының өз қызметінің жоспарларына сәйкес келетін есептік және бақылау құрылымы болатынын көрсетпейді;

		4) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы атауының Банктер туралы заңның 4-1-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі; 5) ұсынылған құжаттар бойынша уәкiлеттi органның ескертулерiн белгiленген мерзiмде жоймауы; 6) Дербес деректер туралы заңның 8-бабына сәйкес ұсынылатын көрсетiлетiн қызметтi алушының мемлекеттiк қызмет көрсету үшiн талап етiлетiн қолжетiмдiлiгi шектеулi дербес деректерге қол жеткiзуге келiсiмiнiң болмауы.
10	Мемлекеттiк қызмет көрсетудiң ерекшелiктерi ескерiлген өзге де талаптар	Мемлекеттiк қызметтер көрсету орындарының мекенжайы көрсетiлетiн қызметтi берушiнiң ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетiлетiн қызметтi алушының мемлекеттiк қызмет көрсетудiң тәртiбi мен мәртебесi туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинетi" арқылы қашықтан қол жеткiзу режимiнде, сондай-ақ Мемлекеттiк қызметтер көрсету мәселелерi жөнiндегi Бiрыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкiндiгi бар. Мемлекеттiк қызмет көрсету мәселелерi жөнiндегi анықтама қызметтерiнiң байланыс телефондары көрсетiлетiн қызметтi берушiнiң ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттiк қызметтер көрсету мәселелерi жөнiндегi Бiрыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414. Көрсетiлетiн қызметтi алушының таңдауы бойынша мемлекеттiк қызмет көрсетудiң барлық кiшi түрлерi бойынша мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет бiр өтiнiштiң негiзiнде бiрнеше мемлекеттiк қызметтiң жиынтығын көрсетудi көздейтiн "бiр өтiнiш" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Мемлекеттiк қызмет көрсетуге қойылатын негiзгi талаптар тiзбесiне
1-қосымша

3x4 сурет

Банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – жеке тұлға туралы мәліметтер

_____ (банктің атауы)
20__ жылғы "___" _____

1. Құрылтайшы _____

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

2. Туған күні _____

3. Туған жері _____

4. Азаматтығы _____

5. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

6. Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

7. Тұрғылықты жері және заңды мекенжайы _____

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

9. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы),

балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) туралы мәліметтер

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынастар	Жұмыс орны мен лауазымы
1	2	3	4	5

10. Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Бұл тармақта құрылтайшы – жеке тұлғаның еңбек қызметі, сондай-ақ оның басқару органына мүше болуы туралы, оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап, сондай-ақ құрылтайшы - жеке тұлға еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең туралы мәліметтер көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны (ұйымы Қазақстан Республикасын ың бейрезиденті болған жағдайда, ұйымының тіркелген елі көрсетіледі)	Лауазымы	Тәртіптік жаза қолданудың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5	6

11. Оларға қатысты құрылтайшы – жеке тұлға ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері (бар болса заңды тұлғаның БСН)	Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе құрылтайшы – жеке тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санына (артықшылық берілген және сатып алынғандарын шегергенде) арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Ескертпе: 4-бағанда құрылтайшы – жеке тұлғаның сенімгерлік басқаруындағы үлесті, сондай-ақ иелену нәтижесінде құрылтайшы – жеке тұлға өзге тұлғалармен бірлесіп ірі қатысушы болып табылатын акциялар (үлестер) санын есептегендегі үлесті көрсету қажет.

12. Құрылтайшы-жеке тұлға уәкілетті орган немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы оларды таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы

қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп тануға әкеп соққан банкті төлем жасауға қабілетсіз банктер санатына жатқызу не оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымының басқару органының бірінші басшысы, атқару органының бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтердің орынбасары қызметінде болғаны туралы мәліметтер.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымы деп Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалы да түсінiледі.

— (иә (жоқ), ұйымның

— атауы, лауазымы, жұмыс істеу кезеңі көрсетілсін)

13. Құрылтайшы-жеке тұлғаның бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, қатарынан төрт және одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген 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 заңды тұлға – эмитенттің ірі қатысушысының (ірі акционерінің) жеке тұлға – ірі қатысушысы (ірі акционері), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болғаны туралы мәліметтер _____

(иә (жоқ), ұйымның

атауы, лауазымы, жұмыс істеу кезеңі көрсетілсін)

14. Құрылтайшы – жеке тұлға сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауаптылыққа тартылды ма не тағайындау (сайлау), оны келісу үшін құжаттарды беру күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жазаға тартылды ма (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмайды)

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

жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері,

жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып)

15. Құрылтайшы – жеке тұлғаға қатысты белгілі бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) немесе оның негізінде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылған сот шешімі бар ма

16. Мәліметтерге:

құрылтайшы – жеке тұлғаның жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі (азаматтығы жоқ шетелдіктер үшін);

құрылтайшы – жеке тұлғада азаматтығы бар елде (шетелдіктер 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) мемлекеттік органы берген құжат қоса беріледі. Егер құрылтайшы-жеке тұлға соңғы 10 (он) жыл ішінде азаматтығы бар елден тыс жерде тұрақты тұрған жағдайда, сондай-ақ құрылтайшы-жеке тұлға соңғы 10 (он) жыл тұрақты тұрған елде қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы құжаттың электрондық көшірмесі ұсынылады. 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 хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі.

Осы ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық болып табылатынын растаймын, сондай-ақ банк құрылтайшыларына қойылатын талаптарға сәйкестігін және мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімімді беремін.

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

— (құрылтайшы – жеке тұлға өз қолымен баспа әріптерімен толтырады)

Қолы _____

Күні

Мемлекеттік қызмет көрсетуге
қойылатын негізгі
талаптар тізбесіне
2-қосымша
Нысан
"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік
мекеме (БСН 191240019852)

Банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – заңды тұлға туралы мәліметтер

(банктің атауы)

20__ жылғы "___" _____

1. Құрылтайшы _____
(атауы)

2. Орналасқан жері және нақты мекенжайы _____

— (пошта индексі, облыс, қала, көше, телефон нөмірі)

3. Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер _____

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

4. Бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

5. Қызмет түрі _____

(қызметтің негізгі түрлері көрсетіледі)

6. Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті _____

7. Оларға қатысты құрылтайшы – заңды тұлға ірі акционер болып табылатын не

мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері (бар болса заңды тұлғаның БСН)	Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе құрылтайшы – заңды тұлғаға тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының жалпы санына (артықшылық берілген және сатып алынғандарын шегергенде) арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Ескертпе: 4-бағанда құрылтайшы – заңды тұлғаның сенімгерлік басқаруындағы үлесті, сондай-ақ иелену нәтижесінде құрылтайшы – заңды тұлға өзге тұлғалармен бірлесіп ірі қатысушы болып табылатын акциялар (үлестер) санын есептегендегі үлесті көрсету қажет.

8. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) жылда құрылтайшы - заңды тұлғада ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды ма

(олардың туындау себептері, осы проблемаларды шешу нәтижелері)

9. Атқарушы органның бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға)

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

Туған күні _____

Туған жері _____

Азаматтығы _____

Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

Тұрғылықты жері және заңды мекенжайы _____

Білімі

№	Оқу орнының атауы	Қабылданған жылы – аяқтаған жылы	Мамандығы	Білім туралы дипломның деректемелері (күні және нөмірі бар болса)
1	2	3	4	5

Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) және құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) туралы мәліметтер

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынастар	Жұмыс орны мен лауазымы
1	2	3	4	5

Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы абзацта құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органына мүше болуы), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

		Жұмыс орны (қаржы ұйымы Қазақстан Республикасын			
--	--	---	--	--	--

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	ың бейрезиденті б о л ы п табылатын болса, қаржы ұйымының тіркелген елі көрсетіледі)	Лауазымы	Тәртіптік жаза қолданудың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5	6

Оларға қатысты құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері (бар болса заңды тұлғаның БСН)	Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау органы банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнің филиалын төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдары санатына жатқызу туралы не банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнің филиалын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкеп соққан лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін, не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін, немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп танығанға дейін, не Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын

кезеңде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, оның орынбасары немесе атқарушы органның мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысы, басшының орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) - заңды тұлғасының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымының басшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер

(иә (жоқ), ұйымның атауын

лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету)

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) бұдан бұрын, қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) - заңды тұлғасының - эмитенттің ірі қатысушы (ірі акционері) - жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған-болмағандығы туралы мәліметтер

(иә (жоқ), ұйымның атауын,

лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету)

Құрылтайшы-заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы

органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма _____

_____ (иә (жоқ), күнін, ұйымының атауын, сот талқылауындағы жауапкердің

_____ атын, қаралатын мәселені және сот шешімін көрсету керек)

Құрылтайшы-заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы

органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) өтініш берген күнге дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке

не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жазаға тартылды ма _____

_____ (иә (жоқ), құқық бұзушылықтың қысқаша

_____ сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

_____ тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері)

10. Басқару органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысы _____

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

Туған күні _____

_____ Туған жері _____

_____ Азаматтығы _____

Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) _____

Тұрғылықты жері және заңды мекенжай _____

Білімі

№	Оқу орнының атауы	Қабылданған жылы – аяқтаған жылы	Мамандығы	Білім туралы дипломның деректемелері (күні және нөмірі бар болса)
1	2	3	4	5

Құрылтайшы – заңды тұлғаның басқарушы органының бірінші басшысының (ол құрылған жағдайда) жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) және жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) туралы мәліметтер

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынастар	Жұмыс орны мен лауазымы
1	2	3	4	5

Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы абзацта құрылтайшы – заңды тұлғаның басқарушы органының бірінші басшысының (ол құрылған жағдайда) бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органына мүше болуы), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден бастап еңбек қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны (егер ұйым Қазақстан Республикасын ың бейрезиденті болып табылатын болса, ұйымның тіркелген елі көрсетіледі)	Лауазымы	Тәртіптік жаза қолданудың болуы	Жұмыстан шығу, лауазымнан босату себептері
1	2	3	4	5	6

Оларға қатысты құрылтайшы – заңды тұлғаның басқарушы органының бірінші басшысы (ол құрылған жағдайда) ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлғалар туралы мәліметтер

№	Заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері (бар болса заңды тұлғаның БСН)	Мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері (негізгі қызмет түрлерін көрсету)	Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе тиесілі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Құрылтайшы – заңды тұлға басқарушы органының бірінші басшысының (ол құрылған жағдайда) Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау органы банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерi филиалдары санатына жатқызу туралы не банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкiнiң филиалын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын таратуға және (немесе) қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға әкеп соққан лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін, не қаржы ұйымын, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін, немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп танығанға дейін, не Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, оның орынбасары немесе атқарушы органның мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшысы, басшының орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтерінің орынбасары, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк

холдингі) - заңды тұлғасының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымының басшысы болып табылғандығы туралы мәліметтер

(иә (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,

жұмыс істеген кезеңін көрсету)

Құрылтайшы – заңды тұлға басқарушы органының бірінші басшысының (ол құрылған жағдайда) бұдан бұрын, қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не өзі бойынша дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі берешек сомасы купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушысының (ірі акционерінің) - заңды тұлғасының - эмитенттің ірі қатысушы (ірі акционері) - жеке тұлғасы, басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған-болмағандығы туралы мәліметтер

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

Құрылтайшы-заңды тұлғаның басқарушы органының бірінші басшысы (ол құрылған

жағдайда) сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма

(иә (жоқ), күнін, ұйымының атауын, сот талқылауындағы жауапкердің

атын, қаралатын мәселені және сот шешімін көрсету керек)

Құрылтайшы – заңды тұлға басқарушы органының бірінші басшысы (ол құрылған

жағдайда) өтініш берген күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс

жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны

үшін әкімшілік жазаға тартылды ма

(иә (жоқ), құқық бұзушылықтың қысқаша сипаттамасы жауапкершілікке

тартылу негіздерін көрсете отырып,

тәртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері)

11. Құрылтайшы – заңды тұлғаға қатысты белгілі бір мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) немесе оның негізінде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылған сот шешімі бар ма.

12. Мәліметтерге:

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе оларды көрсетілетін қызметті берушінің порталы арқылы алуға мүмкіндік болмаған жағдайда, құрылтайшы – заңды тұлғаның құрылтай құжаттарының көшірмелері;

Банктер туралы заңның 19-бабының 4-тармағында белгіленген талаптардың орындалуын растайтын ақпарат;

аудиторлық ұйым растаған соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептілік (бар болса шоғырландырылған есептілікті қоса).

құрылтайшы – заңды тұлғаның (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін) атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) және басқарушы органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшыларының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмелері;

атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) және басқарушы органның (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысының азаматтығы бар елде (шетелдіктер 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) мемлекеттік органы берген құжат қоса беріледі. Егер құрылтайшы-жеке тұлға соңғы 10 (он) жыл ішінде азаматтығы бар елден тыс жерде тұрақты тұрған жағдайда, сондай-ақ құрылтайшы-жеке тұлға соңғы 10 (он) жыл тұрақты тұрған елде қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы құжаттың электрондық көшірмесі ұсынылады. 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 хатымен уәкілетті органның атына жіберіледі.

Осы ақпаратты құрылтайшы-заңды тұлға тексергенін және оның дәйекті және толық болып табылатынын растаймын, сондай-ақ банк құрылтайшыларына қойылатын талаптарға сәйкестігін және мінсіз іскерлік беделімнің болуын растаймын.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімімді беремін.

20__ жылғы " __ " _____

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның) қолы

Құрылтайшы – заңды тұлғаның басқарушы органының бірінші басшысының (ол құрылған жағдайда) қолы

Мемлекеттік қызмет көрсетуге
қойылатын негізгі
талаптар тізбесіне
3-қосымша

Бизнес-жоспардың мазмұнына қойылатын талаптар

1. Жаңадан құрылатын банктің бизнес-жоспары, төмендегілермен шектелмей, мынадай ақпаратты қамтиды:

ашылатын банктің толық құрылымы, қаржылық перспективалары (алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық) жылына арналған бюджеті, есеп айырысу балансы, пайда мен зиянының шоты, маркетингтік жоспары (банктің клиенттерін қалыптастыру), сондай-ақ тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру жөніндегі ақпарат;

ашылатын банктің мақсаттары мен міндеттерінің сипаты және көрсетуге жоспарланатын қызмет түрлері;

ашылатын банк қызметіне талдау (сыртқы және ішкі ортаға талдау);

ашылатын банктің алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған қызметінің, даму стратегиясы, қызметінің бағыттары мен көлемі;

алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған толық жылдық қаржы жоспары (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік баланс, пайда және зиян туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемі);

тәуекелдерді басқару жоспары (алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған банк қызметін жүзеге асырумен байланысты тәуекелдердің сипаты және оларды басқару тәсілдері);

алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту жоспары;

құрылтайшы – заңды тұлға мен банктің сатып алғаннан кейінгі болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, банктің ірі қатысушысы мәртебесін немесе банк холдингі мәртебесін иеленудің қаржылық салдарларының талдауы, құрылтайшының, егер олар бар болса, банк активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда, банк қызметіне немесе оны басқаруға елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстары;

егер көрсетілетін қызметті алушының банк холдингі мәртебесін иеленуі банк конгломератының қалыптасуына әкелген жағдайда, банк конгломератының пруденциялық нормативтерінің болжамды есебі;

жаңадан құрылатын банктің толық ұйымдық құрылымы.

2. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің ашылатын филиалының бизнес-жоспары, төмендегілермен шектелмей, мынадай ақпаратты қамтиды:

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің ашылатын филиалының толық құрылымын (бюджет, активтер мен міндеттемелер туралы есеп айырысу есебі, алғашқы 3 (үш) қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстар шоты, маркетинг жоспары (Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының клиентурасын қалыптастыру) ашу;

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының мақсаттары мен мiндеттерiнiң сипаты және көрсетуге жоспарланатын қызмет түрлерi;

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының қызметiн талдау (сыртқы және iшкi ортаға талдау);

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң ашылатын филиалының алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған қызметi, даму стратегиясы, қызметiнiң бағыттары мен көлемi;

тәуекелдердi басқаруды ұйымдастыру жөнiндегi ақпарат (тәуекелдердi басқару жоспары (банк қызметiн жүзеге асыруға байланысты тәуекелдердiң сипаттамасы және оларды алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылда басқару тәсiлдерi);

алдағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына еңбек ресурстарын тарту жоспары.

Мемлекеттiк қызмет көрсетуге
қойылатын негiзгi
талаптар тiзбесiне
4-қосымша
Нысан
"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттiгi"
республикалық
мемлекеттiк мекеме
(БСН 191240019852)

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi туралы _____
_____ (Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкiнiң атауы)

20__ жылғы " __ " _____ мәлiметтер

1. Тұрғылықты жерi және нақты мекенжай _____

_____ (пошталық индексi, ел, облыс, қала, көше, телефон нөмiрi)

2. Резидентi Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi болып табылатын

мемлекеттiң елiнде мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы мәлiметтер

(құжаттың атауы, нөмiрi және берiлген күнi, кiм бердi)

3. Резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi болып табылатын

 мемлекеттің елінде заңды тұлға үшін қалыптастырылатын
бизнес-сәйкестендіру нөмірі
 немесе өзге бірегей нөмір (бар болса)

— _____

— 4. _____

 _____ жүзеге асыру құқығына
лицензия

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

5. Қызметтің түрлері _____

— _____

(лицензияға сәйкес қызметтің негізгі түрлерін көрсету)

6. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнің өтініш берген күні
халықаралық
шкала бойынша ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі _____

— _____

(ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг, кім тағайындады)

7. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) жылдың ішінде Қазақстан Республикасы
бейрезидент-

банкiнде ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкроттық, консервация,
санация

туындады ма _____

— _____

(олардың туындау себептері, осы проблемаларды шешу нәтижелері)

8. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi акцияларының 10 (он) және
одан көп

пайызына иелік ететін Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнің
акционерлері

туралы мәліметтер:

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), туған күні, айы, жылы, жері,

азаматтығы, жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, резиденті

жеке тұлға болып табылатын мемлекеттің елінде жеке тұлға үшін қалыптастырылатын

жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір (бар болса), заңды тұлғаның атауы,

орналасқан жері және нақты мекенжайы, құжаттың атауын, нөмірін және берілген

күнін, кім бергенін көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)

туралы мәліметтер, резиденті заңды тұлға болып табылатын мемлекеттің елінде заңды

тұлға үшін қалыптастырылатын бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір

(бар болса), заңды тұлғаның қызметінің түрлері)

9. Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi атқарушы органының басшысы

туралы (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның)

мәліметтер _____

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

1) туған күні _____

2) туған жері _____

3) азаматтығы _____

4) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

5) резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекеттің елінде жеке тұлға үшін қалыптастырылатын жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір (бар болса) _____

10. Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң басқару органының басшысы

туралы мәліметтер _____

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

1) туған күні _____

2) туған жері _____

3) азаматтығы _____

4) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

5) резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекеттің елінде жеке тұлға үшін қалыптастырылатын жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір (бар болса) _____

11. Мәліметтерге аудиторлық ұйым растаған соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептілік (бар болса шоғырландырылған есептілікті қоса)

қоса беріледі.

Осы ақпаратты Қазақстан Республикасының резидент емес банкі тексергенін және дұрыс әрі толық болып табылатынын растаймын.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң атқарушы органы басшысының

(атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) не оның міндетін атқарушының (растайтын құжаттармен қоса) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

(қолы)

(күні)

Басқарманың қаулысына
4-қосымша

Банкті, Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкiнiң филиалын

ашуға рұқсат беру қағидаларына

4-қосымша

Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген бланкінде басып шығарылады)

Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын (қажетін таңдау) ашуға рұқсат

№ _____ " " _____ ж.

Осы рұқсат _____

— (банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы) _____ ашуға берілді.

— _____

— (банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы) ашуға берілген рұқсаттың қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган _____

— _____

— (банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының атауы) банк операцияларын жүргізуге лицензия беру туралы шешім қабылдағанға дейін заңды күші бар.

Төраға

(Төрағаның орынбасары) _____

— (қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы) (_____ аты-жөні, тегі) Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Басқарманың қаулысына

5-қосымша

Банктерді,

Қазақстан Республикасы

бейрезидент-банктерінің
филиалдарын банк
операцияларын және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензиялау, ислам банктері,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банктерінің
филиалдары жүзеге асыратын
банк операцияларын және өзге
де операцияларды жүргізуді
лицензиялау қағидаларына
1-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы "Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру".

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы:

- 1) заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
- 2) жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу;
- 3) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
- 4) банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы және жүргізуі, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталарының физикалық мөлшері көрсетіледі;
- 5) кассалық операциялар: банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары мен Ұлттық почта операторының қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта есептеуді, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі;
- 6) аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау;
- 7) есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және өзге де борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);
- 8) банктік қарыз операциялары: банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, ипотекалық ұйымның, банк болып табылмайтын, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының төлем жасалу, мерзімдік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беруі;
- 9) қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары;
- 10) банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау
- 11) төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;
- 12) аккредитив ашу (шығару) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау;
- 13) банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарына ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру;
- 14) банктерге, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарына үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банктік кепілдемелер мен өзге де міндеттемелерді беру;
- 15) тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары), қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;

- 16) құрамында қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату;
- 17) вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлеушінің вексельдерге ақы төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ домицильдендірілген вексельдерге ақы төлеу, делдалдық тәртіппен вексельдердің акцепті;
- 18) лизингтік қызметті жүзеге асыру;
- 19) меншікті бағалы қағаздарды (акциялардан басқа) шығару;
- 20) факторингтік операциялар: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, сатып алушыдан тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ақы төлеуді талап ету құқықтарын иелену;
- 21) форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): сатушыға айналымсыз жолмен вексель сатып алу арқылы тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесіне ақы төлеу;
- 22) сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне орай және тапсырмасы бойынша ақшаларды, банктік қарыздар және тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;
- 23) сейфтік операциялар: сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беруді қоса алғанда, клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер;
- 24) тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар (депозиттер) қабылдау, салымшылардың шоттарын ашу және жүргізу;
- 25) салымшыларға тұрғын үй жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй, аралық тұрғын үй және алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру;
- 26) заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;
- 27) тұрғын үй құрылыс жинақ банктірінің тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында біржолғы зейнетақы төлемдерін есепке жатқызу үшін жеке тұлғалардың ағымдағы банктік шоттарын ашуы және жүргізуі;
- 28) жаңадан құрылатын банк Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде;
- 29) ашылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде;
- 30) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде;
- 31) көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін жүгінген кезде;
- 32) көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін жүгінген кезде;
- 33) тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдар (депозиттер) қабылдау, салымшылардың шоттарын ашу және жүргізу;
- 34) тұрғын үй жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін салымшыларға тұрғын үй, аралық тұрғын үй және алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру;
- 35) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинақтары салымшыларының салымдарын қабылдау, банктік шоттарын ашу және жүргізу және оларға тұрғын үй қарыздарын беру;
- 36) біржолғы зейнетақы төлемдерін есепке жатқызу үшін арнайы шоттар ашу және жүргізу.

1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.
2.	Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі –портал); көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі.
		Құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге

3.	Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі	тапсырған күннен, сондай-ақ порталға өтініш берген күннен бастап: 1) банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензия беру кезінде (бұдан әрі – лицензия): 30 (отыз) жұмыс күні ішінде; микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде – 10 (он) жұмыс күні ішінде; 2) лицензияны қайта ресімдеген кезде: 15 (он бес) жұмыс күні ішінде; көрсетілетін қызметті алушы бөліну немесе бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу кезінде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей; 3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
4.	Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша "бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін электрондық (толық автоматтандырылған) /қағаз түрінде
5.	Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі	Лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияны қоса бере отырып, лицензияның телнұсқасын беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.
		1) лицензияны бергені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір банктік операциясы үшін жеке); 2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды (әрбір банктік операция үшін жеке); 3) лицензияның телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым

6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері	осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды. Лицензиялық алым төлемі екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары 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 асырылады.
7.	Көрсетілетін қызмет берушінің және ақпарат нысандарының жұмыс кестесі	1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) 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; 2) порталдың – 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 және Мерекелер туралы заңға сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
		Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін порталға алғаш рет жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 3- қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамының (растайтын құжаттарды қоса бере отырып) электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түрінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының жарғысының электрондық көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған);

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

4) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы " Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 20-бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғалардың құжаттары;

5) банктің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі, Кредит комитеті туралы ереженің электрондық көшірмесі;

6 штат кестесінің электрондық көшірмесі (қызметкерлердің тегін, атын және бар болса әкесінің атын көрсете отырып);

7) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;

8) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының

орындалғанын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне алғаш рет жүгінген кезде:

- 1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;
- 2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған);
- 3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
- 4) Банктер туралы заңның 20-бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғалардың құжаттары;
- 5) банктің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі, кредит комитеті туралы ереже;
- 6) штат кестесі (қызметкерлердің тегін, атын және бар болса әкесінің атын көрсете отырып);
- 7) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері;
- 8) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын құжаттар.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы банктік заңнамада көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге

лицензия алу үшін алғаш рет порталға жүгінген кезде:

- 1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның (растайтын құжаттарды қоса бере отырып) электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түрінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;
- 2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
- 3) Банктер туралы заңның 20-бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;
- 4) штат кестесінің электрондық көшірмесі (қызметкерлердің тегін, атын және бар болса әкесінің атын көрсете отырып);
- 5) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;
- 6) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын активтердің қалыптастырылғанын растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
- 7) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі , кредит комитеті туралы ережелердің электрондық көшірмелері.

8.

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне алғаш рет жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

3) Банктер туралы заңның 20-бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

4) штат кестесі (қызметкерлердің тегін, атын және бар болса әкесінің атын көрсете отырып);

5) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын құжаттар;

6) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын активтердің қалыптастырылғанын растайтын құжат;

7) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі, кредиттік комитет туралы ережелер.

Көрсетілетін қызметті алушы банк заңнамасында көзделген қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін порталға жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның (растайтын құжаттарды қоса бере отырып) электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түрінде Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттарын айқындайтын Қағидалардың электрондық көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы талаптарын айқындайтын қағидалар.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) порталға жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған, электрондық құжат нысанында сұратуы (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз түрінде ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы не өтінішті беруге уәкілетті адам қол қойған еркін нысандағы өтініш (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы порталға лицензияны қайта ресімдеу үшін жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған, электрондық құжат нысанында сұратуы (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет

		түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі; 3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері; 4) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп банктік және өзге операциялар алып тасталған жағдайда (егер бұрын берілген лицензия қағаз түрінде ресімделген болса) лицензияның түпнұсқасы көрсетілетін қызметті алушының кеңсесіне жіберіледі. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде: 1) Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш; 2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп банктік және өзге операциялар алып тасталған жағдайда, лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз түрінде ресімделген болса); 3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі; 4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері.
		1) Банктер туралы заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері

белгіленген талаптардың кез келгенін сақтамау;

2) банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш берілгенге дейін 6 (алты) ай кезеңінде құрамына банк кіретін банк конгломератының белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамау;

3) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкi филиалының активтерін қалыптастыру жөніндегі талапты орындамау;

4) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген, мәні бойынша ұқсас банк операцияларын немесе өзге операцияны жүргізуге Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінде қолданыстағы лицензияның болмауы;

5) банктің жарғылық капиталының мөлшері, құрамы мен құрылымының Банктер туралы заңның 16-бабының талаптарына сәйкес келмеуі;

6) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

7) тағайындауға (сайлауға) ұсынылатын кандидаттар санынан басшы қызметкерді келіспеу (жаңадан құрылатын банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң ашылып жатқан филиалы үшін);

8) Қазақстан Республикасының бейрезидент- банкi филиалының басшы қызметкерлерінің қатарында кемінде екі басшы қызметкердің - Қазақстан Республикасының резиденттерінің болуы жөніндегі Банктер туралы

		Заңның 20-бабының 1-1-тармағында көрсетілген талапты сақтамау; 9) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі 10) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы; 11) сот орындаушысының ұсынымы негізінде соттың борышкер-көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы; 12) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы; 13) көрсетілетін қызметті алушының лицензияны алуға ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігінің анықталуы. 14) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес ұсынылатын көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге келісімінің болмауы. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағының жетінші және сегізінші бөліктерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.
		Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары

Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге талаптар

көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған.

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету 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.

Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін алғаш рет және ашылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде көрсетілетін қызметті беруші бір өтініш негізінде бірнеше мемлекеттік қызметтердің жиынын көрсетуді көздейтін "бір өтініш" қағидаты бойынша жүзеге асырады.

Басқарманың қаулысына
6-қосымша
Банктерді,

Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банктерінің
филиалдарын банк
операцияларын және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензиялау, ислам банктері,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банктерінің
филиалдары жүзеге асыратын
банк операцияларын және өзге
де операцияларды жүргізуді
лицензиялау қағидаларына
2-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы "Ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру".		
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы:		
1) жеке және заңды тұлғалардың талап етілгенге дейін пайызсыз депозиттерін қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;		
2) жеке және заңды тұлғалардың инвестициялық депозиттерін қабылдау;		
3) банктік заем операциялары: ислам банкінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының мерзімділік, қайтарымдылық шарттары мен сыйақы алмай ақшалай нысанда кредиттер беруі ;		
4) Сауда делдалы ретінде: тауарды кейіннен үшінші тұлғаға сату туралы талаптарсыз; тауарды кейіннен үшінші тұлғаға сату талаптарымен коммерциялық кредит беру арқылы жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру;		
5) заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы және (немесе) әріптестік талаптарында өндірістік және сауда қызметін қаржыландыру;		
6) лизинг (жалдау) шарттарындағы инвестициялық қызмет;		
7) ислам банкінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі филиалының банктік операцияларын жүргізу кезіндегі агенттік қызмет;		
8) жаңадан құрылатын ислам банкі банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш жасаған кезде;		
9) Қазақстан Республикасының резидент емес ислам банкінің ашылып жатқан филиалы банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін жүгінген кезде;		
10) көрсетілетін қызметті алушы қосымша банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін жүгінген кезде;		
11) көрсетілетін қызметті алушы банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде лицензия алу үшін жүгінген кезде;		
12) көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін жүгінген кезде; көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін жүгінген кезде.		
1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.
		Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері "

2.	Мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдері	электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал); көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі.
3.	Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі	Құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған күннен бастап, сондай-ақ порталға өтініш берген күннен бастап: 1) ислам банктері жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия (бұдан әрі – лицензия) беру кезінде: 30 (отыз) жұмыс күні ішінде; 2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде: 15 (он бес) жұмыс күні ішінде; көрсетілетін қызметті алушы қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу кезінде бөлініп шығу немесе бөлу нысанында – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей; 3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде.
4.	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша "Бір өтініш" қағидаты бойынша көрсетілетін электрондық (толық автоматтандырылған) /қағаз түрінде
5.	Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі	Лицензияны беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияны қоса берумен лицензияның телнұсқаларын беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.
		1) лицензияны бергені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір банктік операциясы үшін жеке); 2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлемеден 10 (он) пайызды құрайды;

6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері	3) лицензияның телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлемеден 10 (он) пайызды құрайды. Лицензиялық алым төлемі екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары 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 асырылады.
7.	Көрсетілетін қызмет берушінің және ақпарат нысандарының жұмыс кестесі	1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) 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; 2) порталдың – 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 және Мерекелер туралы заңға сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
		Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктерінің

филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін порталға алғаш рет өтініш берген кезде:

1) ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш, Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі-ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түрінде (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының электрондық көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған);

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

4) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы " Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 20-бабының талаптарына сәйкес ислам банкінің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғалардың құжаттары;

5) ислам банкінің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі , кредит комитеті туралы ереженің электрондық көшірмесі;

6) штаттық кестенің электрондық көшірмесі (қызметкерлердің тегі, аты және бар болған кезде әкесінің аты көрсетілген);

7) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын

құжаттардың электрондық көшірмелері;

8) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.

Қазақстан Республикасының резиденті – көрсетілетін қызметті алушы ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне алғаш рет өтініш берген кезде:

1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру туралы өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) көшірмесі;

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) Банктер туралы заңның 20-бабының талаптарына сәйкес ислам банкінің басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғалардың құжаттары;

5) банктің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі, кредит комитеті туралы ереже;

6) штаттық кесте (қызметкерлердің тегі, аты және бар болса әкесінің аты көрсетіп);

7) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері;

8) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын құжаттар.

Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін алғаш рет порталға өтініш берген кезде:

1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түрінде ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) Банктер туралы заңның 20-бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғалардың құжаттары;

4) штат кестесінің электрондық көшірмесі (қызметкерлердің тегін, атын және бар болса әкесінің атын көрсете отырып);

5) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын

құжаттардың электрондық көшірмелері

6) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын активтердің қалыптастырылғанын растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;
7) Қазақстан Республикасының бейрезидент – ислам банкінің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі, кредит комитеті туралы ережелердің электрондық көшірмелері.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкінің филиалы ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне алғаш рет өтініш берген кезде:

1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

3) Банктер туралы заңның 20-бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасы бейрезидент- банкі филиалының басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

4) штаттық кесте (қызметкерлердің тегі, аты және бар болса әкесінің атын көрсете отырып);

5) Банктер туралы заңның 26-бабы 2-тармағы талаптарының орындалғанын растайтын құжаттар;

8.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі

6) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын активтердің қалыптастырылғанын растайтын құжат;

7) Қазақстан Республикасының бейрезидент – ислам банкінің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі, кредит комитеті туралы ережелер.

Көрсетілетін қызметті алушы ислам банкері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкерінің филиалдары жүзеге асыратын қосымша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін порталған өтініш берген кезде:

1) ислам банкері жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш, Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған, электрондық құжат түрінде (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алым төлемін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалардың электрондық көшірмесі

Көрсетілетін қызметті алушы ислам банкері, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкерінің филиалдары жүзеге асыратын қосымша банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне өтініш берген кезде:

1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы талаптары туралы ереже. Көрсетілетін қызметті алушы банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде лицензия алу үшін порталға өтініш жасаған кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған, электрондық құжат нысанындағы сұрату (растайтын құжаттарды қоса бере отырып)

2) ислам банкінің жарғысы қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе оны көрсетілетін қызметті берушінің портал арқылы алу мүмкіндігі болмаған жағдайда, оның электрондық көшірмесі;

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі

4) банктің исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесі туралы ереженің электрондық көшірмесі;

5) ислам банкінің операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелерінің электрондық көшірмесі;

6) ислам банкінің ішкі кредиттік саясаты туралы ережелерінің электрондық көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңесіне өтініш берген кезде:

1) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) ислам банкінің жарғысы қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болмаған немесе оны көрсетілетін қызметті берушінің портал арқылы алу мүмкіндігі болмаған жағдайда оның көшірмесі (салыстырып тексеру үшін жарғының түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда, нотариатта куәландырылған);

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) банктің исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесі туралы ереже;

5) ислам банкінің операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ереже;

6) ислам банкінің ішкі кредит саясаты туралы ереже.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) порталға өтініш берген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының

не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрату (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын берген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз түрінде ресімделсе) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне өтініш берген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы не өтінішті беруге уәкілетті тұлға қол қойған, еркін нысандағы өтініш (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын берген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін порталға өтініш берген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш (ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкінің филиалы үшін) (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет

түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың электрондық көшірмелері;

4) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банк операцияларын және өзге де операцияларды алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) көрсетілетін қызметті алушының кеңсесіне жіберіледі.

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

1) Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш (ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкінің филиалы үшін);

2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банк операцияларын және өзге де операцияларды алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз түрінде ресімделсе) көрсетілетін қызметті алушының кеңсесіне жіберіледі;

3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы

		ақпарат қамтылған құжаттардың көшірмелері.
		1) Банктер туралы заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында, 52-17-бабының 5-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін сақтамау; 2) банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш берілгенге дейін 6 (алты) ай кезеңінде құрамына банк кіретін банк конгломератының белгіленген пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы; 3) Банктер туралы заңның 42-бабы 6-тармағының екінші бөлігіне сәйкес резерв ретінде қабылданатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкі филиалының активтерін қалыптастыру жөніндегі талапты орындамау; 4) Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкі резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген, мәні бойынша ұқсас банк операцияларын немесе өзге операцияны жүргізуге Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінде қолданыстағы лицензияның болмауы; 5) банктің жарғылық капиталының мөлшері, құрамы мен құрылымының Банктер туралы заңның 16-бабының талаптарына сәйкес келмеуі; 6) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі; 7) тағайындауға (сайлауға) ұсынылатын кандидаттар санынан басшы қызметкерді келіспеу (жаңадан құрылатын банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің ашылып жатқан филиалы үшін);

9.

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері

8) Банктер туралы заңның 20-бабының 1-1-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасының бейрезидент-ислам банкі филиалының басшы қызметкерлерінің қатарында кемінде екі басшы қызметкердің Қазақстан Республикасының резиденттері болуы жөніндегі талапты сақтамау;

9) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі ;

10) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;

11) сот орындаушысының ұсынымы негізінде соттың борышкер-көрсетілетін қызметті алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы;

12) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

13) көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алуға ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігінің анықталуы.

14) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес ұсынылатын көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге келісімінің болмауы.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағының тоғызыншы және оныншы

		бөліктерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.
10.	Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда көрсетудің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге де талаптар	Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету 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. Ислам-банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін алғаш рет және ашылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш берген кезде бір өтініш негізінде бірнеше мемлекеттік

	кызметтердің жиынын көрсетуді көздейтін "бір өтініш" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.
--	---

Басқарманың қаулысына
7-қосымша
Банктерді,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банктерінің
филиалдарын банк
операцияларын және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензиялау, ислам банктері,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банктерінің
филиалдары жүзеге асыратын
банк операцияларын және өзге
де операцияларды жүргізуді
лицензиялау қағидаларына
3-қосымша
Нысан
"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік
мекемесіне (БСН 191240019852)

(банктің,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банкi филиалының
атауы)

Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш

Мыналарды:

банк операцияларын:

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды:

жүргізуге (валютаның түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетел) лицензия беруіңізді сұраймын.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің, офистің нөмірі, телефон нөмірі, факс

нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен

парақтарының саны:

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы уәкiлеттi органның

талаптарына сәйкес тәуекелдердi басқару және iшкi бақылау жүйелерiнiң болуын

қамтамасыз ететiнiн растайды.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы өтiнiшке қоса берiлген

құжаттардың (ақпараттың) дәйектiлiгiн, сондай-ақ өтiнiштi қарауға байланысты

сұратылатын қосымша ақпараттың және құжаттардың уәкiлеттi органға уақтылы

берiлуiн растайды.

Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы заңмен қорғалатын

құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелердегi мәлiметтердi пайдалануға келiсiм бередi.

Банктiң атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-

банкiнiң филиалы басшысының не өтiнiштi (растайтын құжаттарды қоса бере отырып)

беруге уәкiлеттi адамның тегi, аты, әкесiнiң аты (ол бар болса)

(қолы)

(күнi)

Басқарманың қаулысына
8-қосымша
Банктердi,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банктерiнiң
филиалдарын банк
операцияларын және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргiзуге
лицензиялау, ислам банктерi,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банктерiнiң
филиалдары жүзеге асыратын

банк операцияларын және өзге
де операцияларды жүргізуді
лицензиялау қағидаларына
4-қосымша

Нысан

"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік
мекемесіне (БСН 191240019852)

(ислам банкінің,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банкі
филиалының атауы)

**Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары
жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия беру туралы өтініш**

Мыналарды:

1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының 52-5-бабының 1-тармағына сәйкес ислам
банктерінің банк операцияларын, "Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 52-5-бабының 4-
тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк
операцияларын

2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес банк және өзге де
операцияларды: банк операцияларын:

— өзге операцияларды:

— жүргізуге (валютаның түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетел) лицензия беруіңізді сұраймын.

Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы

туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы:

— (индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің, офистің нөмірі, телефон нөмірі, факс

нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды

жүргізуге бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен парақтар саны:

Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы уәкілетті

органның талаптарына сәйкес тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің

болуын қамтамасыз ететінін растайды. Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратылатын

қосымша ақпаратты және құжаттарды уәкілетті органға уақтылы берілуін растайды.

Ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы заңмен

қорғалатын құпияны құрайтын, ақпараттық жүйелердегі мәліметтерді пайдалануға

келісім береді.

Ислам банкінің атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-

ислам банкінің филиалы басшысының не өтінішті (растайтын құжаттарды қоса бере

отырып) беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

(қолы)

(күні)

Басқарманың қаулысына
9-қосымша

Банктерді,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банктерінің
филиалдарын банк
операцияларын және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензиялау, ислам банктері,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банктерінің
филиалдары жүзеге асыратын
банк операцияларын және өзге
де операцияларды жүргізуді
лицензиялау қағидаларына
5-қосымша
Нысан

**Қазақстан Республикасының Елтаңбасы Уәкілетті органның толық атауы Банк
операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге
де операцияларды жүргізуге лицензия**

Лицензияның нөмірі _____

Берілген күні " ____ " _____ жыл

_____ (
банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкi филиалының атауы)

Осы лицензия операциялардың (ұлттық және (немесе) шетел валютасында)
мына түрлерін:

банк операцияларын:

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де
операцияларды жүргізуге:

кұқық береді.

Бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

(лицензия берген мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасары) _____

(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы)

(аты-жөні)

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы

Басқарманың қаулысына
10-қосымша
Банктерді,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-банктерінің
филиалдарын банк
операцияларын және
Қазақстан Республикасының
банк заңнамасында көзделген
өзге де операцияларды жүргізуге
лицензиялау, ислам банктері,
Қазақстан Республикасы
бейрезидент-ислам банктерінің
филиалдары жүзеге асыратын
банк операцияларын және өзге
де операцияларды жүргізуді
лицензиялау қағидаларына
7-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы Уәкілетті органның толық атауы Ислам банктері, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия

Лицензия нөмірі _____

Берілген күні " ____ " _____ жыл

кұқық береді.

Бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасар) _____

(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы) (аты-жөні)

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы