

Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидаларын, Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк лицензиясын беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 3 сәуірдегі № 41 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 6 сәуірде № 38337 болып тіркелді

ЗҚАИ-ның ескертпесі!

Қолданысқа енгізілу тәртібін 5-тармақтан қараңыз.

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 7-тармағының бірінші бөлігіне, 16-бабының 5-тармағына, 19-бабы 1-тармағының бірінші бөлігіне, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілетін мына:

1) Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары (бұдан әрі – Банкті ашуға рұқсат беру қағидалары);

2) Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк лицензиясын беру қағидалары (бұдан әрі – Банк лицензиясын беру қағидалары) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. 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.

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

5. Осы қаулы, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін Банк лицензиясын беру қағидаларының 8-тармағы бесінші бөлігінің 2) тармақшасын, алтыншы бөлігінің 2) тармақшасын, 2-қосымшаның 8-тармағы бесінші бөлігінің 2) тармақшасын, алтыншы бөлігінің 2) тармақшасын, жетінші бөлігінің 2) тармақшасын, сегізінші бөлігінің 2) тармақшасын, тоғызыншы бөлігінің 2) тармақшасын, оныншы бөлігінің 2) тармақшасын, 7-қосымшаның он төртінші абзацын, 8-қосымшаның он бесінші абзацын, 14-қосымшаның он бесінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2026 жылғы 12 шілдеге дейін мыналардың:

тоқтата тұру кезеңінде бұл бөлік мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларының 1-тармағы екінші бөлігінің:

"Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, тиісті нормативтік құқықтық акт бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының операторына және Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларының 2-тармағының:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларының 3-тармағының:

"3. Банкті ашуға рұқсат алу үшін жеке немесе заңды тұлға (бұдан әрі - өтініш беруші, көрсетілетін қызметті алушы) уәкілетті органға "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы электрондық түрде Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкті ашуға рұқсат беру туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынады.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл бөлік мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларының 7-тармағы екінші бөлігінің:

"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 заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларының 9-тармағының:

"9. Мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін мониторингтеудің ақпараттық жүйесінде автоматты режимде жаңартылып отырады.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларына 1-қосымшаның он екінші абзацының:

"Құрылтайшы (құрылтайшылар) дербес деректерін жинау мен өңдеуге және ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметті пайдалануға келісім береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларына 2-қосымшаның қырық үшінші абзацының:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банкті ашуға рұқсат беру қағидаларына 3-қосымшаның (бұдан әрі – Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі) 2-тармағының:

"

2	Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал).
---	--------------------------------------	---

".

тоқтата тұру кезеңінде бұл бөлік мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 1-қосымшаның 16-тармағы үшінші бөлігінің:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл бөлік мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне 2-қосымшаның 12-тармағы бесінші бөлігінің:

"Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімімді беремін.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл бөлік мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларының 1-тармағының екінші бөлігінің:

"Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторына және Бірыңғай байланыс орталығына тиісті нормативтік құқықтық акті бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақтар мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларының 2- және 3-тармақтарының:

"2. Қағидаларда Банктер туралы заңда, Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар 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 жеткізгіште не "электрондық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы электрондық түрде ұсынылады.

"Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны (базалық, әмбебап) беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға 1-қосымшада келтірілген.

"Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға 2-қосымшада келтірілген.

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

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларының 5 және 6-тармақтарының:

"5. Уәкілетті орган мемлекеттік қызметтер көрсету үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерден немесе цифрлық құжаттар сервисінен Қазақстан

Республикасының резидент заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.

6. Лицензиялық алымды төлеуді көрсетілетін қызметті алушы екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 2-тармағының:

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.
----	--	---

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 6-тармағының:

6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері	1) банк лицензиясын бергені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір банк операциясы үшін жеке); 2) банк лицензиясын қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды (әрбір банк операциясы үшін жеке); 3) банк лицензиясының телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым 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
----	--	--

	акшасыз нысанда, сондай-ак " электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол акшасыз нысанда жүзеге асырылады.
--	--

",";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасының:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы екінші бөлігінің 3) тармақшасының:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы бесінші бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы алтыншы бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы жетінші бөлігінің 2) тармақшасының:

"2. "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын берген кезде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы сегізінші бөлігінің 2) тармақшасының:

"2. "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақшалар мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы тоғызыншы бөлігінің 2), 3) тармақшаларының:

"2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақшалар мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы оныншы бөлігінің 3), 4) тармақшаларының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы он бірінші бөлігінің 2) тармақшасының:

"2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 1-қосымшаның 8-тармағы он екінші бөлігінің 3) тармақшасының:

"3. "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 2-тармағының:

"

		Мемлекеттік қызметтің барлық кіші түрлері бойынша:
--	--	--

2.	Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері	"электрондық үкіметтің" веб-порт алы www.egov.kz (бұдан әрі - порт ал); көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі.
----	--	--

".
;

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақ мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 6-тармағының:

"

6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері	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; 3) лицензияның телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды. Лицензиялық алымды төлеу 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.
----	--	--

".
;

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасының:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы екінші бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) көрсетілген алымды "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы бесінші бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы алтыншы бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы жетінші бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы сегізінші бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы тоғызыншы бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы оныншы бөлігінің 3) тармақшасының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы он үшінші бөлігінің 2) тармақшасының:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы он төртінші бөлігінің 2) тармақшасының:

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

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақшалар мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы он бесінші бөлігінің 2), 3) тармақшаларының:

"2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақшалар мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы он алтыншы бөлігінің 3), 4) тармақшаларының:

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

4) олардағы ақпарат мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақшалар мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы он жетінші бөлігінің 2), 3) тармақшаларының:

"2) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу

құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) олардағы ақпарат мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;"

тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақшалар мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 2-қосымшаның 8-тармағы он сегізінші бөлігінің 3), 4) тармақшаларының:

"3) "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) олардағы ақпарат мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 3-қосымшаның он төртінші абзацының:

"Банк ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 4-қосымшаның он төртінші абзацының:

"Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 5-қосымшаның он сегізінші абзацының:

"Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 6-қосымшаның он тоғызыншы абзацының:

"Банк/Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.".

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 7-қосымшаның он алтыншы абзацының:

"Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 8-қосымшаның он жетінші абзацының:

"Ислам банкі/ Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 12-қосымшаның 3-тармағының үшінші бөлігінің:

"Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 13-қосымшаның 3-тармағының үшінші бөлігінің:

"Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 14-қосымшаның 3-тармағының бесінші бөлігінің:

"Банк ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 15-қосымшаның 3-тармағының үшінші бөлігінің:

"Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.";

тоқтата тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылатынын белгілей отырып, Банк лицензиясын беру қағидаларына 16-қосымшаның он үшінші абзацының:

"Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді." қолданысы тоқтатыла тұрсын.

Қазақстан Республикасының

Қаржы нарығын реттеу және дамыту

Агенттігінің Төрағасы

М. Абылкасымова

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігі

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасының
Жасанды интеллект және
цифрлық даму министрлігі

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын
реттеу және дамыту
Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 3 сәуірдегі
№ 41 қаулысымен бекітілген

Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 10-бабы 7-тармағының бірінші бөлігіне, 16-бабының 5-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы заң) 10-бабының 1) тармақшасына, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) 12-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті беруші) банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің 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 акт бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде "цифрлық үкіметтің" цифрлық инфрақұрылымының операторына және Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.

2. Қағидаларда Банктер туралы заңда, Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы заңда, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда, "Киберқауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген мағынада қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.

2-тарау. Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру тәртібі

3. Банкті ашуға рұқсат алу үшін жеке немесе заңды тұлға (бұдан әрі - өтініш беруші, көрсетілетін қызметті алушы) уәкілетті органға "цифрлық үкіметтің" www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы электрондық түрде Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкті ашуға рұқсат беру туралы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынады.

4. Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі (ол да бұдан әрі – өтініш беруші, көрсетілетін қызметті алушы) уәкілетті органға портал арқылы электрондық түрде Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы өтінішті (ол да бұдан әрі – өтініш) қазақ немесе орыс тілдерінде ұсынады.

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 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 цифрлық 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 заңды 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.

8. Ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі белгіленгеннен кейін жауапты бөлімше 50 (елу) жұмыс күні ішінде құжаттарды Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес келуі тұрғысынан қарайды.

Уәкілетті орган кез келген келесі жағдайларда өтінішті қарау мерзімін тоқтата тұруға құқылы:

ұсынылған құжаттарда және (немесе) мәліметтерде қамтылған өтініш беруші және (немесе) оның құрылтайшылары туралы дәйексіз деректерді (мәліметтерді) анықтау;

ұсынылған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

ұсынылған құжаттар мен мәліметтердегі деректердің (мәліметтердің) дәйектілігін тексеруді жүзеге асыру қажеттілігі.

Өтініш берушінің ұсынылған құжаттарға және (немесе) мәліметтерге уәкілетті органның ескертулерін жою мерзімі он жұмыс күнінен аспайды.

Өтінішті қарау мерзімі өтініш беруші ұсынылған құжаттарға және (немесе) мәліметтерге уәкілетті органның ескертулерін жойғаннан және уәкілетті орган көрсетілген құжаттардағы және (немесе) мәліметтердегі деректердің (мәліметтердің) дәйектілігін тексеруді аяқтағаннан кейін немесе өтініш беруші осы тармақтың төртінші бөлігінде белгіленген мерзім ішінде түзетілген (нақтыланған) құжаттарды ұсынбаған жағдайда қайта басталады.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызмет алушыға мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызмет алушыға алдын ала шешім бойынша өз пікірін білдіруі үшін тыңдаудың өтетін уақыты мен орны (әдісі) туралы хабарлайды.

Тыңдау туралы хабарлама өтініш берушіге мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылданғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қарау, тыңдау нәтижелері бойынша жауапты бөлімше Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру не беруден бас тарту туралы қаулысының жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының қарауына шығарады. Көрсетілетін қызметті берушінің Басқармасы Қағидаларға 3-қосымшаның 9-

тармағында көзделген негіздер бойынша банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру не банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының қаулысын жауапты бөлімше алған күннен кейінгі келесі 4 (төрт) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі шегінде) көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" портал арқылы банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсаттың электрондық көшірмесін қоса бере отырып көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызметті көрсетуден уәжді бас тартуды жібереді.

Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіздер болған кезде өтінішті қарау мерзімі көрсетілетін қызметті беруші басшысының дәлелді шешімімен өтінішті дұрыс қарау үшін маңызы бар деректі мән-жайларды белгілеу қажеттілігіне орай ақылға қонымды, бірақ осындай шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін, ол туралы көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 76-бабының 3-бөлігіне сәйкес мерзім ұзартылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар болады.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін мониторингтеудің цифрлық жүйесінде автоматты режимде жаңартылып отырады.

10. Ұсынылған құжаттар Банктер туралы заңның 11 және 17-баптарында көзделген банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беруден бас тарту негіздерін қоспағанда, Банктер туралы заңның және (немесе) Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін жағдайда, уәкілетті орган Банктер туралы заңның 10-бабы 8-тармағының бірінші бөлігінде және 16-бабы 6-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген оларды қарау мерзімі ішінде өтініш берушіге оларды жою және Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін, пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулермен хат жібереді.

Уәкілетті орган Қағидаларда көзделген, тазартулары, қосып жазылған не сызылған сөздері бар құжаттардың электрондық көшірмелерін қарауға қабылдамайды.

11. Банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

12. Шет мемлекеттердің қаржылық қадағалау органы, құзыретті органдары немесе лауазымды тұлғалары берген құжаттар (Қазақстан Республикасы бейрезидент жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы

ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес заңдастырылуға немесе апостильдендірілуге тиіс.

Шет тілінде ұсынылатын құжаттар көрсетілген құжаттар қазақ тіліне және қажет болған кезде орыс тілдеріне аударылады және Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариат куәландыруға тиіс.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздіктеріне) шағымдану тәртібі

13. Көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шешімдеріне шағымдану жазбаша түрде жүргізіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымды қарауды көрсетілетін қызметті берушінің жоғары тұрған лауазымды адамы, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган жүргізеді.

Шағымды қабылдаған адамның аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тәртібі туралы ақпарат Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны бойынша ұсынылады.

Шағымды портал арқылы көрсетілетін қызметті алушыға "жеке кабинеттен" жіберген кезде, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу кезінде жаңартылатын өтініш туралы ақпарат (жеткізу, тіркеу, орындау туралы жазбалар, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету туралы көрсетілетін қызметті берушіге келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға келіп түскен шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

14. Шағымда:

1) көрсетілетін қызметті алушының-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі, пошталық мекенжайы не көрсетілетін қызметті алушының (занды тұлғаның) толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

2) көрсетілетін қызметті берушінің атауы және (немесе) шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалып отырған лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

3) шағым беруші тұлға өзінің талаптары мен дәлелдемелерін негіздейтін мән-жайлар;

- 4) шағымның шығыс нөмірі және берілген күні;
- 5) шағымға қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетіледі.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі болып табылатын тұлға қол қояды.

15. Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін сотқа жүгінуге жол беріледі.

Банкті, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкінің филиалын ашуға
рұқсат беру қағидаларына
1-қосымша
Нысан
"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік
мекемесі
(БСН 191240019852)

Банк ашуға рұқсат беру туралы өтініш

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі немесе резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын өзге де бірегей нөмір (болған кезде), заңды тұлғаның атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғасы болып табылатын мемлекетте заңды тұлға үшін қалыптастырылатын өзге бірегей нөмір (болған кезде), заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде))

(өтініш берушінің осы өтінішті құрылтайшының (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 (жалғыз қатысушының шешіміне) сәйкес:

(құрылатын банктің толық атауы мен орналасқан жері)

ашуға рұқсат беруді сұрайды.

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

Банктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі он пайыздан аз болатын құрылтайшылар – жеке және заңды тұлғалар туралы мәліметтер

Өтініш берушінің _____ жылғы қаржылық есептілігі мына сілтеме бойынша орналастырылған*:

Өтініш берушінің _____ жылғы қаржылық есептілігі мына сілтеме бойынша орналастырылған*:

Өтініш берушінің _____ жылғы _____ тоқсандағы қаржылық есептілігі мына сілтеме бойынша орналастырылған*:

Құрылтайшы (құрылтайшылар) өтінішке қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің дәйектілігін, сондай-ақ қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға осы өтінішті қарауға байланысты сұратылған ақпараттың уақтылы ұсынылғанын растайды.

Құрылтайшы (құрылтайшылар) дербес деректерін жинау мен өңдеуге және цифрлық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметті пайдалануға келісім береді.

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

(өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы, күні)

* интернет-ресурсқа сілтеме "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 3-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда көрсетіледі

бейрезидент банкінің филиалын
ашуға рұқсат беру қағидаларына
2-қосымша
Нысан
"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік
мекемесі
(БСН 191240019852)

**Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы
өтініш**

(Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің толық атауы және заңды мекенжайы, орналасқан жері (пошталық индексі, ел, облыс, қала, көше), телефон нөмірі)

(резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекетте мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер (құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні, кім берді)

(резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекетте заңды тұлға үшін қалыптастырылатын бизнес- сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір (бар болса)

(қолданыстағы лицензияның (қолданыстағы рұқсаттың) атауы, нөмірі және берілген күні), резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің банк қызметін жүзеге асыруға лицензиясын (рұқсатын) берген мемлекеттің қаржылық қадағалау органының атауы)

(резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржы органы берген лицензияға (рұқсатқа) сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі қызметінің мәні бойынша Қазақстан

Республикасы бейрезидент банкінің филиалы Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыруды жоспарлап отырған операциялардың түрлеріне ұқсас негізгі түрлерін көрсету)

(Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасының өтініш берілген күнге халықаралық шкала бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі (рейтингтік агенттіктің атауы, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тізбесін "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабының 6) тармақшасына сәйкес қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілейтін рейтингтік агенттіктердің бірі берген талап етілетін ең төменгі рейтингтің болуын растайтын мәліметтер орналастырылған интернет-ресурсқа сілтеме)

(шешім қабылдаған Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі органының атауы)

Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашу туралы 20__ жылғы "___" ____
№ _____ шешіміне сәйкес

(ашылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының атауы және орны)

ашуға рұқсат беруді сұрайды.

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі акцияларының 10 (он) және одан көп пайызына иелік ететін Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің 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 мемлекетте 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 мемлекетте заңды тұлға

үшін қалыптастырылатын бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір (бар болса), заңды тұлғаның қызметінің түрлері)

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің басқару органының басшысы туралы мәліметтер:

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

туған күні _____

туған жері _____

азаматтығы _____

жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір (бар болса)

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі атқарушы органының басшысы туралы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) мәліметтер:

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

туған күні _____

туған жері _____

азаматтығы _____

жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын жеке сәйкестендіру нөмірі немесе өзге бірегей нөмір (бар болса)

(Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

(Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі атынан осы өтінішті беруге өтініш берушінің өкілеттігін растайтын нотариат немесе өзге түрде куәландырылған құжатқа сілтеме)

(өтініш берушінің жұмыс орны және ол атқаратын лауазымы, тұрғылықты жері, заңды мекенжайы)

Соңғы күнтізбелік 3 (үш) жыл ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент банкіне қатысты банкроттық, консервация, санация рәсімдерін қолдану туындады ма:

_____.
(олардың туындау себептері, осы проблемаларды шешу нәтижелері)

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің _____ жылға қаржылық есептілігі мына сілтеме бойынша орналастырылған:*

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің _____ жылға қаржылық есептілігі мына сілтеме бойынша орналастырылған:*

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің _____ тоқсанға қаржылық есептілігі мына сілтеме бойынша орналастырылған:*

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі:

- өзі резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатынын;

- Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыруды жоспарлайтын өз филиалының міндеттемелері бойынша өзіне толық жауапкершілік алатынын;

- Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашуға рұқсат алу үшін осы өтініш берілген күннің алдындағы соңғы он екі ай ішінде резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің заңнамасында белгіленген меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерін және өтімділік коэффициенттерін бұзушылықтардың болмауын;

- құрылтай құжаттарына, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің ішкі саясатына және (немесе) өзі резиденті болып табылатын мемлекеттің заңнамасына сәйкес талап етілетін барлық қажетті шешімдер мен келісімдерге ие екенін, мыналарға:

- Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашуға;

- Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыруды жоспарлайтын өзінің филиалының міндеттемелері бойынша толық жауапкершілікті қабылдауға қатысты растайды.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі осы ақпаратты Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі тексергенін және дұрыс әрі толық болып табылатынын растайды.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі өтінішке қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің дәйектілігін, сондай-ақ қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға осы өтінішті қарауға байланысты сұратылған ақпараттың уақтылы ұсынылғанын растайды.

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

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

(өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы, күні)

* интернет-ресурсқа сілтеме "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 2-тармағының 6) тармақшасында көзделген жағдайда көрсетіледі

Банкті, Қазақстан Республикасының
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 түрлерінің атауы		Банкті ашуға рұқсат алу үшін; Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат алу үшін.
1	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – уәкілетті орган).
2	Мемлекеттік қызметті ұсыну тәсілдері	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша "цифрлық 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. Бұл мерзім "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 10-бабының 8-тармағында, 16-бабының 6-

		тармағында көзделген жағдайларда тоқтатыла тұрады.
4	Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша электрондық (ішінара автоматтандырылған).
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 ақпараттандыру объектілерінің 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 жүгінген 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 құжаттардың электрондық көшірмелерін және оған қоса берілетін құжаттарды қоса ұсыну арқылы);

2) құрылтай жиналысының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген жиналысы хаттасының (жалғыз құрылтайшысының шешімінің) электрондық көшірмесі;

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

4) Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы-заңды тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері, оның ішінде құрылтайшы-заңды тұлғаның аудиторлық есептермен расталған соңғы екі қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігінің (құрылтайшы-заңды тұлғада еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелері, сондай-ақ өтініш беру күнінің алдындағы соңғы аяқталған тоқсандағы құрылтайшы-заңды тұлғаның қаржылық есептілігінің көшірмесі. Ағымдағы жылғы 1 қаңтардан бастап 1 маусым аралығындағы кезеңде соңғы аяқталған қаржы

жылындағы қаржылық есептілікті растайтын аудиторлық есеп болмаған жағдайда, құрылтайшы-заңды тұлға өтініш беру күнінің алдындағы соңғы аяқталған қаржы жылындағы және соңғы аяқталған тоқсандағы қаржылық есептіліктің (құрылтайшы-заңды тұлғада еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелерін, сондай-ақ соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы аудиторлық есептермен расталған екі жылдағы жылдық қаржылық есептіліктің (құрылтайшы-заңды тұлғада еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелерін ұсынады.

Осы тармақшада көрсетілген қаржылық есептілік мынадай жағдайларда ұсынылмайды:

Осы қаржылық есептілік қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болған кезде ;

құрылтайшы-заңды тұлға Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы болып табылса және осы қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымының немесе шетелдік қор биржасының интернет-ресурсында қазақ, орыс немесе ағылшын тілінде орналастырылса және қолжетімді болса;

5) "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік реттеу туралы заң) 9-6-бабына сәйкес банк еншілес банк құруға немесе басқа банктің капиталына елеулі қатысуға рұқсат алған жағдайда, еншілес ұйым құруға, иеленуге немесе ұйымның капиталына елеулі қатысуға рұқсат алуға арналған өтініш;

6) Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-5-бабы 8-тармағының 1) тармақшасында, 10-тармағының 1) тармақшасында және 14-тармағында көзделген құжаттар мен мәліметтерді қоспағанда, өтініш беруші банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін алған жағдайда Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-5-бабында айқындалған тәртіптен құжаттар мен мәліметтердің электрондық көшірмелері;

7) құрылатын банктің акцияларын иелену (жарғылық капиталын төлеу) үшін жеке тұлға пайдаланатын қаражат көздерін (шығу тегін) растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.

Жеке тұлға құрылатын банктің акцияларын иелену (жарғылық капиталын төлеу) үшін пайдалануы мүмкін қаражат көздері Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-5-бабының 7-тармағында айқындалған;

8) резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын банктің акцияларын иеленуге келісімнің (рұқсаттың) электрондық көшірмесі не резиденті көрсетілетін қызметті алушы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органынан мұндай келісімнің (рұқсаттың) талап етілмейтіні туралы растаманың көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғалары үшін);

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген құрылтай шартының электрондық көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқа ұсынылған жағдайда нотариат куәландырған).

Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының

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

бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат алу үшін жүгінген кезде:

1) өтініш берушінің ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (өтініш берушінің осы өтінішті беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы қазақ немесе орыс тілдеріндегі өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашу туралы шешімінің электрондық көшірмесі, ол сондай-ақ мынадай мәселелер бойынша шешімдерді қамтиды:

- Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында оның филиалының қызметін жүзеге асыру процесінде туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілікті қабылдауы туралы және осындай міндеттемелерді Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің балансында есепке алу туралы;

- Банктер туралы заңның 72-бабының 4-тармағына сәйкес резерв ретінде қабылданатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтерінің мөлшерін бекіту туралы;

3) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерінің электрондық көшірмелері;

4) резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген Қазақстан Республикасының аумағында

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға келісімнің (рұқсаттың) электрондық көшірмесі не резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органынан осындай келісімнің (рұқсаттың) талап етілмейтіні туралы растаманың көшірмесі;

5) резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген, лицензия (рұқсат) шеңберінде рұқсат етілген банк операцияларының және өзге де операциялардың тізбесін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің банк қызметін жүзеге асыруға арналған қолданыстағы лицензиясының (қолданыстағы рұқсатының) электрондық көшірмесі;

6) аудиторлық есептермен расталған соңғы екі қаржы жылындағы Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің жылдық қаржылық есептілігінің (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) электрондық көшірмелері, сондай-ақ өтініш беру алдындағы соңғы аяқталған тоқсандағы Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің қаржылық есептілігінің электрондық көшірмесі.

Ағымдағы жылғы 1 қаңтардан 1 маусымға дейінгі кезеңде соңғы аяқталған қаржы жылындағы қаржылық есептілікті растайтын аудиторлық есеп болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі соңғы аяқталған қаржы жылындағы және өтініш беру алдындағы соңғы аяқталған тоқсандағы қаржылық есептіліктің

(Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелерін, сондай-ақ соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы екі жылдағы аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есептіліктің (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелерін ұсынады.

Осы тармақшада көрсетілген қаржылық есептілік осы қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің немесе шетелдік қор биржасының интернет-ресурсында қазақ, орыс немесе ағылшын тілінде орналастырылған және қолжетімді болған жағдайларда ұсынылмайды ;

7) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғалар және Қазақстан Республикасының бейрезидент банкіне қатысты бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер, сондай-ақ осы мәліметтерді растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғалар және Қазақстан Республикасының бейрезидент банкіне қатысты бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуға тиіс: заңды тұлғалар үшін:

заңды тұлғаның атауы және орналасқан жері;

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер, заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері (қызметтің негізгі түрлерін атап көрсету);

жарғылық капиталға қатысу сомасы (сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)

;

акциялар санының дауыс беретін акциялардың жалпы санына арақатынасы немесе жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)

: жеке (тікелей немесе жанама) немесе бірлескен иелену (пайыз, заңды тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

жеке тұлғалар үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), тіркелген және тұратын мекенжайы;

жеке сәйкестендіру нөмірі немесе резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын өзге де бірегей нөмір (болған кезде);

жарғылық капиталға қатысу сомасы (сатып алынған акциялардың құны (мың теңгемен)

;

акциялар санының дауыс беретін акциялардың жалпы санына қатынасы немесе жарғылық капиталға қатысу үлесі (пайызбен)

:

жеке (тікелей немесе жанама) немесе бірлескен иелену (пайыз, заңды тұлғаның атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

8) Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректер.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің басшы қызметкерлері деп басқару органының басшысы, оның орынбасары және басқару органының мүшелері, атқарушы органның басшысы, оның орынбасары және атқарушы

		органның мүшелері, бас бухгалтер танылады. Осы тармақтың екінші бөлігінің 7) тармақшасында көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттарды, сондай-ақ осы тармақтың екінші бөлігінің 8) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсыну туралы талаптар тізбесін Банктер туралы заңның 16-бабының 3-тармағына сәйкес уәкілетті орган белгілейтін рейтингтік агенттіктердің бірінің "А-"-тен төмен емес кредиттік рейтингі болған кезде Қазақстан Республикасының бейрезидент банкіне қолданылмайды. Уәкілетті орган банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы шешім қабылдау үшін қажетті қосымша ақпарат немесе құжаттарды сұратуға құқылы.
		Банк ашуға рұқсат беру кезінде: 1) банк атауының Банктер туралы заңның 7-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі; 2) банк құрылтайшысының қаржылық жағдайының орнықсыздығы. Қаржылық жағдайдың орнықсыздығы деп Банктер туралы заңның 11-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген белгілердің болуы түсініледі; 3) банк құрылтайшысы – жеке тұлға не құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының және (немесе) басқару органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке дара жүзеге асыратын адам): заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар болған жағдайларда; уәкілетті орган немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы оларды таратуға

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері

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 төлемге қабілетсіз (банкрот) деп тануға әкеп соққан банкке реттеу режимін қолдану, 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, атқарушы органның бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтердің орынбасары қызметінде болған жағдайларда. Осы тармақшаның үшінші абзацында көзделген банкті ашуға рұқсат беруден бас тарту үшін негіз Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы немесе қаржылық қадағалау органы тиісті шешім қабылдағаннан кейін немесе тиісті сот актісі заңды күшіне енгеннен кейін он жыл ішінде қолданылады.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымы деп сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы,

Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерінің филиалы түсініледі.

4) Банктер туралы заңның 9-бабының талаптарын сақтамау;

5) Банктер туралы заңның 10-бабында және Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-5-бабында белгіленген талаптарды сақтамау;

6) уәкілетті органның банктің (банк холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алуға келісім беруден бас тартуы;

7) уәкілетті органның еншілес банкті құруға немесе басқа банктің капиталына қомақты қатысуға рұқсат беруден бас тартуы;

8) Банктер туралы заңның 10-бабы 8-тармағының үшінші бөлігінде көзделген мерзімде ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер бойынша уәкілетті органның ескертулерін жоймау;

9) көрсетілетін қызметті алушы рұқсат алу үшін ұсынған құжаттардағы және (немесе) мәліметтердегі деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі;

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

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру кезінде:

1) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалы атауының Банктер туралы заңның 14-бабының 2-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

2) Қазақстан Республикасының аумағында филиал ашатын Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің басшы

		қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы; 3) Банктер туралы заңның 15-бабында белгіленген талаптарды сақтамау; 4) Банктер туралы заңның 16-бабы 6-тармағының үшінші бөлігінде көзделген мерзімде ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер бойынша уәкілетті органның ескертулерін жоймау; 5) рұқсат алу үшін ұсынылған құжаттардағы және (немесе) мәліметтердегі деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі; 6) Дербес деректер туралы заңның 8-бабына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге ұсынылатын көрсетілетін қызметті алушының келісімінің болмауы;
10	Мемлекеттік қызмет көрсетудің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар	Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "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 мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесіне

1-қосымша

Нысан

"Қазақстан Республикасының

Банктің жарғылық капиталына қатысу 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 немесе резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын өзге де бірегей нөмір (болған кезде) _____

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 ұйымның 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 орны (ұйымы Қазақстан			
--	--	-----------------------------	--	--	--

№	Жұмыс істеген кезеңі (күні, айы, жылы)	Республикасының 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 немесе 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 тұлғаның 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 оны төлемге қабілетсіз (банкрот) деп тануға әкеп соққан қаржы ұйымына, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымына реттеу режимін қолдану туралы, лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымының басқару органының бірінші басшысы, атқарушы 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 банкінің филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерінің филиалы да түсініледі.

(иә (жоқ), ұйымның

атауы, лауазымы, жұмыс істеу кезеңі көрсетілсін)

13. Төмендегі мән-жайлардың бірі болған кезде:

қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлемеу;

дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешек сомасының купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрауы;

шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшерінің республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрауы жағдайында құрылтайшы-жеке тұлғаның бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген 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. Көрсетілетін қызметті алушы банкті ашуға өтініш берген күнге дейін 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 6 (алты) 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 растаймын.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өндеуге және цифрлық 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
мекемесі

(БСН 191240019852)

Банктің жарғылық капиталына қатысу 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 немесе резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлғасы болып табылатын мемлекетте заңды тұлға үшін қалыптастырылатын өзге де бірегей нөмір (болған кезде)

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 банкроттық, консервация рәсімдерін қолдану, заңды тұлғаға қатысты санация болды ма

(олардың туындау себептері, осы проблемаларды шешу нәтижелері)

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

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

Туған күні _____

Туған жері _____

Азаматтығы _____

Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері _____

Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын өзге де бірегей нөмір (болған кезде)

Тұрғылықты жері және заңды мекенжайы

Білімі

№	Оқу орнының атауы	Қабылданған жылы – аяқтаған жылы	Мамандығы	Білім туралы дипло мның деректемелері (күні және нөмірі ба р 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 жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, әпке-сіңлісі (қарындасы), балалары) туралы мәліметтер

№	Тегі, аты, әкесінің а ты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынаста р	Жұмыс орны мен ла уазымы
1	2	3	4	5

Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы абзацта құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару ұйымның 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 (қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып 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 жеке-дара 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 және (немесе) басқару органының бірінші басшысының 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 оны төлемге қабілетсіз (банкрот) деп тануға әкеп соққан қаржы ұйымына, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымына реттеу режимін қолдану туралы, лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымының басқару органының бірінші басшысы, атқарушы органының бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтердің орынбасары қызметін атқарғаны туралы мәліметтер.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымы деп сондай-ақ Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерінің филиалы түсініледі.

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

Төмендегі мән-жайлардың бірі:

қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлемеу;

дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешек сомасының купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрауы;

шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшерінің республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрауы жағдайы болған кезде құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген 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 атауын,

лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету)

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма _____

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

атын, қаралатын мәселені және сот актісін көрсету керек)

Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара 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 немесе жеке тұлға резиденті болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын өзге де бірегей нөмір (болған кезде)

Тұрғылықты жері және заңды мекенжайы

Білімі

№	Оқу орнының атауы	Түскен жылы – аяқт аған жылы	Мамандығы	Білімі туралы дипло мның деректемелері (бар болса, күні жән е нөмірі)
1	2	3	4	5

Құрылтайшы – заңды тұлғаның басқарушы органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысының 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 а ты (ол бар болса)	Туған жылы	Туыстық қатынаста р	Жұмыс орны мен ла уазымы
1	2	3	4	5

Еңбек қызметі туралы мәліметтер

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

№	Жұмыс істеген к езеңі (күні, айы, жылы)	Жұмыс орны (ег ер ұйым Қазақст ан Республикас ының бейрезиде нті болып табыл атын болса, ұйы мның тіркелген елі көрсетіледі)	Лауазымы	Тәртіптік жазала рдың болуы	Жұмыстан шығу , лауазымнан бо сату себептері

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Оларға қатысты құрылтайшы – заңды тұлғаның басқарушы органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысы 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 заңды тұлғаның акциялары санының дауыс беретін акцияларының жалпы санына арақатынасы (пайызбен)
1	2	3	4

Құрылтайшы – жеке тұлғаның 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 оны төлемге қабілетсіз (банкрот) деп тануға әкеп соққан қаржы ұйымына, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымына реттеу режимін қолдану туралы, лицензиядан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымының басқару органының бірінші басшысы, атқарушы органының бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері, бас бухгалтердің орынбасары қызметін атқарғаны туралы мәліметтер.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымы деп сондай-ақ Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалы, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерінің филиалы түсініледі.

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

Төмендегі мән-жайлардың бірі:

қатарынан төрт және одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлемеу;

дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешек сомасының купондық сыйақының төрт еселенген және (немесе) одан да көп мөлшерін құрауы;

шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшерінің республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрауы жағдайы болған кезде құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген 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 атауын, лауазымын, жұмыс істеген кезеңін көрсету)

Құрылтайшы – заңды тұлғаның басқару органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысы сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма

(иә (жоқ), күнін, ұйымының атауын, сот талқылауындағы жауапкердің атын, қаралатын мәселені және сот актісін көрсету керек)

Құрылтайшы – заңды тұлға басқару органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшысы 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;

құрылтайшы-заңды тұлғаның соңғы екі қаржы жылы үшін аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есептілігінің (құрылтайшы-заңды тұлғада еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелері, сондай-ақ өтініш берудің алдында соңғы аяқталған тоқсан үшін құрылтайшы-заңды тұлғаның қаржылық есептілігінің көшірмесі қоса беріледі.

Ағымдағы жылғы 1 қаңтар мен 1 маусым аралығында соңғы аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептілікті растайтын аудиторлық есеп болмайтын жағдайда, құрылтайшы-заңды тұлға соңғы аяқталған қаржы жылы үшін және өтініш берудің алдындағы соңғы аяқталған тоқсан үшін қаржылық есептіліктің (құрылтайшы-заңды тұлғада еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелерін, сондай-ақ соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы екі жыл үшін аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есептіліктің (құрылтайшы-заңды тұлғада еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) көшірмелерін ұсынады.

Қаржылық есептілік мынадай жағдайларда:

осы қаржылық есептілік қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында болған кезде;

құрылтайшы-заңды тұлға Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы болатын уақытта және аталған қаржылық есептілік осы Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымының немесе шетелдік қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылған және қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде қолжетімді болған жағдайда ұсынылмайды.

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

атқарушы органның (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) және басқару органының (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 көрсетілген тұлғалар соңғы 10 (он) жыл ішінде азаматтығы бар елден тыс жерде тұрақты тұрған жағдайда, олар соңғы 10 (он) жыл тұрақты тұрған елдегі қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы құжаттың электрондық көшірмесі де ұсынылады. Көрсетілген құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы 6 (алты) 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 растаймын.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге және цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімімді беремін.

20__ жылғы " __ " _____
Құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) қолы

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

Мемлекеттік қызмет көрсетуге
қойылатын негізгі талаптар тізбесіне
3-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректер
Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің толық атауы

№	Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)	Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі басшы қызметкерінің лауазымы	Жеке сәйкестендіру нөмірі немесе резиденті жеке тұлға болып табылатын мемлекетте жеке тұлға үшін қалыптастырылатын өзге де бірегей нөмір (болған кезде)	Азаматтығы	Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар үшін)
1	2	3	4	5	6

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі

(өтініш берушінің атауы)

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің көрсетілген басшы қызметкерінің (қызметкерлерінің) "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-4-бабы 2-тармағының 1), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайды.

Азаматтығы бар елде (шетелдіктер үшін) немесе тұрғылықты тұратын елде (азаматтығы жоқ адамдар үшін), сондай-ақ осы басшы қызметкер (қызметкерлер) соңғы 10 (он) жыл ішінде тұрақты түрде тұрған елде алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі тексерді

(өтініш берушінің атауы)

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі тексерді және ол дәйекті әрі толық болып табылады.

Атқарушы органның басшысы (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) немесе оның міндетін атқарушы тұлға.

(қолы)

Банкті, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкінің филиалын
ашуға рұқсат беру қағидаларына
4-қосымша
Нысан

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

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

___ жылғы "___" _____ № _____

Осы рұқсат

(рұқсат берілетін 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 арналған лицензия беру туралы шешім қабылдағанға дейін немесе "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2 немесе 3-тармақтарында, 18-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген жағдайлардың бірі басталғанға дейін заңды күші бар.

Төраға (Төрағаның орынбасары)

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

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын
реттеу және дамыту
Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 3 сәуірдегі
№ 41 қаулысымен бекітілген

Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк лицензиясын беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк лицензиясын беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 19-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне, "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы заң) 10-бабының 1) тармақшасына, "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) 12-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті беруші) банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына, ислам банктеріне, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктерінің филиалдарына (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы, өтініш беруші) әмбебап банк лицензиясын, базалық банк лицензиясын, исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны беру тәртібін айқындайды.

Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, "цифрлық үкіметтің" цифрлық инфрақұрылым операторына және Бірыңғай байланыс орталығына тиісті нормативтік құқықтық акті бекітілген немесе өзгертілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.

2. Қағидаларда Банктер туралы заңда, Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы заңда, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда, "Киберқауіпсіздік туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көрсетілген мәндерде қолданылатын ұғымдар пайдаланылады.

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

"Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны (базалық, әмбебап) беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға 1-қосымшада келтірілген.

"Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі Қағидаларға 2-қосымшада келтірілген.

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

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің цифрлық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.

4. Бірнеше парақтан тұратын қағаз жеткізгіште ұсынылатын құжаттар соңғы парақтың артында тігілген жіптің түйініне жапсырылған жапсырмада тігілген парақ саны көрсетіле отырып, нөмірленген және тігілген күйде ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері банктің атқарушы органы басшысының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы басшысының не оның міндеттерін атқаратын адамның (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен, көшірменің дұрыстығын көрсете отырып, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) және ұсынылатын құжаттар көшірмелерінің дұрыстығы көрсетіле отырып куәландырылады.

Шет мемлекеттердің құзыретті органдары немесе лауазымды адамдары берген құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға (Қазақстан Республикасының бейрезидент жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын құжаттарды қоспағанда) сәйкес заңдастырылуға не апостильденуге тиіс.

Шет тілінде ұсынылатын құжаттар қазақ тіліне және қажет болған жағдайда орыс тіліне аударылады және Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес нотариаттық түрде куәландырылуға жатады.

5. Уәкілетті орган мемлекеттік қызметтер көрсету үшін пайдаланылатын цифрлық жүйелерден немесе цифрлық құжаттар сервисінен Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.

6. Лицензиялық алымды төлеуді көрсетілетін қызметті алушы екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасының аумағында ашылған Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырады.

2-тарау. Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк операцияларын және өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын беру тәртібі

7. Банк туралы заңның 19-бабы 3-тармағының талаптарын орындаған кезде өтініш беруші банк алғаш рет әмбебап банк лицензиясын немесе базалық банк лицензиясын алу үшін уәкілетті органға Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде әмбебап банк лицензиясын немесе базалық банк лицензиясын алуға өтініш (банк үшін) береді.

Банктер туралы заңның 19-бабы 3-тармағының талаптарын орындаған кезде өтініш беруші Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы алғаш рет әмбебап банк лицензиясын алу үшін уәкілетті органға Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде әмбебап банк лицензиясын алуға өтініш (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы үшін) береді.

Банктер туралы заңның 19-бабы 4-тармағының талаптарын орындаған кезде өтініш беруші ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны алу үшін, сондай-ақ банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде уәкілетті органға Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны алуға өтініш береді.

Исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алу үшін әмбебап банк лицензиясы бар банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Банктер туралы заңның 19-бабы 15-тармағының талаптарын орындаған кезде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны алуға өтініш береді.

Банктер туралы заңның 19-бабы 5-тармағының талаптарын орындаған кезде өтініш беруші банк бір мезгілде әмбебап банк лицензиясын және исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны алғаш рет алу үшін уәкілетті органға Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не электрондық түрде портал арқылы бір мезгілде әмбебап банк лицензиясын немесе базалық банк лицензиясын (банк үшін) алуға өтінішті және Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны алуға өтінішті жеке-жеке береді.

Банктер туралы заңның 19-бабы 5-тармағының талаптарын орындаған кезде Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы алғаш рет бір мезгілде әмбебап

банк лицензиясын және исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны алу үшін уәкілетті органға Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не электрондық түрде портал арқылы бір мезгілде әмбебап банк лицензиясын алуға өтінішті (Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы үшін) және Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны алуға өтініш береді.

Банктер туралы заңның 19-бабы 13-тармағының талаптарын орындаған кезде операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға банк лицензиясын алу үшін жұмыс істеп тұрған банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің жұмыс істеп тұрған филиалы уәкілетті органға Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясы алуға өтініш береді.

Банктер туралы заңның 19-бабы 13-тармағының талаптарын орындаған кезде операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алу үшін жұмыс істеп тұрған ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы уәкілетті органға Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алуға өтініш (ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы үшін) береді.

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

Жауапты бөлімшенің қызметкері банк лицензиясын алуға өтініш тіркелген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

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

9. Ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі анықталғаннан кейін жауапты бөлімше мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі ішінде құжаттарды Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды.

Банк лицензиясын беруден (қайта ресімдеуден) бас тарту үшін негіздер анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша ұстанымын білдіруге мүмкіндік беру үшін мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы алдын ала шешім туралы, сондай-ақ тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы хабарлайды.

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

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қарау, тыңдау нәтижелері бойынша жауапты бөлімше банк лицензиясын беру (қайта ресімдеу) туралы не банк лицензиясын беруден дәлелді бас тарту туралы бұйрықтың жобасын дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасы Қағидаларға 1-қосымшаның 9-тармағында және Қағидаларға 2-қосымшаның 9-тармағында көзделген негіздер бойынша банк лицензиясын беру (қайта ресімдеу) туралы бұйрықтың жобасына не банк лицензиясын беруден (қайта ресімдеуден) дәлелді бас тартуға қол қояды.

Жауапты бөлімшенің қызметкері көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасы тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде (мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі шегінде) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы көрсетілетін қызметті алушыға банк лицензиясын қоса бере отырып, банк лицензиясын беру туралы хабарлама немесе банк лицензиясын беруден дәлелді бас тарту жібереді.

Порталда банк лицензиясын беру туралы хабарлама банк лицензиясының электрондық көшірмесін не банк лицензиясын беруден дәлелді бас тарту қоса бере отырып, көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанында "жеке кабинетке" жіберіледі.

Банк лицензиясын беруден бас тарту үшін негіздер болған кезде өтінішті қарау мерзімі көрсетілетін қызметті беруші басшысының немесе оның орынбасарының дәлелді шешімімен ақылға қонымды мерзімге, бірақ өтінішті дұрыс қарау үшін маңызы бар нақты мән-жайларды белгілеу қажеттілігіне байланысты осындай шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 76-бабының 3-бөлігіне сәйкес көрсетілетін қызметті алушы мерзім ұзартылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ол туралы хабардар етіледі.

Уәкілетті орган мынадай жағдайлардың кез келгені болған жағдайда, Банктер туралы заңның 19-бабы 17-тармағының бірінші, екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде көзделген өтінішті қарау мерзімін тоқтата тұруға құқылы:

ұсынылған құжаттарда және (немесе) мәліметтерде қамтылған өтініш беруші және (немесе) оның құрылтайшылары туралы дәйексіз деректердің анықталуы;

ұсынылған құжаттар және (немесе) мәліметтер мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

ұсынылған құжаттар мен мәліметтердегі деректердің дұрыстығын тексеруді жүзеге асыру қажеттілігі.

Өтініш берушінің ұсынылған құжаттарға және (немесе) мәліметтерге уәкілетті органның ескертулерін жою мерзімі он жұмыс күнінен аспайды.

Өтінішті қарау мерзімі өтініш беруші ұсынылған құжаттарға және (немесе) мәліметтерге уәкілетті органның ескертулерін жойғаннан және уәкілетті орган көрсетілген құжаттардағы және (немесе) мәліметтердегі деректердің дұрыстығын тексеруді аяқтағаннан кейін немесе өтініш беруші түзетілген (нақтыланған) құжаттарды және (немесе) мәліметтерді осы тармақтың тоғызыншы бөлігінде белгіленген мерзім ішінде ұсынбаған жағдайда қайта басталады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы банк лицензиясын алу үшін ұсынған құжаттар Банктер туралы заңның 20-бабында көзделген банк операцияларын және өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын беруден бас тарту негіздерін қоспағанда, Банктер туралы заңның және Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, уәкілетті орган Банктер туралы заңның 19-бабы 17-тармағының бірінші, екінші, үшінші бөліктерінде көрсетілген оларды қарау мерзімі ішінде көрсетілетін қызметті алушыға оларды жою және Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулері бар хат жолдайды.

11. Уәкілетті орган Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банкке банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны (базалық банк лицензиясын/әмбебап банк лицензиясын) және Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны (әмбебап банк лицензиясын) береді.

12. Уәкілетті орган Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банкіне, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалына ислам банктірі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктірінің филиалдары жүзеге асыратын исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын береді.

13. Уәкілетті орган Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әмбебап банк лицензиясы бар банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына, әмбебап банк лицензиясы бар банктің/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны береді.

14. Уәкілетті орган банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына банк операцияларының және өзге де операциялардың, исламдық банк операцияларының қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын беру туралы шешім қабылдаған жағдайда, банкке, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалына банк операцияларының және өзге де операциялардың, исламдық банк операцияларының қосымша түрлерін қоса отырып, жаңа банк лицензиясы беріледі. Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының бұрын берілген банк лицензиялары олар жаңа банк лицензиясын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға қайтарылуға тиіс.

3-тарау. Банк лицензиясын қайта ресімдеу, телнұсқасын беру, оның қолданылуын тоқтата тұру не тоқтату тәртібі

15. Банк лицензиясын қайта ресімдеу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен, оның ішінде:

- 1) көрсетілетін қызметті алушы ресімдеу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңның 34-бабында айқындалған тәртіппен қайта ұйымдастырылған;
- 2) көрсетілетін қызметті алушының атауы өзгерген;
- 3) Банктер туралы заңның 21-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда;
- 4) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талаптар болған жағдайда жүргізіледі.

16. Қағидалардың 15-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, әмбебап банк лицензиясын, базалық банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы уәкілетті органға Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әмбебап банк лицензиясын, базалық банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы өтінішпен көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі арқылы қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде жүгінеді.

Исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны қайта ресімдеу кезінде әмбебап банк лицензиясы бар банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы уәкілетті органға Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі арқылы қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде жүгінеді.

Банк туралы заңның 19-бабының 13-тармағының талаптарын орындау кезінде базалық банк лицензиясын әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеу үшін базалық банк лицензиясы бар банк, оның ішінде бір мезгілде операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға банк лицензиясын алу қажет болған кезде уәкілетті органға қағаз жеткізгіште жеке-жеке не портал арқылы электрондық түрде Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша базалық банк лицензиясын әмбебап банк

лицензиясына қайта ресімдеу туралы өтініш және Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алуға өтініш береді.

Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны қайта ресімдеу кезінде ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы уәкілетті органға исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны қайта ресімдеу туралы өтінішпен Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде жүгінеді.

17. Көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері банк лицензиясын 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 банк лицензиясын 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 банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы өтінішті одан әрі қараудан дәлелді бас тартуды дайындайды және жібереді.

18. 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 лицензиясын қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде уәкілетті орган көрсетілетін қызметті алушыға банк лицензиясын 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 көрсетілетін қызметті алушыға 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 банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасын немесе банк лицензиясын қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуды дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қарауына жібереді. Көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамы банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы бұйрықтың жобасына немесе банк лицензиясын 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 қайта ресімделген банк лицензиясын қоса бере отырып, банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы хабарламаны не Қағидаларға 1-қосымшаның 9-тармағында және Қағидаларға 2-қосымшаның 9-тармағында көзделген негіздер бойынша банк лицензиясын қайта ресімдеуден дәлелді бас тартуды жібереді.

Порталда қайта ресімделген банк лицензиясының электрондық көшірмесін қоса бере отырып, банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы хабарлама немесе банк лицензиясын қайта ресімдеуден дәлелді бас тарту көрсетілетін қызметті алушының " жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

Банк лицензиясын қайта ресімдеуден бас тартуға негіздер болған кезде банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы өтінішті қарау мерзімі көрсетілетін қызметті беруші басшысының немесе оның орынбасарының дәлелді шешімімен ақылға қонымды мерзімге, бірақ банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы өтінішті дұрыс қарау үшін маңызы бар нақты мән-жайларды анықтау қажеттілігіне байланысты осындай шешім қабылданған күннен бастап 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.

19. Банк лицензиясының телнұсқасын беруге арналған өтініш келіп түскен кезде (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға және тіркеуге уәкілетті қызметкері банк лицензиясының 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, банк лицензиясы телнұсқасының жобасын не банк лицензиясының телнұсқасын беруден уәжді бас тартудың жобасын дайындайды, көрсетілетін қызметті берушінің басшысында банк лицензиясының телнұсқасына немесе бас тартуға қол қояды, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы өтініш берушіге банк лицензиясының телнұсқасын қоса бере отырып, банк лицензиясының телнұсқасын беру туралы хабарлама не уәжді бас тарту жібереді.

Порталда көрсетілетін қызметті алушыға банк лицензиясының телнұсқасын беру туралы хабарлама немесе банк лицензиясының телнұсқасын беруден бас тарту көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" жіберіледі.

20. Банк уәкілетті органға барлық немесе жекелеген банк операцияларының және (немесе) өзге де операциялардың, исламдық банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған кезде банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлері және (немесе) өзге де операциялар, исламдық банк операциялары бойынша барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде банк акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде банк Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уәкілетті органға барлық және (немесе) жекелеген банк операцияларын және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтінішпен (бұдан әрі – лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтініш) өтініш береді.

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы жекелеген банк операцияларын және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің шешімі негізінде осы банк операциялары және (немесе) өзге де операциялар, исламдық банк операциялары және (немесе) өзге де операциялар бойынша барлық міндеттемелер орындалғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтінішпен уәкілетті органға жүгінеді.

21. Банк операцияларының және (немесе) өзге де операциялардың, исламдық және өзге де операциялардың түрлерінің атауын, мүдделі тұлғалардың өз талаптарын реттеу үшін банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына жүгіну тәртібі мен мерзімдері туралы мәліметтерді қоса алғанда, банктің уәкілетті органға банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияның

қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде жүгінуі туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банк операцияларының жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасағаны туралы ақпаратты банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы өздерінің интернет-ресурстарында, Қазақстан Республикасының барлық аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде уәкілетті органға өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешіктірмей жариялайды.

22. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы уәкілетті органға Қағидалардың 20-тармағында көзделген жағдайда банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған кезде банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының атқарушы органының басшысы не олардың міндеттерін атқарушы адам (міндеттерді орындауды жүктеу туралы растаушы құжаттың көшірмесін ұсынумен) қол қойған банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтінішті ұсынады. Көрсетілген өтінішке көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қағаз жеткізгіште не портал арқылы электрондық түрде мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы ерікті өтініші туралы банк акционерлері жалпы жиналысының шешімі не Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының шешімі;

2) банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының банк операциялары барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операциялар, исламдық банк операциялары бойынша міндеттемелер мен қолданыстағы шарттардың болмауы туралы кепілдік хаты;

3) банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтініш жіберу күнінің алдындағы соңғы жұмыс күнгі жағдай бойынша жасалған бухгалтерлік баланс (банк үшін), активтер мен міндеттемелер туралы есеп (Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы үшін) және оған түсіндірме жазба. Түсіндірме жазбада кредиторлық берешек сомасы мен оның пайда болу негіздерін көрсетумен банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының кредиторлары туралы (олар бар болса) ақпарат жария етіледі;

4) "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жеке шотты және банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының жеке шотындағы барлық қосалқы шоттарды жабу туралы хаты немесе "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамынан банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының атына ашылған жеке шотқа "жоғалтылған клиент" мәртебесін беру туралы ақпарат (уәкілетті органға операциялардың барлық түрін жүзеге асыруға банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған кезде);

5) "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамының депозитарлық қызмет көрсету шартын, ағымдағы шот шартын және факсимильдік хабарламалар түрінде операциялық құжаттарды қабылдау және беру туралы шартты (операциялардың барлық түрін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасаған жағдайда) бұзу туралы хаты;

6) "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының алдында банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлері және (немесе) өзге де операциялар бойынша өтініш берушіде берешектің болмауы туралы "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының хаты;

7) өтініш берушінің Қағидалардың 20-тармағының талаптарын орындалуы туралы ақпарат;

8) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның жарналарды төлеу бойынша өтініш берушіде орындалмаған міндеттемелерінің жоқ екені туралы хаты (депозиттерді қабылдауға, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуға және жүргізуге арналған банк лицензиясы тоқтатылған кезде).

23. Банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауына байланысты операциялардың барлық түрін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуы тоқтатылған жағдайда банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтінішті уәкілетті орган Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) ай ішінде қарайды.

Банктің, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауына байланысты банк операцияларының жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуы тоқтатылған кезде банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтінішті уәкілетті орган Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген, Қазақстан Республикасы банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қарайды.

24. Төмендегі талаптар орындалған кезде банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы уәкілетті органға Қағидалардың 20-тармағында

көзделген банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтінішпен ерікті түрде жүгіне алады:

1) Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсыну ;

2) банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлері және (немесе) өзге де операциялар, исламдық банк операциялары бойынша міндеттемелердің және қолданыстағы шарттардың болмауы.

25. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы Қағидалардың 24-тармағында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, уәкілетті орган банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүргізуге арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтатудан бас тартады. Банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы банк лицензиясының қолданылуын тоқтату туралы өтінішті қайта берген жағдайда уәкілетті орган оны қарау мерзімін өтінішті қайта берген күннен бастап есептейді.

Ұсынылған құжаттардың ресімделуі бойынша ескертулер болған кезде және (немесе) арифметикалық қателер болған кезде уәкілетті орган Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген құжаттарды қарау мерзімінде банкке, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалына оларды жою және Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсыну үшін ескертулері бар хатты жібереді.

26. Уәкілетті органның банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату мүмкіндігі туралы хатын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы уәкілетті органға қағаз жеткізгіште берілген банк лицензиясының түпнұсқасын қайтарады.

Банк уәкілетті органның операциялардың барлық түрін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын тоқтату мүмкіндігі туралы хатын алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органды банктің атауынан "банк" деген сөзді алып тастау бөлігінде мемлекеттік қайта тіркеу туралы хабардар етеді.

27. Операциялардың барлық түрін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданылуын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының уәкілетті органға ерікті түрде өтініш жасауына байланысты тоқтату Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының Қазақстан Республикасының аумағында қызметі ерікті түрде тоқтатылған жағдайда жүзеге асырылады.

Уәкілетті органның қызметті ерікті түрде тоқтатуға рұқсатын алған кезде Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы уәкілетті органның осы шешімі күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде (егер бұрын берілген банк лицензиясы

қағаз нысанда берілген болса) бұрын берілген банк лицензиясының түпнұсқасын қайтарады.

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

28. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің және (немесе) оның лауазымды тұлғаларының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану жазбаша түрде жасалады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша шағымды көрсетілетін қызметті берушінің жоғары тұрған лауазымды адамы, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті орган қарайды.

Шағымды қабылдаған адамның тегі, аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсетумен көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесінде шағымды тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылдануын растау болып табылады.

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

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

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

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

29. Шағымда:

1) көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), пошталық мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

2) көрсетілетін қызметті берушінің атауы және (немесе) шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалып отырған лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

3) шағым беруші адам өзінің талаптары мен дәлелдемелерін негіздейтін мән-жайлар ;

4) шағымның шығыс нөмірі және берілген күні;

5) шағымға қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетіледі.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы не оның өкілі болып табылатын адам қол қояды.

30. Егер заңда өзгеше көзделмесе, сотқа жүгінуге сотқа дейінгі тәртіппен шағым жасалғаннан кейін жол беріледі.

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына
банк лицензиясын беру қағидаларына
1-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы		Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны (базалық, әмбебап) беру
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы		Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті базалық банк лицензиясын немесе әмбебап банк лицензиясын алу үшін алғаш рет жүгінген кезде; Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы әмбебап банк лицензиясын алу үшін алғаш рет жүгінген кезде; Көрсетілетін қызметті алушы операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алу үшін жүгінген кезде; Көрсетілетін қызметті алушы банк лицензиясының телнұсқасын алу үшін жүгінген кезде; Көрсетілетін қызметті алушы банк лицензиясын қайта ресімдеу үшін жүгінген кезде.
1.	Көрсетілетін қызметті берушінің атауы	Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – уәкілетті орган)
2.	Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша: "цифрлық 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 лицензиясын беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде; микроқаржы ұйымын банкке айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру шеңберінде – 10 (он) жұмыс күні ішінде; 2) банк лицензиясын қайта ресімдеген кезде, оның ішінде базалық банк лицензиясын әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеген кезде: - 15 (он бес) жұмыс күні ішінде; - базалық банк лицензиясын әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеу кезінде өтініш берушінің операциялардың қосымша түрлерін жүргізуге арналған банк лицензиясын алуы бір мезгілде қажет болған кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей; көрсетілетін қызметті алушы бөліну немесе бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеу кезінде - 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей; 3) банк лицензиясының телнұсқасын беру кезінде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде. Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген мерзімдер "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 19-бабы 17-тармағының бесінші бөлігінде көзделген жағдайда тоқтатыла тұрады.
4.	Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша көрсетілетін электрондық (ішінара автоматтандырылған) /қағаз түрінде.
		Банк лицензиясын беру, банк лицензиясын қайта ресімдеу, банк лицензиясын қоса бере отырып,

5.	Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі	банк лицензиясының телнұсқасын беру туралы хабарлама не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уәжді жауап.
6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері	1) банк лицензиясын бергені үшін лицензиялық алым 800 (сегіз жүз) айлық есептік көрсеткішті құрайды (әрбір банк операциясы үшін жеке); 2) банк лицензиясын қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды (әрбір банк операциясы үшін жеке); 3) банк лицензиясының телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым 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 "цифрлық 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 базалық банк лицензиясын немесе әмбебап банк лицензиясын алу үшін порталға алғаш рет жүгінген кезде: 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әмбебап банк лицензиясын немесе базалық банк лицензиясын (банк үшін) алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып); 2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының нотариат куәландырған көшірмесінің электрондық көшірмесі; 3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алым төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі; 4) Банктер туралы заңның 45-бабында және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік реттеу туралы заң) 9-4-бабында белгіленген талаптарға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының

басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдарды келісу үшін көзделген құжаттардың электрондық көшірмелері;

5) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін көрсетілетін қызметті алушының таяудағы үш жылға арналған даму стратегиясының электрондық көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушының даму стратегиясына көрсетілетін қызметті алушының ұйымдық құрылымы, көрсетілетін қызметті алушының өтініш берілетін қаржы жылындағы бюджеті туралы ақпарат, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы болжамды деректер, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының бас ұйымының банк холдингі мәртебесін иеленуі банк конгломератын құруға алып келетін жағдайда, құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін банк конгломераты пруденциялық нормативтерінің болжамды есебі енгізіледі;

6) қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса) көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының штат кестесінің электрондық көшірмесі;

7) ең төмен мөлшері Банктер туралы заңның 8-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленген банктің жарғылық капиталының төлегенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.

Қазақстан Республикасының резиденті – көрсетілетін қызметті алушы базалық банк лицензиясын немесе әмбебап банк лицензиясын алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне алғаш рет жүгінген кезде:

- 1) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әмбебап банк лицензиясын немесе базалық банк лицензиясын алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелерін және оған қоса беретін құжаттар мен мәліметтерді қоса бере отырып);
 - 2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі;
 - 3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
 - 4) Банктер туралы заңның 45-бабында және Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-4-бабында белгіленген талаптарға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғаларды келісу үшін көзделген құжаттар;
 - 5) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қоятын талаптарына сәйкес келетін көрсетілетін қызметті алушының алдағы үш жылға арналған даму стратегиясының көшірмесі.
- Көрсетілетін қызметті алушының даму стратегиясына көрсетілетін қызметті алушының ұйымдық құрылымы, көрсетілетін қызметті алушының өтініш берілетін қаржы жылындағы бюджеті туралы ақпарат, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы болжамды деректер, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының бас ұйымының банк холдингі мәртебесін иеленуі банк конгломератын құруға алып келетін жағдайда, құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін банк конгломераты пруденциялық нормативтерінің болжамды есебі енгізіледі;

6) қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса) көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының штат кестесі;

7) ең төмен мөлшері Банктер туралы заңның 8-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленген банктің жарғылық капиталының төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы әмбебап банк лицензиясын алу үшін алғаш рет порталға жүгінген кезде:

1) әмбебап банк лицензиясын алуға өтініш, Қағидаларға 4-қосымшағасәйкес нысан бойынша, көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түрінде (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмесін қоса бере отырып);

2) осы тармақтың бірінші бөлігі 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің басқару органы бекіткен филиал туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесінің электрондық көшірмесі;

4) Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында оның филиалының қызметін жүзеге асыру процесінде туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілікті қабылдау туралы және осындай міндеттемелерді Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің балансында есепке алу туралы жазбаша міндеттемесінің (растамасының) электрондық көшірмесі;

5) рұқсат етілген операциялар түрлерінің тізбесін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің қолданыстағы лицензиясының (қолданыстағы рұқсаттың) электрондық көшірмесі.

Көрсетілген лицензия (рұқсат), егер Банктер туралы заңның 16-бабының 1-тармағында көзделген Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы өтініш берілгеннен кейін Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жүзеге асыруға құқылы операциялар түрлерінің тізбесі өзгертілген не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жаңа лицензия (жаңа рұқсат) алған жағдайда ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банк филиалы әмбебап банк лицензиясын алу үшін алғаш рет көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:

1) тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып, Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әмбебап банк лицензиясын алуға өтініш (Қазақстан Республикасының бейрезиденті банк филиалы үшін);

2) осы тармақтың екінші бөлігінің 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің басқару органы бекіткен филиал туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесі;

4) Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің Қазақстан

8.

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

Республикасының аумағында оның филиалының қызметін жүзеге асыру процесінде туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілікті қабылдау туралы және осындай міндеттемелерді Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің балансында есепке алу туралы жазбаша міндеттемесі (растауы);

5) рұқсат етілген операциялар түрлерінің тізбесін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің қолданыстағы лицензиясының (қолданыстағы рұқсаттың) көшірмесі.

Көрсетілген лицензия (рұқсат), егер осы Заңның 16-бабының 1-тармағында көзделген Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы өтініш берілгеннен кейін Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жүзеге асыруға құқылы операциялар түрлерінің тізбесі өзгертілген не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жаңа лицензия (жаңа рұқсат) алған жағдайда ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алу үшін портал арқылы жүтінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмесін қоса

бере отырып) операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға банк лицензиясын алуға өтініш;

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген қаржылық орнықтылықты қалпына келтірудің жаңартылған жоспарының электрондық көшірмесі;

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.

Көрсетілетін қызметті алушы операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе арқылы жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға банк лицензиясын алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген қаржылық орнықтылықты қалпына келтірудің жаңартылған жоспарының көшірмесі;

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.

Көрсетілетін қызметті алушы банк лицензиясының телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса) портал арқылы жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен

куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияның телнұсқасын берген кезде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі. Көрсетілетін қызметті алушы банк лицензиясының телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе арқылы жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы не өтініш беруге уәкілетті тұлға қол қойған еркін нысандағы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.

Көрсетілетін қызметті алушы банк лицензиясын қайта ресімдеу үшін портал арқылы жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әмбебап банк лицензиясын, базалық банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін

растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) мемлекеттік цифрлық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;

4) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп банктік және (немесе) өзге де операциялар алып тасталған жағдайда банк лицензиясының түпнұсқасы (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті алушының кеңсесіне жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы банк лицензиясын қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әмбебап банк лицензиясын, базалық банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп банк операцияларын және (немесе) өзге де операциялар алып тасталған жағдайда банк лицензиясының түпнұсқасы (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса);

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын

қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) мемлекеттік цифрлық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы базалық банк лицензиясын әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеу үшін портал арқылы жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған, Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша базалық банк лицензиясын әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеу туралы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) банк лицензиясының түпнұсқасы (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы базалық банк лицензиясын әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша базалық банк лицензиясын әмбебап банк

		лицензиясына қайта ресімдеу туралы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып); 2) банк лицензиясының түпнұсқасы (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса); 3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.
		1) көрсетілетін қызметті алушының Банктер туралы заңның 19-бабында және 112-бабының 5-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін сақтамауы; 2) банк құрамына кіретін банк конгломератының өтініш бергенге дейінгі алты ай кезеңде пруденциялық нормативтер мен лимиттерді сақтамауы; 3) Банктер туралы заңның 72-бабының 4-тармағында белгіленген резерв ретінде қабылданатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтерін қалыптастыру бойынша талапты орындамау; 4) Банктің жарғылық капиталының Банктер туралы заңның 8-бабының талаптарына сәйкес келмеуі; 5) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыруды жоспарлап отырған

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері

операциялардың түрлеріне ұқсас банк қызметін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияның (қолданыстағы рұқсаттың) болмауы;

6) көрсетілетін қызметті алушыға Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға бұрын берілген рұқсаттың күшін жою;

7) көрсетілетін қызметті алушының даму стратегиясының және (немесе) өзге де ұсынылған құжаттардың уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келмеуі және (немесе):

алғашқы үш қаржылық (операциялық) жыл өткеннен кейін көрсетілетін қызмет алушының қызметі рентабельді болатыны; құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін көрсетілетін қызметті алушы және (немесе) банк конгломераты пруденциялық нормативтер мен лимиттерді орындайтын болады;

көрсетілетін қызметті алушыда оның даму стратегиясына сәйкес ұйымдық құрылымы бар;

8) тағайындауға (сайлауға) ұсынылатын кандидаттар санынан көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерінің келісілмеуі (банк лицензиясын алғаш рет алуға өтініш білдірген көрсетілетін қызметті алушы үшін);

9) Банктер туралы заңның 45-бабы 4-тармағының екінші бөлігінде белгіленген Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлерінің қатарында Қазақстан Республикасының резиденттері – екі басшы қызметкерден кем болмауы жөніндегі талапты сақтамау;

10) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

		11) банк лицензиясын алу үшін ұсынылған құжаттардағы және (немесе) мәліметтердегі деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігі; 12) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) бар; 13) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты көрсетілетін қызметті алушы оның негізінде мемлекеттік қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылатын заңды күшіне енген сот шешімінің болуы; 14) көрсетілетін қызметті алушының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге ұсынылатын келісімінің болмауы.
10	Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар	Мемлекеттік қызмет көрсету орнының мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алуға мүмкіндігі бар. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы		Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия беру
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы		Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алу үшін алғаш рет жүгінген кезде; Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алу үшін алғаш рет жүгінген кезде; Әмбебап банк лицензиясы бар көрсетілетін қызметті алушы исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензия алу үшін алғаш рет жүгінген кезде; Көрсетілетін қызметті алушы операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алу үшін жүгінген кезде; Көрсетілетін қызметті алушы банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде лицензия алу үшін жүгінген кезде; 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 (бұдан әрі-уәкілетті орган).
		Мемлекеттік қызметтің барлық кіші түрлері бойынша:

2.	Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері	"цифрлық үкіметтің" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі - портал); көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі.
3.	Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі	Құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған күннен, сондай-ақ порталға өтініш берген күннен бастап: 1) исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия, банк/эмбебап банк лицензиясы бар Қазақстан Республикасы бейрезидент банкі филиалының исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензиясын (бұдан әрі – лицензия) беру кезінде: 30 (отыз) жұмыс күні ішінде; 2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде: 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. Осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген мерзімдер "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Банктер туралы заң) 19-бабы 17-тармағының бесінші бөлігінде көзделген жағдайда тоқтатыла тұрады.
4.	Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны	Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің барлық кіші түрлері бойынша көрсетілетін электрондық (ішінара автоматтандырылған) /қағаз түрінде.
5.		Лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу, лицензияны қоса бере отырып, лицензияның телнұсқасын беру туралы

	Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі	хабарлама не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы уәжді жауап.
6.	Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері	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; 3) лицензияның телнұсқасын бергені үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды. Лицензиялық алымды төлеу 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 "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.
7.	Көрсетілетін қызметті берушінің және ақпараттандыру объектілерінің 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).
		Қазақстан Республикасының резиденті - көрсетілетін қызметті алушы исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алу үшін алғаш рет порталға жүгінген кезде: 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктері, ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып); 2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысы көшірмесінің нотариат куәландырған электрондық көшірмесі; 3) көрсетілген алымды "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі; 4) Банктер туралы заңның 45-бабында және "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-Мемлекеттік реттеу туралы заң) 9-4-бабында

белгіленген талаптарға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдарды келісу үшін көзделген құжаттардың электрондық көшірмелері;

5) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін көрсетілетін қызметті алушының таяудағы үш жылға арналған даму стратегиясының электрондық көшірмесі;

Көрсетілетін қызметті алушының даму стратегиясына көрсетілетін қызметті алушының ұйымдық құрылымы, көрсетілетін қызметті алушының өтініш берілетін қаржы жылына арналған бюджеті туралы ақпарат, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушының пруденциялық нормативтерді орындағаны туралы болжамды деректер, сондай-ақ егер көрсетілетін қызметті алушының бас ұйымы банк холдингі мәртебесін иеленуі банк конгломератын құруға әкелген жағдайда, оның құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін банк конгломератының пруденциялық нормативтерінің болжамды есебі енгізіледі.

6) қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты (егер олар жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген болса) көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының штат кестесінің электрондық көшірмесі;

7) ең төмен мөлшері Банктер туралы заңның 8-бабы 2-тармағына сәйкес белгіленген банктің жарғылық капиталына төленгенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;

8) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереженің электрондық көшірмесі;

9) Банктер туралы заңның 36-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері.

Қазақстан Республикасының резиденті - көрсетілетін қызметті алушы исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алу үшін алғаш рет көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алуға өтініш (адамның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі;

3) көрсетілген алымды "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

4) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын тұлғаларды Банктер туралы заңның 45-бабында және Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-4-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келісу үшін көзделген құжаттар;

5) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін

көрсетілетін қызметті алушының алдағы үш жылға арналған даму стратегиясының көшірмесі;

Көрсетілетін қызметті алушының даму стратегиясына көрсетілетін қызметті алушының ұйымдық құрылымы, көрсетілетін қызметті алушының өтініш берілетін қаржы жылына арналған бюджеті туралы ақпарат, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушының пруденциялық нормативтерді орындағаны туралы болжамды деректер, сондай-ақ егер көрсетілетін қызметті алушының бас ұйымы банк холдингі мәртебесін иеленуі банк конгломератын құруға әкелген жағдайда, оның құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін банк конгломератының пруденциялық нормативтерінің болжамды есебі енгізіледі.

6) қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты (егер олар жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының штат кестесі;

7) Ең төмен мөлшері Банктер туралы заңның 8-бабы 2-тармағына сәйкес белгіленген банктің жарғылық капиталына төленгенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;

8) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереженің көшірмесі;

9) Банктер туралы заңның 36-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы мәліметтер.

Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы исламдық банк операцияларын және өзге де

операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алу үшін алғаш рет порталға жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілеттік берілген адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктері, ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алуға өтініш (өтініш беруге адамның өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтер);

2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің басқару органы бекіткен филиал туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесінің электрондық көшірмесі;

4) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында оның филиалының қызметін жүзеге асыру процесінде туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілікті қабылдау туралы және осындай міндеттемелерді Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің балансында есепке алу туралы жазбаша міндеттемесінің (растауы) электрондық көшірмесі;

5) рұқсат етілген операциялар түрлерінің тізбесін көрсете отырып, резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген (берген) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің қолданыстағы

лицензиясының (қолданыстағы рұқсатының) электрондық көшірмесі.

Көрсетілген лицензия (рұқсат), егер Банктер туралы заңның 16-бабы 1-тармағында көзделген Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы өтініш берілгеннен кейін Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жүзеге асыруға құқылы не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жаңа лицензия алған операциялар түрлерінің тізбесі өзгертілген жағдайда ұсынылады (жаңа рұқсат);

6) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты жұмыс істейтін өзге де осыған ұқсас орган туралы ереженің (басшылықтың) электрондық көшірмесі;

7) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты жұмыс істейтін өзге де ұқсас органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері.

Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алу үшін алғаш рет көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алуға өтініш (адамның өтініш беруге өкілеттігін

растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) осы тармақтың екінші бөлігінің 3), 4), 5) және 6) тармақшаларда көзделген құжаттар;

3) Қазақстан Республикасының бейрезидент банктің басқару органы бекіткен филиал туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесі;

4) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының аумағында оның филиалының қызметін жүзеге асыру процесінде туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілікті қабылдау туралы және осындай міндеттемелерді Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің балансында есепке алу туралы жазбаша міндеттемесі (растауы);

5) рұқсат етілген операциялар түрлерінің тізбесін көрсете отырып, резиденті Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген (берген) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің қолданыстағы лицензиясының (қолданыстағы рұқсатының) көшірмесі.

Көрсетілген лицензия (рұқсат), егер Банктер туралы заңның 16-бабының 1-тармағында көзделген Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға рұқсат беру туралы өтініш берілгеннен кейін Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жүзеге асыруға құқылы не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі жаңа лицензия алған операциялар түрлерінің тізбесі өзгертілген жағдайда ұсынылады (жаңа рұқсат);

6) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты

жұмыс істейтін өзге де осыған ұқсас орган туралы ереженің (басшылықтың) көшірмесі;

7) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты жұмыс істейтін өзге де осыған ұқсас органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы мәліметтер.

Көрсетілетін қызметті алушы - әмбебап банк лицензиясы бар банк исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алу үшін алғаш рет порталға жүгінген кезде :

1) исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алуға өтініш, Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түрінде (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген жаңартылған қаржылық орнықтылықты қалпына келтіру жоспарының электрондық көшірмесі;

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

4) исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия алу ниеті туралы банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің электрондық көшірмесі;

5) Банктер туралы заңның 19-бабының 15-тармағы 3) тармақшасында көзделген

талаптарды есепке ала отырып, жарғы көшірмесінің нотариат куәландырған электрондық көшірмесі;

6) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереженің электрондық көшірмесі, сондай-ақ исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы Банктер туралы заңның 36-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын мәліметтер;

7) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін таяудағы үш жылға арналған исламдық банк операцияларын дамыту стратегиясының электрондық көшірмесі;

8) ең төмен мөлшерін уәкілетті орган белгілеген, исламдық банк операциялары үшін бөлінген активтердің қалыптасуын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы - әмбебап банк лицензиясы бар банк исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алу үшін алғаш рет көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген қаржылық орнықтылықты қалпына келтірудің жаңартылған жоспарының электрондық көшірмесі;

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

4) исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алу ниеті туралы банк акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің электрондық көшірмесі;

5) Банктер туралы заңның 19-бабы 15-тармағының 3) тармақшасында көзделген талаптарды ескере отырып, жарғының нотариат куәландырған көшірмесі;

6) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереженің көшірмесі, сондай-ақ Банктер туралы заңның 36-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы мәліметтер;

7) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін алдағы үш жылға арналған исламдық банк операцияларын дамыту стратегиясының көшірмесі;

8) ең аз мөлшерін уәкілетті орган белгілеген, исламдық банк операциялары үшін бөлінген активтердің қалыптасуын растайтын құжаттар.

Көрсетілетін қызметті алушы - әмбебап банк лицензиясы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алу үшін алғаш рет порталға жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті

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

адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген қаржылық орнықтылықты қалпына келтірудің жаңартылған жоспарының электрондық көшірмесі;

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

4) исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алу ниеті туралы Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің басқару органы шешімінің электрондық көшірмесі ;

5) Банктер туралы заңның 19-бабы 15-тармағының 3) тармақшасында көзделген талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесінің электрондық көшірмесі;

6) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты жұмыс істейтін өзге де осыған ұқсас орган туралы ереженің (нұсқаудың) электрондық көшірмесі, сондай-ақ исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар не

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты жұмыс істейтін өзге де осыған ұқсас орган туралы мәліметтер;

7) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін алдағы үш жылға арналған исламдық банк операцияларын дамыту стратегиясының көшірмесі;

8) ең аз мөлшерін уәкілетті орган белгілеген, исламдық банк операциялары үшін бөлінген активтердің қалыптасуын растайтын құжаттар.

Көрсетілетін қызметті алушы – әмбебап банк лицензиясы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алу үшін алғаш рет көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензия алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген қаржылық орнықтылықты қалпына келтірудің жаңартылған жоспарының көшірмесі;

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы көрсетілген алымды төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

4) исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алу ниеті туралы Қазақстан

Республикасының бейрезидент банкінің басқару органы шешімінің көшірмесі;

5) Банктер туралы заңның 19-бабы 15-тармағының 3) тармақшасында көзделген талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы туралы ереженің нотариат куәландырған көшірмесі;

6) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты жұмыс істейтін өзге де осыған ұқсас орган туралы ереженің (нұсқаудың) көшірмесі, сондай-ақ исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар не Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тұрақты жұмыс істейтін өзге де осыған ұқсас орган туралы мәліметтер;

7) уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін алдағы үш жылға арналған исламдық банк операцияларын дамыту стратегиясының көшірмесі;

8) ең аз мөлшерін уәкілетті орган белгілеген, исламдық банк операциялары үшін бөлінген активтердің қалыптасуын растайтын құжаттар.

Көрсетілетін қызметті алушы операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алу үшін портал арқылы жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған

банк лицензиясын алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып) (ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы үшін);

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген қаржылық тұрақтылықты қалпына келтірудің өзекті жоспарының электрондық көшірмесі;

3) көрсетілген алымды "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.

Көрсетілетін қызметті алушы операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға банк лицензиясын алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алуға өтініш (ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкі филиалы үшін) (адамның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) Банктер туралы заңның 88-бабында көзделген қаржылық тұрақтылықты қалпына келтірудің өзекті жоспарының көшірмесі;

3) көрсетілген алымды "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат.

Көрсетілетін қызметті алушы банкті ислам банкіне айналдыру

нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алу үшін портал арқылы жүгінген кезде:

- 1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі - ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат түріндегі Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктері, ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттіктерін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);
- 2) ислам банкі жарғысының нотариат куәландырған көшірмесінің электрондық көшірмесі;
- 3) жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына арналған лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;
- 4) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереженің электрондық көшірмесі;
- 5) Банктер туралы заңның 36-бабында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы мәліметтер;
- 6) исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асырудың жалпы шарттары туралы қағидалардың электрондық көшірмесі;

7) ислам банкінің ішкі кредит саясаты туралы ережелердің электрондық көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушы банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия алуға өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) ислам банкі жарғысының нотариат куәландырған көшірмесі;

3) жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына арналған лицензиялық алымның бюджетке төленгенін растайтын құжат;

4) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ереже;

5) Банктер туралы заңның 36-бабында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша кеңес басшысы мен мүшелерінің лауазымдарына тағайындалған адамдар туралы мәліметтер;

6) исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асырудың жалпы шарттары туралы ереже;

7) ислам банкінің ішкі кредит саясаты туралы қағидалар.

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

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы не өтініш беруге уәкілетті тұлға қол қойған еркін нысандағы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

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

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

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы не өтініш беруге уәкілетті тұлға қол қойған еркін нысандағы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

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

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін портал арқылы жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент

ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) мемлекеттік цифрлық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;

4) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп банктік және өзге де операциялар шығарылған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті алушының кеңсесіне жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ислам банктері, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банктерінің филиалдары жүзеге асыратын исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш (адамның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп банк операцияларын және өзге де операциялар шығарылған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса);

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) олардағы ақпарат мемлекеттік цифрлық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны қайта ресімдеу үшін портал арқылы жүгінген кезде:

1) көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның ЭЦҚ-мен куәландырылған, Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш (адамның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі;

3) олардағы ақпарат мемлекеттік цифрлық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк

лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері;

4) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп исламдық банк операциялары алып тасталған жағдайда банк лицензиясының түпнұсқасы (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті алушының кеңсесіне жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүгінген кезде:

1) Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға қосымша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш (тұлғаның өтініш беруге өкілеттігін растайтын құжаттардың және оған қоса берілетін құжаттар мен мәліметтердің көшірмелерін қоса бере отырып);

2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан да көп исламдық банк операциялары алып тасталған жағдайда банк лицензиясының түпнұсқасы (егер бұрын берілген банк лицензиясы қағаз нысанда ресімделген болса);

3) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

4) олардағы ақпарат мемлекеттік цифрлық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, банк лицензиясын қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

- 1) көрсетілетін қызметті алушының Банктер туралы заңның 19-бабында және 112-бабының 5-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін сақтамауы;
- 2) банк құрамына кіретін банк конгломератының өтініш бергенге дейінгі алты ай кезеңдегі пруденциялық нормативтер мен лимиттерді сақтамауы;
- 3) Банктер туралы заңның 72-бабының 4-тармағында белгіленген резерв ретінде қабылданатын Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының активтерін қалыптастыру жөніндегі талапты орындамау;
- 4) Банктің жарғылық капиталының Банктер туралы заңның 8-бабының талаптарына сәйкес келмеуі;
- 5) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы берген (берген) Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыруды жоспарлап отырған операциялардың түрлеріне ұқсас банк қызметін жүзеге асыруға қолданыстағы лицензияның (қолданыстағы рұқсаттың) болмауы;
- 6) көрсетілетін қызметті алушыға Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалын ашуға бұрын берілген рұқсаттың күшін жою;
- 7) көрсетілетін қызметті алушының даму стратегиясының және (немесе) өзге де ұсынылған құжаттардың уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келмеуі және (немесе):
алғашқы қаржылық (операциялық) үш жыл өткеннен кейін қызмет

9.

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері

алушы рентабельді болатындығын ;

құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін көрсетілетін қызметті алушы және (немесе) банк конгломераты пруденциялық нормативтер мен лимиттерді орындайтын болатындығын; көрсетілетін қызметті алушының оны дамыту стратегиясына сәйкес келетін ұйымдық құрылымы болатындығын растайтын мәліметтерді ұсынбау;

8) тағайындауға (сайлауға) ұсынылатын кандидаттар арасынан көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерін келіспеу (банк лицензиясын алғаш рет алуға өтініш білдірген көрсетілетін қызметті алушы үшін);

9) Банктер туралы заңның 45-бабы 4-тармағының екінші бөлігінде белгіленген Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының басшы қызметкерлерінің қатарында Қазақстан Республикасының резиденті екі басшы қызметкерден кем болмауы жөніндегі талапты сақтамау;

10) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттардың және (немесе) мәліметтердің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеуі;

11) банк лицензиясын алу үшін ұсынылған құжаттардағы және (немесе) мәліметтердегі деректердің (мәліметтердің) анық еместігі;

12) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) бар;

13) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген шешімі бар, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алуға байланысты арнайы құқығынан айырылады;

		14) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" 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 қызметті көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінің 8-тармағының он бірінші және он екінші бөліктерінде көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, банк лицензиясын қайта ресімдеуден бас тартады.
10.	Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда қызмет көрсетудің ерекшеліктерін ескерілген, өзге де талаптар	Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайы көрсетілетін қызметті берушінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "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 мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414

Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына
банк лицензиясын беру қағидаларына
3-қосымша
Нысан
"Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесіне

Әмбебап банк лицензиясын немесе базалық банк лицензиясын (банк үшін) алуға өтініш

Мыналарды:

банк операцияларын:

өзге де операцияларды:

жүзеге асыруға базалық банк лицензиясын немесе әмбебап банк лицензиясын немесе (қажетін таңдау) беруді сұраймын (валютаның түрін көрсету - ұлттық және (немесе) шетелдік):

Банк туралы мәлімет:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы _____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, кеңсе нөмірі, телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Банк банк қызметін және өзге де қызметті жүзеге асырудың жоспарланып отырған басталуына байланысты талаптардың және ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын, оның ішінде:

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты жүргізуді автоматтандыру бойынша үй-жайды, жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындағанын;

банк операцияларын және өзге операцияларды жүзеге асырудың жалпы шарттары туралы ережені бекіткенін;

уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін алдағы үш жылға арналған даму стратегиясын бекіткенін;

уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес банк қызметін жүзеге асыруға байланысты, оның ішінде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру үшін қажетті өзге де ішкі құжаттарды бекіткенін растайды.

Банк өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйекті екендігін, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы ұсынылуын растайды.

Банк цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Банктің атқарушы органы басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (растайтын құжаттармен бірге)

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің
филиалдарына
банк лицензиясын беру қағидаларына
4-қосымша

Нысан

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

(Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының атауы)

Әмбебап банк лицензиясын

(Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы үшін) алуға өтініш

Мыналарды:

банк операцияларын:

өзге де операцияларды:

жүзеге асыруға әмбебап банк лицензиясын беруді сұраймын (валютаның түрін көрсету - ұлттық және (немесе) шетелдік):

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы туралы мәлімет:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы _____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, кеңсе нөмірі, телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы банк қызметін және өзге де қызметті жүзеге асырудың жоспарланып отырған басталуына байланысты талаптардың және ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын, оның ішінде:

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты жүргізуді автоматтандыру бойынша үй-жайды, жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындағанын;

банк операцияларын және өзге операцияларды жүзеге асырудың жалпы шарттары туралы ережені бекіткенін;

уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін алдағы үш жылға арналған даму стратегиясын бекіткенін;

уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес банк қызметін жүзеге асыруға байланысты, оның ішінде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру үшін қажетті өзге де ішкі құжаттарды бекіткенін растайды.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйекті екендігін, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы ұсынылуын растайды.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (растайтын құжаттармен бірге)

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің
филиалдарына
банк лицензиясын беру қағидаларына
5-қосымша
Нысан
"Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын
реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесіне
(БСН 191240019852)

(Ислам банкінің, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент ислам банкі филиалының
атауы)

**Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған
лицензия алуға өтініш**

Мыналарды:

1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 4-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес ислам банкінің исламдық банк операцияларын, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 6-тармағының екінші бөлігінің 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкі филиалының исламдық банк операцияларын:

2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-тармағының екінші бөлігіне және 22-бабы 6-тармағының екінші бөлігінің 2) тармақшасына сәйкес банк операцияларын және өзге де операцияларды:

банк операцияларын:

өзге де операцияларды:

жүзеге асыруға лицензия беруіңізді сұраймын (валютаның түрін көрсету - ұлттық және (немесе) шетелдік)

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы:

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, кеңсе нөмірі, телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы банк қызметін жүзеге асырудың жоспарланып отырған басталуына байланысты талаптардың және ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалуын, оның ішінде:

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келетін бухгалтерлік есепке алуды және бас бухгалтерлік кітапты жүргізуді автоматтандыру бойынша үй-жайды, жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындағанын;

исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ережені бекіткенін;

исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асырудың жалпы шарттары туралы ережені бекіткенін;

уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін алдағы үш жылға арналған даму стратегиясын бекіткенін;

уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға байланысты, оның ішінде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру үшін қажетті өзге де ішкі құжаттарды бекіткенін растайды.

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйекті екендігін, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы ұсынылуын растайды.

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (растайтын құжаттармен бірге)

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
6-қосымша

Нысан

"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"

Республикалық мемлекеттік
мекемесіне

(БСН 191240019852)

(банктің, Қазақстан Республикасы
бейрезидент банкі филиалының атауы)

Исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензия алуға өтініш

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының 4-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес

(валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетелдік)

исламдық банк операцияларын:

жүзеге асыруға арналған лицензия беруді сұраймын.

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы:

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, офис нөмірі, телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Алғаш рет алынған банк лицензиясы туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Банк/Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы жоспарланып отырған исламдық банк операцияларын жүзеге асыруды бастауға байланысты барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындағанын, оның ішінде:

исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес туралы ережені бекіткенін;

исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің басшысы мен мүшелерін тағайындағанын;

исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асырудың жалпы талаптары туралы қағидаларды бекіткенін;

уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес келетін өтініш берушінің алдағы үш жылға арналған даму стратегиясын бекіткенін;

уәкілетті органның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарына сәйкес исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға байланысты өзге де ішкі құжаттарды, оның ішінде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру үшін қажетті құжаттарды бекіткенін;

ең төмен мөлшерін уәкілетті орган белгілеген исламдық банк операцияларын жүзеге асыру үшін бөлінген активтерді қалыптастырғанын;

банктің/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының өзге де активтері мен міндеттемелерінен исламдық банк операцияларына қатысты активтер мен міндеттемелерді бөлек есепке алуды қамтамасыз еткенін растайды.

Банк/Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті

қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттарды уәкілетті органға уақтылы ұсынатынын растайды.

Банк/Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Банктің атқарушы органы басшысының/Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растау құжаттарын қоса берумен).

(қолы)	(күні)	
		Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына
		банк лицензиясын беру қағидаларына 7-қосымша
		Нысан
		"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
		Республикалық мемлекеттік мекемесіне
		(БСН 191240019852)
		(банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының атауы)

Операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алуға арналған өтініш

Мына операцияларды: (валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетелдік) банк операцияларын:

өзге де операцияларды:

жүзеге асыруға арналған лицензия беруді сұраймын.
Банк/Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы _____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, офис нөмірі, телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Алғаш рет алынған банк лицензиясы туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Банк/ Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы:

операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға банк лицензиясын алуға өтініш білдіргенге дейінгі қатарынан үш ай ішінде қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтер мен лимиттердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген макропруденциялық нормативтер мен лимиттердің орындалуын қамтамасыз еткенін;

операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асырудың жалпы талаптары туралы қағидаларды бекіткенін;

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 88-бабында көзделген жаңартылған қаржылық орнықтылықты қалпына келтіру жоспарын бекіткенін растайды.

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттарды уәкілетті органға уақтылы ұсынатынын растайды.

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Банктің атқарушы органы басшысының/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растау құжаттарын қоса берумен).

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына

8-қосымша

Нысан

"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"

Республикалық мемлекеттік
мекемесіне

(БСН 191240019852)

(ислам банкінің, Қазақстан
Республикасының

**Операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын алу үшін
өтініш**

(ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкі филиалының атауы)

Мына операцияларды:

(валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетелдік)

банк операцияларын:

өзге де операцияларды:

исламдық банк операцияларын:

жүзеге асыруға арналған лицензия беруді сұраймын.

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы
туралы мәліметтер:

1. Атауы, орналасқан жері және нақты мекенжайы

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, офис нөмірі, телефон нөмірі, факс нөмірі,
электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Алғаш рет алынған банк лицензиясы туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы:

операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға арналған банк лицензиясын
алуға өтініш білдіргенге дейінгі қатарынан үш ай ішінде қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі –
уәкілетті орган) белгілеген пруденциялық нормативтер мен лимиттердің, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген макропруденциялық
нормативтер мен лимиттердің орындалуын қамтамасыз еткенін;

операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асырудың жалпы талаптары туралы
қағидаларды бекіткенін;

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 88-бабында көзделген жаңартылған қаржылық орнықтылықты қалпына келтіру жоспарын бекіткенін растайды.

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттарды уәкілетті органға уақтылы ұсынатынын растайды.

Ислам банкі/ Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Ислам банкінің атқарушы органы басшысының/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растау құжаттарын қоса берумен).

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
9-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы

Уәкілетті органның толық атауы

**Банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия
(Базалық банк лицензиясы/Әмбебап банк лицензиясы) (қажетін таңдау)**

Лицензия нөмірі _____

Берілген күні ____ жылғы " ____ " ____

(банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының атауы)

Осы _____

(базалық банк лицензиясы/әмбебап банк лицензиясы)

операциялардың мына түрлерін:

(ұлттық және (немесе) шетел валютасында)

банк операцияларын:

өзге де операцияларды:

жүзеге асыруға құқық береді.

Бірінші рет алынған лицензия туралы деректер:

(лицензия берген мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасары) _____

(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба)

(тегі және инициалдары)

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
10-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы

Уәкілетті органның толық атауы

Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия

	Лицензия нөмірі _____	Берілген күні _____ жылғы " _____ "
--	-----------------------	-------------------------------------

(ислам банкінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкі филиалының атауы)

Осы лицензия (ұлттық және (немесе) шетел валютасында) мынадай:

1) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 4-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес исламдық банк операцияларын:

_____;

2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабының 2, 3-тармақтарына сәйкес банк операцияларын және өзге де операцияларды:

банк операцияларын:

_____ ;

өзге де операцияларды:

жүзеге асыруға құқық береді.

Алғаш рет алынған лицензия туралы деректер:

(күні, нөмірі, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасары) _____

(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы) (тегі және инициалдары)

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
11-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы Уәкілетті органның толық атауы
Әмбебап банк лицензиясы бар банктің/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі
филиалының исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензиясы (қажетін
таңдау)

Лицензия нөмірі

Берілген күні ____жылғы " ____ " ____

(банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының атауы)

Осы лицензия "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының 22-бабы 4-тармағының бірінші бөлігіне сәйкес
исламдық банк операцияларының (ұлттық және (немесе) шетел валютасында) мына
түрлерін:

жүзеге асыруға құқық береді.

Алғаш рет алынған банк лицензиясы туралы деректер:

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Төраға

(Төрағаның орынбасары) _____

(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңбасы) (инициалдары, тегі)

Мөр орны (қағаздағы нысан үшін)

Алматы қаласы

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
12-қосымша
Нысан

(уәкілетті органның атауы)

(банктің, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының атауы)

Әмбебап банк лицензиясын, базалық банк лицензиясын қайта ресімдеу туралы өтініш

байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

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

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы туралы мәліметтер

1. Атауы, орналасқан жері _____

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, офис нөмірі

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

2. Банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия туралы деректер

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың және мәліметтердің дәйектілігін растайды.

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Банктің атқарушы органы басшысының/Қазақстан Республикасы бейрезидент банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (растау құжаттарын қоса берумен).

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
13-қосымша
Нысан

(уәкілетті органның атауы)

(банктің, Қазақстан Республикасының
бейрезидент банкі филиалының атауы)

Исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш

байланысты

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

(лицензияның атауын, валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетел)

исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.

Банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы туралы мәліметтер

1. Атауы, орналасқан жері

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

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

2. Исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған қосымша лицензия туралы деректер

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың және мәліметтердің дәйектілігін растайды.

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Банктің атқарушы органы басшысының/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растайтын құжаттарды қоса бере отырып).

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
14-қосымша

Нысан
(уәкілетті органның толық атауы)

(банктің атауы)

Базалық банк лицензиясын әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеу туралы өтініш

Базалық банк лицензиясын

(банк лицензиясының атауын, нөмірін, күнін, банк лицензиясын берген мемлекеттік
органның атауы көрсету)

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

байланысты әмбебап банк лицензиясына қайта ресімдеуді сұраймын.

Банк туралы мәліметтер

1. Атауы, орналасқан жері _____

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

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

2. Банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған
базалық банк лицензиясы туралы деректер

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Банк өз активтерінің жиынтық көлемі қатарынан тоғыз ай бойы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актісінде белгіленген шекті мәннен асатынын растайды.

Банк:
операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асыруға банк лицензиясын алуға өтініш білдіргенге дейінгі қатарынан үш ай ішінде уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтер мен лимиттердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген макропруденциялық нормативтер мен лимиттердің орындалуын қамтамасыз еткенін;

операциялардың қосымша түрлерін жүзеге асырудың жалпы талаптары туралы қағидаларды бекіткенін;

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 88-бабында көзделген жаңартылған қаржылық орнықтылықты қалпына келтіру жоспарын бекіткенін растайды.

Банк өтінішке қоса берілетін құжаттардың және мәліметтердің дәйектілігін растайды.

Банк цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Банктің атқарушы органы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (растайтын құжаттарды қоса бере отырып).

(қолы)	(күні)
	Банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарына
	банк лицензиясын беру қағидаларына
	15-қосымша
	Нысан
	(уәкілетті органның толық атауы)
	(ислам банкінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкі филиалының атауы)

Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш

Лицензияны

(банк лицензиясының атауын, валюта түрін көрсету – ұлттық және (немесе) шетелдік)

(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету)

байланысты қайта ресімдеуді сұраймын.

Ислам банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы туралы мәліметтер

1. Атауы, орналасқан жері

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үй, офис нөмірі, телефон нөмірі,

факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға алғаш рет берілген лицензия туралы деректер

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны және олардың әрқайсысы бойынша парақтар саны:

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (акпараттың) дәйектілігін растайды.

Ислам банкі/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Ислам банкінің атқарушы органы басшысының/Қазақстан Республикасының бейрезидент ислам банкі филиалының басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) (растайтын құжаттарды қоса бере отырып).

(қолы)

(күні)

Банктерге, Қазақстан
Республикасының
бейрезидент банктерінің филиалдарына

банк лицензиясын беру қағидаларына
16-қосымша
Нысан

(уәкілетті органның толық атауы)

(банктің, Қазақстан
Республикасының бейрезидент
банкі филиалының атауы)

Банк операцияларының барлық немесе жекелеген түрлерін және (немесе) өзге де операцияларды, исламдық банк операцияларын жүзеге асыруға арналған банк лицензиясының қолданысын тоқтату туралы өтініш

(банктің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының атауы)
_____ жылғы " ____ " _____ банк акционерлерінің жалпы жиналысының/
Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің _____
№ _____ шешіміне сәйкес _____

(өткізу орны) мыналарды (қажетін таңдау):

20 _____ " ____ " _____ № _____
(банктер үшін)

(банк лицензиясының атауы)

барлық банктік және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияның/
исламдық банк операцияларын және өзге де операцияларды жүзеге асыруға арналған
лицензияның

20 _____ " ____ " _____ № _____

(банктер, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдары үшін)

(операцияның және (немесе) қызметтің шағын түрінің атауы)

жекелеген банк операцияларын және (немесе) өзге де операцияларды жүзеге
асыруға арналған лицензияның/исламдық банк операцияларын және (немесе) өзге де
операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданысын тоқтатуды сұрайды.

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы өтінішке қоса
берілетін құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын, сондай-ақ қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға өтінішті

қарауға байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттардың уақтылы ұсынылуын растайды.

Қоса берілген құжаттар (жіберілетін құжаттардың атауы көрсетілген тізбесі олардың әрқайсысы бойынша парақтар санын көрсету):

Банк/Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің филиалы цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпиядан тұратын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

Банктің атқарушы органы басшысының/Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалы басшысының не өтініш беруге уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (растайтын құжаттарды қоса бере отырып).

(қолы)

(күні)

Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын
реттеу және дамыту
Агенттігінің Басқармасының
2026 жылғы 3 сәуірдегі
№ 41 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. "Банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын ашуға рұқсат беру қағидаларын, 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 қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2020 жылғы 31 наурызда № 20228 болып тіркелген).
2. "Банк ашуға рұқсат беру қағидалары мен оған рұқсат беруден бас тарту негіздерін, Банк операцияларын, сондай-ақ банктердің жүзеге асыратын өзге де операцияларын және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті лицензиялау қағидаларын

бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2021 жылғы 25 қаңтардағы № 4 қаулысы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22133 болып тіркелген).

3. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау саласында мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 14 ақпандағы № 3 қаулысымен (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26888 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау саласында мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы.

4. "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 бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 36 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 23 қарашадағы № 107 қаулысы (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30765 болып тіркелген).

5. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне лицензиялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 маусымдағы № 61 қаулысының (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 32995 болып тіркелген) 1-тармағы.

6. "Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қаржы ұйымдарының қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір нормативтік құқықтық актілердің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2025 жылғы 28 тамыздағы № 42

қаулысымен (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 36726 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қаржы ұйымдарының қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағы.

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