

**Банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту және қайтарып алу Ережесін бекіту туралы**

*Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 3 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 27 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 4042. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 25 қаңтардағы N 7 Қаулысымен

*Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.01.25. N 7 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.*

*Ескерту. Атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік)

Б а с қ а р м а с ы

**Қ А У Л ы**

**Е Т Е Д І:**

1. Ұсынылып отырған Банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту және қайтарып алу Е р е ж е с і б е к і т і л с і н .

*Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

1) "Екінші деңгейдегі банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру тәртібі туралы Ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 25 маусымдағы N 255 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1611 тіркелген);

2) "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 1611 тіркелген " Екінші деңгейдегі банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін

иеленуге келісім беру тәртібі туралы Ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 25 маусымдағы N 255 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2003 жылғы 27 қазандағы N 376 қаулысы ( нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2587 тіркелген, "Казахстанская правда" газетінде 2003 жылғы 10 желтоқсанда N 355-356 (24295-24296) ж а р и я л а н ғ а н ) .

3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа е н е д і .

4. Банктерді қадағалау департаменті (Раева Р.Е.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға а л с ы н ;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

5. Агенттіктің Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

*Төраға*

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі  
Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы  
N 3 қаулысымен бекітілген

**Банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы  
мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас  
тарту және қайтарып алу  
Ережесі**

*Ескерту. Атауына, кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

Осы Ереже "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" (бұдан әрі - Заң), " Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік

реттеу және қадағалау туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі уәкілетті орган) банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, беруден бас тарту және қайтарып алу тәртібін белгілейді.

### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Банктің бірлескен ірі қатысушысы болып табылатын банктің, банктік холдингінің ірі қатысушы тұлғалары және бірлескен банктік холдинг болып табылатын тұлғалар Заңның 2 және 17-1-баптарында айқындалған.

2. Банктің немесе банктік холдингінің бірлескен ірі қатысушысының банктің дауыс беруші акцияларын тікелей немесе жанама иелену үлесі банктің орналастырылған (артықшылықты және банк сатып алғандарын шегере отырып) дауыс беруші акцияларының көлеміне қарай есептеледі.

### **2-тарау. Банктің және банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуға рұқсат беру туралы өтінішті беру және қарау тәртібі**

3. Жеке немесе заңды тұлға уәкілетті органға ірі қатысушы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге, жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі туралы, тұрақты тұратын (болған) жері туралы, сатып алу болжалданып отырған банк акцияларының санының проценттік арақатынасы, орналастырылған (банктің артықшылықты және сатып алынғандарын шегеріп) акциялардың саны және (немесе) банктің дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтерді, сондай-ақ өтініш беруші онымен бірлесіп банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы болуды болжалдап отырған тұлғалардың және акцияларды (жарғылық капиталдардағы қатысу үлесі) иеленуі банк акцияларын жанама иелену арқылы (дауыс беру) жүзеге асыратын тұлғалардың тізімі көрсетілген еркін нысанда жасалған өтінішті (бұдан әрі - өтініш) береді.

4. Бір мезгілде өтінішпен бірге банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін алуға тілек білдірген тұлға уәкілетті органға Заңның 17-1-бабының 4-7-тармақтарымен көзделген құжаттар мен мәліметтерді ұсынады.

Өтініш беруші - заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы болып табылатын басшы қызметкері, өтініш иесі - жеке тұлға туралы қысқаша деректер осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысанда ұсынылады.

Заңның 17-1-бабының 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ұсынылатын банктің акцияларын сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерде растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса беріп, жеке тұлға - өтініш иесіне меншік құқығында тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде банктің

акцияларын сатып алуға пайдаланылатын ақша көздері мен қаражаттардың сипаттамасын көрсетеді.

Мінсіз іскерлік бедел туралы мәліметтер осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес мыналарды қоса беріп, ұсынылады:

экономикалық қызмет аясындағы қылмыс немесе орта дәрежедегі қылмыс, ауыр және аса ауыр қылмыстардың алынбағандығын немесе соттылықтың болмауын растайтын, құқықтық статистиканы қалыптастыру және арнайы есеп жүргізу жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік анықтама нысанында берген құжат (аталған құжаттың берілген күні өтініш беру күнінің алдындағы үш айдан аспауы тиіс). Шетелдік азаматтар олардың елдерінің азаматтығына сәйкес тиісті мемлекеттік орган берген осыған ұқсас мазмұндағы құжатты, ал азаматтығы жоқ тұлғалар - олардың тұрақты тұратын елдерінен қосымша ұсынады;

осы Ереженің 2-қосымшасында көрсетілген мәліметтерді растаушы өзге де құжаттардың көшірмелері.

Банктің қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайда банкті қайта капиталдандырудың жоспарында мынадай ақпараттар болуы тиіс:

банктің ағымдағы жай-күйіне баға беру;

банкті қаржылық жағынан сауықтыру жөніндегі іс-шараларды жан-жақты сипаттау (шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, пруденциалдық нормативтер және өзге де сақталуы міндетті нормалар және лимиттер, қосымша кірістер алу жөніндегі іс-шаралар және өзге де іс-шаралар орындалып отыратын шекке дейін банктің меншікті капиталын қалпына келтіруге бағытталған шығыстарды төмендету, қосымша қаржылық салымдар бойынша шаралар);

банкті қаржылық жағынан сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың күнтізбелік мерзімдері;

сауықтыру іс-шараларынан күтіліп отырған экономикалық тиімділік ( пруденциалдық нормативтердің өзгеру динамикасы; банктің меншікті капиталының мөлшерінің өзгеруі, банктің қаржылық және өзге көрсеткіштерінің өзгеруі ) .

Уәкілетті орган ұсынылған құжаттардың шынайылығын тексеру қажет болған жағдайда тиісті органдардан, ұйымдардан не ұсынып отырған тұлғадан қосымша мәліметтер сұратады.

*Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

5. Банк холдингі мәртебесін иелену үшін уәкілетті органның келісімін алғысы келетін тұлға өтінішпен бірге уәкілетті органға Заңның 17-1-бабының 5-7-тармақтарында көзделген құжаттар мен мәліметтермен қатар тәуекелдерді

басқару жүйесінің және ішкі бақылаудың болуын растайтын, сонымен бірге еншілес ұйымдардың қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты құжаттарды береді.

6. Банктің ірі қатысушы немесе банк холдингі мәртебесін иелену үшін уәкілетті органның келісімін алғысы келетін Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғасы осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа, тізбесін уәкілетті орган белгілеген халықаралық рейтинг агенттіктерінің бірінің талап етілетін барынша төмен рейтингінің берілгендігі туралы қосымша мәліметтерді береді.

Аталған рейтингтің болуы Заңның 17-1-бабының 1-тармағымен көзделген жағдайларда талап етілмейді.

*Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

6-1. Осы Ереженің 4,5 және 6 тармақтарында көрсетілген құжаттарды бір жыл өткеннен кейін және (немесе) аталған құжаттардың мазмұнын өзгерту және (немесе) оларды ұсынған соңғы күннен бастап өтініш беруші туралы мәліметтерді өзгертуден басқа жағдайда осының алдында уәкілетті органға ұсынған тұлғалар бермейді. Банктің ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште немесе уәкілетті органға осының алдында берілген құжаттар туралы мәліметтер (жіберілетін құжаттың күні, нөмірі), сондай-ақ оларды ұсыну негіздемелері көрсетіледі.

*Ескерту. 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

7. Тұлға (шарттың күшімен немесе басқа жағдайда оның шешімді анықтауға мүмкіндігі болуы және/немесе қабылданған шешімге ықпал ету) банк акциясының жиырма бес және одан да артық процентін (жарғы капиталындағы қатысу үлесі) иеленген жағдайда оны жанама иеленуші (дауыс беруші) болып табылады :

1) банктің ірі қатысушысы (банк холдингі) болып табылатын тұлға (тиісінше банк акцияларының он (жиырма бес) және одан артық процентімен дауыс беру мүмкіндігі бар) ;

2) бірлесіп банктің ірі қатысушысы (банк холдингі) болып табылатын тұлғаның ең болмағанда бірі;

3) тура және (немесе) банктің ірі қатысушы (банк холдингі) болып табылатын тұлғалардың акцияларының (қатысу үлесі) жиырма бес және одан артық

процентімен жанама дауыс беруді иеленетін (дауыс беру мүмкіндігі бар) немесе банк акцияларының он (жиырма бес) және одан артық процентімен тура немесе жанама қатысу арқылы дауыс беру мүмкіндігі бар тұлғалар.

Сондай-ақ банк акциясының жиырма бес және одан да артық процентін ( жарғы капиталындағы қатысу үлесі) осы тармақтың 1) - 3) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар иеленген жағдайда (шарттың күшімен немесе басқа жағдайда оның шешімді анықтауға мүмкіндігі болуы және/немесе қабылданған шешімге ықпал етуі) банк акцияларын жанама иеленуші (дауыс беруші) болып мына тұлғалар болып табылады:

оның басшы қызметкері болып табылатын заңды немесе жеке тұлға; жақын туысы, жұбайы (зайыбы) болып табылатын жеке тұлғалар ( ата-аналары, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық туысатын және толық туыспайтын іні(аға) апалар (қарындастар), атасы, әжесі, немерелері); аталған заңды тұлғаның басшы қызметкерінің жақын туысы, жұбайы (зайыбы ) болып табылатын заңды және жеке тұлғалар (ата-аналары, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық туысатын және толық туыспайтын іні(аға) апалар(қарындастар), атасы, әжесі, немерелері).

8. Уәкілетті орган банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін берілген өтініш бойынша шешім құжаттардың толық пакетін алған күннен бастап үш айдан кешіктірмейтін мерзімде қабылданады.

9. Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес келмейтін құжаттар берілген жағдайда құжаттар өтініш иесіне қайтарылады. Құжаттар екінші рет берілген жағдайда оларды қарау мерзімі жаңадан есептеледі.

9-1. Уәкілетті орган банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беруден Заңның 17-1-бабында көрсетілген негіздемелер бойынша бас тартады. Өтініш иесіне уәкілетті органның банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру үшін белгіленген мерзімі ішінде жазбаша түрде дәлелді жауап беріледі.

*Ескерту. 9-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

9-2. Банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, қайтарып алуға келісім беру туралы шешімді уәкілетті органның Б а с қ а р м а с ы қ а б ы л д а й д ы .

*Ескерту. 9-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

10. Бұрын банктің немесе банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін алған, бірақ содан кейін атауының өзгеруіне байланысты мемлекеттік қайта тіркеуден өткен тұлға әділет органынан оларды алған күннен бастап он күннің ішінде уәкілетті органға растаушы құжаттарды т а п с ы р а д ы .

Банктің немесе банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін осының алдында берілген келісімге осы өзгерістер мен қосулар туралы уәкілетті органның келісімін алу талап етілмейді.

11. Банктің немесе банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін алған тұлға уәкілетті орган аталған келісімді берген күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен немесе эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналдық ұстаушылар жүйесінен банктің акциясын сатып алғандығын куәландыратын үзінді көшірмені ұ с ы н а д ы .

Құрылатын банктің банк холдингі немесе ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін алған тұлға банктің акцияларын мемлекеттік тіркеу күнінен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде банктің акцияларын сатып алғандығын куәландыратын бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен не эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстау жүйесінен к ө ш і р м е ұ с ы н а д ы .

Үзінді көшірмені осы тармақпен белгіленген мерзімде бермеген жағдайда уәкілетті орган берген келісім өзінің қолданылуын тоқтатады.

*Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

12. Банктің немесе банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иелену туралы уәкілетті органның келісімін осының алдында алған және соңынан банктің немесе банктік холдингінің ірі қатысушысы белгісін иеленбеген тұлға аталған сәйкессіздік пайда болған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде уәкілетті орган алдында уәкілетті орган осының алдында берген келісімін аталған өзгерісті растайтын құжаттарды ұсыну арқылы өтініш білдіреді.

13. Банктік холдингінің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін осының алдында алған және соңынан банктің ірі қатысушысының белгісін ғана иеленіп отырған тұлға аталған сәйкессіздік пайда болған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде уәкілетті орган алдында уәкілетті орган осының алдындағы келісімін қайтарып алу туралы өтінішті аталған өзгерісті растайтын құжаттарды ұсыну арқылы білдіреді.

**3-тарау. Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге уәкілетті органның берген келісімін қайтарып алу тәртібі**

14. Уәкілетті орган шынайы емес мәліметтерді анықтау негізінде келісім берген немесе ірі қатысушы немесе банк холдингі Заң талаптарын сақтамаған жағдайда уәкілетті орган осы Ережеге сәйкес берілген келісімді кері қайтарып алады.

15. Уәкілетті органның келісімі қайтарып алынған тұлға аталған келісім қайтарып алынған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде оған тиесілі банк акцияларының санын банк акцияларының оннан төмен (жиырма бес) процентіне дейін қысқартады немесе өзінің тіке немесе жанама құқығы бар дауысын қосқандағы басшылыққа немесе банк саясатына ықпал етуге (немесе ықпал етуге ұмтылуға) өзіне міндеттеме алады.

Бұл туралы хабарламаны тұлға қысқарту басталған немесе қоса беріліп отырған растаушы құжаттар арқылы өзіне тиісті міндеттеме алған сәттен бастап үш күндік мерзім ішінде уәкілетті органға хабарлама береді.

**4-тарау. Қорытынды ережелер**

16. Уәкілетті орган осы Ереженің талаптарын бұзғаны үшін банктің ірі қатысушыларына және банк холдингтеріне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген ықпал етудің шектеулі шараларын, санкцияларды және мәжбүр ету шараларын қолдануы мүмкін.

17. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге тиіс.

Банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, қайтарып алу Ережесіне

**1-қосымша**

*Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. N 127 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

**Өтініш иесі - жеке тұлға, өтініш иесінің басшы қызметкері - заңды тұлға туралы қысқаша деректер**

---

( б а н к т і ң   а т а у ы )  
1.      Фамилиясы,      аты,      әкесінің      аты      (бар      болса)

---



3. Жеке басын куәландыратын құжат деректері

4. Жұмыс орны (орындары), қызмет (қызметтер)

5. Жұмыс орнының (орындарының) мекен-жайы (мекен-жайлары), байланыс телефонны

6. Ері (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, балалары) және жекжаттары (ерінің (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, балалары) туралы мәліметтер:

N	Фамилиясы, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туған жылы	Туысқандық қатынастары	Жұмыс орны және қызметі
1				

Осы ақпарат тексерілгенін және шынайы мен толық болып табылатынын растаймын .

Өтініш беруші - жеке тұлға

(фамилиясы, аты, әкесінің аты (бар болса) баспа әріптерімен, қолы) Өтініш беруші - заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

(фамилиясы, аты, әкесінің аты (бар болса) баспа әріптерімен, қолы) М ө р о р н ы

Күні \_\_\_\_\_

Банктің және банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісімді беру, қайтарып алу Ережесіне

## 2-қосымша

*Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.04.30. **N 127** ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.*

**Өтініш иесі - жеке тұлға, өтініш иесінің басшы қызметкері - заңды тұлғаның мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер**

1. Білімі

	Мамандығы		
--	-----------	--	--

Оқу орнының атауы	Келіп түскен күні - аяқталған күні		Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктілігі	Оқу орнының орналасқан орны

2. Соңғы үш жылдағы біліктілік көтеру жөніндегі семинарлар, біліктілік көтеру курстарынан өту туралы мәліметтер

Ұйымның атауы	Өткізу күні және орны	Сертификат деректемелері

3. Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Жұмыс кезеңі	Жұмыс орны	Қызметі	Тәртіптік шара қолданудың болуы	Жұмыстан шығу, қызметтен босану себептері

4. Бар жарияланымдар, ғылыми әзірленімдер және басқа да жетістіктер:

---

5. Экономикалық қызмет аясындағы қылмыс үшін немесе ауырлығы орташа, ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болуы туралы мәліметтер

Күні	Сот органының атауы	Соттың тұратын орны	Жазаның түрі	1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің бабы	Соттың процессуалды шешімді қабылдаған күні

6. Өзіне қабылдаған міндеттемелерді (өтелмеген немесе мерзімі өткен заемдар және басқалар) орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер:

---

(аталған фактілер болған жағдайда ұйымның атауын және міндеттемелер сомасын көрсету)

7. Өтініш иесі ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған жағдайдағы кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауының немесе банкроттық фактісінің болуы:

---

8. Банктің аффилиирлігінің болуы (болмауы):

---

(иә/жоқ, аффилиирлік белгісін көрсету)

9. Осы мәселеге қатысты бар басқа ақпарат:

---

Осы ақпарат тексерілгенін және шынайы мен толық болып табылатынын  
р а с т а й м ы н .

Өтініш беруші - жеке тұлға

---

(фамилиясы, аты, әкесінің аты (бар болса) баспа әріптерімен, қолы)  
Өтініш беруші - заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

---

(фамилиясы, аты, әкесінің аты (бар болса) баспа әріптерімен, қолы)

М ө р о р н ы

Күні \_\_\_\_\_