

Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға бөілген рұқсатты кері қайтарып алу ережесін бекіту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 304 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

### *Күшін жойған*

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы N 4 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 3 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 4079. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 91 қаулысымен.

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.02.24 № 91 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. Атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.03.30 N 76 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2008.11.28 N 206 Қаулыларымен.

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. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алу ережесі бекітілсін.

Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.03.30 N 76 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2008.11.28 N 206 Қаулыларымен.

2. Агенттік Басқармасының "Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 304 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3236 тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:

1-тармақтың 7) тармақшасы алынып тасталсын.

3. Осы қаулының 2-қосымшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа е н г і з і л е д і .

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

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

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

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

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

*Төраға*

Қазақстан	Республикасы	Қаржы
нарығын	және	ұйымдарын
реттеу	мен	агенттігі
Басқармасының	2006	жылғы
9 қаңтардағы	N 4	қаулысына
1-қосымша		

**Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алу ережесі**

Ескерту. Атауына өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.03.30 N 76 ( мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2008.11.28 N 206 Қаулыларымен.

Осы Ереже " Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы " және "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі - уәкілетті орган) екінші деңгейдегі банктердің еншілес ұйым құруына және ие болуына рұқсат беру банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алу, ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру тәртібін көздейді.

Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.

## **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Банктер Заңның 8-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген жағдайларда заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесіне немесе акцияларына ие болуға құқылы.

2. Уәкілетті орган банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына берілген және кері қайтарып алынған рұқсаттардың тізілімін осы Ереженің 1 және 2-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша жүргізеді.

Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.

3. Уәкілетті орган банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына құжаттардың толық пакетімен бірге өтініш берген күннен бастап үш айдан кешіктірмей рұқсат береді немесе рұқсат беруден бас тартады.

4. Банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беруден бас тартқан жағдайда уәкілетті орган өтініш берушіге бас тартудың негіздемелері туралы жазбаша хабарлайды.

5. Еншілес ұйым құруға немесе ие болуға, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсатты уәкілетті орган Заңның 11-1-бабының 5-тармағында көзделген негіздемелер бойынша беруден бас тартады.

6. Жарғылық капиталға қомақты қатысуға рұқсат банкке дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) жиырма және одан астам процентіне банктің бір немесе бірнеше аффилиирленген тұлғаларымен тікелей және жанама дербес ие болған немесе тікелей және жанама бірлесіп ие болған жағдайда, не ұйым акцияларының жиырма не одан астам процентімен дауыс беру мүмкіндігі болған жағдайда беріледі.

7. Банктің ұйым акцияларына (қатысу үлестеріне) жанама ие болуы банктің ұйым акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесіне немесе 20 және одан астам проценті мөлшерінде акцияларына ие болуы арқылы анықталады.

## **2-тарау. Банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына рұқсат беру тәртібі**

8. Банк еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат алу үшін уәкілетті органға Заңның 11-1-бабының 3-тармағында көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ құрылатын немесе ие болатын еншілес ұйымды есепке ала отырып шоғырландырылған негіздегі пруденциалдық нормативтердің және банктердің міндетті түрде сақтауы үшін уәкілетті орган белгілеген нормалары мен лимиттерінің есебін қоса бере отырып осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес ө т і н і ш б е р е д і .

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпарат осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес беріледі.

Банк соңғы аяқталған қаржы жылындағы иелікке алынатын еншілес ұйымға жүргізілген, аудиторлық ұйым растаған аудиторлық ұйымның есебін және қаржылық есебін ұсынады.

8-1. Банк Қазақстан Республикасының резиденттері - банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорды - еншілес ұйымын иеленуге рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда, Заңның 11-1-бабының 3-тармағының 1), 3), 9), 10) тармақшаларда көрсетілген құжаттар, сондай-ақ аффилиирленген тұлғалар жөніндегі мәліметтер уәкілетті органға ұсынылмайды.

Банк Қазақстан Республикасының резиденттері - банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымды, жинақтаушы зейнетақы қорды - еншілес ұйымды құруға рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда, аффилиирленген тұлғалар жөніндегі мәліметтер уәкілетті органға ұсынылмайды.

**Ескерту. 8-1-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.

8-2. Егер өтініш берушінің құратын не ие болатын еншілес ұйымы банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, ашық жинақтаушы зейнетақы қоры болып табылған жағдайда, өтініш беруші еншілес ұйымын құруға не иеленуге берген өтінішпен бір уақытта қаржы ұйымының (банк холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алуға қажетті құжаттарды қосып, қаржы ұйымының (банк холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін алуға өтінішін ұсынуы қажет.

Ескерту. 8-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.01.25. N 5 (мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

9. Банк уәкілетті органның рұқсатын алмаған жағдайда үш ай мерзімінде өзіне тиесілі еншілес ұйымның акцияларын (қатысу үлестерін) осы банкпен ерекше қатынаста байланысы жоқ тұлғаларға береді және растайтын құжаттарды уәкілетті органға табыс етеді.

Банк өзіне қатысы жоқ себептер бойынша еншілес ұйымға бақылау құқығын иеленген жағдайда, банк осы факті анықталған сәттен бастап, бір айлық мерзімде Заңның 11-1-бабының 3-тармағымен көзделген құжаттарды еншілес ұйымды иеленуге уәкілетті органның рұқсатын алу үшін ұсынады.

Ескерту. 9-тармақ жана редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.

### **3-тарау. Банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру тәртібі**

10. Ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат алу үшін банк уәкілетті органға Заңның 11-бабының 3-тармағының 2), 3), 5)-8) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына банктің қомақты қатысуын есепке ала отырып шоғырландырылған негіздегі пруденциалдық нормативтердің және банктердің міндетті түрде сақтауы үшін уәкілетті орган белгілеген нормалары мен лимиттерінің есебін қоса бере отырып, осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес өтініш береді.

Ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпарат осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес беріледі.

10-1. Банк Қазақстан Республикасының резиденттері - банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның, жинақтаушы зейнетақы қордың жарғылық

капиталында қомақты қатысуға рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда, Заңның 11-1-бабының 3-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттар уәкілетті органға ұсынылмайды.

**Ескерту. 10-1-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.**

10-2. Банк қомақты қатысуға уәкілетті органның рұқсатын алмаған жағдайда үш ай мерзімінде өзіне тиесілі акцияларын (қатысу үлестерін) осы банкпен ерекше қатынаста байланысы жоқ тұлғаларға береді және растайтын құжаттарды уәкілетті органға табыс етеді.

Егер банк банкке қатысы жоқ себептер бойынша қомақты қатысуды иеленсе, ол осы факті анықталған сәттен бастап, бір айлық мерзімде Заңның 11-1-бабының 10-тармағымен көзделген құжаттарды уәкілетті органның тиісінше рұқсатын алу үшін ұсынады.

**Ескерту. 10-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.**

### **3-1-тарау. Банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсатын кері қайтарып алу тәртібі**

**Ескерту. 3-1-тараумен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.**

10-3. Уәкілетті орган банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсатын Заңның 11-1-бабының 11-тармағымен көзделген негіздемелер бойынша кері қайтарып алады.

10-4. Банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымның жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсатын кері қайтарып алған жағдайда, банк үш ай мерзімінде өзінің жарғылық капиталына қомақты қатысуы бар еншілес ұйымның, ұйымның өзіне тиесілі акцияларын (қатысу үлестерін) осы банкпен ерекше қатынаста байланысты емес тұлғаларға иелігінен шығарып береді және уәкілетті органға өзіне тиесілі акцияларды (қатысу үлестерін) иеліктен шығарған күннен бастап үш күндік мерзімде растайтын құжаттарды қоса беріп, табыс етеді.

#### 4-тарау. Қорытынды ережелер

11. Осы Ереженің талаптарын бұзған жағдайда уәкілетті орган банкке Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген шектеулі ықпал ету шараларын және санкцияларын қолдана алады.

12. Осы Ережемен реттелмейтін мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешілуі тиіс.

Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алу ережесіне 1-қосымша

**Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.**

#### **Банктің еншілес ұйым құруына және ие болуына берілген және кері қайтарып алынған рұқсаттарды уәкілетті органның есепке алу тізілімі**

N	Банктің атауы	Еншілес ұйымның атауы	Еншілес ұйымның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өтуі туралы деректер	Банктің еншілес ұйым құруына және ие болуына берілген рұқсаттың күні және нөмірі	Банктің еншілес ұйымды құруына немесе ие болуына берілген рұқсатты кері қайтарып алу күні мен нөмірі	Еншілес ұйымның қызмет түрі

Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық

капиталына қомақты қатысуға берілген  
рұқсатты кері қайтарып алу  
ережесіне 2-қосымша

Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.

**Ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген және кері қайтарып алынған рұқсаттарды уәкілетті органның есепке алу тізілімі**

N	Банктің атауы	Банк қомақты қатысатын ұйымның атауы	Банк қомақты қатысатын ұйымның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өтуі туралы деректер	Ұйымның жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсаттың күні және нөмірі	Ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты қайтарып алу күні және нөмірі	Банк қомақты қатысатын ұйымның қызмет түрі

Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алу

ережесіне 3-қосымша

Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.

\_\_\_\_\_ ЖЫЛҒЫ  
N \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ "

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің

Төрағасы \_\_\_\_\_

**Банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына рұқсат алуға**

**ӨТІНІШ**



\_\_\_\_\_ (өтініш берушінің атауы)  
банктің уәкілетті органының \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (өткізілген орны)  
\_\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ шешіміне сәйкес

\_\_\_\_\_ (құрылатын (иелікке алынатын) еншілес ұйымның атауы, мекен-жайы)  
құруына немесе ие болуына рұқсат беруіңізді сұрайды.

Банк өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дұрыс болуына, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратып алынған қосымша ақпарат пен құжаттардың уәкілетті органға уақтылы берілуіне толығымен жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атауымен тізбесін, әрқайсысы бойынша дана және бет санын көрсету керек)

Б а с қ а р м а

Т ө р а ғ а с ы

\_\_\_\_\_  
(қолы)  
Д и р е к т о р л а р  
төрағасы

\_\_\_\_\_  
к е ң е с і н і ң

мөр

(қолы)

Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алу

ережесіне 4-қосымша

**Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.**

**Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпарат**

1. Аты-жөні \_\_\_\_\_
2. Азаматтығы \_\_\_\_\_
3. Жеке басын растайтын құжаттың деректері \_\_\_\_\_
4. Жұмыс орны (орындары), қызметі (қызметтері) \_\_\_\_\_

5. Жұмыс орнының (орындарының) мекен-жайы, байланыс телефоны \_\_\_\_\_

6. Білімі (біліктілігін арттыру курстарын қоса): \_\_\_\_\_

Түскен күні - аяқтаған күні	Оқу орнының атауы	Мамандығы

7. Еңбек қызметі туралы қысқаша резюмесі:

Еңбек ету кезеңі	Жұмыс орны	Лауазымы

8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталуы туралы мәліметтер:

Күні	Соттың атауы	Соттың тұрған жері	Жаза түрі	Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің бабы	Соттың шешім қабылдаған күні

9. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылықтары үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

Күні	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның тұрған жері	Әкімшілік жазаның түрі	Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің бабы	Шешім қабылданған күн

Осы өтініштегі ақпаратты тексергендігімді және оның дұрыс әрі толық екенін растаймын.

Аты-жөні \_\_\_\_\_

(баспа әріптермен)

Күні \_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_

Банкке еншілес ұйым құруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға берілген рұқсатты кері қайтарып алу

ережесіне 5-қосымша

Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.

\_\_\_\_\_ ЖЫЛҒЫ

N \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ "

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің

Төрағасы \_\_\_\_\_

**Банктің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат алуына**

**ӨТІНІШ**

\_\_\_\_\_ (өтініш берушінің атауы)

банктің уәкілетті органының \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (өткізілген орны)

\_\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ шешіміне сәйкес

\_\_\_\_\_ (жарғылық капиталына қомақты қатысатын ұйымның атауы, мекен-жайы) кұруына немесе ие болуына рұқсат беруіңізді сұрайды.

Банк өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дұрыс болуына, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратып алынған қосымша ақпарат пен құжаттардың уәкілетті органға уақтылы берілуіне толығымен жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атауымен тізбесін, әрқайсысы бойынша дана және бет санын көрсету керек)

Б а с қ а р м а

Т ө р а ғ а с ы

\_\_\_\_\_ (қ о л ы )  
Д и р е к т о р л а р  
төрағасы

\_\_\_\_\_ к е ң е с і н і ң

\_\_\_\_\_ (қ о л ы )

мөр

Банкке еншілес ұйым кұруға немесе ие болуға рұқсат беру, сондай-ақ ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуға рұқсат беру, банктің еншілес ұйымды кұруға немесе иеленуге, сондай-ақ банктің ұйымдардың жарғылық

капиталына қомақты қатысуға берілген  
рұқсатты кері қайтарып алу  
ережесіне 6-қосымша

**Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.11.28 N 206 Қаулысымен.**

**Банктің қомақты қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпарат**

1. Аты-жөні \_\_\_\_\_
2. Азаматтығы \_\_\_\_\_
3. Жеке басын растайтын құжаттың деректері \_\_\_\_\_
4. Жұмыс орны (орындары), қызметі (қызметтері) \_\_\_\_\_
5. Жұмыс орнының (орындарының) мекен-жайы, байланыс телефоны \_\_\_\_\_
6. Білімі (біліктілігін арттыру курстарын қоса): \_\_\_\_\_

Түскен күні - аяқтаған күні	Оқу орнының атауы	Мамандығы

7. Еңбек қызметі туралы қысқаша резюмесі:

Еңбек ету кезеңі	Жұмыс орны	Лауазымы

8. Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталуы туралы мәліметтер:

Күні	Соттың атауы	Соттың тұрған жері	Жаза түрі	Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің бабы	Соттың шешім қабылдаған күні

9. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылықтары үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылуы туралы мәліметтер:

Күні	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған орган	Әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдаған органның тұрған жері	Әкімшілік жазаның түрі	Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің бабы	Шешім қабылданған күн

Осы өтініштегі ақпаратты тексергендігімді және оның дұрыс әрі толық екенін растаймын.

Аты-жөні \_\_\_\_\_

(баспа әріптермен)

Күні \_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі  
Басқармасының 2006 жылғы  
9 қаңтардағы N 4 қаулысына  
2-қосымша

### **Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық актілердің тізбесі**

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктің басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына рұқсат беру ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 14 қарашадағы N 427 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1770 тіркелген, 2002 жылы Нормативтік құқықтық актілердің бюллетенінде N 15 жарияланған).

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Екінші деңгейдегі банктің басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына рұқсат беру ережесіне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" 2001 жылғы 14 қарашадағы N 427 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2002 жылғы 3 маусымдағы N 212 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1907 тіркелген, 2002 жылы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде N 40 жарияланған).

3. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Екінші деңгейдегі банктің басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы, сондай-ақ екінші деңгейдегі банктің еншілес ұйым құруына немесе ие болуына рұқсат беру ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 14 қарашадағы N 427 қаулысына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы" 2005 жылғы 26 наурыздағы N 115 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3622 тіркелген).

